

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 08/04/2025 21:08:26

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.349.281.268,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.349.281.268,66
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.663.156,36
Caixa	60.597,10
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(+)	4.602.559,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.344.618.112,28
03.168.062/0001-03	8.118.755,73
05.615.511/0001-31	259.965.621,07
05.615.522/0001-11	334.690.480,39
07.377.701/0001-93	332.322.179,65
23.565.803/0001-99	44.731.980,38
30.330.483/0001-53	262.442.790,09
31.570.069/0001-84	31.202.884,61
33.784.170/0001-63	38.345.360,11
34.790.765/0001-94	5.130.000,00
37.308.317/0001-08	20.070.060,26
52.070.019/0001-08	7.598.000,00

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2025 21:09:31

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.857.692,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.857.692,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	183.793,65
Caixa	184.564,45
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(+)	-770,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.673.898,98
05.615.511/0001-31	3.760.364,29
30.330.483/0001-53	3.913.534,69