

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/04/2025 13:04:45

Data da Base de Dados: 08/04/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>828.810.775,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>828.810.775,40</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-12.212,68</b>
Caixa	128.558,21
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(+)	-140.770,89
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>828.822.988,07</b>
05.092.294/0001-42	375.783,51
07.892.298/0001-30	11.584.958,74
09.087.314/0001-48	18.475.551,99
12.029.811/0001-02	16.518.454,83
15.477.891/0001-49	171.004.610,12
29.983.496/0001-42	87.630.828,04
31.943.998/0001-91	202.591.723,77
36.821.794/0001-00	1.432.424,63
49.183.739/0001-75	1.786.358,10
49.184.159/0001-00	2.137.524,82
58.013.601/0001-19	153.105.681,52
58.430.442/0001-58	162.179.088,00

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/04/2025 12:47:17

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>834.706.522,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>834.706.522,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-82.509,50</b>
Caixa	137.293,77
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(+)	-219.803,27
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>834.789.032,41</b>
05.092.294/0001-42	9.479.302,47
07.892.298/0001-30	11.724.788,14
09.087.314/0001-48	1.201.255,53
12.029.811/0001-02	16.702.791,88
15.477.891/0001-49	180.546.884,64
29.983.496/0001-42	87.378.563,48
31.943.998/0001-91	204.068.506,95
36.821.794/0001-00	1.446.396,66
49.183.739/0001-75	1.798.882,51
49.184.159/0001-00	2.153.986,10
58.013.601/0001-19	154.521.418,06
58.430.442/0001-58	163.766.256,00

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 22/05/2025 11:11:22

Data da Base de Dados: 22/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>843.541.399,90</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>843.541.399,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-99.361,72</b>
Caixa	120.125,67
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(+)	-219.487,39
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>843.640.761,62</b>
05.092.294/0001-42	15.405.813,72
07.892.298/0001-30	11.845.755,05
09.087.314/0001-48	1.212.442,71
12.029.811/0001-02	16.888.260,52
15.477.891/0001-49	176.614.869,21
29.983.496/0001-42	88.297.464,21
31.943.998/0001-91	206.866.162,51
36.821.794/0001-00	1.459.980,14
49.183.739/0001-75	1.816.349,98
49.184.159/0001-00	2.170.437,77
58.013.601/0001-19	155.676.665,80
58.430.442/0001-58	165.386.560,00

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 02/06/2025 10:51:21

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>855.086.552,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>855.086.552,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-75.645,28</b>
Caixa	104.379,05
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(+)	-180.024,33
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>855.162.197,72</b>
05.092.294/0001-42	15.669.775,11
07.892.298/0001-30	19.562.957,84
09.087.314/0001-48	1.225.209,94
12.029.811/0001-02	17.095.458,25
15.477.891/0001-49	171.218.684,02
29.983.496/0001-42	89.247.412,05
31.943.998/0001-91	211.058.863,63
36.821.794/0001-00	1.474.997,44
49.183.739/0001-75	1.834.348,48
49.184.159/0001-00	2.187.940,63
58.013.601/0001-19	157.370.854,35
58.430.442/0001-58	167.215.696,00

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 01/07/2025 15:46:58

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>863.920.929,37</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>863.920.929,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-253.259,13</b>
Caixa	119.540,71
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(+)	-372.799,84
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>864.174.188,50</b>
05.092.294/0001-42	15.739.573,41
07.892.298/0001-30	19.715.387,28
09.087.314/0001-48	1.239.292,52
12.029.811/0001-02	17.306.223,13
15.477.891/0001-49	139.419.009,83
29.983.496/0001-42	67.770.791,25
31.943.998/0001-91	213.777.480,49
36.821.794/0001-00	1.491.743,93
49.183.739/0001-75	1.852.119,99
49.184.159/0001-00	2.190.698,30
58.013.601/0001-19	159.394.522,97
58.430.442/0001-58	219.456.917,16
60.259.981/0001-18	4.820.428,25