

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 12:56:45

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.117.232,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.117.232,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.513.735,74
Caixa	92.781,87
Títulos Públicos	11.590.026,16
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(+)	-169.072,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.603.497,16
11.435.287/0001-07	112.922,58
14.115.118/0001-70	5.490.574,58

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 12:57:05

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.175.939,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.175.939,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.479.247,26
Caixa	36.507,89
Títulos Públicos	11.465.919,86
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(+)	-23.180,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.696.691,90
11.435.287/0001-07	23.293,13
14.115.118/0001-70	5.673.398,77

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 12:57:14

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.410.524,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.410.524,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.662.751,91
Caixa	76.305,77
Títulos Públicos	11.625.836,92
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(+)	-39.390,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.747.772,97
14.115.118/0001-70	5.723.724,23
18.683.208/0001-18	24.048,74

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 12:57:22

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.512.591,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.512.591,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.764.945,00
Caixa	76.305,78
Títulos Públicos	11.728.366,08
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(+)	-39.726,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.747.646,45
14.115.118/0001-70	5.723.421,48
18.683.208/0001-18	24.224,98

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 12:57:29

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.678.638,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.678.638,60
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.790.515,86
Caixa	76.220,78
Títulos Públicos	11.753.466,81
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(+)	-39.171,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.888.122,75
14.115.118/0001-70	5.864.619,00
18.683.208/0001-18	23.503,74

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 12:57:40

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.753.608,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.753.608,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.834.670,31
Caixa	37,33
Títulos Públicos	11.798.793,77
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(+)	35.839,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.918.938,20
14.115.118/0001-70	5.895.154,24
18.683.208/0001-18	23.783,95