

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