Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 05/11/2026 18:54:52 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**653.588.506,45**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**653.588.506,45**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**46.265,28**
Caixa	46.668,98
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(+)	-403,70
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	653.542.241,17
14.298.797/0001-60	417.892.066,69
14.298.810/0001-80	125.638.836,49
14.298.820/0001-16	56.080.111,14
21.624.743/0001-02	34.402.136,75
26.218.376/0001-60	19.529.090,10

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 05/11/2026 18:56:23 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**598.494.387,92**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**598.494.387,92**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**84.962,43**
Caixa	106.901,68
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(+)	-21.939,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**598.409.425,49**
14.298.797/0001-60	250.287.798,86
14.298.810/0001-80	274.653.996,04
14.298.820/0001-16	49.649.404,16
21.624.743/0001-02	23.818.226,44

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/11/2026 18:57:24 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.176.088,02**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.176.088,02**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**104.559,31**
Caixa	100.790,59
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(+)	3.768,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**7.071.528,71**
06.175.696/0001-73	7.071.528,71