

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:11:09

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	81.738.443,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	81.738.443,58
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.693.743,56
Caixa	435.455,37
Títulos Públicos	0,00
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	4.567.150,67
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-308.862,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	77.044.700,01
11.435.287/0001-07	914.152,52
14.115.118/0001-70	880.260,44
18.683.208/0001-18	75.250.287,06

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:12:29

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	83.387.797,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	83.387.797,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.060.093,72
Caixa	676.821,80
Títulos Públicos	0,00
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	4.863.935,20
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-480.663,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	78.327.703,28
11.435.287/0001-07	924.544,78
14.115.118/0001-70	1.249.054,20
18.683.208/0001-18	76.154.104,30

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:12:58

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	84.839.549,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	84.839.549,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.636.078,97
Caixa	251.984,57
Títulos Públicos	0,00
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	5.164.724,46
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	219.369,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.203.470,83
11.435.287/0001-07	935.109,27
14.115.118/0001-70	1.236.723,09
18.683.208/0001-18	77.031.638,47

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:13:36

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	85.396.258,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	85.396.258,36
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.151.138,35
Caixa	791.189,13
Títulos Públicos	0,00
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	5.236.272,02
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	123.677,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.245.120,00
11.435.287/0001-07	944.611,84
14.115.118/0001-70	1.246.545,55
18.683.208/0001-18	77.053.962,62

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:14:29

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	84.796.218,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	84.796.218,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.293.589,07
Caixa	1.157.341,09
Títulos Públicos	0,00
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	5.231.951,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-95.703,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	78.502.629,63
11.435.287/0001-07	954.252,36
14.115.118/0001-70	1.201.789,97
18.683.208/0001-18	76.346.587,30

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 20/03/2023 18:15:01

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	86.351.100,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	86.351.100,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.027.616,82
Caixa	1.095.220,01
Títulos Públicos	0,00
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	5.154.913,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-222.516,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	80.323.483,26
11.435.287/0001-07	965.131,63
14.115.118/0001-70	1.166.809,95
18.683.208/0001-18	78.191.541,68