

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 30/04/2026 17:01:07

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	579.495.779,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	579.495.779,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	68.060,08
Caixa	71.515,16
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(+)	-3.455,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	579.427.719,58
14.298.797/0001-60	365.282.410,75
14.298.810/0001-80	107.743.988,51
14.298.820/0001-16	50.862.315,29
21.624.743/0001-02	36.431.637,01
26.218.376/0001-60	19.107.368,02

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 30/04/2026 16:59:24

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	468.292.497,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	468.292.497,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.529,33
Caixa	36.393,26
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(+)	-4.863,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	468.260.968,14
14.298.797/0001-60	194.898.511,00
14.298.810/0001-80	216.295.956,18
14.298.820/0001-16	40.174.175,66
21.624.743/0001-02	16.892.325,31

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2026 17:02:40

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.526.182,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.526.182,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	114.975,33
Caixa	113.065,33
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(+)	1.910,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.411.206,74
06.175.696/0001-73	5.411.206,74