

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 16/01/2025 14:39:55

Data da Base de Dados: 16/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.332.120.613,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.332.120.613,44
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.402,67
Caixa	73.430,01
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(+)	972,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.332.046.210,75
03.168.062/0001-03	21.304.424,12
05.615.511/0001-31	203.650.356,43
05.615.522/0001-11	373.365.207,27
07.377.701/0001-93	296.424.707,41
20.658.576/0001-58	11.449.844,43
23.565.803/0001-99	51.089.091,45
30.330.483/0001-53	280.085.514,60
31.570.069/0001-84	38.905.891,98
33.784.170/0001-63	44.209.712,93
37.308.317/0001-08	11.561.460,15

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/01/2025 14:42:40

Data da Base de Dados: 16/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.486.531,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.486.531,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	178.717,53
Caixa	180.437,41
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(+)	-1.719,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.307.814,19
05.615.511/0001-31	3.026.686,58
30.330.483/0001-53	4.281.127,61