

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

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

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 05/06/2024 15:37:49

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.981.077,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.981.077,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.873,51
Caixa	5.974,53
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(+)	-1.101,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.976.204,24
17.899.612/0001-60	2.976.204,24

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 01/07/2024 11:11:02

Data da Base de Dados: 01/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.149.194,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.149.194,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.140,60
Caixa	5.926,04
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(+)	-785,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.144.053,63
17.899.612/0001-60	3.144.053,63

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 06/08/2024 10:16:46

Data da Base de Dados: 06/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.334.799,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.334.799,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.707,40
Caixa	6.679,04
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(+)	28,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.328.092,37
17.899.612/0001-60	3.328.092,37

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 03/09/2024 15:29:57

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.525.832,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.525.832,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.527,21
Caixa	773,06
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(+)	754,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.524.305,39
11.435.287/0001-07	3.524.305,39

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/10/2024 10:06:29

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.800.833,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.800.833,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.353,07
Caixa	7.832,15
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(+)	520,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.792.480,43
11.435.287/0001-07	3.792.480,43

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 18/11/2024 15:25:37

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.078.310,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.078.310,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.316,31
Caixa	9.080,59
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(+)	-764,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.069.994,40
11.435.287/0001-07	4.069.994,40

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 02/12/2024 11:29:50

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.317.507,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.317.507,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.263,72
Caixa	9.259,64
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(+)	-995,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.309.243,80
11.435.287/0001-07	4.309.243,80

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 02/01/2025 09:27:38

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.553.826,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.553.826,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.206,23
Caixa	9.128,97
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(+)	-922,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.545.620,13
11.435.287/0001-07	4.545.620,13

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 05/02/2025 17:15:18

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.990.937,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.990.937,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.878,52
Caixa	15.780,53
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(+)	-902,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.976.058,64
11.435.287/0001-07	4.976.058,64