

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 11/03/2024 09:23:13

Data da Base de Dados: 11/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.563.759,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.563.759,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	71.746,38
Caixa	72.760,93
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(+)	-1.014,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.492.013,26
18.683.208/0001-18	1.492.013,26