

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 12/07/2026 10:01:45

Data da Base de Dados: 12/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.545.294.889,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.545.294.889,72
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	100.255,39
Caixa	82.656,39
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(+)	17.599,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.545.194.634,32
03.168.062/0001-03	8.890.468,36
05.109.839/0001-86	9.705.609,44
05.615.511/0001-31	353.424.364,91
05.615.522/0001-11	449.661.474,71
07.377.701/0001-93	314.095.976,01
23.565.803/0001-99	32.887.079,56
26.956.042/0001-94	10.668.774,18
30.330.483/0001-53	248.929.129,07
31.031.288/0001-95	37.449.175,61
31.570.069/0001-84	31.954.245,73
33.784.170/0001-63	28.123.574,25
34.790.765/0001-94	9.683.045,10
52.070.019/0001-08	9.721.717,38

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 12/07/2026 10:02:16

Data da Base de Dados: 12/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	324.897,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	324.897,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.180,93
Caixa	1.049,06
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(+)	131,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	323.716,72
05.615.511/0001-31	323.716,72

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 12/07/2026 10:03:07

Data da Base de Dados: 12/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.896.224,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.896.224,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	262.365,40
Caixa	264.166,03
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(+)	-1.800,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.633.858,93
05.615.511/0001-31	5.818.944,68
30.330.483/0001-53	4.814.914,25