

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 03/09/2024 15:28:50

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.096.290,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.096.290,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.274,42
Caixa	2.200,37
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(+)	74,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.094.016,43
14.115.118/0001-70	267.967,42
18.683.208/0001-18	1.826.049,01

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 07/10/2024 09:55:45

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.116.277,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.116.277,29
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	882,45
Caixa	352,82
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(+)	529,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.115.394,85
14.115.118/0001-70	267.005,23
18.683.208/0001-18	1.848.389,61

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 18/11/2024 15:24:30

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.130.713,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.130.713,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20,55
Caixa	587,54
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(+)	-566,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.130.693,01
14.115.118/0001-70	263.210,71
18.683.208/0001-18	1.867.482,29

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 02/12/2024 11:27:52

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.133.281,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.133.281,55
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	833,82
Caixa	1.435,31
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(+)	-601,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.132.447,72
14.115.118/0001-70	239.022,03
18.683.208/0001-18	1.893.425,70

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 02/01/2025 09:21:50

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.146.840,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.146.840,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-78,12
Caixa	565,06
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(+)	-643,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.146.918,68
14.115.118/0001-70	237.147,21
18.683.208/0001-18	1.909.771,46

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2010004183-PREVTRAN

Data de Geração: 05/02/2025 16:49:03

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.159.560,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.159.560,54
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	281,98
Caixa	496,77
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(+)	-214,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.159.278,55
14.115.118/0001-70	228.983,07
18.683.208/0001-18	1.930.295,49