

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/09/2024 15:29:29

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.525.924,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.525.924,70
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.368,62
Caixa	39.315,49
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(+)	-9.946,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.496.556,05
11.435.287/0001-07	6.496.556,05

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/10/2024 10:06:11

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.912.416,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.912.416,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.168,41
Caixa	45.079,03
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(+)	-10.910,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.878.247,81
11.435.287/0001-07	6.878.247,81

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/11/2024 15:25:18

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.357.558,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.357.558,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	59.291,14
Caixa	71.438,42
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(+)	-12.147,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.298.266,88
11.435.287/0001-07	7.298.266,88

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/12/2024 11:28:48

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.756.357,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.756.357,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.860,01
Caixa	50.657,11
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(+)	-13.797,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.719.497,61
11.435.287/0001-07	7.719.497,61

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/01/2025 09:25:55

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.176.848,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.176.848,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.710,46
Caixa	51.682,89
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(+)	-14.972,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.140.137,63
11.435.287/0001-07	8.140.137,63

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2021003329-MAG FEDERAÇÃO (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/02/2025 17:06:52

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.853.497,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.853.497,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	254.230,37
Caixa	270.564,46
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(+)	-16.334,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.599.266,81
11.435.287/0001-07	8.599.266,81