

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FINANCEIRA

2º SEM/2024

[Voltar ao índice](#)



*MENSALMENTE O CONSELHO FISCAL RECEBE O RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

➤ Auxiliar o Conselho Fiscal em sua manifestação quanto a:

- Aderência da gestão dos recursos
 - ◆ Enquadramento das aplicações
 - ◆ Controle de risco
 - ◆ Rentabilidades
 - ◆ Custos

[Voltar ao índice](#)

Alocação dos Recursos da Entidade EFPC (em R\$)

Segmentos	2º Semestre/2024		1º Semestre/2024		Limite 4.994	Política de Investimentos	
	R\$	%	R\$	%		Mínimo	Máximo
Renda Fixa	1.178.717.335	87,7%	1.134.398.055	86,9%	100,0%	54%	100%
Renda Variável	62.303.818	4,6%	67.547.282	5,2%	70,0%	0%	25%
Investimentos Estruturados	82.668.506	6,2%	91.991.675	7,0%	20%	0%	15%
Investimento no Exterior	20.275.674	1,5%	10.983.824	0,8%	10%	0%	10%
Total	1.343.965.332	100%	1.304.920.837	100%			

Alocação dos Recursos – Plano de Aposentadoria – Consolidado (em R\$)

Segmentos	2º Semestre/2024		1º Semestre/2024		Limite 4.994	Política de Investimentos	
	R\$	%	R\$	%		Mínimo	Máximo
Renda Fixa	1.171.123.334	87,6%	1.127.661.569	86,9%	100,0%	54%	100%
Renda Variável	62.303.818	4,7%	67.547.282	5,2%	70,0%	0%	25%
Investimentos Estruturados	82.668.506	6,2%	91.991.675	7,1%	20%	0%	15%
Investimento no Exterior	20.275.674	1,5%	10.983.824	0,8%	10%	0%	10%
Total	1.336.371.332	100%	1.298.184.350	100%			

Alocação dos Recursos de Gestão Administrativa da Entidade – PGA (em R\$)

Segmentos	2º Semestre/2024		1º Semestre/2024		Limite 4.994	Política de Investimentos	
	R\$	%	R\$	%		Mínimo	Máximo
Renda Fixa	7.594.000	100,0%	6.736.487	100,0%	100,0%	100%	100%
Renda Variável	0	0,0%	0	0,0%	70,0%	0%	0%
Investimentos Estruturados	0	0,0%	0	0,0%	20%	0%	0%
Investimento no Exterior	0	0,0%	0	0,0%	10%	0%	0%
Total	7.594.000	100%	6.736.487	100%			

Fonte: MBPrev e Intrag

Total dos Recursos da Entidade EFPC (em R\$)

Renda Fixa	Entidade	Plano de Aposentadoria	PGA
Fundos de Investimentos	1.178.087.544	1.170.562.195	7.525.349
Caixa (Administrado + Própria)	574.882	504.057	70.825
Total RF	1.178.662.426	1.171.066.252	7.596.174
Renda Variável	Entidade	Plano de Aposentadoria	PGA
Fundos de Investimentos	62.360.184	62.360.184	0
Total RV	62.360.184	62.360.184	0
Investimentos Estruturados	Entidade	Plano de Aposentadoria	PGA
Fundos de Investimentos	82.668.506	82.668.506	0
Total MM	82.668.506	82.668.506	0
Investimento no Exterior	Entidade	Plano de Aposentadoria	PGA
Fundos de Investimentos	20.275.674	20.275.674	0
Total IE	20.275.674	20.275.674	0
Total do DI	1.343.966.790	1.336.370.616	7.596.174

Fonte: MBPrev e Intrag

[Voltar ao índice](#)

Alocação dos Recursos do Perfil Arrojado – Plano de Aposentadoria (em R\$)

Segmentos	2º Semestre/2024	%	1º Semestre/2024	%
Renda Fixa	77.901.610	70,5%	82.833.824	72,8%
Renda Variável	11.864.696	10,7%	11.694.814	10,3%
Investimentos Estruturados	14.751.633	13,3%	15.704.308	13,8%
Investimento no Exterior	6.017.463	5,4%	3.587.923	3,2%
Total	110.535.403	100,0%	113.820.869	96,8%

Alocação dos Recursos do Perfil Moderado – Plano de Aposentadoria (em R\$)

Segmentos	2º Semestre/2024	%	1º Semestre/2024	%
Renda Fixa	574.132.615	81,2%	575.448.826	80,5%
Renda Variável	50.495.488	7,1%	55.852.468	7,8%
Investimentos Estruturados	67.916.873	9,6%	76.287.368	10,7%
Investimento no Exterior	14.258.210	2,0%	7.395.901	1,0%
Total	706.803.187	100,0%	714.984.562	99,0%

Alocação dos Recursos do Perfil Conservador – Plano de Aposentadoria (em R\$)

Segmentos	2º Semestre/2024	%	1º Semestre/2024	%
Renda Fixa	518.543.507	100,0%	469.317.755	100,0%
Renda Variável	-	0,0%	-	0,0%
Investimentos Estruturados	-	0,0%	-	0,0%
Investimento no Exterior	-	0,0%	-	0,0%
Total	518.543.507	100,0%	469.317.755	100,0%

Alocação dos Recursos – Plano de Gestão Administrativa – PGA (em R\$)

Segmentos	2º Semestre/2024	%	1º Semestre/2024	%
Renda Fixa	7.525.552	100,0%	6.661.720	100,0%
Renda Variável	-	0,0%	-	-
Investimentos Estruturados	-	0,0%	-	-
Investimento no Exterior	-	0,0%	-	-
Total	7.525.552	100,0%	6.661.720	0,0%

Fonte: MBPrev e Intrag

[Voltar ao índice](#)

Tabela Comparativa dos Limites de Alocação vs Política de Investimento e Legislação Vigente

Segmentos	Alocação Atual	Política de Investimentos ¹		Resolução 4.994
		Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	87,7%	54%	100%	100%
Renda Variável	4,6%	0%	25%	70%
Investimentos Estruturados	6,2%	0%	15%	20%
Investimento no Exterior	1,5%	0%	10%	10%

1. Limites definidos para a Estratégia II - já para a Estratégia I a Política de Investimentos determina a alocação de 100% no segmento de Renda Fixa.

