

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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	828.810.775,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	828.810.775,40
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-12.212,68
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	828.822.988,07
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	834.706.522,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	834.706.522,92
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-82.509,50
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	834.789.032,41
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	843.541.399,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	843.541.399,91
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-99.361,72
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	843.640.761,62
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	855.086.552,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	855.086.552,46
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-75.645,28
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	855.162.197,72
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	863.920.929,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	863.920.929,39
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-253.259,13
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	864.174.188,50
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

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 13/08/2025 09:31:08

Data da Base de Dados: 13/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	873.802.715,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	873.802.715,44
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-71.738,24
Caixa	105.444,81
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(+)	-177.183,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	873.874.453,66
05.092.294/0001-42	15.768.693,39
07.892.298/0001-30	20.026.253,47
09.087.314/0001-48	1.252.719,35
12.029.811/0001-02	17.504.426,29
15.477.891/0001-49	142.301.015,23
29.983.496/0001-42	63.004.749,60
31.943.998/0001-91	216.751.716,02
36.821.794/0001-00	1.507.895,31
49.183.739/0001-75	1.873.256,27
58.013.601/0001-19	161.477.429,68
58.430.442/0001-58	221.985.819,64
60.259.981/0001-18	10.420.479,41

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 24/09/2025 11:43:38

Data da Base de Dados: 24/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	881.205.255,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	881.205.255,78
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-108.296,18
Caixa	95.668,05
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(+)	-203.964,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	881.313.551,94
05.092.294/0001-42	15.878.343,21
07.892.298/0001-30	20.134.182,63
09.087.314/0001-48	1.268.814,50
12.029.811/0001-02	17.743.790,15
15.477.891/0001-49	145.731.120,42
29.983.496/0001-42	58.250.173,35
31.943.998/0001-91	217.347.206,48
36.821.794/0001-00	1.527.065,44
49.183.739/0001-75	1.894.916,35
58.013.601/0001-19	163.260.610,22
58.430.442/0001-58	224.680.355,43
60.259.981/0001-18	13.596.973,78

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 15/10/2025 16:38:49

Data da Base de Dados: 15/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	893.141.946,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	893.141.946,48
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-378.501,95
Caixa	69.692,92
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(+)	-448.194,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	893.520.448,42
05.092.294/0001-42	5.646.432,50
07.892.298/0001-30	15.112.162,52
09.087.314/0001-48	1.283.474,11
12.029.811/0001-02	17.958.755,19
15.477.891/0001-49	133.395.562,72
29.983.496/0001-42	58.953.614,93
31.943.998/0001-91	190.788.326,55
36.821.794/0001-00	1.544.653,83
49.183.739/0001-75	1.920.822,09
58.013.601/0001-19	195.681.936,31
58.430.442/0001-58	257.473.927,28
60.259.981/0001-18	13.760.780,38