

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 06/03/2026 09:17:20

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.471.070.509,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.471.070.509,62
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	65.037,05
Caixa	63.959,94
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(+)	1.077,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.471.005.472,58
03.168.062/0001-03	10.875.126,15
05.109.839/0001-86	14.195.913,81
05.615.511/0001-31	338.957.395,30
05.615.522/0001-11	391.765.986,24
07.377.701/0001-93	293.241.353,82
23.565.803/0001-99	26.828.374,67
26.956.042/0001-94	9.853.518,21
30.330.483/0001-53	263.914.337,77
31.570.069/0001-84	39.172.889,91
33.784.170/0001-63	26.492.717,94
34.790.765/0001-94	9.840.322,23
37.308.317/0001-08	35.835.714,81
52.070.019/0001-08	10.031.821,72

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 06/03/2026 09:17:51

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	121.739,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	121.739,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	114,30
Caixa	73,24
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(+)	41,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	121.625,51
05.615.511/0001-31	121.625,51

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2026 09:19:29

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.752.072,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.752.072,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	138.717,81
Caixa	140.408,20
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(+)	-1.690,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.613.355,02
05.615.511/0001-31	5.147.800,66
30.330.483/0001-53	4.465.554,36