

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 08/11/2025 23:47:54

Data da Base de Dados: 07/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.441.852.751,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.441.852.751,44
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	81.612,92
Caixa	81.776,57
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(+)	-163,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.441.771.138,53
03.168.062/0001-03	10.037.451,85
05.109.839/0001-86	13.826.537,34
05.615.511/0001-31	335.551.589,04
05.615.522/0001-11	372.249.786,24
07.377.701/0001-93	290.536.655,15
23.565.803/0001-99	26.397.541,87
26.956.042/0001-94	9.307.519,99
30.330.483/0001-53	268.112.289,58
31.570.069/0001-84	36.125.857,00
33.784.170/0001-63	26.032.349,43
34.790.765/0001-94	9.192.876,04
37.308.317/0001-08	35.167.398,62
52.070.019/0001-08	9.233.286,38

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 08/11/2025 23:48:31

Data da Base de Dados: 07/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	36.074,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	36.074,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	329,44
Caixa	300,97
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(+)	28,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	35.745,22
05.615.511/0001-31	35.745,22

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2025 23:49:11

Data da Base de Dados: 07/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.334.676,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.334.676,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	235.528,04
Caixa	237.213,14
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(+)	-1.685,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.099.148,52
05.615.511/0001-31	4.853.336,18
30.330.483/0001-53	4.245.812,34