

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 18:37:10

Data da Base de Dados: 20/03/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 11.636,33 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 11.636,33 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 11.636,33 |
| Caixa | 11.636,33 |
| 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(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 18:38:50

Data da Base de Dados: 20/03/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 43.327,26 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 43.327,26 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 43.327,26 |
| Caixa | 51.386,32 |
| 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(+) | -8.059,06 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 18:39:09

Data da Base de Dados: 20/03/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 88.131,63 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 88.131,63 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 88.131,63 |
| Caixa | 88.131,63 |
| 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(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 18:39:27

Data da Base de Dados: 20/03/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 128.245,24 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 128.245,24 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 128.245,24 |
| Caixa | 128.245,24 |
| 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(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 18:39:46

Data da Base de Dados: 20/03/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 208.596,38 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 208.596,38 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 6.281,64 |
| Caixa | 29.167,52 |
| 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(+) | -22.885,88 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 202.314,74 |
| 18.683.208/0001-18 | 202.314,74 |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 18:40:10

Data da Base de Dados: 20/03/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 450.215,00 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 450.215,00 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 128.402,22 |
| Caixa | 183.961,36 |
| 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(+) | -55.559,14 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 321.812,78 |
| 18.683.208/0001-18 | 321.812,78 |