

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 16/01/2025 15:02:44

Data da Base de Dados: 16/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.337.434.607,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.337.434.607,24
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	58.587,29
Caixa	43.826,11
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(+)	14.761,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.337.376.019,94
03.168.062/0001-03	20.375.593,03
05.615.511/0001-31	203.035.903,14
05.615.522/0001-11	342.557.955,92
07.377.701/0001-93	301.560.512,64
20.658.576/0001-58	10.295.485,27
23.565.803/0001-99	52.290.480,96
30.330.483/0001-53	315.161.607,01
31.570.069/0001-84	34.953.866,53
33.784.170/0001-63	45.024.577,95
37.308.317/0001-08	12.120.037,49

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/01/2025 15:04:09

Data da Base de Dados: 16/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.462.608,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.462.608,19
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	143.886,02
Caixa	146.255,03
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)	7.318.722,18
05.615.511/0001-31	3.002.397,70
30.330.483/0001-53	4.316.324,47