

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 04/03/2024 12:16:24

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.534.549,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.534.549,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.703,35
Caixa	3.660,90
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(+)	42,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.530.846,36
18.683.208/0001-18	2.530.846,36



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 06/05/2024 15:56:29

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.608.034,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.608.034,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	68.499,13
Caixa	69.383,45
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(+)	-884,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.539.534,96
18.683.208/0001-18	2.539.534,96

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 06/05/2024 10:14:44

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.824.777,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.824.777,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.586,83
Caixa	5.293,24
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(+)	-706,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.820.190,23
18.683.208/0001-18	2.820.190,23