Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 11/03/2024 09:23:13 **Data da Base de Dados: 11/03/2024**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.563.759,64**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.563.759,64**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**71.746,38**
Caixa	72.760,93
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(+)	-1.014,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.492.013,26**
18.683.208/0001-18	1.492.013,26

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 06/05/2024 15:56:39 **Data da Base de Dados: 06/05/2024**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.745.077,32**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.745.077,32**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**-1.026,09**
Caixa	1.132,17
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(+)	-2.158,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.746.103,41**
18.683.208/0001-18	1.746.103,41

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 06/05/2024 10:14:53 **Data da Base de Dados: 06/05/2024**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.898.632,12**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.898.632,12**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**72.174,06**
Caixa	74.448,29
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(+)	-2.274,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.826.458,06**
18.683.208/0001-18	1.826.458,06

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2024

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022002156-MAG CORPORATE

Data de Geração: 05/06/2024 15:38:33 **Data da Base de Dados: 05/06/2024**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**2.046.427,63**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**2.046.427,63**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**-2.144,28**
Caixa	815,37
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(+)	-2.959,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**2.048.571,91**
17.899.612/0001-60	2.048.571,91