Recursos com gestão terceirizada (em R\$)

Gestor de Recursos	Valores em R\$	% Gestores	% Recursos Garantidores
Bradesco (MB II)	351.960.293	26,2%	26,2%
Santander (MB IV)	323.837.488	24,1%	24,1%
Western (MB III)	300.064.873	22,3%	22,3%
Bradesco (MB I)	202.226.483	15,0%	15,0%
Absolute (Absolute Vertex II FC FIM)	44.577.137	3,3%	3,3%
JGP (JGP Strategy Estruturado FC FIM)	38.091.369	2,8%	2,8%
BNP (MB V)	32.658.707	2,4%	2,4%
Arx Investimentos (Arx Income FIA)	20.619.608	1,5%	1,5%
Schroder (Schroder Sust Ações Globais FIA IE)	20.275.674	1,5%	1,5%
Moat Capital (Moat Capital FIC FIA)	9.081.869	0,7%	0,7%
Intrag	571.831	0,04%	0,04%
Total	1.343.965.332	100,0%	100,0%

Fontes: Intrag

Voltar ao índice

Enquadramento

Fontes: MB Prev, DI, Balancete e Intrag

Valores a Receber/Pagar		Total (R\$)	Carteira	Fundos	Entidade	Limite Res. 4.994	Política de Investimentos ¹	
							Mín.	Máx.
Total dos recursos garantidores		1.343.965.332	571.831	1.343.393.502	100,0%	-	-	-
Renda Fixa		1.180.675.081	571.831	1.180.103.250	87,9%	100%	54%	100%
Títulos Públicos		940.003.946	0	940.003.946	69,9%	100%	54%	100%
Títulos Privados		240.279.200	0	240.279.200	17,9%	80%	0%	30%
	CCB, CCCB e NP	0	0	0	0,0%	20%	-	-
	NCE e CCE	0	0	0	0,0%	20%	-	-
	FIDC e FICFIDC	0	0	0	0,0%	20%	-	-
	CPR, CDCA, CRA, WA	0	0	0	0,0%	20%	-	-
	Tít. De Cias Abertas (exceto debêntu	0	0	0	0,0%	20%	-	-
	Títulos de Cias Securitizadoras	0	0	0	0,0%	20%	-	-
	CDB, DEB, NC, DPGE, LF	240.279.200	0	240.279.200	17,9%	80%	0%	30%
Derivativos		0	0	0	0,0%	-	-	-
Valores a Receber/Pagar		-220.508	-3.051	-217.457	0,0%	-	-	-
Caixa		612.444	574.882	37.562	0,0%	-	-	-
Renda Variável		60.346.072	0	60.346.072	4,5%	70%	0%	25%
Ações		59.612.821	0	59.612.821	4,4%	70%	0%	25%
	Novo Mercado	36.656.003	0	36.656.003	2,7%	70%	-	-
	Nível 2	8.433.266	0	8.433.266	0,6%		-	-
	Nível 1	12.257.259	0	12.257.259	0,9%	50%	-	-
	Bovespa Mais	2.266.293	0	2.266.293	0,2%		-	-
Outros Ativos		86.400	0	86.400	0,0%	3%	-	-
Valores a Receber/Pagar		646.851	0	646.851	0,0%	-	-	-
Investimentos Estruturados		82.668.506	0	82.668.506	6,2%	20%	0%	15%
Fundos Multimercados		82.668.506	-	82.668.506	6,2%	10%	0%	10%
Investimento no Exterior		20.275.674	0	20.275.674	1,5%	10%	0%	10%
Fundos de Investimento no Exterior		20.275.674	-	20.275.674	1,5%	10%	0	10%

Observação: O valor atribuído à renda variável no slide anterior considera a posição em fundos de renda variável, conforme apresentado no balancete. Neste slide, utilizado para fins de enquadramento, a posição em renda variável considera somente as posições em ações e contas a pagar e a receber dos fundos de renda variável, mas não considera a posição em caixa de tais fundos, que é considerado renda fixa após a "explosão" dos fundos. As posições em renda fixa e renda variável deste slide serão consideradas nos próximos que consolidam posições por tipo de ativo e emissores.

Fontes: Intrag

[Voltar ao índice](#)

Prazo de Vencimento dos Títulos de Renda Fixa

Dias Úteis	Privados	%	Públicos	%	Total	%
Até 21	339.799	0,1%	-	0,0%	339.799	0,0%
Até 42	9.876.041	4,1%	-	0,0%	9.876.041	0,8%
Até 63	-	0,0%	15.821	0,0%	15.821	0,0%
Até 84	2.995.273	1,2%	-	0,0%	2.995.273	0,3%
Até 105	4.947.601	2,1%	-	0,0%	4.947.601	0,4%
Até 126	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Até 252	837.437	0,3%	45.603.176	4,9%	46.440.613	3,9%
Até 504	12.711.018	5,3%	121.561.948	12,9%	134.272.966	11,4%
Até 756	57.286.306	23,8%	181.946.246	19,4%	239.232.552	20,3%
Até 1008	12.078.376	5,0%	219.970.518	23,4%	232.048.894	19,7%
Acima de 1008	139.207.349	57,9%	370.906.237	39,5%	510.113.586	43,2%
Total	240.279.200	100,0%	940.003.946	100,0%	1.180.283.145	100,0%

Fonte: Intrag

Risco de crédito

Debêntures

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição
DEB	MBPREV I	REDE D'OR SÃO LUIZ	69.087,79	AAA(bra)	FITCH	13/01/2025	13/09/2024
DEB	MBPREV I	HAPVIDA	6.839,41	AAA(bra)	FITCH	04/11/2025	13/09/2024
DEB	MBPREV I	HAPVIDA	48.559,82	AAA(bra)	FITCH	04/11/2025	25/09/2024
DEB	MBPREV I	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	291.639,37	AA+(bra)	FITCH	15/05/2026	13/09/2024
DEB	MBPREV I	HAPVIDA	410.882,47	AAA(bra)	FITCH	10/07/2026	13/09/2024
DEB	MBPREV I	HYPERA	73.834,97	brAAA	S&P	09/09/2026	13/09/2024
DEB	MBPREV I	HYPERA	232.699,94	brAAA	S&P	04/02/2027	13/09/2024
DEB	MBPREV I	LOCALIZA	100.432,30	AAA(bra)	FITCH	25/02/2027	13/09/2024
DEB	MBPREV I	LOCALIZA	27.884,08	brAAA	S&P	15/04/2027	13/09/2024
DEB	MBPREV I	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	146.148,10	AA+(bra)	FITCH	15/06/2027	13/09/2024
DEB	MBPREV I	REDE D'OR SÃO LUIZ	38.725,49	AAA(bra)	FITCH	15/09/2027	11/10/2024
DEB	MBPREV I	HAPVIDA	380.633,47	AAA(bra)	FITCH	07/10/2027	13/09/2024
DEB	MBPREV I	ENERGISA	206.670,50	AAA(bra)	FITCH	20/10/2027	13/09/2024
DEB	MBPREV I	HYPERA	181.263,52	brAAA	S&P	14/12/2027	13/09/2024
DEB	MBPREV I	COLINAS	270.129,99	brAA+	S&P	26/12/2027	18/10/2024
DEB	MBPREV I	LOCALIZA FLEET	52.773,77	AAA(bra)	FITCH	05/04/2028	13/09/2024
DEB	MBPREV I	COSAN	270.096,77	AAA(bra)	FITCH	20/04/2028	13/09/2024
DEB	MBPREV I	COSAN	155.505,81	AAA(bra)	FITCH	05/05/2028	13/09/2024
DEB	MBPREV I	COPEL DISTRIBUIÇÃO	156.811,25	AAA(bra)	FITCH	15/06/2028	13/09/2024
DEB	MBPREV I	COSAN	174.856,72	AAA(bra)	FITCH	20/06/2028	13/09/2024
DEB	MBPREV I	COSAN	939.346,59	AAA(bra)	FITCH	20/06/2028	07/10/2024
DEB	MBPREV I	AUREN ENERGIA	745.634,45	AAA(bra)	FITCH	28/10/2028	06/11/2024
DEB	MBPREV I	AUREN ENERGIA	466.536,47	AAA(bra)	FITCH	28/10/2028	11/11/2024
DEB	MBPREV I	AUREN ENERGIA	748.724,09	AAA(bra)	FITCH	28/10/2028	19/11/2024
DEB	MBPREV I	REDE D'OR SÃO LUIZ	144.261,41	A+(bra)	FITCH	08/11/2028	13/09/2024
DEB	MBPREV I	CORSAN	3.203.628,27	AA(bra)	FITCH	05/12/2028	24/09/2024
DEB	MBPREV I	HYPERA	79.582,81	AAA.br	MOODY'S	15/12/2028	13/09/2024
DEB	MBPREV I	NOVA TRANSPORTADORA	45.040,48	AAA(bra)	FITCH	15/02/2029	13/09/2024

