

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 16/12/2022 10:42:53

Data da Base de Dados: 16/12/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>490.280.895,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>490.280.895,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.201,24</b>
Caixa	21.527,14
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(+)	674,10
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>490.258.694,57</b>
14.298.797/0001-60	286.578.664,62
14.298.810/0001-80	89.327.144,25
14.298.820/0001-16	48.626.955,09
21.624.743/0001-02	45.952.269,27
21.625.010/0001-92	4.021.806,96
26.218.376/0001-60	15.751.854,39

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 16/12/2022 10:45:29

Data da Base de Dados: 16/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>327.279.283,21</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>327.279.283,21</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>48.527,05</b>
Caixa	66.463,47
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(+)	-17.936,42
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>327.230.756,16</b>
14.298.797/0001-60	129.094.727,47
14.298.810/0001-80	144.370.295,39
14.298.820/0001-16	44.905.949,76
21.624.743/0001-02	8.859.783,54

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/12/2022 10:43:39

Data da Base de Dados: 16/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.951.123,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.951.123,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>27.949,90</b>
Caixa	27.949,90
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>2.923.173,44</b>
06.175.696/0001-73	2.923.173,44