

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 16/12/2022 10:35:57

Data da Base de Dados: 16/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>484.455.954,75</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>484.455.954,75</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>41.006,43</b>
Caixa	40.275,31
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(+)	731,12
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>484.414.948,32</b>
14.298.797/0001-60	284.111.676,99
14.298.810/0001-80	87.608.141,40
14.298.820/0001-16	47.312.821,88
21.624.743/0001-02	45.486.796,76
21.625.010/0001-92	4.137.231,97
26.218.376/0001-60	15.758.279,32

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 16/12/2022 10:37:10

Data da Base de Dados: 16/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>320.939.110,77</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>320.939.110,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>80.910,45</b>
Caixa	80.697,16
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(+)	213,29
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>320.858.200,32</b>
14.298.797/0001-60	127.626.295,28
14.298.810/0001-80	135.878.119,61
14.298.820/0001-16	48.801.812,98
21.624.743/0001-02	8.551.972,45

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/12/2022 10:34:12

Data da Base de Dados: 16/12/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.875.188,65</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.875.188,65</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>40.416,75</b>
Caixa	40.416,75
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.834.771,90</b>
06.175.696/0001-73	2.834.771,90