

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:13:39

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>956.754,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>956.754,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-20.760,57</b>
Caixa	399,84
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(+)	-21.160,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>977.514,73</b>
11.435.287/0001-07	6.881,42
18.683.208/0001-18	970.633,31

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:14:37

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>938.446,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>938.446,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>40.842,33</b>
Caixa	40.485,88
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(+)	356,45
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>897.604,54</b>
11.435.287/0001-07	6.936,93
18.683.208/0001-18	890.667,61

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:14:58

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>950.849,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>950.849,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>18.569,35</b>
Caixa	18.152,75
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(+)	416,60
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>932.280,46</b>
18.683.208/0001-18	932.280,46

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:15:11

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>964.705,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>964.705,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>25.593,01</b>
Caixa	25.238,45
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	354,56
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>939.112,33</b>
18.683.208/0001-18	939.112,33

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:15:19

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>982.209,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>982.209,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>21.966,83</b>
Caixa	21.612,85
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	353,98
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>960.242,20</b>
18.683.208/0001-18	960.242,20

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:15:27

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.004.435,08</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.004.435,08</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>32.744,86</b>
Caixa	32.906,15
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(+)	-161,29
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>971.690,22</b>
18.683.208/0001-18	971.690,22