

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 18:42:23

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.816.212,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.816.212,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	401.170,78
Caixa	399.190,96
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(+)	1.979,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.415.041,47
11.435.287/0001-07	1.415.041,47

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 18:43:33

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.941.703,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.941.703,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	510.575,55
Caixa	508.618,73
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(+)	1.956,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.431.127,92
11.435.287/0001-07	1.431.127,92

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 18:44:45

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.054.818,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.054.818,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.337,46
Caixa	7.029,33
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(+)	308,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.047.480,99
11.435.287/0001-07	2.047.480,99

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 18:45:43

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.171.615,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.171.615,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	103.328,03
Caixa	103.039,88
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(+)	288,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.068.287,45
11.435.287/0001-07	2.068.287,45

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 18:46:19

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.239.313,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.239.313,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-657.429,05
Caixa	243.963,01
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(+)	-901.392,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.896.742,38
11.435.287/0001-07	2.896.742,38

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 18:47:15

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.377.123,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.377.123,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-552.644,03
Caixa	392.232,58
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(+)	-944.876,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.929.767,65
11.435.287/0001-07	2.929.767,65