

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 30/04/2026 16:45:16

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	602.374.267,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	602.374.267,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	57.487,97
Caixa	59.428,56
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(+)	-1.940,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	602.316.779,48
14.298.797/0001-60	380.784.822,16
14.298.810/0001-80	114.813.447,96
14.298.820/0001-16	51.288.215,75
21.624.743/0001-02	36.072.881,96
26.218.376/0001-60	19.357.411,65

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 30/04/2026 16:43:25

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	507.154.989,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	507.154.989,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	240.132,93
Caixa	236.704,19
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(+)	3.428,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	506.914.856,78
14.298.797/0001-60	213.772.810,41
14.298.810/0001-80	231.918.277,59
14.298.820/0001-16	41.577.757,53
21.624.743/0001-02	19.646.011,25

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2026 16:41:28

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.940.974,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.940.974,27
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	113.957,99
Caixa	113.957,71
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(+)	0,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.827.016,28
06.175.696/0001-73	5.827.016,28