

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 26/12/2023 09:24:32

Data da Base de Dados: 26/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	526.823.933,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	526.823.933,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.320,55
Caixa	50.130,16
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(+)	-3.809,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	526.777.613,10
14.298.797/0001-60	306.415.389,67
14.298.810/0001-80	104.809.593,68
14.298.820/0001-16	50.481.517,47
21.624.743/0001-02	44.688.545,27
21.625.010/0001-92	4.470.932,98
26.218.376/0001-60	15.911.634,02

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 26/12/2023 09:29:20

Data da Base de Dados: 26/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	380.985.026,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	380.985.026,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.135,28
Caixa	81.670,69
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(+)	2.464,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	380.900.891,40
14.298.797/0001-60	146.219.552,94
14.298.810/0001-80	170.260.542,55
14.298.820/0001-16	52.176.197,82
21.624.743/0001-02	12.244.598,09

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 26/12/2023 09:43:25

Data da Base de Dados: 26/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.834.478,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.834.478,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.453,54
Caixa	82.249,88
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(+)	203,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.752.024,87
06.175.696/0001-73	3.752.024,87