

**0410-1 - MBPREV**

**Plano: 2002001847-MBPREV**

**Data de Geração: 26/06/2025 17:14:53**

**Data da Base de Dados: 26/06/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.377.756.287,15</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.377.756.287,13</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,02</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>56.190,81</b>        |
| Caixa                                                                      | 54.258,06               |
| 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(+)                                            | 1.932,75                |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.377.700.096,34</b> |
| 03.168.062/0001-03                                                         | 9.109.337,68            |
| 05.109.839/0001-86                                                         | 21.027.911,79           |
| 05.615.511/0001-31                                                         | 266.678.834,86          |
| 05.615.522/0001-11                                                         | 347.852.512,52          |
| 07.377.701/0001-93                                                         | 333.134.033,24          |
| 23.565.803/0001-99                                                         | 21.430.967,92           |
| 26.956.042/0001-94                                                         | 8.430.442,97            |
| 30.330.483/0001-53                                                         | 267.155.047,84          |
| 31.570.069/0001-84                                                         | 33.223.580,30           |
| 33.784.170/0001-63                                                         | 20.804.989,07           |
| 34.790.765/0001-94                                                         | 8.001.245,65            |
| 37.308.317/0001-08                                                         | 32.623.775,29           |
| 52.070.019/0001-08                                                         | 8.227.417,22            |

**0410-1 - MBPREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 26/06/2025 17:15:54**

**Data da Base de Dados: 26/06/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>8.405.798,87</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>8.405.798,87</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>334.767,45</b>   |
| Caixa                                                                      | 336.345,10          |
| 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(+)                                            | -1.577,65           |
| Outros                                                                     | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>8.071.031,42</b> |
| 05.615.511/0001-31                                                         | 4.038.587,39        |
| 30.330.483/0001-53                                                         | 4.032.444,03        |