

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/03/2024 12:07:49

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.503.011,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.503.011,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	56.868,83
Caixa	60.578,13
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(+)	-3.709,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.446.142,42
18.683.208/0001-18	4.446.142,42

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 15:56:09

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.827.257,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.827.257,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.642,01
Caixa	39.039,27
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(+)	-5.397,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.793.615,88
18.683.208/0001-18	4.793.615,88



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 10:14:21

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.235.554,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.235.554,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.076,48
Caixa	44.106,87
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(+)	-6.030,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.197.478,44
18.683.208/0001-18	5.197.478,44