

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/11/2022 09:44:47

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	29.478,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	29.478,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.478,89
Caixa	29.478,89
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/12/2022 10:00:48

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	91.119,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	91.119,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	91.119,16
Caixa	91.119,16
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: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 04/01/2023 10:42:07

Data da Base de Dados: 04/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	89.179,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	89.179,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.313,67
Caixa	7.313,67
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)	81.865,72
18.683.208/0001-18	81.865,72

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 01/03/2023 15:10:40

Data da Base de Dados: 01/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	414.815,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	414.815,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.299,44
Caixa	85.592,29
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(+)	-51.292,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	380.516,40
18.683.208/0001-18	380.516,40