

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 26/05/2025 21:19:26

Data da Base de Dados: 26/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.364.717.711,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.364.717.711,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	251.397,02
Caixa	252.195,26
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(+)	-798,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.364.466.314,42
03.168.062/0001-03	8.410.514,60
05.109.839/0001-86	20.628.350,26
05.615.511/0001-31	262.071.496,02
05.615.522/0001-11	343.268.322,38
07.377.701/0001-93	333.550.586,10
23.565.803/0001-99	20.549.619,52
26.956.042/0001-94	8.044.561,77
30.330.483/0001-53	267.213.602,00
31.570.069/0001-84	32.174.805,55
33.784.170/0001-63	20.662.350,26
34.790.765/0001-94	7.623.480,36
37.308.317/0001-08	32.496.229,14
52.070.019/0001-08	7.772.396,47

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 26/05/2025 21:20:29

Data da Base de Dados: 26/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.146.768,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.146.768,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	159.505,78
Caixa	160.963,11
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(+)	-1.457,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.987.262,83
05.615.511/0001-31	3.996.661,87
30.330.483/0001-53	3.990.600,96