

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

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 03/07/2026 08:14:02

Data da Base de Dados: 03/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	986.328.258,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	986.328.258,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-45.980,68
Caixa	97.086,41
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(+)	-143.067,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	986.374.239,64
05.092.294/0001-42	6.232.791,33
07.892.298/0001-30	22.536.992,75
09.087.314/0001-48	1.420.840,19
15.477.891/0001-49	98.879.966,92
29.983.496/0001-42	46.003.597,70
31.943.998/0001-91	217.799.187,80
36.821.794/0001-00	17.779.973,86
49.183.739/0001-75	2.114.875,33
58.013.601/0001-19	216.159.280,29
58.430.442/0001-58	288.168.460,63
60.259.981/0001-18	69.278.272,84

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 06/08/2026 14:47:45

Data da Base de Dados: 06/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	995.948.581,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	995.948.581,62
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-42.095,53
Caixa	76.035,50
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(+)	-118.131,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	995.990.677,16
05.092.294/0001-42	6.253.593,15
07.892.298/0001-30	22.751.836,47
09.087.314/0001-48	1.436.521,87
15.477.891/0001-49	96.564.379,51
29.983.496/0001-42	46.522.132,55
31.943.998/0001-91	219.810.943,20
36.821.794/0001-00	17.992.410,92
49.183.739/0001-75	2.134.187,08
58.013.601/0001-19	187.960.709,54
58.430.442/0001-58	324.496.382,38
60.259.981/0001-18	70.067.580,48

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 03/09/2026 17:35:16

Data da Base de Dados: 03/09/2026

Consolidação Contábil		Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:		1.005.602.408,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):		
Diferença:		1.005.602.408,62
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total		-23.726,55
Caixa		73.506,34
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(+)		-97.232,89
Outros		0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)		1.005.626.135,17
31.943.998/0001-91		221.354.118,54
58.013.601/0001-19		189.071.763,21
58.430.442/0001-58		328.234.488,64
67.570.007/0001-10		266.965.764,77

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/10/2026 09:28:53

Data da Base de Dados: 08/10/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.015.616.128,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.015.616.128,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-50.630,38
Caixa	58.107,96
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(+)	-108.738,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.015.666.759,00
31.943.998/0001-91	193.120.822,21
58.013.601/0001-19	191.010.012,88
58.430.442/0001-58	331.724.586,08
67.570.007/0001-10	299.811.337,83