

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 03/05/2026 22:15:18

Data da Base de Dados: 03/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.517.770.844,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.517.770.844,21
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	116.904,24
Caixa	117.295,58
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(+)	-391,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.517.653.939,99
03.168.062/0001-03	12.666.027,01
05.109.839/0001-86	14.656.744,71
05.615.511/0001-31	341.007.792,79
05.615.522/0001-11	404.201.650,45
07.377.701/0001-93	303.412.980,19
23.565.803/0001-99	27.629.081,22
26.956.042/0001-94	11.442.625,90
30.330.483/0001-53	270.526.559,26
31.570.069/0001-84	46.298.984,57
33.784.170/0001-63	27.688.022,23
34.790.765/0001-94	10.902.027,18
37.308.317/0001-08	35.895.253,28
52.070.019/0001-08	11.326.191,21

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 03/05/2026 22:17:02

Data da Base de Dados: 03/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	186.172,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	186.172,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	255,44
Caixa	213,86
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(+)	41,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	185.916,77
05.615.511/0001-31	185.916,77

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/05/2026 22:18:18

Data da Base de Dados: 03/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.340.580,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.340.580,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.254,19
Caixa	84.984,60
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(+)	-1.730,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.257.326,20
05.615.511/0001-31	5.407.499,39
30.330.483/0001-53	4.849.826,81