

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 03/09/2024 15:28:37

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	111.197.210,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	111.197.210,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.883.145,85
Caixa	5.149,95
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	7.894.234,47
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.238,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	103.314.064,25
14.115.118/0001-70	1.911.925,39
18.683.208/0001-18	101.402.138,86

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 07/10/2024 09:37:28

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	113.245.621,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	113.245.621,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.741.128,13
Caixa	1.760.442,46
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	8.000.585,44
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.899,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	103.504.493,55
14.115.118/0001-70	1.843.540,86
18.683.208/0001-18	101.660.952,69

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 31/03/2025 16:27:16

Data da Base de Dados: 31/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	114.076.847,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	114.076.847,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.372.382,07
Caixa	200.779,35
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	8.170.595,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.007,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	105.704.464,97
14.115.118/0001-70	1.754.673,61
18.683.208/0001-18	103.949.791,36

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 02/12/2024 11:27:22

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	115.899.849,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	115.899.849,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.546.378,89
Caixa	27.102,32
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	8.519.995,81
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-719,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	107.353.470,79
14.115.118/0001-70	1.667.840,39
18.683.208/0001-18	105.685.630,40

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 02/01/2025 09:18:22

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	116.727.538,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	116.727.538,98
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.884.621,71
Caixa	29.895,82
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	8.886.344,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-31.618,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	107.842.917,27
14.115.118/0001-70	1.592.426,27
18.683.208/0001-18	106.250.490,99

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2006004638-PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL

Data de Geração: 05/02/2025 15:13:16

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	117.871.749,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	117.871.749,87
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.060.089,56
Caixa	60.387,32
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	8.999.740,02
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-37,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	108.811.660,30
14.115.118/0001-70	1.473.799,54
18.683.208/0001-18	107.337.860,77