

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 21/06/2026 14:54:47

Data da Base de Dados: 21/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.537.097.146,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.537.097.052,18
Diferença:	94,62
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.402,65
Caixa	38.883,27
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(+)	-480,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.537.058.744,15
03.168.062/0001-03	12.238.337,00
05.109.839/0001-86	14.843.996,64
05.615.511/0001-31	349.280.156,29
05.615.522/0001-11	414.622.030,87
07.377.701/0001-93	306.681.331,49
23.565.803/0001-99	27.928.024,85
26.956.042/0001-94	11.435.945,40
30.330.483/0001-53	270.041.356,10
31.031.288/0001-95	35.249.762,04
31.570.069/0001-84	45.877.031,51
33.784.170/0001-63	28.007.255,72
34.790.765/0001-94	10.597.482,79
52.070.019/0001-08	10.256.033,44

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 21/06/2026 14:57:31

Data da Base de Dados: 21/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	268.699,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	268.699,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162,53
Caixa	67,52
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(+)	95,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	268.537,01
05.615.511/0001-31	268.537,01

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2026 14:58:35

Data da Base de Dados: 21/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.708.858,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.708.858,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	163.055,96
Caixa	164.950,11
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(+)	-1.894,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.545.802,42
05.615.511/0001-31	5.743.536,45
30.330.483/0001-53	4.802.265,97