

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 11:06:25

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	570.294.834,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	570.294.834,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	67.013,30
Caixa	66.580,28
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(+)	433,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	570.227.821,04
14.298.797/0001-60	349.684.985,63
14.298.810/0001-80	109.253.893,05
14.298.820/0001-16	53.568.650,90
21.624.743/0001-02	38.607.056,77
26.218.376/0001-60	19.113.234,68

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 11:18:00

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	455.543.354,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	455.543.354,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	102.523,53
Caixa	105.051,81
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(+)	-2.528,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	455.440.830,88
14.298.797/0001-60	184.018.935,09
14.298.810/0001-80	202.579.941,17
14.298.820/0001-16	53.370.913,02
21.624.743/0001-02	15.471.041,60

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 11:20:02

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.124.015,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.124.015,29
Diferença:	0,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	135.636,89
Caixa	135.636,89
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.988.378,54
06.175.696/0001-73	4.988.378,54