

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 10/05/2022 13:51:53

Data da Base de Dados: 10/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	455.841.116,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	455.841.116,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	242.152,94
Caixa	92.944,18
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(+)	149.208,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	455.598.964,01
14.298.797/0001-60	257.887.095,66
14.298.810/0001-80	83.155.828,35
14.298.820/0001-16	49.370.888,26
21.624.743/0001-02	45.949.176,61
21.625.010/0001-92	3.676.568,67
26.218.376/0001-60	15.559.406,46

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 10/05/2022 13:53:31

Data da Base de Dados: 10/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	277.466.554,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	277.466.554,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	177.444,92
Caixa	113.973,58
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(+)	63.471,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	277.289.109,59
14.298.797/0001-60	114.969.059,18
14.298.810/0001-80	115.098.643,33
14.298.820/0001-16	40.378.371,00
21.624.743/0001-02	6.843.036,09

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 10/05/2022 13:57:13

Data da Base de Dados: 10/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.336.489,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.336.489,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.402,28
Caixa	42.219,61
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(+)	1.182,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.293.087,00
06.175.696/0001-73	2.293.087,00