RATING ATUAL: Dezembro 2024

FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	A+(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	AAA.br	😊↔	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I

😊	GRAU DE INVESTIMENTO
😬	GRAU ESPECULATIVO

LEGENDA II

Estável	↔
Upgrade	⬆
Downgrade	⬇

Risco de crédito

Debêntures

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO								RATING ATUAL: Dezembro 2024								
Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição	FITCH			MOODY'S			S&P		
								Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
DEB	MBPREV I	COMPASS GÁS E ENERG	129.476,03	AAA(bra)	FITCH	15/03/2029	07/10/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	ELETROBRAS	145.565,57	brAAA	S&P	15/04/2029	13/09/2024	-	--	-	-	--	-	-	brAAA	☺∞
DEB	MBPREV I	NOVA TRANSPORTADO	244.535,73	AAA(bra)	FITCH	13/09/2029	13/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	COPEL GERAÇÃO E TRA	519.726,12	AAA(bra)	FITCH	10/10/2029	15/10/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	COPEL GERAÇÃO E TRA	67.671,12	AAA(bra)	FITCH	15/01/2030	13/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	HAPVIDA	83.054,11	AAA(bra)	FITCH	27/01/2030	13/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	LOCALIZA	5.610.226,12	AAA(bra)	FITCH	16/04/2030	24/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	CELG DISTRIBUIÇÃO	2.764.486,51	brAAA	S&P	15/09/2030	08/10/2024	-	--	-	-	--	-	-	brAAA	☺∞
DEB	MBPREV I	NOVA TRANSPORTADO	46.194,97	AAA(bra)	FITCH	15/02/2031	13/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	SABESP	731.914,48	AAA(bra)	FITCH	20/02/2031	03/10/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	ELETROBRAS	27.500,16	brAAA	S&P	15/04/2031	13/09/2024	-	--	-	-	--	-	-	brAAA	☺∞
DEB	MBPREV I	REDE D'OR SÃO LUIZ	3.867.108,50	AAA(bra)	FITCH	25/07/2031	25/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	COSAN	139.218,14	AAA(bra)	FITCH	15/08/2031	13/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	REDE D'OR SÃO LUIZ	100.149,18	AAA(bra)	FITCH	20/08/2031	13/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃ	843.171,15	brAAA	S&P	15/09/2031	07/10/2024	-	--	-	-	--	-	-	brAAA	☺∞
DEB	MBPREV I	ELETRONORTE	840.512,16	brAAA	S&P	15/09/2031	07/10/2024	-	--	-	-	--	-	-	brAAA	☺∞
DEB	MBPREV I	REDE D'OR SÃO LUIZ	11.075,25	AAA(bra)	FITCH	15/09/2031	11/10/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	brAAA	☺∞
DEB	MBPREV I	AUREN ENERGIA	728.732,08	AAA(bra)	FITCH	10/10/2031	06/11/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	AUREN ENERGIA	455.960,82	AAA(bra)	FITCH	10/10/2031	11/11/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	AUREN ENERGIA	452.941,21	AAA(bra)	FITCH	10/10/2031	19/11/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	MULTIPLAN	348.949,91	AAA(bra)	FITCH	15/10/2031	22/10/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	HAPVIDA	44.566,09	AAA(bra)	FITCH	15/10/2031	23/10/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV I	NOVA TRANSPORTADO	4.754.016,28	AAA(bra)	FITCH	13/09/2032	02/10/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV II	REDE D'OR SÃO LUIZ	122.666,07	AAA(bra)	FITCH	13/01/2025	23/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV II	HAPVIDA	98.487,52	AAA(bra)	FITCH	04/11/2025	23/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV II	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	519.036,51	AA+(bra)	FITCH	15/05/2026	23/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV II	HAPVIDA	730.574,19	AAA(bra)	FITCH	10/07/2026	23/09/2024	-	AAA (bra)	☺∞	-	--	-	-	--	-
DEB	MBPREV II	HYPERA	131.031,08	brAAA	S&P	09/09/2026	23/09/2024	-	--	-	-	--	-	-	brAAA	☺∞

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I		LEGENDA II	
☺	GRAU DE INVESTIMENTO	Estável	∞
☹	GRAU ESPECULATIVO	Upgrade	↑
		Downgrade	↓

Risco de crédito

Debêntures

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

RATING ATUAL: Dezembro 2024

FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊⇌
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	A+(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	AAA.br	😊⇌	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I		LEGENDA II	
	GRAU DE INVESTIMENTO	Estável	
	GRAU ESPECULATIVO	Upgrade	
		Downgrade	

