

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2010004183-PREVTRAN**

**Data de Geração: 20/03/2023 18:17:04**

**Data da Base de Dados: 20/03/2023**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.861.269,85</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.861.269,85</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-160.763,29</b>
Caixa	8.194,39
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(+)	-168.957,68
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.022.033,14</b>
11.435.287/0001-07	7.359,68
14.115.118/0001-70	251.784,06
18.683.208/0001-18	1.762.889,40

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2010004183-PREVTRAN**

**Data de Geração: 20/03/2023 18:21:19**

**Data da Base de Dados: 20/03/2023**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.882.691,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.882.691,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-175.498,09</b>
Caixa	7.526,73
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(+)	-183.024,82
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.058.190,01</b>
11.435.287/0001-07	7.443,34
14.115.118/0001-70	253.103,05
18.683.208/0001-18	1.797.643,61

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 20/03/2023 18:21:49

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.913.608,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.913.608,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-181.086,07</b>
Caixa	7.557,09
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(+)	-188.643,16
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.094.694,73</b>
11.435.287/0001-07	7.528,40
14.115.118/0001-70	255.284,26
18.683.208/0001-18	1.831.882,07

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 20/03/2023 18:22:18

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.944.609,02</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.944.609,02</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-180.671,25</b>
Caixa	7.203,67
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(+)	-187.874,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.125.280,27</b>
11.435.287/0001-07	7.604,90
14.115.118/0001-70	258.337,08
18.683.208/0001-18	1.859.338,29

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 20/03/2023 18:22:46

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.939.407,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.939.407,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-181.711,42</b>
Caixa	7.645,41
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(+)	-189.356,83
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.121.118,49</b>
11.435.287/0001-07	7.682,51
14.115.118/0001-70	254.278,96
18.683.208/0001-18	1.859.157,02

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 20/03/2023 18:23:06

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.963.031,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.963.031,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-184.212,08</b>
Caixa	5.893,00
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(+)	-190.105,08
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.147.243,57</b>
11.435.287/0001-07	7.770,10
14.115.118/0001-70	252.083,20
18.683.208/0001-18	1.887.390,27