

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 09/11/2023 15:21:20

Data da Base de Dados: 09/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	527.714.480,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	527.714.480,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	163.178,53
Caixa	176.827,27
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(+)	-13.648,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	527.551.301,92
14.298.797/0001-60	306.260.513,46
14.298.810/0001-80	105.013.078,30
14.298.820/0001-16	50.721.199,00
21.624.743/0001-02	45.177.957,88
21.625.010/0001-92	4.442.725,54
26.218.376/0001-60	15.935.827,74

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 09/11/2023 15:21:55

Data da Base de Dados: 09/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	379.857.988,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	379.857.988,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	102.780,21
Caixa	100.455,71
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(+)	2.324,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	379.755.208,51
14.298.797/0001-60	143.951.834,16
14.298.810/0001-80	171.622.111,33
14.298.820/0001-16	52.110.866,43
21.624.743/0001-02	12.070.396,59

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/11/2023 15:22:44

Data da Base de Dados: 09/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.782.411,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.782.411,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	143.387,31
Caixa	143.143,37
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(+)	243,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.639.024,33
06.175.696/0001-73	3.639.024,33