

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 28/04/2026 16:01:57

Data da Base de Dados: 28/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	607.079.116,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	607.079.116,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.555,63
Caixa	51.173,53
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(+)	-617,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	607.028.560,38
14.298.797/0001-60	383.756.027,83
14.298.810/0001-80	116.311.220,79
14.298.820/0001-16	51.518.932,39
21.624.743/0001-02	36.115.585,75
26.218.376/0001-60	19.326.793,61

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 30/04/2026 16:56:46

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	515.188.553,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	515.188.553,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	49.038,92
Caixa	46.286,20
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(+)	2.752,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	515.139.514,45
14.298.797/0001-60	216.842.763,42
14.298.810/0001-80	235.967.219,28
14.298.820/0001-16	42.083.922,61
21.624.743/0001-02	20.245.609,15

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2026 16:40:09

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.096.187,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.096.187,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	168.356,98
Caixa	163.504,82
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(+)	4.852,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.927.830,22
06.175.696/0001-73	5.927.830,22