

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 07/08/2023 13:27:20

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>29.098,28</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>29.098,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>29.098,28</b>
Caixa	29.098,28
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 07/08/2023 13:27:36

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>81.843,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>81.843,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>81.843,94</b>
Caixa	81.843,94
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 07/08/2023 13:27:49

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>141.721,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>141.721,59</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>60.885,41</b>
Caixa	62.124,52
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(+)	-1.239,11
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>80.836,18</b>
18.683.208/0001-18	80.836,18

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 07/08/2023 13:28:05

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>216.027,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>216.027,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.010,23</b>
Caixa	47.217,46
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(+)	-1.207,23
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>170.017,47</b>
18.683.208/0001-18	170.017,47

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 07/08/2023 13:28:21

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>305.590,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>305.590,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>96.593,46</b>
Caixa	98.100,62
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(+)	-1.507,16
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>208.996,57</b>
18.683.208/0001-18	208.996,57

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 07/08/2023 13:28:33

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>572.882,18</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>572.882,18</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>362.947,77</b>
Caixa	363.880,72
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(+)	-932,95
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>209.934,41</b>
18.683.208/0001-18	209.934,41