

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 03/09/2024 15:28:26

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.567.438,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.567.438,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.286.576,39
Caixa	448,26
Títulos Públicos	12.283.571,58
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(+)	2.556,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.280.862,30
14.115.118/0001-70	5.247.522,38
18.683.208/0001-18	33.339,92

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 07/10/2024 09:37:00

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.551.594,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.551.594,44
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.135.268,39
Caixa	15.865,58
Títulos Públicos	12.117.420,25
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(+)	1.982,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.416.326,06
14.115.118/0001-70	5.384.711,73
18.683.208/0001-18	31.614,32

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 18/11/2024 15:24:20

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.444.530,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.444.530,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.190.561,60
Caixa	345,76
Títulos Públicos	12.189.192,76
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(+)	1.023,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.253.968,91
14.115.118/0001-70	5.224.734,59
18.683.208/0001-18	29.234,32

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 02/12/2024 11:26:47

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.401.937,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.401.937,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.305.118,49
Caixa	142,48
Títulos Públicos	12.304.487,79
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(+)	488,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.096.819,31
14.115.118/0001-70	5.068.727,96
18.683.208/0001-18	28.091,35

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 02/01/2025 09:17:49

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.373.768,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.373.768,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.307.023,25
Caixa	242,48
Títulos Públicos	12.304.644,61
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(+)	2.136,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.066.745,57
14.115.118/0001-70	5.044.843,80
18.683.208/0001-18	21.901,77

0421-7 - MONGERAL

Plano: 1997000792-MONGERAL

Data de Geração: 05/02/2025 15:02:13

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.229.785,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.229.785,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.417.416,16
Caixa	242,48
Títulos Públicos	12.417.966,73
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(+)	-793,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.812.368,85
14.115.118/0001-70	4.789.317,53
18.683.208/0001-18	23.051,32