Risco de crédito

Debêntures

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição
DEB	MBPREV II	ELETROBRAS	47.870,65	brAAA	S&P	15/04/2031	23/09/2024
DEB	MBPREV II	REDE D'OR SÃO LUIZ	8.332.056,89	AAA(bra)	FITCH	25/07/2031	25/09/2024
DEB	MBPREV II	COSAN	248.080,44	AAA(bra)	FITCH	15/08/2031	23/09/2024
DEB	MBPREV II	REDE D'OR SÃO LUIZ	179.214,33	AAA(bra)	FITCH	20/08/2031	23/09/2024
DEB	MBPREV II	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃ	1.514.867,07	brAAA	S&P	15/09/2031	07/10/2024
DEB	MBPREV II	ELETRONORTE	1.510.089,84	brAAA	S&P	15/09/2031	07/10/2024
DEB	MBPREV II	REDE D'OR SÃO LUIZ	29.198,40	AAA(bra)	FITCH	15/09/2031	11/10/2024
DEB	MBPREV II	AUREN ENERGIA	1.201.804,01	AAA(bra)	FITCH	10/10/2031	06/11/2024
DEB	MBPREV II	AUREN ENERGIA	751.882,41	AAA(bra)	FITCH	10/10/2031	11/11/2024
DEB	MBPREV II	AUREN ENERGIA	4.026,14	AAA(bra)	FITCH	10/10/2031	19/11/2024
DEB	MBPREV II	MULTIPLAN	94.064,76	AAA(bra)	FITCH	15/10/2031	22/10/2024
DEB	MBPREV II	HAPVIDA	80.218,96	AAA(bra)	FITCH	15/10/2031	23/10/2024
DEB	MBPREV II	NOVA TRANSPORTAD	9.508.032,57	AAA(bra)	FITCH	13/09/2032	02/10/2024
DEB	MBPREV III	COLINAS	357.311,17	brAA+	S&P	15/06/2025	08/06/2021
DEB	MBPREV III	HAPVIDA	142.002,88	AAA(bra)	FITCH	22/09/2025	28/09/2020
DEB	MBPREV III	SANTOS BRASIL PARTIC	617.763,87	brAAA	S&P	25/03/2026	04/11/2022
DEB	MBPREV III	ELETROBRAS	403.712,88	brAAA	S&P	15/04/2026	24/06/2022
DEB	MBPREV III	ELETROBRAS	1.336.465,23	brAAA	S&P	25/04/2026	17/05/2019
DEB	MBPREV III	ECORODOVIAS	979.350,78	brAAA	S&P	20/06/2026	22/06/2023
DEB	MBPREV III	PAGUE MENOS	262.282,78	AA-(bra)	FITCH	15/07/2026	15/07/2022
DEB	MBPREV III	MRS LOGÍSTA	650.585,56	AAA(bra)	FITCH	15/08/2026	22/09/2021
DEB	MBPREV III	VAMOS	585.316,55	AA-(bra)	FITCH	20/08/2026	04/10/2021
DEB	MBPREV III	MOVIDA	863.674,58	AA-(bra)	FITCH	15/09/2026	20/09/2021
DEB	MBPREV III	COPASA	319.763,31	AAA.br	MOODY'S	15/09/2026	29/09/2021
DEB	MBPREV III	COPEL GERAÇÃO E TRA	1.033.138,52	AAA(bra)	FITCH	15/10/2026	11/11/2021
DEB	MBPREV III	PAGUE MENOS	127.672,07	A+(bra)	FITCH	05/11/2026	25/02/2022
DEB	MBPREV III	LOCALIZA	1.335.720,60	brAAA	S&P	10/11/2026	08/12/2021
DEB	MBPREV III	COLINAS	664.882,30	brAA+	S&P	15/12/2026	29/06/2022

RATING ATUAL: Dezembro 2024

FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AA-(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AA+(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AA+(bra)	😊↔	-	--	-	-	brAA+	😊↔
-	--	-	-	AAA.br	😊↔	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AA-(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	😊↔

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I

😊	GRAU DE INVESTIMENTO
😬	GRAU ESPECULATIVO

LEGENDA II

Estável	↔
Upgrade	⬆
Downgrade	⬇

Risco de crédito

[Voltar ao índice](#)

Debêntures

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO							
Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição
DEB	MBPREV III	LOCALIZA	126.586,54	AAA(bra)	FITCH	25/02/2027	11/03/2022
DEB	MBPREV III	MOVIDA	347.436,66	AAA(bra)	FITCH	05/03/2027	15/03/2024
DEB	MBPREV III	LOG COMMERCIAL	694.518,58	brAA+	S&P	11/07/2027	11/07/2022
DEB	MBPREV III	LOG COMMERCIAL	607.304,91	brAA+	S&P	11/07/2027	04/04/2024
DEB	MBPREV III	COGNA EDUCAÇÃO	1.034.991,11	AA+(bra)	FITCH	15/07/2027	01/08/2024
DEB	MBPREV III	CM HOSPITALAR	187.112,38	Aa.br	MOODY'S	22/07/2027	25/07/2022
DEB	MBPREV III	LIGHT	215.924,88	--	--	31/08/2027	13/11/2024
DEB	MBPREV III	CM HOSPITALAR	292.685,28	Aa.br	MOODY'S	27/10/2027	08/11/2022
DEB	MBPREV III	SENDAS DISTRIBUIDOR	4.041,25	AAA(bra)	FITCH	26/11/2027	07/01/2022
DEB	MBPREV III	SENDAS DISTRIBUIDOR	448.578,30	AAA(bra)	FITCH	26/11/2027	08/07/2022
DEB	MBPREV III	SENDAS DISTRIBUIDOR	977.981,53	AAA(bra)	FITCH	26/11/2027	24/08/2022
DEB	MBPREV III	SABESP	1.372.781,83	brAAA	S&P	15/07/2028	16/07/2021
DEB	MBPREV III	ALGAR	266.794,00	brAAA	S&P	15/07/2028	12/08/2021
DEB	MBPREV III	ALGAR	505.002,93	brAAA	S&P	15/07/2028	04/04/2024
DEB	MBPREV III	TIM BRASIL	922.681,17	AAA(bra)	FITCH	25/07/2028	11/09/2023
DEB	MBPREV III	TIM BRASIL	930.033,21	AAA(bra)	FITCH	25/07/2028	10/10/2024
DEB	MBPREV III	COELBA	1.556.829,22	brAAA	S&P	15/08/2028	05/03/2024
DEB	MBPREV III	B3	1.270.933,72	AAA(bra)	FITCH	11/10/2028	26/10/2023
DEB	MBPREV III	ALGAR	671.754,29	brAAA	S&P	15/01/2029	23/09/2022
DEB	MBPREV III	ALGAR	269.125,53	brAAA	S&P	15/01/2029	16/11/2023
DEB	MBPREV III	RAIA DROGASIL	353.631,79	AAA(bra)	FITCH	25/01/2029	16/02/2022
DEB	MBPREV III	LOCALIZA	119.868,96	AAA(bra)	FITCH	25/02/2029	11/03/2022
DEB	MBPREV III	ALIANÇA ENERGIA	1.770.680,49	AAA(bra)	FITCH	15/03/2029	19/04/2024
DEB	MBPREV III	ARTERIS	1.341.014,93	brAA+	S&P	12/04/2029	12/04/2024
DEB	MBPREV III	HYPERA	1.055.461,30	AAA.br	MOODY'S	03/05/2029	23/05/2024
DEB	MBPREV III	HAPVIDA	12.244,98	AAA(bra)	FITCH	10/05/2029	18/05/2022
DEB	MBPREV III	HAPVIDA	208.164,67	AAA(bra)	FITCH	10/05/2029	02/09/2022
DEB	MBPREV III	HAPVIDA	752.045,90	AAA(bra)	FITCH	10/05/2029	09/01/2023

RATING ATUAL: Dezembro 2024								
FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AA+(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	🟢↔️
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	🟢↔️
-	AA+(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	Aa.br	🟢↔️	-	--	-
-	INDISP.	-	-	INDISP.	-	-	INDISP.	-
-	--	-	-	Aa.br	🟢↔️	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	🟢↔️
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	🟢↔️
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	🟢↔️
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	🟢↔️
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	🟢↔️
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	🟢↔️
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	🟢↔️
-	--	-	-	AAA.br	🟢↔️	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	🟢↔️	-	--	-	-	--	-

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I

🟢	GRAU DE INVESTIMENTO
🟡	GRAU ESPECULATIVO

LEGENDA II

Estável	➡️
Upgrade	⬆️
Downgrade	⬇️

[Voltar ao índice](#)

