

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 11/03/2026 09:22:12

Data da Base de Dados: 11/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	950.212.864,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	950.212.864,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-163.542,63
Caixa	34.424,77
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(+)	-197.967,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	950.376.407,33
05.092.294/0001-42	5.958.786,00
07.892.298/0001-30	16.957.716,30
09.087.314/0001-48	1.360.337,79
15.477.891/0001-49	127.529.599,09
29.983.496/0001-42	44.045.029,97
31.943.998/0001-91	204.591.072,07
36.821.794/0001-00	11.466.534,10
49.183.739/0001-75	2.028.929,09
58.013.601/0001-19	210.177.161,53
58.430.442/0001-58	273.105.811,36
60.259.981/0001-18	53.155.430,02

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	961.012.610,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	961.012.610,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-120.650,07
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	961.133.260,69
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	967.058.504,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	967.058.504,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-131.243,83
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	967.189.748,79
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	977.796.650,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	977.796.650,39
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-64.648,87
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	977.861.299,25
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