

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/10/2022 08:51:39

Data da Base de Dados: 10/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.547,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.547,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.547,73
Caixa	4.547,73
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/11/2022 09:44:35

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	23.973,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	23.973,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.973,29
Caixa	23.973,29
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/12/2022 10:00:35

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.574,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.574,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.574,90
Caixa	26.574,90
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2023 11:06:21

Data da Base de Dados: 04/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	107.572,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	107.572,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.419,21
Caixa	73.896,21
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(+)	-477,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	34.153,39
18.683.208/0001-18	34.153,39

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/03/2023 15:10:15

Data da Base de Dados: 01/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	174.827,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	174.832,34
Diferença:	-4,68
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.675,71
Caixa	45.986,09
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(+)	-16.310,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	145.151,95
18.683.208/0001-18	145.151,95