Risco de crédito

Debêntures

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição
DEB	MBPREV IV	LOCALIZA	237.921,75	AAA(bra)	FITCH	05/10/2026	19/10/2022
DEB	MBPREV IV	DASA	247.327,57	AAA(bra)	FITCH	30/10/2026	24/10/2022
DEB	MBPREV IV	PAULISTA FORÇA E LUZ	279.669,47	AAA(bra)	FITCH	12/12/2026	01/12/2023
DEB	MBPREV IV	ALIANÇA ENERGIA	892.075,57	AAA(bra)	FITCH	15/01/2027	01/02/2022
DEB	MBPREV IV	ARTERIS	441.833,49	brAA+	S&P	11/03/2027	24/03/2022
DEB	MBPREV IV	TELEFÔNICA	527.434,22	AAA.br	MOODY'S	12/07/2027	14/07/2022
DEB	MBPREV IV	NOVA TRANSPORTADORA	771.575,75	AAA(bra)	FITCH	13/09/2027	06/10/2022
DEB	MBPREV IV	IGUATEMI	167.586,64	AAA(bra)	FITCH	28/09/2027	07/12/2023
DEB	MBPREV IV	SENDAS DISTRIBUIDORA	163.670,46	AAA(bra)	FITCH	26/11/2027	17/10/2022
DEB	MBPREV IV	SENDAS DISTRIBUIDORA	163.670,46	AAA(bra)	FITCH	26/11/2027	17/10/2022
DEB	MBPREV IV	SENDAS DISTRIBUIDORA	132.942,84	AAA(bra)	FITCH	20/05/2028	17/10/2022
DEB	MBPREV IV	SENDAS DISTRIBUIDORA	182.669,56	AAA(bra)	FITCH	20/05/2028	19/10/2022
DEB	MBPREV IV	PIRATININGA FORÇA E LUZ	1.180.575,67	AAA(bra)	FITCH	05/06/2028	13/03/2024
DEB	MBPREV IV	COPEL DISTRIBUIÇÃO	273.388,04	AAA(bra)	FITCH	15/06/2028	06/12/2023
DEB	MBPREV IV	COPEL DISTRIBUIÇÃO	381.711,60	AAA(bra)	FITCH	15/06/2028	20/12/2023
DEB	MBPREV IV	ELETROBRAS	711.245,24	brAAA	S&P	15/09/2028	22/03/2024
DEB	MBPREV IV	ECORODOVIAS	408.851,24	brAAA	S&P	15/10/2028	09/01/2024
DEB	MBPREV IV	ENGIE	766.108,52	AAA(bra)	FITCH	15/11/2028	07/12/2023
DEB	MBPREV IV	GERDAU	648.276,92	AAA(bra)	FITCH	10/12/2028	10/12/2024
DEB	MBPREV IV	NOVA TRANSPORTADORA	709.125,68	AAA(bra)	FITCH	15/02/2029	16/02/2024
DEB	MBPREV IV	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	85.384,80	AA+(bra)	FITCH	15/02/2029	15/03/2024
DEB	MBPREV IV	LOCALIZA	487.904,07	AAA.br	MOODY'S	27/02/2029	07/03/2024
DEB	MBPREV IV	ELETROBRAS	812.316,97	brAAA	S&P	15/04/2029	19/04/2024
DEB	MBPREV IV	HAPVIDA	319.389,91	AAA(bra)	FITCH	10/05/2029	18/05/2022
DEB	MBPREV IV	FLEURY	174.213,63	AA+.br	MOODY'S	17/05/2029	28/05/2024
DEB	MBPREV IV	B3	1.054.634,55	AAA(bra)	FITCH	28/05/2029	28/05/2024
DEB	MBPREV IV	GERDAU	125.226,42	brAAA	S&P	29/05/2029	29/05/2024
DEB	MBPREV IV	REDE D'OR SÃO LUIZ	309.733,53	AAA(bra)	FITCH	20/06/2029	08/12/2023

RATING ATUAL: Dezembro 2024

FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAA+	😊↔
-	--	-	-	AAA.br	😊↔	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	AAA.br	😊↔	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	AAA.br	😊↔	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I

😊	GRAU DE INVESTIMENTO
😬	GRAU ESPECULATIVO

LEGENDA II

Estável	↔
Upgrade	⬆
Downgrade	⬇

[Voltar ao índice](#)

Risco de crédito

Debêntures

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição
DEB	MBPREV IV	AMERICANAS	10.268,21	--	--	26/07/2029	25/09/2024
DEB	MBPREV IV	RGE SUL DISTRIBUIDOR	804.574,12	AAA(bra)	FITCH	10/09/2029	16/10/2024
DEB	MBPREV IV	ENERGISA MATO GROS	400.556,41	AAA(bra)	FITCH	15/12/2029	18/12/2024
DEB	MBPREV IV	SANEPAR	244.560,52	AAA.br	MOODY'S	15/01/2030	19/01/2024
DEB	MBPREV IV	CELG DISTRIBUIÇÃO	386.616,67	brAAA	S&P	20/03/2030	03/04/2024
DEB	MBPREV IV	CELG DISTRIBUIÇÃO	187.829,57	brAAA	S&P	05/08/2030	09/08/2024
DEB	MBPREV IV	COMPASS GÁS E ENERGIA	87.142,79	AAA(bra)	FITCH	01/11/2030	12/12/2023
DEB	MBPREV IV	COMPASS GÁS E ENERGIA	261.428,38	AAA(bra)	FITCH	01/11/2030	14/12/2023
DEB	MBPREV IV	COMPASS GÁS E ENERGIA	80.918,31	AAA(bra)	FITCH	01/11/2030	18/01/2024
DEB	MBPREV IV	ISA ENERGIA BRASIL	346.331,74	AAA(bra)	FITCH	17/03/2031	28/03/2024
DEB	MBPREV IV	FERROVIA NORTE SUL	312.714,39	AAA(bra)	FITCH	22/03/2031	15/04/2024
DEB	MBPREV IV	VOTORANTIM CIMENTOS	169.191,66	AAA(bra)	FITCH	05/09/2031	12/09/2024

RATING ATUAL: Dezembro 2024

FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	INDISP.	-	-	INDISP.	-	-	INDISP.	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	AAA.br	😊↔	-	--	-
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	--	-	-	--	-	-	brAAA	😊↔
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊↔	-	--	-	-	--	-

