Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 02/06/2023 13:42:06 **Data da Base de Dados: 02/06/2023**

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)

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 02/08/2023 14:32:57 **Data da Base de Dados: 02/08/2023**

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 02/08/2023 09:57:17 **Data da Base de Dados: 02/08/2023**

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 04/09/2023 08:52:18 **Data da Base de Dados: 04/09/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**39.843,48**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**39.843,48**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**8.490,23**
Caixa	8.617,12
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(+)	-126,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**31.353,25**
18.683.208/0001-18	31.353,25

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 04/10/2023 09:38:42 **Data da Base de Dados: 04/10/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**51.106,42**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**51.106,42**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**5.989,40**
Caixa	6.529,46
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(+)	-540,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**45.117,02**
18.683.208/0001-18	45.117,02

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 06/11/2023 10:53:21 **Data da Base de Dados: 06/11/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**67.571,06**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**67.571,06**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**18.792,94**
Caixa	19.040,52
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(+)	-247,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**48.778,12**
18.683.208/0001-18	48.778,12

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 11/12/2023 11:51:49 **Data da Base de Dados: 11/12/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**85.256,04**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**85.256,04**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**2.552,10**
Caixa	2.619,78
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(+)	-67,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**82.703,94**
18.683.208/0001-18	82.703,94

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 04/01/2024 10:11:13 **Data da Base de Dados: 04/01/2024**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**104.939,38**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**104.939,38**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**696,69**
Caixa	681,19
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(+)	15,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**104.242,69**
18.683.208/0001-18	104.242,69

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2023

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002474-BH PREVCOM

Data de Geração: 05/02/2024 10:47:44 **Data da Base de Dados: 05/02/2024**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**130.472,04**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**130.472,04**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**1.229,24**
Caixa	1.463,99
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(+)	-234,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**129.242,80**
18.683.208/0001-18	129.242,80