

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 14/08/2024 07:18:54

Data da Base de Dados: 13/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.298.184.350,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.298.184.350,24
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.086,10
Caixa	62.407,89
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(+)	3.678,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.298.118.264,16
03.168.062/0001-03	20.177.433,78
05.615.511/0001-31	205.843.850,36
05.615.522/0001-11	373.470.090,99
07.377.701/0001-93	284.815.622,86
20.658.576/0001-58	11.081.269,30
23.565.803/0001-99	36.320.023,11
24.592.505/0001-50	24.783.960,33
30.330.483/0001-53	263.465.918,58
31.570.069/0001-84	36.288.578,79
33.784.170/0001-63	30.887.692,05
37.308.317/0001-08	10.983.823,99

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 14/08/2024 07:21:01

Data da Base de Dados: 13/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.736.486,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.736.486,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.200,35
Caixa	76.569,36
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)	6.662.286,24
05.615.511/0001-31	2.921.454,60
30.330.483/0001-53	3.740.831,64