

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 23/10/2025 18:40:36

Data da Base de Dados: 23/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.428.570.971,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.428.570.971,95
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	69.087,71
Caixa	70.004,19
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(+)	-916,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.428.501.884,23
03.168.062/0001-03	9.785.235,96
05.109.839/0001-86	13.621.944,42
05.615.511/0001-31	335.898.075,61
05.615.522/0001-11	366.812.384,19
07.377.701/0001-93	288.825.120,11
23.565.803/0001-99	25.972.606,46
26.956.042/0001-94	8.989.323,31
30.330.483/0001-53	264.615.019,23
31.570.069/0001-84	34.926.972,43
33.784.170/0001-63	25.892.257,99
34.790.765/0001-94	8.865.892,27
37.308.317/0001-08	35.255.478,44
52.070.019/0001-08	9.041.573,80

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 23/10/2025 18:44:25

Data da Base de Dados: 23/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.666,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.666,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	101,63
Caixa	62,62
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(+)	39,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	20.564,74
05.615.511/0001-31	20.564,74

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/10/2025 18:52:51

Data da Base de Dados: 23/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.129.587,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.129.587,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	142.858,49
Caixa	144.509,03
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(+)	-1.650,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.986.728,95
05.615.511/0001-31	4.792.081,25
30.330.483/0001-53	4.194.647,70