

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.180.792,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.180.800,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-8,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.003.456,80</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>177.335,89</b>
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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.289.634,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.289.634,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.110.908,42</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>178.725,84</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.363.762,20</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.363.762,20</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.183.304,90</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>180.457,30</b>
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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.469.558,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.469.558,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>684.317,60</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>785.240,56</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.583.092,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.583.092,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>789.566,34</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>793.525,82</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.696.549,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.696.549,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>894.933,76</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>801.616,18</b>
11.435.287/0001-07	801.616,18