

PREVIC Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2022

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 07/03/2023 10:22:14 Data da Base de Dados: 07/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.155.149.597,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.155.149.597,67
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	741.559,53
Caixa	742.587,43
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(+)	-1.027,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.154.408.038,15
03.168.062/0001-03	13.240.985,48
05.615.511/0001-31	128.219.576,03
05.615.522/0001-11	328.662.655,75
07.377.701/0001-93	352.753.774,22
09.635.172/0001-06	12.189.364,96
20.658.576/0001-58	11.542.640,19
23.565.803/0001-99	30.715.483,41
24.592.505/0001-50	25.127.829,72
30.330.483/0001-53	179.454.544,02
31.570.069/0001-84	36.368.010,23
33.784.170/0001-63	28.351.589,87
37.308.317/0001-08	7.781.584,27



PREVIC Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2022

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/03/2023 10:23:02 Data da Base de Dados: 07/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.344.233,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): Diferença:	7.344.233,26 0,01
Caixa	0,00
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(+)	-442,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.344.675,81
05.615.511/0001-31	3.631.270,56
30.330.483/0001-53	3.713.405,25