PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 05/11/2026 19:00:08 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**664.414.133,81**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**664.414.133,77**
Diferença:	**0,04**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**50.457,68**
Caixa	47.972,91
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(+)	2.484,77
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	664.363.676,13
14.298.797/0001-60	427.526.303,25
14.298.810/0001-80	127.812.614,12
14.298.820/0001-16	55.830.776,94
21.624.743/0001-02	33.540.898,86
26.218.376/0001-60	19.653.082,97

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 05/11/2026 19:00:42 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**616.062.394,12**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**616.062.394,12**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**49.945,62**
Caixa	49.924,07
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(+)	21,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**616.012.448,50**
14.298.797/0001-60	256.659.483,59
14.298.810/0001-80	283.061.714,08
14.298.820/0001-16	51.369.819,68
21.624.743/0001-02	24.921.431,15

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/11/2026 19:01:28 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.481.961,58**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.481.961,58**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**98.337,97**
Caixa	94.444,37
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(+)	3.893,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**7.383.623,61**
06.175.696/0001-73	7.383.623,61