

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:17:05

Data da Base de Dados: 07/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 610.812,81 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 610.812,81 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 182.616,38 |
| Caixa | 239.707,67 |
| 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(+) | -57.091,29 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 428.196,43 |
| 18.683.208/0001-18 | 428.196,43 |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:17:19

Data da Base de Dados: 07/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 799.936,46 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 799.936,46 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 369.672,12 |
| Caixa | 369.433,57 |
| 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(+) | 238,55 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 430.264,34 |
| 18.683.208/0001-18 | 430.264,34 |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:17:27

Data da Base de Dados: 07/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.018.375,43 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.018.375,43 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 81.573,39 |
| Caixa | 81.354,93 |
| 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(+) | 218,46 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 936.802,04 |
| 18.683.208/0001-18 | 936.802,04 |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:17:35

Data da Base de Dados: 07/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.255.446,40 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.255.446,40 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 81.721,30 |
| Caixa | 81.793,86 |
| 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(+) | -72,56 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.173.725,10 |
| 18.683.208/0001-18 | 1.173.725,10 |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:17:43

Data da Base de Dados: 07/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.525.411,58 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.525.411,58 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 306.687,83 |
| Caixa | 306.985,51 |
| 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(+) | -297,68 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.218.723,75 |
| 18.683.208/0001-18 | 1.218.723,75 |

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 13:17:53

Data da Base de Dados: 07/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.824.546,79 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.824.546,79 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 591.293,40 |
| Caixa | 592.323,12 |
| 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(+) | -1.029,72 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.233.253,39 |
| 18.683.208/0001-18 | 1.233.253,39 |