

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 30/07/2025 18:29:41

Data da Base de Dados: 30/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.392.175.682,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.392.175.492,59
Diferença:	189,64
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	192.330,14
Caixa	155.673,13
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(+)	36.657,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.391.983.352,09
03.168.062/0001-03	9.455.159,76
05.109.839/0001-86	21.468.588,46
05.615.511/0001-31	322.325.892,47
05.615.522/0001-11	352.216.897,38
07.377.701/0001-93	283.392.103,68
23.565.803/0001-99	21.432.327,30
26.956.042/0001-94	8.684.912,66
30.330.483/0001-53	266.208.391,45
31.570.069/0001-84	33.788.315,99
33.784.170/0001-63	20.902.580,24
34.790.765/0001-94	8.402.526,61
37.308.317/0001-08	35.209.664,81
52.070.019/0001-08	8.495.991,29

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/07/2025 18:30:13

Data da Base de Dados: 30/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.529.945,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.529.945,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	224.861,26
Caixa	226.448,83
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(+)	-1.587,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.305.084,50
05.615.511/0001-31	4.236.128,50
30.330.483/0001-53	4.068.956,00