PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

# 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$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **154.378,81** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **154.378,81** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **1.872,28** |
| 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 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **152.506,53** |
| 18.683.208/0001-18 | 152.506,53 |

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

**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$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **100.014,82** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **100.015,05** |
| **Diferença:** | **-0,23** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **334,88** |
| 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 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **99.679,94** |
| 18.683.208/0001-18 | 99.679,94 |

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

**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$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **132.372,34** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **132.372,34** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **1.356,39** |
| 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 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **131.015,95** |
| 18.683.208/0001-18 | 131.015,95 |

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2024

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022002474-BH PREVCOM**

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

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **175.760,38** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **175.760,38** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **-69,11** |
| 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 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **175.829,49** |
| 17.899.612/0001-60 | 175.829,49 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2024

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022002474-BH PREVCOM**

**Data de Geração: 01/07/2024 11:11:23** **Data da Base de Dados: 01/07/2024**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **213.140,72** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **213.140,72** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **424,06** |
| Caixa | 999,66 |
| 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(+) | -575,60 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **212.716,66** |
| 17.899.612/0001-60 | 212.716,66 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2024

**0421-7 - MONGERAL**

**Plano: 2022002474-BH PREVCOM**

**Data de Geração: 06/08/2024 10:17:04** **Data da Base de Dados: 06/08/2024**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **483.728,82** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **483.728,82** |
| **Diferença:** | **0,00** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **944,01** |
| Caixa | 553,60 |
| 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(+) | 390,41 |
| Outros | 0,00 |
| **Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)** | **482.784,81** |
| 17.899.612/0001-60 | 482.784,81 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2024

**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 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2024

**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 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2024

**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 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2024

**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 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2024

**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 |

# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2024

**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 |