

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 30/04/2026 16:36:44

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	617.930.830,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	617.930.830,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	53.823,64
Caixa	55.887,93
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(+)	-2.064,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	617.877.006,62
14.298.797/0001-60	391.970.870,08
14.298.810/0001-80	117.913.219,50
14.298.820/0001-16	52.771.232,42
21.624.743/0001-02	35.854.356,93
26.218.376/0001-60	19.367.327,70

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 30/04/2026 16:34:52

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	533.181.127,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	533.181.127,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.595,30
Caixa	41.121,83
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(+)	2.473,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	533.137.532,61
14.298.797/0001-60	224.345.571,96
14.298.810/0001-80	244.456.148,88
14.298.820/0001-16	43.347.301,50
21.624.743/0001-02	20.988.510,28

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2026 16:33:03

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.286.430,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.286.430,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	97.444,39
Caixa	93.568,96
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(+)	3.875,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.188.986,43
06.175.696/0001-73	6.188.986,43