

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 08/04/2025 21:12:59

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.354.815.304,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.354.815.304,46
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.939,39
Caixa	74.934,72
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(+)	5.004,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.354.735.365,04
03.168.062/0001-03	7.819.478,05
05.109.839/0001-86	20.376.381,59
05.615.511/0001-31	259.378.946,36
05.615.522/0001-11	339.114.029,85
07.377.701/0001-93	331.955.302,82
23.565.803/0001-99	20.521.284,19
26.956.042/0001-94	7.628.817,49
30.330.483/0001-53	267.221.001,27
31.570.069/0001-84	30.447.471,89
33.784.170/0001-63	20.460.464,06
34.790.765/0001-94	7.246.282,98
37.308.317/0001-08	35.190.428,32
52.070.019/0001-08	7.375.476,16

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2025 21:13:53

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.964.592,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.964.592,35
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	252.365,54
Caixa	254.687,64
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(+)	-2.322,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.712.226,80
05.615.511/0001-31	3.759.804,54
30.330.483/0001-53	3.952.422,27