

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 13:17:19

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	567.069.949,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	567.069.949,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.099,65
Caixa	34.924,09
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(+)	175,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	567.034.850,32
14.298.797/0001-60	346.898.460,72
14.298.810/0001-80	109.000.388,05
14.298.820/0001-16	53.471.343,29
21.624.743/0001-02	38.621.066,48
26.218.376/0001-60	19.043.591,78

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 10:59:07

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	451.408.472,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	451.408.472,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	49.199,05
Caixa	47.065,83
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(+)	2.133,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	451.359.273,80
14.298.797/0001-60	178.235.514,73
14.298.810/0001-80	201.882.638,21
14.298.820/0001-16	56.498.005,53
21.624.743/0001-02	14.743.115,33

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 11:00:50

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.986.693,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.986.693,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	58.610,81
Caixa	55.944,68
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(+)	2.666,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.928.082,23
06.175.696/0001-73	4.928.082,23