

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 25/05/2026 12:24:53

Data da Base de Dados: 25/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.523.985.603,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.523.985.603,74
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	211.225,39
Caixa	212.101,30
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(+)	-875,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.523.774.378,34
03.168.062/0001-03	12.411.078,58
05.109.839/0001-86	14.713.623,36
05.615.511/0001-31	345.294.575,57
05.615.522/0001-11	409.686.574,36
07.377.701/0001-93	304.956.321,22
23.565.803/0001-99	27.386.526,14
26.956.042/0001-94	11.415.509,19
30.330.483/0001-53	270.161.760,53
31.570.069/0001-84	46.021.615,32
33.784.170/0001-63	27.643.484,94
34.790.765/0001-94	10.653.650,54
37.308.317/0001-08	32.718.677,59
52.070.019/0001-08	10.710.981,00

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 25/05/2026 12:21:31

Data da Base de Dados: 25/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	221.548,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	221.548,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.991,61
Caixa	8.950,14
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(+)	41,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	212.557,10
05.615.511/0001-31	212.557,10

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 25/05/2026 12:22:12

Data da Base de Dados: 25/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.521.259,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.521.259,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	193.798,31
Caixa	195.572,49
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(+)	-1.774,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.327.460,85
05.615.511/0001-31	5.577.677,98
30.330.483/0001-53	4.749.782,87