

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 03/09/2024 15:29:18

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.181.446,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.181.446,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	889,91
Caixa	927,76
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(+)	-37,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.180.556,87
18.683.208/0001-18	1.180.556,87

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 07/10/2024 10:05:57

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.197.685,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.197.685,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.016,96
Caixa	585,48
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(+)	431,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.196.668,92
18.683.208/0001-18	1.196.668,92

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 18/11/2024 15:24:41

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.214.622,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.214.622,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-78,99
Caixa	474,86
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(+)	-553,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.214.701,52
18.683.208/0001-18	1.214.701,52

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 02/12/2024 11:28:23

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.232.827,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.232.827,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	149,90
Caixa	698,06
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(+)	-548,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.232.677,20
18.683.208/0001-18	1.232.677,20

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 02/01/2025 09:25:21

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.224.282,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.224.282,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40,67
Caixa	593,64
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(+)	-552,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.224.242,19
18.683.208/0001-18	1.224.242,19

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2012001238-CONTÁBIL PREV

Data de Geração: 05/02/2025 17:05:13

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.236.757,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.236.757,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	390,22
Caixa	482,08
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(+)	-91,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.236.367,31
18.683.208/0001-18	1.236.367,31