

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 23/10/2023 09:37:12

Data da Base de Dados: 23/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	514.762.527,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	514.762.527,44
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-76.965,31
Caixa	38.810,11
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(+)	-115.775,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	514.839.492,74
14.298.797/0001-60	304.683.666,81
14.298.810/0001-80	94.379.037,32
14.298.820/0001-16	50.059.711,59
21.624.743/0001-02	45.491.743,45
21.625.010/0001-92	4.200.860,84
26.218.376/0001-60	16.024.472,72

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 23/10/2023 09:28:53

Data da Base de Dados: 23/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	361.345.436,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	361.345.436,32
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.557,70
Caixa	59.422,91
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(+)	-54.865,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	361.340.878,59
14.298.797/0001-60	140.951.345,27
14.298.810/0001-80	161.070.224,46
14.298.820/0001-16	48.465.178,74
21.624.743/0001-02	10.854.130,12

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/10/2023 09:16:35

Data da Base de Dados: 23/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.468.624,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.468.624,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	60.298,04
Caixa	58.396,01
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(+)	1.902,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.408.326,45
06.175.696/0001-73	3.408.326,45