# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2026

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022000919-CARIOCAPREV**

**Data de Geração: 05/05/2026 17:41:06** **Data da Base de Dados: 05/05/2026**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **9.169.458,01** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **9.169.458,01** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **-704,17** |
| Caixa | 935,86 |
| 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(+) | -1.640,03 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **9.170.162,18** |
| 02.224.354/0001-45 | 4.355.520,32 |
| 03.399.411/0001-90 | 4.355.721,39 |
| 11.435.287/0001-07 | 458.920,47 |

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2026

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022000919-CARIOCAPREV**

**Data de Geração: 19/05/2026 15:50:24** **Data da Base de Dados: 14/05/2026**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **9.269.458,48** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **9.269.458,48** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **18.506,64** |
| Caixa | 20.112,99 |
| 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(+) | -1.606,35 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **9.250.951,84** |
| 02.224.354/0001-45 | 4.393.648,53 |
| 03.399.411/0001-90 | 4.393.824,77 |
| 11.435.287/0001-07 | 463.478,54 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2026

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022000919-CARIOCAPREV**

**Data de Geração: 21/05/2026 09:50:08** **Data da Base de Dados: 14/05/2026**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **9.691.587,63** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **9.691.587,63** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **18.596,56** |
| Caixa | 20.281,52 |
| 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(+) | -1.684,96 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **9.672.991,07** |
| 02.224.354/0001-45 | 4.594.429,75 |
| 03.399.411/0001-90 | 4.594.465,50 |
| 11.435.287/0001-07 | 484.095,82 |

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2026

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022000919-CARIOCAPREV**

**Data de Geração: 05/06/2026 12:27:21** **Data da Base de Dados: 05/06/2026**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **10.341.512,80** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **10.341.512,80** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **18.456,83** |
| Caixa | 20.144,80 |
| 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(+) | -1.687,97 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **10.323.055,97** |
| 02.224.354/0001-45 | 4.903.342,82 |
| 03.399.411/0001-90 | 4.903.413,41 |
| 11.435.287/0001-07 | 516.299,74 |

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2026

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022000919-CARIOCAPREV**

**Data de Geração: 06/07/2026 12:30:55** **Data da Base de Dados: 06/07/2026**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **10.673.953,66** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **10.673.953,66** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **19.727,50** |
| Caixa | 21.408,26 |
| 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(+) | -1.680,76 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **10.654.226,16** |
| 02.224.354/0001-45 | 5.060.724,71 |
| 03.399.411/0001-90 | 5.060.684,55 |
| 11.435.287/0001-07 | 532.816,90 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2026

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022000919-CARIOCAPREV**

**Data de Geração: 08/09/2026 14:10:08** **Data da Base de Dados: 08/09/2026**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **11.564.256,03** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **11.564.256,03** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **28.926,78** |
| Caixa | 30.680,83 |
| 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(+) | -1.754,05 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **11.535.329,25** |
| 02.224.354/0001-45 | 5.479.081,11 |
| 03.399.411/0001-90 | 5.479.071,06 |
| 11.435.287/0001-07 | 577.177,08 |