

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 13/11/2024 16:12:43

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.325.200.509,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.325.200.509,36
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	157.525,42
Caixa	149.880,09
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(+)	7.645,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.325.042.983,92
03.168.062/0001-03	21.531.224,92
05.615.511/0001-31	204.252.617,20
05.615.522/0001-11	372.661.045,26
07.377.701/0001-93	293.890.833,88
20.658.576/0001-58	11.628.917,06
23.565.803/0001-99	51.266.606,65
30.330.483/0001-53	275.482.163,04
31.570.069/0001-84	39.445.772,61
33.784.170/0001-63	43.577.551,32
37.308.317/0001-08	11.306.251,99

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2024 16:13:46

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.120.241,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.120.241,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	178.138,81
Caixa	180.507,82
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)	6.942.102,65
05.615.511/0001-31	2.998.579,52
30.330.483/0001-53	3.943.523,13