

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 24/08/2023 19:19:17

Data da Base de Dados: 24/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	520.517.132,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	520.517.132,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	330.926,01
Caixa	19.960,71
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(+)	310.965,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	520.186.206,82
14.298.797/0001-60	306.895.328,58
14.298.810/0001-80	96.100.815,93
14.298.820/0001-16	51.310.373,92
21.624.743/0001-02	45.617.822,05
21.625.010/0001-92	4.272.538,35
26.218.376/0001-60	15.989.327,99

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 24/08/2023 19:20:06

Data da Base de Dados: 24/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	369.031.698,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	369.031.698,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-51.353,26
Caixa	53.888,23
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(+)	-105.241,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	369.083.052,12
14.298.797/0001-60	143.017.997,66
14.298.810/0001-80	164.631.737,88
14.298.820/0001-16	50.281.830,74
21.624.743/0001-02	11.151.485,84

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/10/2023 09:44:38

Data da Base de Dados: 23/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.570.991,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.570.991,27
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.907,07
Caixa	61.773,25
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(+)	2.133,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.507.084,20
06.175.696/0001-73	3.507.084,20