Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 1993002529-PORTOPREV

Data de Geração: 05/11/2026 19:02:17 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**670.953.805,26**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**670.953.805,26**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**69.046,59**
Caixa	67.257,80
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(+)	1.788,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**670.884.758,67**
14.298.797/0001-60	431.730.330,95
14.298.810/0001-80	129.821.962,00
14.298.820/0001-16	56.457.279,04
21.624.743/0001-02	33.250.081,32
26.218.376/0001-60	19.625.105,36

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: 2015001174-PLANO PORTOPREV II

Data de Geração: 05/11/2026 19:03:40 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**625.564.944,23**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**625.564.944,23**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**52.937,43**
Caixa	53.007,49
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(+)	-70,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**625.512.006,80**
14.298.797/0001-60	260.452.001,50
14.298.810/0001-80	287.440.084,75
14.298.820/0001-16	51.934.312,18
21.624.743/0001-02	25.685.608,37

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2026

0279-6 - PORTOPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/11/2026 19:04:44 **Data da Base de Dados: 05/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.681.604,77**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.681.604,77**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**29.027,25**
Caixa	24.819,15
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(+)	4.208,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**7.652.577,52**
06.175.696/0001-73	7.652.577,52