

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 29/03/2023 09:57:58

Data da Base de Dados: 29/03/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>499.826.171,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>499.826.171,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>172.941,84</b>
Caixa	170.033,96
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(+)	2.907,88
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>499.653.229,62</b>
14.298.797/0001-60	294.442.411,51
14.298.810/0001-80	90.902.593,33
14.298.820/0001-16	49.537.943,37
21.624.743/0001-02	44.802.605,81
21.625.010/0001-92	4.198.981,19
26.218.376/0001-60	15.768.694,41

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 29/03/2023 09:52:16

Data da Base de Dados: 29/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>339.324.978,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>339.324.978,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>132.827,02</b>
Caixa	129.048,58
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(+)	3.778,44
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>339.192.151,62</b>
14.298.797/0001-60	134.259.775,94
14.298.810/0001-80	149.735.283,58
14.298.820/0001-16	45.570.151,21
21.624.743/0001-02	9.626.940,89

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/03/2023 09:52:01

Data da Base de Dados: 29/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.148.237,43</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.148.237,43</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>43.466,36</b>
Caixa	42.476,61
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(+)	989,75
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.104.771,07</b>
06.175.696/0001-73	3.104.771,07