Fontes: Intrag

Risco de crédito

Letras Financeiras							
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO							
Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição
LF	MBPREV I	BANCO SAFRA	937.142,62	AA+.br	MOODY'S	07/02/2025	07/02/2022
LF	MBPREV I	BANCO SAFRA	5.839.119,41	AA+.br	MOODY'S	07/02/2025	05/10/2022
LF	MBPREV I	BANCO SAFRA	855.792,21	AA+.br	MOODY'S	17/03/2025	17/03/2022
LF	MBPREV I	BANCO SAFRA	1.329.663,98	AAA(bra)	FITCH	11/06/2026	10/06/2024
LF	MBPREV I	BANCO BTG PACTUAL	1.222.759,38	AA.br	MOODY'S	22/06/2026	20/06/2024
LF	MBPREV I	BANCO VOTORANTIM	1.803.101,18	AA-.br	MOODY'S	25/06/2026	25/06/2024
LF	MBPREV I	BANCO ABC	1.109.512,19	AAA(bra)	FITCH	02/07/2026	02/07/2024
LF	MBPREV I	BANCO CITIBANK	1.811.183,72	AAA(bra)	FITCH	13/07/2026	12/07/2023
LF	MBPREV I	BANCO SAFRA	1.430.527,79	AAA(bra)	FITCH	20/08/2026	20/06/2024
LF	MBPREV I	BANCO SAFRA	4.330.353,36	AAA(bra)	FITCH	08/01/2027	08/08/2024
LF	MBPREV II	BANCO SAFRA	3.099.779,44	AA+.br	MOODY'S	07/02/2025	07/02/2022
LF	MBPREV II	BANCO SAFRA	2.139.480,52	AA+.br	MOODY'S	17/03/2025	17/03/2022
LF	MBPREV II	BANCO SAFRA	2.393.395,16	AAA(bra)	FITCH	11/06/2026	10/06/2024
LF	MBPREV II	BANCO BTG PACTUAL	2.126.538,05	AA.br	MOODY'S	22/06/2026	20/06/2024
LF	MBPREV II	BANCO VOTORANTIM	3.234.975,64	AA-.br	MOODY'S	25/06/2026	25/06/2024
LF	MBPREV II	BANCO ABC	2.007.688,73	AAA(bra)	FITCH	02/07/2026	02/07/2024
LF	MBPREV II	BANCO CITIBANK	4.890.196,04	AAA(bra)	FITCH	13/07/2026	12/07/2023
LF	MBPREV II	BANCO SAFRA	2.543.160,52	AAA(bra)	FITCH	20/08/2026	20/06/2024
LF	MBPREV II	BANCO SAFRA	7.825.939,80	AAA(bra)	FITCH	08/01/2027	08/08/2024
LF	MBPREV III	BANCO SAFRA	4.947.600,95	AA+.br	MOODY'S	14/04/2025	14/04/2022
LF	MBPREV III	BANCO ABC	1.272.906,18	AA.br	MOODY'S	19/02/2026	19/02/2024
LF	MBPREV III	BANCO VOTORANTIM	2.201.857,89	AA-.br	MOODY'S	04/03/2026	04/03/2024
LF	MBPREV III	BANCO BTG PACTUAL	2.367.838,30	AA.br	MOODY'S	06/03/2026	06/03/2024
LF	MBPREV III	BANCO BRADESCO	4.285.689,06	AA+.br	MOODY'S	17/09/2027	14/02/2024
LF	MBPREV IV	BANCO BTG PACTUAL	480.125,89	AA.br	MOODY'S	01/07/2025	30/06/2023
LF	MBPREV IV	BANCO BRADESCO	856.572,72	AA+.br	MOODY'S	23/12/2025	06/07/2023
LF	MBPREV IV	BANCO BTG PACTUAL	1.911.165,58	AA.br	MOODY'S	05/01/2026	03/01/2024
LF	MBPREV IV	BANCO CITIBANK	965.964,65	AAA(bra)	FITCH	13/07/2026	12/07/2023

RATING ATUAL: Dezembro 2024								
FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AA+.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AA+.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	--	-	-	--	-
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	--	-	-	AA+.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AAA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	AA.br	😊⇒	-	brAAA	😊⇒
-	AAA(bra)	😊⇒	-	--	-	-	--	-

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I		LEGENDA II	
😊	GRAU DE INVESTIMENTO	Estável	⇒
😬	GRAU ESPECULATIVO	Upgrade	⬆
		Downgrade	⬇

[Voltar ao índice](#)

Risco de crédito

Letras Financeiras

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Título	Carteira	Emitente	Valor	Rating	Agência	Vcto	Aquisição
LF	MBPREV IV	BANCO VOTORANTIM	945.357,49	AA+.br	MOODY'S	24/07/2026	24/07/2024
LF	MBPREV IV	CAIXA	1.367.997,40	AAA(bra)	FITCH	18/11/2026	21/11/2024
LF	MBPREV IV	BANCO DO BRASIL	4.833.911,30	AAA(bra)	FITCH	09/12/2026	09/12/2024
LF	MBPREV IV	BANCO CITIBANK	1.118.037,23	AAA(bra)	FITCH	28/06/2027	26/06/2024
LF	MBPREV IV	BANCO BRADESCO	3.576.406,85	AA+.br	MOODY'S	11/11/2027	11/11/2022
LF	MBPREV IV	BANCO BRADESCO	4.203.262,14	AA+.br	MOODY'S	15/09/2028	15/09/2023

RATING ATUAL: Dezembro 2024

FITCH			MOODY'S			S&P		
Data	Rating	Class	Data	Rating	Class	Data	Rating	Class
-	--	-	-	AA+.br	😊⇌	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	AAA.br	😊⇌	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	AAA.br	😊⇌	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	--	-	-	--	-
-	AAA(bra)	😊⇌	-	AAA.br	😊⇌	-	brAAA	😊⇌
-	AAA(bra)	😊⇌	-	AAA.br	😊⇌	-	brAAA	😊⇌

Fontes: Intrag e Agências de Rating

LEGENDA I

😊	GRAU DE INVESTIMENTO
😬	GRAU ESPECULATIVO

LEGENDA II

Estável	⇌
Upgrade	↑
Downgrade	↓

[Voltar ao índice](#)

Tesouro Federal

EMISSION	VLR LÍQUIDO	%TPF	%RF	%TOTAL
LFT	614.895.148	65,6%	52,2%	45,8%
LTN	116.395.730	12,4%	9,9%	8,7%
NTN-B	206.737.700	22,0%	17,5%	15,4%
NTN-F	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL	938.028.578	100,0%	79,6%	69,8%

Fontes: Intrag

pps portfolio
performance

[Voltar ao índice](#)

Os Maiores Emissores de Renda Variável

EMPRESA	R\$	%RV	%TOTAL
VALE SA	5.280.803	8,9%	0,4%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4.467.279	7,5%	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2.585.090	4,3%	0,2%
BRADESCO FIDC	2.318.215	3,9%	0,2%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	2.313.199	3,9%	0,2%
ITAUSA SA	2.293.538	3,8%	0,2%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	2.053.288	3,4%	0,2%
BBSA	1.606.916	2,7%	0,1%
SUZANO S.A.	1.543.768	2,6%	0,1%
EMBRAER SA	1.464.299	2,5%	0,1%
OUTROS	33.686.428	56,5%	2,5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	59.612.821	100,0%	4,4%

Fontes: Intrag

pps portfolio
performance

Os Maiores Emissores Instituições Financeiras

EMPRESA	R\$	% Inst. Financ.	%TOTAL
BCO SAFRA SA	37.671.956	39,9%	2,8%
BRADESCO FIDC	15.240.146	16,2%	1,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	9.105.984	9,6%	0,7%
BCO CITIBANK SA	8.785.382	9,3%	0,7%
BANCO VOTORANTIM S.A.	8.185.292	8,7%	0,6%
BBSA	6.440.828	6,8%	0,5%
BCO ABC BRASIL SA	4.390.107	4,7%	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2.585.090	2,7%	0,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	1.367.997	1,4%	0,1%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	589.964	0,6%	0,0%
TOTAL INST. FINANCEIRAS	94.362.745	100,0%	7,0%

