

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/04/2025 11:26:22

Data da Base de Dados: 01/04/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 570.017.283,55 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 570.017.283,55 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 182.460,45 |
| Caixa | 188.031,78 |
| 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(+) | -5.571,33 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 569.834.823,10 |
| 14.298.797/0001-60 | 353.885.552,05 |
| 14.298.810/0001-80 | 108.148.487,24 |
| 14.298.820/0001-16 | 52.209.308,07 |
| 21.624.743/0001-02 | 36.594.633,97 |
| 26.218.376/0001-60 | 18.996.841,77 |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/04/2025 11:28:53

Data da Base de Dados: 01/04/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 459.287.408,48 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 459.287.408,48 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 159.769,07 |
| Caixa | 164.604,98 |
| 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(+) | -4.835,91 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 459.127.639,41 |
| 14.298.797/0001-60 | 187.620.104,57 |
| 14.298.810/0001-80 | 212.125.441,59 |
| 14.298.820/0001-16 | 43.341.889,23 |
| 21.624.743/0001-02 | 16.040.204,02 |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 11:30:12

Data da Base de Dados: 01/04/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 5.363.380,34 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 5.363.380,38 |
| Diferença: | -0,04 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 118.741,40 |
| Caixa | 118.741,40 |
| 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) | 5.244.638,94 |
| 06.175.696/0001-73 | 5.244.638,94 |