Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 05/11/2026 18:58:13 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**660.042.501,63**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**660.042.501,63**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**50.538,95**
Caixa	51.754,00
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(+)	-1.215,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**659.991.962,68**
14.298.797/0001-60	423.396.515,31
14.298.810/0001-80	127.326.083,31
14.298.820/0001-16	55.570.366,87
21.624.743/0001-02	34.101.560,04
26.218.376/0001-60	19.597.437,16

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 05/11/2026 18:58:43 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**608.109.208,69**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**608.109.208,69**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**58.502,60**
Caixa	58.366,23
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(+)	136,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**608.050.706,09**
14.298.797/0001-60	253.596.493,32
14.298.810/0001-80	279.278.693,27
14.298.820/0001-16	50.683.611,77
21.624.743/0001-02	24.491.907,73

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/11/2026 18:59:29 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.308.398,82**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.308.398,82**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**123.030,13**
Caixa	119.503,93
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(+)	3.526,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**7.185.368,69**
06.175.696/0001-73	7.185.368,69