

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 13:00:05

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	86.041.665,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	86.041.665,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.860.309,35
Caixa	1.303.983,19
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	5.191.141,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-634.815,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	80.181.356,12
11.435.287/0001-07	975.615,37
14.115.118/0001-70	1.122.337,49
18.683.208/0001-18	78.083.403,26

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 13:00:30

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	86.198.065,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	86.198.065,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.181.630,68
Caixa	421.448,10
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	5.116.487,83
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-356.305,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	81.016.434,52
11.435.287/0001-07	983.484,94
14.115.118/0001-70	1.136.359,54
18.683.208/0001-18	78.896.590,04

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 13:00:55

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	87.702.836,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	87.702.836,22
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.491.912,31
Caixa	864.441,45
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	4.921.663,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-294.192,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	82.210.923,92
14.115.118/0001-70	1.122.488,34
18.683.208/0001-18	81.088.435,57

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 13:01:29

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	88.743.171,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	88.743.171,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.146.575,80
Caixa	704.382,85
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	4.832.681,96
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-390.489,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	83.596.596,06
14.115.118/0001-70	1.144.277,95
18.683.208/0001-18	82.452.318,11

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 13:02:33

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	90.467.503,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	90.467.503,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.113.201,21
Caixa	621.683,49
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	4.889.231,49
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-397.713,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	85.354.302,14
14.115.118/0001-70	1.134.980,03
18.683.208/0001-18	84.219.322,11

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 07/08/2023 13:03:28

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	91.953.389,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	91.953.389,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.758.186,41
Caixa	730.786,55
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	5.406.306,73
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-378.906,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	86.195.203,04
14.115.118/0001-70	1.803.144,59
18.683.208/0001-18	84.392.058,44