

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 11/10/2024 14:31:45

Data da Base de Dados: 11/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.321.424.330,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.321.424.330,96
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	55.570,82
Caixa	54.510,86
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(+)	1.059,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.321.368.760,16
03.168.062/0001-03	22.209.998,74
05.615.511/0001-31	204.878.822,87
05.615.522/0001-11	375.106.859,22
07.377.701/0001-93	291.508.432,68
20.658.576/0001-58	12.051.386,65
23.565.803/0001-99	51.001.473,51
24.592.505/0001-50	10.965.840,09
30.330.483/0001-53	269.329.195,29
31.570.069/0001-84	40.507.303,81
33.784.170/0001-63	32.244.953,05
37.308.317/0001-08	11.564.494,24

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 11/10/2024 14:32:41

Data da Base de Dados: 11/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.059.844,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.059.844,23
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	176.500,65
Caixa	178.692,17
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(+)	-2.191,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.883.343,57
05.615.511/0001-31	2.973.416,20
30.330.483/0001-53	3.909.927,38