

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 15:01:15

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.180.792,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.180.800,74
Diferença:	-8,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.003.456,80
Caixa	1.002.964,85
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(+)	491,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	177.335,89
11.435.287/0001-07	177.335,89

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 15:02:10

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.289.634,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.289.634,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.110.908,42
Caixa	510.456,75
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(+)	600.451,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	178.725,84
11.435.287/0001-07	178.725,84

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 15:03:03

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.363.762,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.363.762,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.183.304,90
Caixa	582.905,70
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(+)	600.399,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	180.457,30
11.435.287/0001-07	180.457,30

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 15:03:37

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.469.558,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.469.558,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	684.317,60
Caixa	683.883,51
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(+)	434,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	785.240,56
11.435.287/0001-07	785.240,56

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 15:04:09

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.583.092,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.583.092,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	789.566,34
Caixa	789.145,92
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(+)	420,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	793.525,82
11.435.287/0001-07	793.525,82

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 15:58:02

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.696.549,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.696.549,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	894.933,76
Caixa	894.530,72
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(+)	403,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	801.616,18
11.435.287/0001-07	801.616,18