

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 04/03/2024 11:15:24

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	102.811.447,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	102.811.447,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.571.103,50
Caixa	136.093,27
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	7.452.079,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-17.069,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	95.240.343,52
14.115.118/0001-70	1.750.628,33
18.683.208/0001-18	93.489.715,19



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 06/05/2024 15:55:37

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	104.259.387,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	104.259.387,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.745.205,78
Caixa	1.225.415,72
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	7.531.739,46
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.949,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	95.514.182,12
14.115.118/0001-70	1.698.496,49
18.683.208/0001-18	93.815.685,63

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 06/05/2024 10:13:15

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	106.903.614,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	106.903.614,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.848.669,33
Caixa	1.404.822,17
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	7.445.558,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.711,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	98.054.944,91
14.115.118/0001-70	2.607.431,86
18.683.208/0001-18	95.447.513,05

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 05/06/2024 15:35:26

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	107.464.265,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	107.464.265,15
Diferença:	0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.273.909,79
Caixa	1.766.917,80
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	7.525.736,13
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.744,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	98.190.355,45
14.115.118/0001-70	2.369.749,91
18.683.208/0001-18	95.820.605,55