Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 29/04/2026 15:58:08 **Data da Base de Dados: 29/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**634.596.225,63**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**634.596.225,63**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**46.555,14**
Caixa	47.203,20
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(+)	-648,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**634.549.670,49**
14.298.797/0001-60	403.341.790,05
14.298.810/0001-80	122.918.427,44
14.298.820/0001-16	54.353.950,59
21.624.743/0001-02	34.667.121,67
26.218.376/0001-60	19.268.380,75

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 29/04/2026 15:53:11 **Data da Base de Dados: 29/04/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**562.297.614,73**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**562.297.614,73**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**41.648,47**
Caixa	39.338,77
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(+)	2.309,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**562.255.966,26**
14.298.797/0001-60	235.796.387,98
14.298.810/0001-80	257.133.451,10
14.298.820/0001-16	46.971.531,06
21.624.743/0001-02	22.354.596,13

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

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

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**6.721.320,92**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**6.721.320,92**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**40.070,18**
Caixa	36.738,62
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(+)	3.331,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.681.250,74**
06.175.696/0001-73	6.681.250,74