Fontes: Intrag

[Voltar ao índice](#)

Rentabilidade da Cota Contábil

MB Prev / Benchmarks	Retorno dos Investimentos*						
	3º Tri/24	4º Tri/24	2º Sem/24	1º Tri/24	2º Tri/24	1º Sem/24	12 Meses
Perfil Conservador							
MB Prev	2,67%	2,57%	5,31%	2,67%	2,55%	5,29%	10,89%
Benchmark: IMA-S	2,73%	2,69%	5,50%	2,68%	2,56%	5,31%	11,12%
Perfil Moderado							
MB Prev	2,73%	1,06%	3,82%	1,91%	1,12%	3,05%	7,00%
Benchmark MBPREV MOD*	2,98%	1,09%	4,10%	1,90%	1,58%	3,51%	7,72%
Perfil Arrojado							
MB Prev	2,96%	0,75%	3,74%	1,56%	0,98%	2,55%	6,38%
Benchmark MBPREV ARR**	3,38%	0,23%	3,63%	1,58%	1,13%	2,73%	6,45%
Total							
Meta Atuarial***	1,82%	2,65%	4,52%	2,82%	2,31%	5,19%	9,93%

*BENCH. MBPREV (MOD)

57,8% (IMA-S) + 24,8% (IMA-B 5) + 8,5% IBrX + 7,0% IHFA + 2,0% MSCI World ACWI (BRL)

**BENCH. MBPREV (ARROJ)

49,0% (IMA-S) + 21,0% (IMA-B 5) + 15,0% IBrX + 10,0% IHFA + 5,0% MSCI World ACWI (BRL)

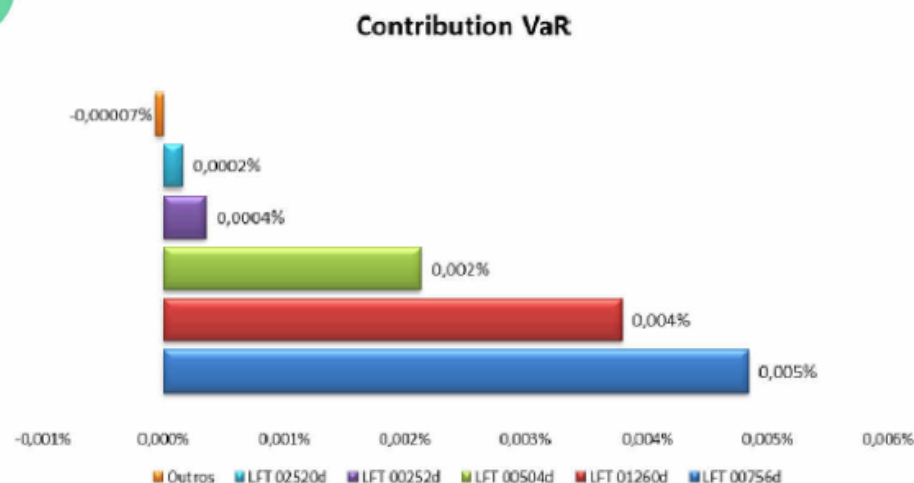
***META ATUARIAL

INPC + 4,95% a.a.

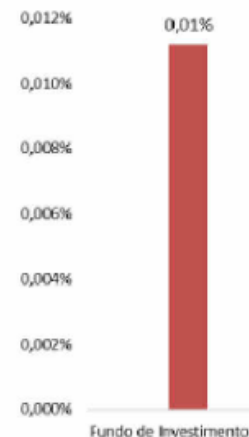
pps portfolio performance

[Voltar ao índice](#)

