

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 23/10/2023 09:08:22

Data da Base de Dados: 23/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>507.440.738,05</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>507.440.738,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-63.502,66</b>
Caixa	25.593,98
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(+)	-89.096,64
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>507.504.240,71</b>
14.298.797/0001-60	300.732.090,99
14.298.810/0001-80	92.100.577,06
14.298.820/0001-16	49.219.833,30
21.624.743/0001-02	45.242.021,64
21.625.010/0001-92	4.275.469,67
26.218.376/0001-60	15.934.248,06

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 23/10/2023 09:11:30

Data da Base de Dados: 23/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>346.354.990,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>346.354.990,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>309.963,83</b>
Caixa	107.644,14
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(+)	202.319,69
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>346.045.026,95</b>
14.298.797/0001-60	137.231.009,15
14.298.810/0001-80	152.990.447,90
14.298.820/0001-16	45.735.059,20
21.624.743/0001-02	10.088.510,70

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/10/2023 09:15:14

Data da Base de Dados: 23/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.309.550,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.309.550,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>59.198,51</b>
Caixa	57.760,05
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(+)	1.438,46
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.250.352,36</b>
06.175.696/0001-73	3.250.352,36