

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 30/04/2026 17:10:41

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	629.449.826,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	629.449.826,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	227.657,09
Caixa	231.230,53
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(+)	-3.573,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	629.222.168,93
14.298.797/0001-60	400.108.231,17
14.298.810/0001-80	121.056.142,12
14.298.820/0001-16	53.946.719,66
21.624.743/0001-02	34.853.258,14
26.218.376/0001-60	19.257.817,85

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 30/04/2026 17:05:44

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	553.310.207,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	553.310.207,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	105.787,31
Caixa	117.360,31
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(+)	-11.573,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	553.204.420,06
14.298.797/0001-60	232.326.821,63
14.298.810/0001-80	252.957.238,55
14.298.820/0001-16	45.965.602,83
21.624.743/0001-02	21.954.757,05

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2026 17:04:21

Data da Base de Dados: 30/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.620.901,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.620.901,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.794,17
Caixa	28.769,23
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(+)	3.024,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.589.107,58
06.175.696/0001-73	6.589.107,58