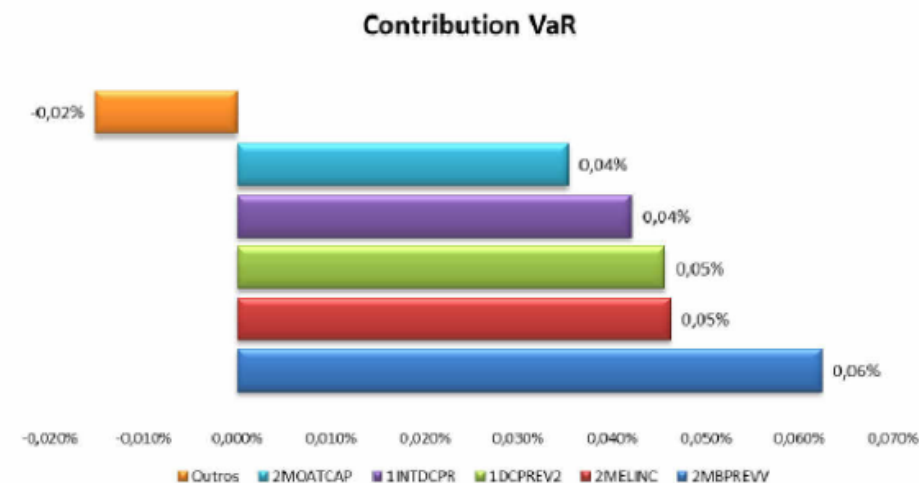
Risco do Mercado – Conservador



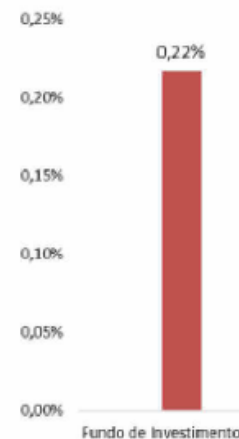
VaR - Instrumentos



Risco do Mercado – Moderado

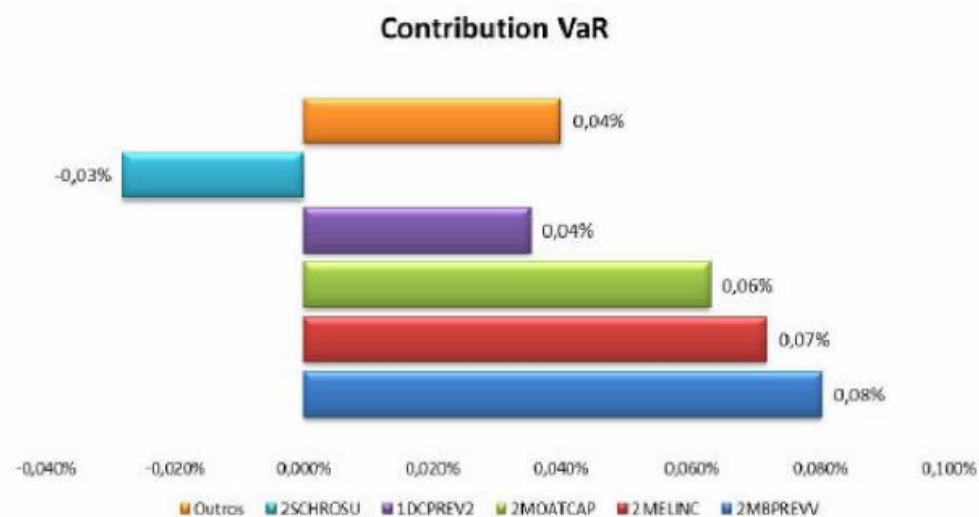


VaR - Instrumentos



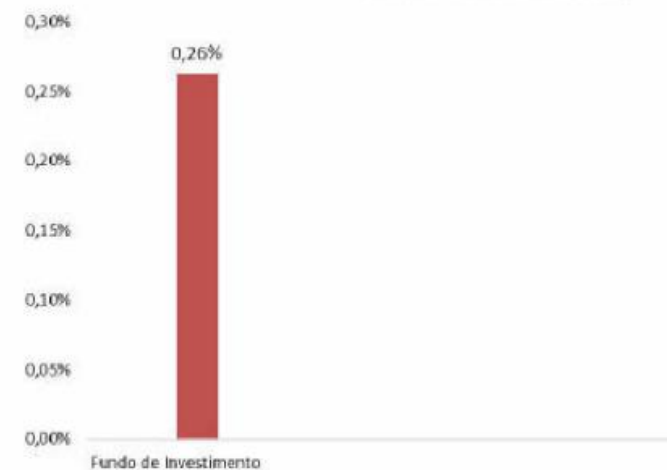
Voltar ao índice

Risco do Mercado – Arrojado



Fontes: Intrag

VaR - Instrumentos



pps portfolio
 performance

[Voltar ao índice](#)

Custo da Administração – Taxa de Gestão e Administração

Mês	MBPrev I (BRAM)	MBPrev II (BRAM)	MBPrev III (WESTERN)	MBPrev IV (SAM)	MBPrev V (BNP)	Intrag	Total
Janeiro	19.163,15	45.099,47	28.855,88	22.519,75	9.295,89	34.931,46	159.865,60
Fevereiro	22.271,27	48.268,70	31.746,84	26.714,01	9.397,64	30.433,14	168.831,60
Março	17.339,67	40.648,23	26.760,77	21.057,08	8.309,13	32.157,45	146.272,33
Abril	19.026,14	44.565,27	29.698,33	23.483,37	9.059,06	35.382,13	161.214,30
Maio	18.524,01	42.176,23	28.223,39	23.089,21	8.100,51	34.066,08	154.179,43
Junho	16.669,90	41.466,67	28.446,04	21.097,76	7.325,56	32.731,77	147.737,70
Julho	19.121,51	47.791,64	33.492,76	24.520,71	8.987,08	37.804,65	171.718,35
Agosto	24.656,68	57.381,09	41.227,10	32.011,18	10.359,09	36.458,25	202.093,39
Setembro	23.476,76	54.587,82	39.634,12	31.095,43	10.075,76	35.025,57	193.895,46
Outubro	18.985,04	47.641,65	34.246,33	25.778,90	9.317,15	38.420,95	174.390,02
Novembro	21.114,85	45.429,60	36.547,09	32.204,17	8.461,78	32.233,28	175.990,77
Dezembro	23.071,64	51.002,15	40.493,81	36.236,93	8.790,39	35.759,26	195.354,18
Total	243.420,62	566.058,52	399.372,46	319.808,50	107.479,04	415.403,99	2.051.543,13

Fontes: Intrag

pps portfolio
performance

[Voltar ao índice](#)

Custos Relacionados a Gestão dos Recursos (em R\$)

Mês	Taxa de Admin e Gestão	Taxa de Custódia	Taxas bancárias	Despesas B3	Taxa de Fiscalização CVM/ Advogados	Auditoria	Despesas ANBID	Despesas com Cartório	Total	Patrimônio Médio	% Debitado
Janeiro	159.865,60	45.208,71	1.036,10	36.088,02	-	-	-	-	242.198,43	1.277.597.851,51	0,23%
Fevereiro	168.831,60	39.790,64	1.167,24	34.738,41	117,60	-	3.385,00	-	248.030,49	1.280.954.365,56	0,23%
Março	146.272,33	39.790,64	1.011,08	34.831,30	5.052,45	23.410,00	-	-	250.367,80	1.289.100.439,17	0,23%
Abril	161.214,30	41.816,75	1.282,32	35.007,89	-	-	3.543,00	-	242.864,26	1.291.605.828,81	0,23%
Maio	154.179,43	45.703,41	1.298,76	31.975,24	144.326,90	-	-	2,48	377.486,22	1.297.883.135,87	0,35%
Junho	147.737,70	42.356,98	1.397,40	32.213,10	189,63	-	3.385,00	398,88	227.678,69	1.301.528.424,95	0,21%
Julho	171.718,35	48.506,31	1.085,04	32.162,13	-	-	-	-	253.471,83	1.313.777.590,96	0,23%
Agosto	202.093,39	46.894,82	1.257,66	32.566,95	-	-	3.385,00	-	286.197,82	1.325.064.797,71	0,26%
Setembro	193.895,46	45.146,78	1.479,60	32.802,50	322,78	-	-	-	273.647,12	1.331.995.755,94	0,25%
Outubro	174.390,02	49.285,70	887,76	33.458,00	258,12	4.154,00	3.385,00	-	265.818,60	1.339.356.310,66	0,24%
Novembro	175.990,77	41.804,00	994,62	32.947,36	722,18	-	-	-	252.458,93	1.344.710.183,12	0,23%
Dezembro	195.354,18	45.786,30	1.241,22	33.052,16	180,79	54.823,60	3.385,00	-	333.823,25	1.343.393.501,64	0,30%
Total	2.051.543,13	532.091,04	14.138,80	401.843,06	151.170,45	82.387,60	20.468,00	401,36	3.254.043,44	1.308.506.789	0,25%
										Até dez/2024	0,24%

Fontes: Intrag

pps portfólio performance

Custos incorridos com a Administração dos Ativos da MBPrev – Reembolsado pela Patrocinadora

Mês	Taxa de Controladoria	Taxa Cálculo Risco	Extrato CBLC B3	Total
Janeiro	24.999,84	4.097,45	-	29.097,29
Fevereiro	21.911,93	4.097,45	-	26.009,38
Março	23.099,97	4.097,45	-	27.197,42
Abril	25.307,02	4.097,45	-	29.404,47
Maio	24.404,76	4.097,45	-	28.502,21
Junho	23.503,03	4.097,45	-	27.600,48
Julho	26.970,90	4.097,45	-	31.068,35
Agosto	26.047,44	4.097,45	-	30.144,89
Setembro	25.064,02	4.097,45	-	29.161,47
Outubro	27.394,27	4.097,45	-	31.491,72
Novembro	23.152,47	4.097,45	-	27.249,92
Dezembro	25.569,91	4.097,45	-	29.667,36
Total	297.425,56	49.169,40	0,00	346.594,96

Fontes: Intrag

Acompanhamento da gestão

Comentários:

As informações apresentadas anteriormente indicam que os investimentos dos planos estão aderentes à Resolução CMN nº 4.994/2022 e com a sua política de investimentos.