

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 29/09/2026 14:33:27

Data da Base de Dados: 29/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.586.994.515,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.586.994.515,39
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	69.464,20
Caixa	69.903,41
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(+)	-439,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.586.925.051,21
03.168.062/0001-03	8.939.928,34
05.109.839/0001-86	9.946.281,75
05.615.511/0001-31	366.971.269,45
05.615.522/0001-11	475.454.033,30
07.377.701/0001-93	324.604.483,92
23.565.803/0001-99	33.374.085,60
26.956.042/0001-94	8.058.406,42
30.330.483/0001-53	244.171.794,95
31.031.288/0001-95	39.336.776,31
31.570.069/0001-84	32.705.975,24
33.784.170/0001-63	29.111.404,64
34.790.765/0001-94	7.209.419,03
52.070.019/0001-08	7.041.192,25

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 29/09/2026 14:34:15

Data da Base de Dados: 29/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	643.093,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	643.093,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.485,88
Caixa	1.455,69
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(+)	30,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	641.607,16
05.615.511/0001-31	641.607,16

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/09/2026 14:35:02

Data da Base de Dados: 29/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.558.898,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.558.898,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	176.631,78
Caixa	178.243,20
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(+)	-1.611,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.382.266,56
05.615.511/0001-31	6.401.264,04
30.330.483/0001-53	4.981.002,52