

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 09/10/2023 11:37:55

Data da Base de Dados: 09/10/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 523.874.535,55 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 523.874.535,55 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.352,50 |
| Caixa | 30.003,46 |
| 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(+) | -17.650,96 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 523.862.183,05 |
| 14.298.797/0001-60 | 304.554.983,96 |
| 14.298.810/0001-80 | 101.441.217,63 |
| 14.298.820/0001-16 | 52.152.561,87 |
| 21.624.743/0001-02 | 45.427.170,65 |
| 21.625.010/0001-92 | 4.333.077,25 |
| 26.218.376/0001-60 | 15.953.171,71 |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 09/10/2023 11:42:15

Data da Base de Dados: 09/10/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 373.243.895,58 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 373.243.895,58 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 59.992,81 |
| Caixa | 58.779,54 |
| 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(+) | 1.213,27 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 373.183.902,77 |
| 14.298.797/0001-60 | 143.564.909,40 |
| 14.298.810/0001-80 | 166.566.691,08 |
| 14.298.820/0001-16 | 51.566.394,25 |
| 21.624.743/0001-02 | 11.485.908,05 |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/10/2023 11:44:16

Data da Base de Dados: 09/10/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 3.666.164,53 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 3.666.164,53 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 88.460,30 |
| Caixa | 89.805,35 |
| 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(+) | -1.345,05 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 3.577.704,23 |
| 06.175.696/0001-73 | 3.577.704,23 |