



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 04/03/2024 12:18:55

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>154.378,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>154.378,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.872,28</b>
Caixa	1.824,21
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(+)	48,07
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>152.506,53</b>
18.683.208/0001-18	152.506,53

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 06/05/2024 15:56:49

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>100.014,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>100.015,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,23</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>334,88</b>
Caixa	1.174,74
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(+)	-839,86
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>99.679,94</b>
18.683.208/0001-18	99.679,94

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 06/05/2024 10:15:02

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>132.372,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>132.372,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.356,39</b>
Caixa	1.997,10
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(+)	-640,71
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>131.015,95</b>
18.683.208/0001-18	131.015,95

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022002474-BH PREVCOM**

**Data de Geração: 05/06/2024 15:38:46**

**Data da Base de Dados: 05/06/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>175.760,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>175.760,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-69,11</b>
Caixa	980,11
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(+)	-1.049,22
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>175.829,49</b>
17.899.612/0001-60	175.829,49