

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 13/08/2026 21:31:50

Data da Base de Dados: 11/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.556.857.498,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.556.857.498,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	126.653,21
Caixa	79.786,34
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(+)	46.866,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.556.730.845,53
03.168.062/0001-03	8.863.116,20
05.109.839/0001-86	9.796.164,06
05.615.511/0001-31	357.528.167,21
05.615.522/0001-11	463.360.912,91
07.377.701/0001-93	320.573.970,88
23.565.803/0001-99	32.888.603,44
26.956.042/0001-94	7.980.952,19
30.330.483/0001-53	243.769.614,83
31.031.288/0001-95	37.826.827,34
31.570.069/0001-84	31.655.816,22
33.784.170/0001-63	28.500.565,72
34.790.765/0001-94	6.988.859,34
52.070.019/0001-08	6.997.275,20

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 13/08/2026 21:32:16

Data da Base de Dados: 11/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	382.307,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	382.307,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	957,52
Caixa	817,71
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(+)	139,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	381.349,86
05.615.511/0001-31	381.349,86

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/08/2026 21:33:41

Data da Base de Dados: 11/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.114.298,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.114.298,66
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	198.154,15
Caixa	199.135,10
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(+)	-980,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.916.144,52
05.615.511/0001-31	6.049.004,54
30.330.483/0001-53	4.867.139,97