

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 30/04/2026 16:52:37

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	597.772.230,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	597.772.230,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.289,05
Caixa	38.973,21
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(+)	-684,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	597.733.941,13
14.298.797/0001-60	377.916.394,51
14.298.810/0001-80	112.494.634,64
14.298.820/0001-16	51.613.826,85
21.624.743/0001-02	36.389.285,46
26.218.376/0001-60	19.319.799,68

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 30/04/2026 16:53:50

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	500.690.671,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	500.690.671,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.488,13
Caixa	51.846,68
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(+)	2.641,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	500.636.183,39
14.298.797/0001-60	211.760.295,30
14.298.810/0001-80	228.656.831,54
14.298.820/0001-16	40.946.741,57
21.624.743/0001-02	19.272.314,98

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2026 16:55:02

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.868.085,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.868.085,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	110.322,79
Caixa	110.322,49
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(+)	0,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.757.762,66
06.175.696/0001-73	5.757.762,66