

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2025 13:03:02

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.157,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.157,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.157,68
Caixa	5.157,68
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2025 12:48:04

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.905,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.905,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.905,23
Caixa	4.905,23
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 22/05/2025 11:11:31

Data da Base de Dados: 22/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.936,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.936,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.936,69
Caixa	4.936,69
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2025 10:51:56

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.400,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.400,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.400,82
Caixa	14.400,82
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/07/2025 15:48:10

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.759,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.759,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.759,58
Caixa	5.759,58
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/08/2025 09:33:14

Data da Base de Dados: 13/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.608,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.608,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.608,00
Caixa	5.608,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 24/09/2025 11:44:23

Data da Base de Dados: 24/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.668,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.668,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.668,38
Caixa	4.668,38
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/10/2025 16:43:28

Data da Base de Dados: 15/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.884,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.884,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.884,41
Caixa	4.884,41
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/11/2025 11:01:05

Data da Base de Dados: 06/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.864,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.864,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.864,75
Caixa	5.864,75
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/12/2025 13:16:05

Data da Base de Dados: 09/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.712,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.712,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.712,81
Caixa	4.712,81
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/01/2026 08:51:07

Data da Base de Dados: 09/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.319,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.319,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.319,59
Caixa	5.319,59
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	