

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 03/09/2024 15:30:36

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	556.054,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	556.054,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.212,41
Caixa	764,25
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(+)	448,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	554.841,97
11.435.287/0001-07	554.841,97

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 07/10/2024 10:06:47

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	628.396,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	628.396,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	969,48
Caixa	586,98
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(+)	382,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	627.426,86
11.435.287/0001-07	627.426,86

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 18/11/2024 15:25:54

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	698.874,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	698.874,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.705,87
Caixa	2.300,12
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(+)	-594,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	697.169,08
11.435.287/0001-07	697.169,08

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 02/12/2024 11:30:47

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	767.889,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	767.889,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-172,92
Caixa	471,13
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(+)	-644,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	768.062,83
11.435.287/0001-07	768.062,83

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 02/01/2025 09:30:11

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	853.845,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	853.845,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-295,51
Caixa	394,84
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(+)	-690,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	854.140,80
11.435.287/0001-07	854.140,80

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 05/02/2025 17:16:01

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	942.690,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	942.690,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.582,34
Caixa	1.952,06
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(+)	-369,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	941.107,69
11.435.287/0001-07	941.107,69