

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 19/09/2024 16:48:47

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.309.633.314,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.309.633.314,44
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.918,55
Caixa	69.012,95
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(+)	-2.094,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.309.566.395,88
03.168.062/0001-03	20.649.684,03
05.615.511/0001-31	205.376.891,15
05.615.522/0001-11	374.132.791,16
07.377.701/0001-93	288.525.162,70
20.658.576/0001-58	11.036.931,88
23.565.803/0001-99	37.125.311,98
24.592.505/0001-50	25.308.917,26
30.330.483/0001-53	266.358.177,64
31.570.069/0001-84	38.111.613,83
33.784.170/0001-63	31.687.998,88
37.308.317/0001-08	11.252.915,36

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 19/09/2024 16:49:49

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.924.527,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.924.527,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	200.848,86
Caixa	203.217,87
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)	6.723.678,78
05.615.511/0001-31	2.947.626,13
30.330.483/0001-53	3.776.052,65