

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 20/03/2023 18:31:57

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	901.614,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	901.614,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-19.461,72
Caixa	1.161,12
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.622,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	921.076,35
11.435.287/0001-07	6.447,90
18.683.208/0001-18	914.628,45

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 20/03/2023 18:33:51

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	919.501,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	919.501,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-19.829,82
Caixa	244,52
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.074,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	939.331,48
11.435.287/0001-07	6.521,20
18.683.208/0001-18	932.810,28

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 20/03/2023 18:34:11

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	940.821,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	940.821,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-25.628,00
Caixa	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-25.628,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	966.449,81
11.435.287/0001-07	6.595,72
18.683.208/0001-18	959.854,09

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 20/03/2023 18:34:29

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	956.731,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	956.731,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-18.742,59
Caixa	1.214,54
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.957,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	975.474,25
11.435.287/0001-07	6.662,74
18.683.208/0001-18	968.811,51

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 20/03/2023 18:34:55

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	963.105,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	963.105,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-27.699,94
Caixa	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-27.699,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	990.805,76
11.435.287/0001-07	6.730,74
18.683.208/0001-18	984.075,02

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 20/03/2023 18:35:14

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	946.211,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	946.211,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-22.712,46
Caixa	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-22.712,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	968.923,56
11.435.287/0001-07	6.807,48
18.683.208/0001-18	962.116,08