

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 04/03/2024 11:37:05

Data da Base de Dados: 01/03/2024

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$        |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.114.330,36</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.114.330,36</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>1.173,09</b>     |
| Caixa  | 1.151,89            |
| 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(+)  | 21,20               |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.113.157,27</b> |
| 18.683.208/0001-18   | 1.113.157,27        |

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV**

**Data de Geração: 06/05/2024 15:56:00**

**Data da Base de Dados: 06/05/2024**

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b> |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.131.552,34</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.131.552,34</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>883,25</b>       |
| Caixa  | 1.758,52            |
| 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(+)  | -875,27             |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.130.669,09</b> |
| 18.683.208/0001-18   | 1.130.669,09        |

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV**

**Data de Geração: 06/05/2024 10:14:11**

**Data da Base de Dados: 06/05/2024**

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b> |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.150.832,89</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.150.832,89</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>1.687,32</b>     |
| Caixa  | 2.365,45            |
| 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(+)  | -678,13             |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.149.145,57</b> |
| 18.683.208/0001-18   | 1.149.145,57        |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 05/06/2024 15:37:02

Data da Base de Dados: 05/06/2024

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$        |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.149.567,19</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.149.567,19</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>51,08</b>        |
| Caixa  | 1.038,47            |
| 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(+)  | -987,39             |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.149.516,11</b> |
| 18.683.208/0001-18   | 1.149.516,11        |