Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2023

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 09/10/2023 14:41:54 **Data da Base de Dados: 09/10/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**527.743.507,84**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**527.743.507,80**
Diferença:	**0,04**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**84.482,48**
Caixa	83.254,39
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(+)	1.228,09
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	527.659.025,36
14.298.797/0001-60	309.634.384,50
14.298.810/0001-80	101.706.571,28
14.298.820/0001-16	50.549.940,37
21.624.743/0001-02	45.397.967,56
21.625.010/0001-92	4.418.087,82
26.218.376/0001-60	15.952.073,83

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2023

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 09/10/2023 14:40:04 **Data da Base de Dados: 09/10/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**376.887.671,78**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**376.887.671,80**
Diferença:	**-0,02**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**88.796,12**
Caixa	82.652,64
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(+)	6.143,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**376.798.875,66**
14.298.797/0001-60	143.138.954,60
14.298.810/0001-80	170.172.351,88
14.298.820/0001-16	51.657.498,47
21.624.743/0001-02	11.830.070,71

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2023

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/10/2023 14:43:25 **Data da Base de Dados: 09/10/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**3.732.369,26**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**3.732.369,26**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**66.170,55**
Caixa	66.690,27
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(+)	-519,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**3.666.198,71**
06.175.696/0001-73	3.666.198,71