

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 27/12/2025 13:43:01

Data da Base de Dados: 26/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.457.009.808,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.457.009.771,33
Diferença:	37,66
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.179,05
Caixa	72.076,27
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(+)	102,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.456.937.629,94
03.168.062/0001-03	10.184.378,11
05.109.839/0001-86	13.929.308,80
05.615.511/0001-31	339.965.387,65
05.615.522/0001-11	377.556.456,51
07.377.701/0001-93	292.062.538,06
23.565.803/0001-99	26.529.177,08
26.956.042/0001-94	9.404.244,29
30.330.483/0001-53	268.710.294,71
31.570.069/0001-84	36.876.417,45
33.784.170/0001-63	26.303.288,20
34.790.765/0001-94	9.218.472,66
37.308.317/0001-08	36.859.232,07
52.070.019/0001-08	9.338.434,35

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 27/12/2025 13:43:32

Data da Base de Dados: 26/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	59.673,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	59.673,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	264,78
Caixa	228,01
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(+)	36,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	59.408,76
05.615.511/0001-31	59.408,76

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 27/12/2025 13:44:51

Data da Base de Dados: 26/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.545.469,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.545.469,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	151.981,97
Caixa	153.402,10
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(+)	-1.420,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.393.487,73
05.615.511/0001-31	5.093.644,38
30.330.483/0001-53	4.299.843,35