

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:22:02

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	637.724,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	637.725,22
Diferença:	-0,48
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	215.640,46
Caixa	215.645,91
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(+)	-5,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	422.084,28
18.683.208/0001-18	422.084,28

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:23:00

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	751.589,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	751.512,91
Diferença:	76,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	271.706,40
Caixa	271.689,92
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(+)	16,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	479.883,48
18.683.208/0001-18	479.883,48

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:23:12

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	876.177,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	876.177,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	137.193,06
Caixa	137.191,61
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(+)	1,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	738.984,43
18.683.208/0001-18	738.984,43

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:23:19

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	997.495,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	997.495,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	142.983,30
Caixa	142.901,39
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(+)	81,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	854.511,77
18.683.208/0001-18	854.511,77

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:23:27

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.129.915,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.129.915,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	148.766,92
Caixa	148.716,98
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(+)	49,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	981.149,03
18.683.208/0001-18	981.149,03

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 07/08/2023 13:23:34

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.260.995,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.260.995,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	268.148,79
Caixa	268.625,27
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(+)	-476,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	992.846,30
18.683.208/0001-18	992.846,30

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 04/09/2023 08:51:52

Data da Base de Dados: 04/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.395.163,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.395.163,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.557,42
Caixa	28.727,95
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(+)	-170,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.366.605,91
18.683.208/0001-18	1.366.605,91

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 03/10/2023 11:44:30

Data da Base de Dados: 03/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.723.394,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.723.394,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.432,54
Caixa	27.020,73
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(+)	-588,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.696.961,96
18.683.208/0001-18	1.696.961,96

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 06/11/2023 10:51:41

Data da Base de Dados: 06/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.849.216,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.849.216,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	138.409,70
Caixa	138.676,86
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(+)	-267,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.710.806,94
18.683.208/0001-18	1.710.806,94

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 11/12/2023 11:51:18

Data da Base de Dados: 11/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.973.650,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.973.650,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.595,14
Caixa	5.674,81
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(+)	-79,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.968.055,28
18.683.208/0001-18	1.968.055,28

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 04/01/2024 10:10:22

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.125.384,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.125.384,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	140.769,21
Caixa	140.966,59
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(+)	-197,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.984.615,49
18.683.208/0001-18	1.984.615,49

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 05/02/2024 10:47:11

Data da Base de Dados: 05/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.428.925,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.428.925,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.027,18
Caixa	270.359,21
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(+)	-332,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.158.898,76
18.683.208/0001-18	2.158.898,76