

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 19/06/2024 07:19:16

Data da Base de Dados: 18/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.284.278.059,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.284.278.059,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.051,11
Caixa	66.431,53
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(+)	-380,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.284.212.008,03
03.168.062/0001-03	14.144.173,15
05.615.511/0001-31	213.772.938,95
05.615.522/0001-11	363.825.510,34
07.377.701/0001-93	260.857.063,77
09.635.172/0001-06	12.004.498,20
20.658.576/0001-58	11.519.319,84
23.565.803/0001-99	35.509.656,05
24.592.505/0001-50	25.152.881,21
30.330.483/0001-53	267.535.889,28
31.570.069/0001-84	39.818.127,90
33.784.170/0001-63	30.357.746,41
37.308.317/0001-08	9.714.202,93

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 19/06/2024 07:20:29

Data da Base de Dados: 18/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.434.793,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.434.793,76
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.708,68
Caixa	42.077,69
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)	6.395.085,09
05.615.511/0001-31	2.960.222,58
30.330.483/0001-53	3.434.862,50