

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 16/12/2022 10:29:27

Data da Base de Dados: 16/12/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>481.576.795,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>481.576.795,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>24.376,02</b>
Caixa	23.908,61
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(+)	467,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>481.552.419,24</b>
14.298.797/0001-60	281.802.229,77
14.298.810/0001-80	86.663.498,69
14.298.820/0001-16	47.417.504,04
21.624.743/0001-02	45.872.961,88
21.625.010/0001-92	3.953.594,33
26.218.376/0001-60	15.842.630,51

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 16/12/2022 10:30:29

Data da Base de Dados: 16/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>316.283.102,43</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>316.283.102,43</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>57.059,27</b>
Caixa	56.466,06
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(+)	593,21
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>316.226.043,16</b>
14.298.797/0001-60	126.173.199,38
14.298.810/0001-80	133.720.109,38
14.298.820/0001-16	47.981.078,77
21.624.743/0001-02	8.351.655,64

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/12/2022 10:32:06

Data da Base de Dados: 16/12/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.856.676,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.856.676,76</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>43.086,12</b>
Caixa	42.871,12
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(+)	215,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.813.590,64</b>
06.175.696/0001-73	2.813.590,64