

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 03/09/2024 15:30:08

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.543.403,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.543.403,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-1.163,47
Caixa	979,01
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(+)	-2.142,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.544.566,57
11.435.287/0001-07	2.544.566,57

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 07/10/2024 10:06:38

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.712.707,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.712.707,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-2.226,81
Caixa	525,29
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(+)	-2.752,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.714.934,06
11.435.287/0001-07	2.714.934,06

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 18/11/2024 15:25:46

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.903.290,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.903.290,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-4.041,45
Caixa	540,18
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(+)	-4.581,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.907.331,73
11.435.287/0001-07	2.907.331,73

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 02/12/2024 11:30:19

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.084.391,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.084.391,55
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-4.589,58
Caixa	643,41
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(+)	-5.232,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.088.981,13
11.435.287/0001-07	3.088.981,13

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 02/01/2025 09:28:21

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.290.540,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.290.540,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	88.754,12
Caixa	94.658,65
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(+)	-5.904,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.201.786,72
11.435.287/0001-07	3.201.786,72

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 05/02/2025 17:15:40

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.698.350,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.698.350,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-5.748,14
Caixa	410,97
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(+)	-6.159,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.704.098,68
11.435.287/0001-07	3.704.098,68