

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 04/03/2024 11:16:39

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.999.519,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.999.519,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.094,35</b>
Caixa	3.979,43
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(+)	114,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.995.424,81</b>
14.115.118/0001-70	275.986,76
18.683.208/0001-18	1.719.438,05

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2010004183-PREVTRAN**

**Data de Geração: 06/05/2024 15:55:49**

**Data da Base de Dados: 06/05/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.013.037,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.013.037,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.455,97</b>
Caixa	5.413,74
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(+)	-957,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.008.581,45</b>
14.115.118/0001-70	275.676,49
18.683.208/0001-18	1.732.904,96

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2010004183-PREVTRAN**

**Data de Geração: 06/05/2024 10:13:27**

**Data da Base de Dados: 06/05/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.031.538,10</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.031.538,10</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.015,53</b>
Caixa	4.809,23
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(+)	-793,70
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.027.522,57</b>
14.115.118/0001-70	274.024,46
18.683.208/0001-18	1.753.498,11

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 05/06/2024 15:35:42

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.032.764,79</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.032.764,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.916,66</b>
Caixa	5.732,63
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(+)	-815,97
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.027.848,13</b>
14.115.118/0001-70	267.553,71
18.683.208/0001-18	1.760.294,42