

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 22/01/2024 14:32:50

Data da Base de Dados: 22/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	538.141.399,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	538.141.399,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	500.538,71
Caixa	504.807,51
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(+)	-4.268,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	537.640.860,76
14.298.797/0001-60	311.722.443,41
14.298.810/0001-80	107.898.710,27
14.298.820/0001-16	52.206.681,49
21.624.743/0001-02	45.312.670,64
21.625.010/0001-92	4.575.844,78
26.218.376/0001-60	15.924.510,18

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 22/01/2024 14:37:53

Data da Base de Dados: 22/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	392.554.063,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	392.554.063,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	80.469,02
Caixa	75.590,52
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(+)	4.878,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	392.473.594,14
14.298.797/0001-60	149.215.232,23
14.298.810/0001-80	175.976.602,28
14.298.820/0001-16	54.686.177,97
21.624.743/0001-02	12.595.581,65

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 22/01/2024 14:39:33

Data da Base de Dados: 22/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.887.008,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.887.008,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	90.237,73
Caixa	89.374,42
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(+)	863,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.796.771,04
06.175.696/0001-73	3.796.771,04