

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 10:41:27

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	564.905.366,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	564.905.366,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.923,82
Caixa	46.296,62
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-372,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	564.859.443,09
14.298.797/0001-60	342.904.418,63
14.298.810/0001-80	108.994.282,53
14.298.820/0001-16	54.601.678,68
21.624.743/0001-02	39.317.714,31
26.218.376/0001-60	19.041.348,94

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 10:46:05

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	447.183.052,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	447.183.052,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	53.009,66
Caixa	49.234,92
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	3.774,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	447.130.043,19
14.298.797/0001-60	175.321.563,25
14.298.810/0001-80	201.066.082,14
14.298.820/0001-16	55.994.212,94
21.624.743/0001-02	14.748.184,86

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 10:53:14

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.962.509,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.962.506,68
Diferença:	3,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	203.361,40
Caixa	201.290,23
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.071,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.759.148,28
06.175.696/0001-73	4.759.148,28