Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2025

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 30/04/2026 16:27:39 **Data da Base de Dados: 30/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**612.052.842,03**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**612.052.842,03**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**53.045,40**
Caixa	53.365,02
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(+)	-319,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**611.999.796,63**
14.298.797/0001-60	388.742.302,35
14.298.810/0001-80	116.278.839,63
14.298.820/0001-16	51.746.635,53
21.624.743/0001-02	35.892.784,75
26.218.376/0001-60	19.339.234,37

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2025

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 30/04/2026 16:30:08 **Data da Base de Dados: 30/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**523.735.139,57**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**523.735.139,57**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**51.479,04**
Caixa	45.587,77
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(+)	5.891,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**523.683.660,53**
14.298.797/0001-60	220.444.547,57
14.298.810/0001-80	240.268.069,90
14.298.820/0001-16	42.391.960,81
21.624.743/0001-02	20.579.082,25

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2025

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2026 16:31:51 **Data da Base de Dados: 30/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**6.135.736,39**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**6.135.736,39**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**83.477,29**
Caixa	78.087,23
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(+)	5.390,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.052.259,10**
06.175.696/0001-73	6.052.259,10