

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 17/05/2024 20:17:03

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.284.807.096,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.284.807.096,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	65.433,68
Caixa	64.429,77
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(+)	1.003,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.284.741.662,54
03.168.062/0001-03	14.741.857,75
05.615.511/0001-31	214.205.900,37
05.615.522/0001-11	365.122.784,07
07.377.701/0001-93	259.110.802,68
09.635.172/0001-06	12.536.699,71
20.658.576/0001-58	12.684.563,32
23.565.803/0001-99	36.076.971,88
24.592.505/0001-50	26.073.323,52
30.330.483/0001-53	263.816.441,06
31.570.069/0001-84	40.381.000,98
33.784.170/0001-63	30.362.958,61
37.308.317/0001-08	9.628.358,60

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2024 20:18:13

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.257.997,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.257.997,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.774,12
Caixa	69.143,13
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(+)	-2.369,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.191.223,24
05.615.511/0001-31	2.935.425,18
30.330.483/0001-53	3.255.798,06