

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:19:21

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>175.439,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>175.439,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-5.724,75</b>
Caixa	10.595,95
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(+)	-16.320,70
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>181.163,97</b>
18.683.208/0001-18	181.163,97

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:19:48

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>272.015,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>272.015,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>120.229,10</b>
Caixa	120.206,42
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(+)	22,68
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>151.786,31</b>
18.683.208/0001-18	151.786,31

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:19:55

Data da Base de Dados: 07/08/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>318.156,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>318.156,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>70.295,89</b>
Caixa	70.286,14
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(+)	9,75
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>247.860,38</b>
18.683.208/0001-18	247.860,38

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:20:03

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>352.549,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>352.549,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.824,40</b>
Caixa	54.747,47
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(+)	76,93
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>297.725,59</b>
18.683.208/0001-18	297.725,59

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:20:10

Data da Base de Dados: 07/08/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>364.149,96</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>364.149,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>9.658,14</b>
Caixa	9.610,63
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(+)	47,51
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>354.491,82</b>
18.683.208/0001-18	354.491,82

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000374-CAPITALPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:20:18

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>432.879,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>432.879,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.792,46</b>
Caixa	75.261,68
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(+)	-469,22
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>358.087,07</b>
18.683.208/0001-18	358.087,07