



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.503.011,25</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.503.011,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>56.868,83</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>4.446.142,42</b>
18.683.208/0001-18	4.446.142,42



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.827.257,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.827.257,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>33.642,01</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>4.793.615,88</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.235.554,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.235.554,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>38.076,48</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.197.478,44</b>
18.683.208/0001-18	5.197.478,44

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)**

**Data de Geração: 05/06/2024 15:37:15**

**Data da Base de Dados: 05/06/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.456.472,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.456.472,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-475,82</b>
Caixa	6.827,37
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(+)	-7.303,19
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.456.948,60</b>
17.899.612/0001-60	5.456.948,60