

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 07/08/2023 13:30:20

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.091,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.091,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.091,28
Caixa	11.091,28
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 07/08/2023 13:30:29

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.171,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	21.171,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.128,20
Caixa	13.082,72
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(+)	-954,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.042,94
18.683.208/0001-18	9.042,94

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 07/08/2023 13:30:46

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	31.820,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	31.820,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.709,10
Caixa	24.542,88
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(+)	-833,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.111,51
18.683.208/0001-18	8.111,51