



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 04/03/2024 11:14:20

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.662.326,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.662.326,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>12.036.821,26</b>
Caixa	506,53
Títulos Públicos	12.036.648,02
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(+)	-333,29
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.625.505,46</b>
14.115.118/0001-70	5.572.680,23
18.683.208/0001-18	52.825,23

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 06/05/2024 15:54:36

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.681.267,12</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.681.267,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.910.942,32</b>
Caixa	401,53
Títulos Públicos	11.912.441,29
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(+)	-1.900,50
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.770.324,80</b>
14.115.118/0001-70	5.722.600,25
18.683.208/0001-18	47.724,55

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 1997000792-MONGERAL**

**Data de Geração: 06/05/2024 10:13:04**

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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.675.692,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.675.692,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>12.027.482,12</b>
Caixa	769,05
Títulos Públicos	12.023.536,52
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(+)	3.176,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.648.210,37</b>
14.115.118/0001-70	5.608.247,29
18.683.208/0001-18	39.963,08



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 05/06/2024 15:35:12

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.551.823,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.551.823,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>12.112.086,80</b>
Caixa	12.589,79
Títulos Públicos	12.101.928,96
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(+)	-2.431,95
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.439.737,12</b>
14.115.118/0001-70	5.395.816,13
18.683.208/0001-18	43.920,99