

## PREVIC Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2023

## 0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 07/03/2023 10:25:02 Data da Base de Dados: 07/03/2023

| Consolidação Contábil   | Valor em R\$     |
|---|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.163.961.826,00 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.163.961.825,99 |
| Diferença:  | 0,01             |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total           | 78.168,90        |
| Caixa   | 77.814,23        |
| 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(+)                                     | 354,67           |
| Outros  | 0,00             |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)                  | 1.163.883.657,10 |
| 03.168.062/0001-03  | 13.529.659,51    |
| 05.615.511/0001-31  | 128.163.611,90   |
| 05.615.522/0001-11  | 331.893.489,92   |
| 07.377.701/0001-93  | 354.793.393,03   |
| 09.635.172/0001-06  | 12.561.683,37    |
| 20.658.576/0001-58  | 11.345.085,66    |
| 23.565.803/0001-99  | 31.071.056,36    |
| 24.592.505/0001-50  | 25.141.870,87    |
| 30.330.483/0001-53  | 181.751.112,63   |
| 31.570.069/0001-84  | 37.632.387,77    |
| 33.784.170/0001-63  | 28.076.784,48    |
| 37.308.317/0001-08  | 7.923.521,61     |



## PREVIC Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2023

## 0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/03/2023 10:24:37 Data da Base de Dados: 07/03/2023

| Consolidação Contábil   | Valor em R\$         |
|---|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:   | 6.991.444,18         |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):  Diferença: | 6.991.444,17<br>0,01 |
|   |                      |
| Caixa   | 8.948,90             |
| 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(+)   | -2.772,31            |
| Outros  | 0,00                 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)                              | 6.985.267,59         |
| 05.615.511/0001-31  | 3.235.553,45         |
| 30.330.483/0001-53  | 3.749.714,14         |