

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 21/08/2025 12:26:20

Data da Base de Dados: 21/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.403.324.678,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.403.324.678,92
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	98.844,41
Caixa	88.744,71
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(+)	10.099,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.403.225.834,52
03.168.062/0001-03	9.681.774,92
05.109.839/0001-86	13.307.411,46
05.615.511/0001-31	326.699.608,35
05.615.522/0001-11	356.797.857,51
07.377.701/0001-93	284.821.162,68
23.565.803/0001-99	26.115.805,30
26.956.042/0001-94	8.804.767,59
30.330.483/0001-53	265.328.512,68
31.570.069/0001-84	34.271.758,44
33.784.170/0001-63	25.565.171,08
34.790.765/0001-94	8.580.045,22
37.308.317/0001-08	34.515.185,20
52.070.019/0001-08	8.736.774,08

0410-1 - MBPREV

Plano: 2024000983-PLANO + GERAÇÕES

Data de Geração: 21/08/2025 12:26:44

Data da Base de Dados: 21/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	145,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	145,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	145,00
Caixa	145,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 21/08/2025 12:27:46

Data da Base de Dados: 21/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.713.607,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.713.607,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	166.799,75
Caixa	168.388,17
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(+)	-1.588,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.546.807,96
05.615.511/0001-31	4.432.824,28
30.330.483/0001-53	4.113.983,68