Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 05/05/2026 09:46:56 **Data da Base de Dados: 05/05/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**645.447.792,47**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**645.447.792,47**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**54.777,75**
Caixa	56.262,23
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(+)	-1.484,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**645.393.014,72**
14.298.797/0001-60	412.162.531,00
14.298.810/0001-80	124.512.128,20
14.298.820/0001-16	54.797.358,54
21.624.743/0001-02	34.508.143,58
26.218.376/0001-60	19.412.853,40

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 05/05/2026 09:44:29 **Data da Base de Dados: 05/05/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**579.019.389,59**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**579.019.389,59**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**46.318,01**
Caixa	43.160,94
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(+)	3.157,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**578.973.071,58**
14.298.797/0001-60	242.743.372,40
14.298.810/0001-80	264.253.712,90
14.298.820/0001-16	48.689.146,54
21.624.743/0001-02	23.286.839,73

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2026 09:42:06 **Data da Base de Dados: 05/05/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.008.522,48**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.008.522,48**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**111.720,80**
Caixa	107.764,52
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(+)	3.956,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.896.801,68**
06.175.696/0001-73	6.896.801,68