Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 11/03/2025 09:47:06 **Data da Base de Dados: 11/03/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**5.255.455,65**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**5.255.455,65**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**-747,46**
Caixa	450,57
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(+)	-1.198,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**5.256.203,11**
11.435.287/0001-07	5.256.203,11

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 08/04/2025 10:46:47 **Data da Base de Dados: 08/04/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**5.518.336,28**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**5.518.336,28**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**7.936,05**
Caixa	8.939,76
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(+)	-1.003,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**5.510.400,23**
02.224.354/0001-45	2.496.555,03
11.435.287/0001-07	3.013.845,21

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 05/05/2025 11:48:41 **Data da Base de Dados: 05/05/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**5.786.954,17**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**5.786.954,18**
Diferença:	**-0,01**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**-476,28**
Caixa	402,48
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(+)	-878,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**5.787.430,45**
02.224.354/0001-45	2.744.311,87
03.399.411/0001-90	2.744.397,75
11.435.287/0001-07	298.720,84

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 02/06/2025 10:13:53 **Data da Base de Dados: 02/06/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**5.958.804,15**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**5.958.804,15**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**8.239,18**
Caixa	8.921,46
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(+)	-682,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**5.950.564,97**
02.224.354/0001-45	2.829.057,40
03.399.411/0001-90	2.829.400,70
11.435.287/0001-07	292.106,87

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 04/07/2025 10:28:42 **Data da Base de Dados: 04/07/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**6.245.265,83**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**6.245.265,83**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**-433,63**
Caixa	432,98
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(+)	-866,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.245.699,46**
02.224.354/0001-45	2.962.899,44
03.399.411/0001-90	2.962.931,15
11.435.287/0001-07	319.868,87

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 08/08/2025 15:35:33 **Data da Base de Dados: 08/08/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**6.546.027,34**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**6.546.027,34**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**6.769,37**
Caixa	7.404,82
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(+)	-635,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.539.257,97**
02.224.354/0001-45	3.106.063,01
03.399.411/0001-90	3.106.114,18
11.435.287/0001-07	327.080,78

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 29/08/2025 11:17:17 **Data da Base de Dados: 29/08/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**6.889.030,06**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**6.889.030,06**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**125.797,17**
Caixa	534,81
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(+)	125.262,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**6.763.232,89**
02.224.354/0001-45	3.271.951,56
03.399.411/0001-90	3.145.852,59
11.435.287/0001-07	345.428,74

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 02/10/2025 12:58:58 **Data da Base de Dados: 02/10/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.200.832,70**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.200.832,70**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**6.819,77**
Caixa	6.695,59
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(+)	124,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**7.194.012,93**
02.224.354/0001-45	3.417.187,73
03.399.411/0001-90	3.416.985,84
11.435.287/0001-07	359.839,36

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 04/11/2025 10:09:27 **Data da Base de Dados: 04/11/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.644.276,90**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.644.276,90**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**12.951,97**
Caixa	8.202,06
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(+)	4.749,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**7.631.324,93**
02.224.354/0001-45	3.624.781,71
03.399.411/0001-90	3.624.658,81
11.435.287/0001-07	381.884,41

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 01/12/2025 11:15:23 **Data da Base de Dados: 27/11/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**7.849.570,23**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**7.849.570,23**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**59.835,86**
Caixa	8.718,01
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(+)	51.117,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**7.789.734,37**
02.224.354/0001-45	3.670.811,93
03.399.411/0001-90	3.726.694,05
11.435.287/0001-07	392.228,39

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 09/01/2026 09:18:23 **Data da Base de Dados: 09/01/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**8.176.089,67**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**8.176.089,68**
Diferença:	**-0,01**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**10.681,23**
Caixa	8.771,21
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(+)	1.910,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**8.165.408,44**
02.224.354/0001-45	3.878.562,12
03.399.411/0001-90	3.878.444,20
11.435.287/0001-07	408.402,13

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2025

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 26/02/2026 10:23:40 **Data da Base de Dados: 26/02/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**8.683.484,08**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**8.683.484,08**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**798,16**
Caixa	2.442,24
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(+)	-1.644,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**8.682.685,92**
02.224.354/0001-45	3.978.747,16
03.399.411/0001-90	3.978.777,29
11.435.287/0001-07	725.161,48