

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 08/04/2025 21:04:25

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.336.371.331,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.336.371.331,95
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	504.773,50
Caixa	504.057,24
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(+)	716,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.335.866.558,47
03.168.062/0001-03	20.619.608,42
05.615.511/0001-31	199.203.020,18
05.615.522/0001-11	351.960.211,73
07.377.701/0001-93	300.064.872,57
20.658.576/0001-58	9.081.868,69
23.565.803/0001-99	44.577.137,29
30.330.483/0001-53	319.334.090,23
31.570.069/0001-84	32.658.706,76
33.784.170/0001-63	38.091.368,91
37.308.317/0001-08	20.275.673,69

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2025 21:05:46

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.594.000,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.594.000,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	68.651,03
Caixa	70.824,71
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(+)	-2.173,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.525.349,39
05.615.511/0001-31	3.023.463,24
30.330.483/0001-53	4.501.886,15