

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 24/08/2023 19:13:48

Data da Base de Dados: 24/08/2023

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>510.842.852,57</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>510.842.852,57</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>144.397,48</b>     |
| Caixa                                                                      | 15.148,33             |
| 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(+)                                            | 129.249,15            |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>510.698.455,09</b> |
| 14.298.797/0001-60                                                         | 303.268.095,74        |
| 14.298.810/0001-80                                                         | 93.061.371,73         |
| 14.298.820/0001-16                                                         | 48.884.897,43         |
| 21.624.743/0001-02                                                         | 45.260.884,33         |
| 21.625.010/0001-92                                                         | 4.250.431,64          |
| 26.218.376/0001-60                                                         | 15.972.774,23         |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 24/08/2023 19:14:43

Data da Base de Dados: 24/08/2023

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>355.612.998,76</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>355.612.998,76</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>287.982,61</b>     |
| Caixa                                                                      | 51.520,13             |
| 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(+)                                            | 236.462,48            |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>355.325.016,15</b> |
| 14.298.797/0001-60                                                         | 139.681.252,80        |
| 14.298.810/0001-80                                                         | 157.732.519,83        |
| 14.298.820/0001-16                                                         | 47.328.122,21         |
| 21.624.743/0001-02                                                         | 10.583.121,31         |

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/10/2023 09:43:49

Data da Base de Dados: 23/10/2023

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>3.400.695,32</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>3.400.695,32</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>62.373,51</b>    |
| Caixa                                                                      | 60.703,27           |
| 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(+)                                            | 1.670,24            |
| Outros                                                                     | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>3.338.321,81</b> |
| 06.175.696/0001-73                                                         | 3.338.321,81        |