

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 12:05:39

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	258.082,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	258.082,65
Diferença:	-0,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	88.490,24
Caixa	88.516,18
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(+)	-25,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	169.592,21
11.435.287/0001-07	169.592,21

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 13:54:13

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	181.738,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	181.738,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.417,36
Caixa	13.425,30
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(+)	-7,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	168.321,05
11.435.287/0001-07	168.321,05

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 13:55:02

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	352.192,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	352.192,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	183.612,33
Caixa	183.623,73
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(+)	-11,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	168.579,87
11.435.287/0001-07	168.579,87

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 13:55:51

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	308.378,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	308.379,12
Diferença:	-0,23
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	139.451,08
Caixa	139.470,52
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(+)	-19,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	168.927,81
11.435.287/0001-07	168.927,81

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 13:57:25

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	697.391,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	348.695,68
Diferença:	348.695,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	358.188,90
Caixa	358.199,62
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(+)	-10,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	339.202,45
11.435.287/0001-07	339.202,45

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 13:59:11

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	400.412,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	400.412,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	229.941,02
Caixa	229.942,99
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(+)	-1,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	170.471,67
11.435.287/0001-07	170.471,67

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 14:00:13

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	452.831,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	452.831,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	281.703,58
Caixa	281.705,54
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(+)	-1,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	171.128,05
11.435.287/0001-07	171.128,05

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 14:02:32

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	505.457,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	505.457,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	333.322,80
Caixa	333.325,76
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(+)	-2,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	172.134,25
11.435.287/0001-07	172.134,25

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 14:03:30

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	552.268,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	552.268,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	379.320,74
Caixa	379.325,71
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(+)	-4,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	172.948,01
11.435.287/0001-07	172.948,01

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 14:04:52

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	718.056,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	718.056,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	544.084,73
Caixa	544.090,73
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(+)	-6,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	173.971,73
11.435.287/0001-07	173.971,73

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 14:05:58

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	892.066,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	892.066,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	716.970,52
Caixa	716.977,54
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(+)	-7,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	175.095,57
11.435.287/0001-07	175.095,57

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 28/03/2023 14:07:07

Data da Base de Dados: 28/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.124.250,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.124.250,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	947.723,33
Caixa	947.731,38
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(+)	-8,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	176.527,56
11.435.287/0001-07	176.527,56