

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2026 09:20:50

Data da Base de Dados: 11/03/2026

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

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/06/2026 08:13:45

Data da Base de Dados: 08/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.939,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.939,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.939,42
Caixa	34.939,42
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: 08/06/2026 08:13:02

Data da Base de Dados: 08/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.871,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.871,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.871,33
Caixa	10.871,33
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: 08/06/2026 08:12:30

Data da Base de Dados: 08/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.130,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.130,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.130,90
Caixa	26.130,90
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: 03/07/2026 08:15:23

Data da Base de Dados: 03/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.680,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	6.680,71
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.680,71
Caixa	6.680,71
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0381-1 - MSD PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/08/2026 14:48:19

Data da Base de Dados: 06/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.216,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.216,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.216,39
Caixa	17.216,39
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: 03/09/2026 17:35:53

Data da Base de Dados: 03/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.647,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	10.647,98
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.647,98
Caixa	10.647,98
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: 08/10/2026 09:30:28

Data da Base de Dados: 08/10/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.797,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.797,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.797,14
Caixa	15.797,14
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)	