

**0381-1 - MSD PREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 11/03/2026 09:20:50**

**Data da Base de Dados: 11/03/2026**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.282,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.282,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.282,46</b>
Caixa	5.282,46
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/06/2026 08:14:03

Data da Base de Dados: 08/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>961.012.610,62</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>961.012.610,62</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-120.650,07</b>
Caixa	15.924,05
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(+)	-136.574,12
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>961.133.260,69</b>
05.092.294/0001-42	6.021.808,65
07.892.298/0001-30	17.130.370,39
09.087.314/0001-48	1.373.821,56
15.477.891/0001-49	113.298.691,78
29.983.496/0001-42	44.458.907,52
31.943.998/0001-91	207.094.332,73
36.821.794/0001-00	14.535.385,31
49.183.739/0001-75	2.048.083,95
58.013.601/0001-19	212.437.352,10
58.430.442/0001-58	275.816.113,97
60.259.981/0001-18	66.918.392,72

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/06/2026 08:09:24

Data da Base de Dados: 08/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>967.058.504,96</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>967.058.504,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-131.243,83</b>
Caixa	59.447,79
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(+)	-190.691,62
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>967.189.748,79</b>
05.092.294/0001-42	6.102.195,03
07.892.298/0001-30	16.948.623,51
09.087.314/0001-48	1.391.044,37
15.477.891/0001-49	110.470.258,48
29.983.496/0001-42	44.932.546,60
31.943.998/0001-91	210.980.674,63
36.821.794/0001-00	14.785.428,78
49.183.739/0001-75	2.071.817,71
58.013.601/0001-19	213.072.724,64
58.430.442/0001-58	278.660.812,34
60.259.981/0001-18	67.773.622,71

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/06/2026 08:09:46

Data da Base de Dados: 08/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>977.796.650,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>977.796.650,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-64.648,87</b>
Caixa	44.364,51
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(+)	-109.013,38
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>977.861.299,25</b>
05.092.294/0001-42	6.172.747,58
07.892.298/0001-30	17.162.593,23
09.087.314/0001-48	1.405.873,35
15.477.891/0001-49	108.076.197,27
29.983.496/0001-42	45.448.798,60
31.943.998/0001-91	216.382.133,32
36.821.794/0001-00	14.972.301,29
49.183.739/0001-75	2.095.144,11
58.013.601/0001-19	215.691.787,79
58.430.442/0001-58	281.930.309,46
60.259.981/0001-18	68.523.413,25