

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:04:41

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.293.219,05</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.293.219,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.447.811,47</b>
Caixa	66.072,49
Títulos Públicos	11.295.549,20
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(+)	86.189,78
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.845.407,58</b>
11.435.287/0001-07	105.808,56
14.115.118/0001-70	5.739.599,02

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:05:39

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.238.008,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.238.008,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.422.947,39</b>
Caixa	54.185,07
Títulos Públicos	11.287.420,74
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(+)	81.341,58
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.815.060,91</b>
11.435.287/0001-07	107.011,41
14.115.118/0001-70	5.708.049,49

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:06:01

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.219.754,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.219.754,84</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.440.429,71</b>
Caixa	66.342,51
Títulos Públicos	11.292.821,76
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(+)	81.265,44
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.779.325,13</b>
11.435.287/0001-07	108.234,20
14.115.118/0001-70	5.671.090,93

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:07:14

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.219.371,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.219.371,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.303.784,55</b>
Caixa	53.145,52
Títulos Públicos	11.346.492,45
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(+)	-95.853,42
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.915.587,14</b>
11.435.287/0001-07	109.334,07
14.115.118/0001-70	5.806.253,07

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:08:12

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.169.312,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.169.312,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.331.062,83</b>
Caixa	66.304,26
Títulos Públicos	11.374.731,35
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(+)	-109.972,78
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.838.249,41</b>
11.435.287/0001-07	110.449,92
14.115.118/0001-70	5.727.799,49

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:09:22

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.148.320,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.148.320,56</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.432.803,85</b>
Caixa	92.781,87
Títulos Públicos	11.463.498,87
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(+)	-123.476,89
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.715.516,71</b>
11.435.287/0001-07	111.709,14
14.115.118/0001-70	5.603.807,57