

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 03/09/2024 15:31:10

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.069.947,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.069.947,81
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.857,32
Caixa	5.417,28
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(+)	-1.559,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.066.090,48
11.435.287/0001-07	507.358,52
44.211.851/0001-59	2.558.731,97

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 07/10/2024 10:07:18

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.659.625,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.659.625,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.763,27
Caixa	6.347,48
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(+)	-2.584,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.655.861,97
11.435.287/0001-07	511.749,06
44.211.851/0001-59	2.144.112,91

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 18/11/2024 15:26:28

Data da Base de Dados: 18/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.192.121,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.192.121,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	373,07
Caixa	2.971,19
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(+)	-2.598,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.191.748,33
11.435.287/0001-07	516.157,21
44.211.851/0001-59	2.675.591,12

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2024 11:31:40

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.252.925,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.252.925,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.558,27
Caixa	4.700,64
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(+)	-2.142,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.250.367,29
11.435.287/0001-07	520.789,45
44.211.851/0001-59	2.729.577,84

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2025 09:38:45

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.306.783,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.306.783,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.005,60
Caixa	4.687,85
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(+)	-1.682,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.303.777,55
11.435.287/0001-07	524.931,52
44.211.851/0001-59	2.778.846,03

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 05/02/2025 17:16:56

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.425.681,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.425.681,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	59.343,93
Caixa	61.101,51
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(+)	-1.757,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.366.337,51
11.435.287/0001-07	528.517,99
44.211.851/0001-59	2.837.819,52