

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 01/02/2023 09:10:37

Data da Base de Dados: 01/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	328.336.560,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	328.336.560,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.227,43
Caixa	80.928,88
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(+)	1.298,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	328.254.333,29
14.298.797/0001-60	129.687.662,94
14.298.810/0001-80	144.696.443,13
14.298.820/0001-16	44.919.992,53
21.624.743/0001-02	8.950.234,69

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 01/02/2023 09:08:03

Data da Base de Dados: 31/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	490.152.491,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	490.152.491,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	153.250,60
Caixa	153.925,94
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(+)	-675,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	489.999.241,25
14.298.797/0001-60	287.375.294,73
14.298.810/0001-80	88.947.618,30
14.298.820/0001-16	48.482.923,96
21.624.743/0001-02	45.361.537,41
21.625.010/0001-92	4.050.080,39
26.218.376/0001-60	15.781.786,46

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/02/2023 09:11:24

Data da Base de Dados: 01/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.037.351,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.037.351,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.815,46
Caixa	34.977,84
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(+)	-162,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.002.536,37
06.175.696/0001-73	3.002.536,37