Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2025

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 29/04/2026 15:37:55 **Data da Base de Dados: 29/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**622.613.869,83**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**622.613.869,83**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**46.956,31**
Caixa	47.812,39
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(+)	-856,08
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	622.566.913,52
14.298.797/0001-60	394.943.978,89
14.298.810/0001-80	119.125.815,32
14.298.820/0001-16	53.391.326,80
21.624.743/0001-02	35.761.399,51
26.218.376/0001-60	19.344.393,00

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2025

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 29/04/2026 15:50:42 **Data da Base de Dados: 29/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**539.896.553,72**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**539.896.553,72**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**54.855,54**
Caixa	54.255,72
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(+)	599,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**539.841.698,18**
14.298.797/0001-60	227.190.864,60
14.298.810/0001-80	246.832.055,19
14.298.820/0001-16	44.370.547,13
21.624.743/0001-02	21.448.231,26

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2025

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/04/2026 15:49:56 **Data da Base de Dados: 29/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**6.449.294,62**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**6.449.294,62**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**115.386,50**
Caixa	111.125,24
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(+)	4.261,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.333.908,12**
06.175.696/0001-73	6.333.908,12