Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 05/05/2026 09:37:57 **Data da Base de Dados: 05/05/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**639.367.443,39**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**639.367.443,39**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**61.265,38**
Caixa	61.635,41
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(+)	-370,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**639.306.178,01**
14.298.797/0001-60	406.408.465,98
14.298.810/0001-80	124.445.959,70
14.298.820/0001-16	54.430.809,71
21.624.743/0001-02	34.740.739,74
26.218.376/0001-60	19.280.202,87

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 05/05/2026 09:39:56 **Data da Base de Dados: 05/05/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**570.578.747,50**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**570.578.747,50**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**31.879,93**
Caixa	28.310,30
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(+)	3.569,63
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	570.546.867,57
14.298.797/0001-60	239.086.982,14
14.298.810/0001-80	260.381.381,24
14.298.820/0001-16	48.235.201,74
21.624.743/0001-02	22.843.302,45

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2026 09:40:56 **Data da Base de Dados: 05/05/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**6.873.627,69**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**6.873.627,69**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**96.744,83**
Caixa	93.198,16
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(+)	3.546,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.776.882,86**
06.175.696/0001-73	6.776.882,86