

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 29/03/2023 09:46:47

Data da Base de Dados: 29/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>495.680.657,01</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>495.680.657,02</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>500.620,31</b>
Caixa	231.310,25
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(+)	269.310,06
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>495.180.036,70</b>
14.298.797/0001-60	292.586.321,07
14.298.810/0001-80	89.267.462,96
14.298.820/0001-16	48.820.644,12
21.624.743/0001-02	44.649.044,00
21.625.010/0001-92	4.156.992,09
26.218.376/0001-60	15.699.572,46

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 29/03/2023 09:47:05

Data da Base de Dados: 29/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>335.099.619,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>335.099.619,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>303.644,22</b>
Caixa	136.776,50
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(+)	166.867,72
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>334.795.975,67</b>
14.298.797/0001-60	132.497.153,21
14.298.810/0001-80	147.143.900,17
14.298.820/0001-16	45.878.377,01
21.624.743/0001-02	9.276.545,28

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/03/2023 09:47:39

Data da Base de Dados: 29/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.098.881,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.098.881,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.036,73</b>
Caixa	53.652,96
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(+)	383,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.044.845,16</b>
06.175.696/0001-73	3.044.845,16