

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 04/03/2024 12:20:44

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.759.615,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.759.615,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	482.467,73
Caixa	484.684,06
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(+)	-2.216,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.277.147,85
44.211.851/0001-59	2.277.147,85



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 06/05/2024 15:58:30

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.814.048,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.814.048,38
Diferença:	0,23
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	471.212,67
Caixa	473.561,02
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(+)	-2.348,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.342.835,94
44.211.851/0001-59	2.342.835,94



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 06/05/2024 10:31:26

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.839.921,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.839.921,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	477.755,09
Caixa	479.715,16
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(+)	-1.960,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.362.166,31
44.211.851/0001-59	2.362.166,31

0421-7 - MONGERAL

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2024 15:39:25

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.425.399,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.425.399,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.366,75
Caixa	14.352,76
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(+)	-1.986,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.413.033,21
44.211.851/0001-59	2.413.033,21