

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 05/09/2022 09:29:48

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.342.690,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.342.690,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	873.161,75
Caixa	871.540,17
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(+)	1.621,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.469.529,12
11.435.287/0001-07	114.649,79
14.115.118/0001-70	215.278,98
18.683.208/0001-18	9.139.600,35

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 10/10/2022 08:51:07

Data da Base de Dados: 07/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.477.656,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.477.656,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	845.664,72
Caixa	844.202,49
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(+)	1.462,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.631.991,58
11.435.287/0001-07	115.953,15
14.115.118/0001-70	209.365,12
18.683.208/0001-18	9.306.673,31

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 07/11/2022 09:44:04

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.551.791,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.551.791,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	846.527,83
Caixa	845.159,18
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(+)	1.368,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.705.264,14
11.435.287/0001-07	117.278,11
14.115.118/0001-70	203.892,13
18.683.208/0001-18	9.384.093,90

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 07/12/2022 09:59:47

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.542.124,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.542.124,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	839.111,73
Caixa	837.834,49
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(+)	1.277,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.703.013,21
11.435.287/0001-07	118.469,89
14.115.118/0001-70	205.674,25
18.683.208/0001-18	9.378.869,07

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 04/01/2023 10:40:09

Data da Base de Dados: 04/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.474.929,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.474.929,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	738.480,30
Caixa	737.324,65
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(+)	1.155,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.736.448,72
11.435.287/0001-07	119.678,97
14.115.118/0001-70	193.962,08
18.683.208/0001-18	9.422.807,67

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2011002419-ABEPOM PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 01/03/2023 15:09:40

Data da Base de Dados: 01/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.474.089,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.474.096,53
Diferença:	-7,47
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	678.837,13
Caixa	677.762,90
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(+)	1.074,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.795.251,93
11.435.287/0001-07	121.043,41
14.115.118/0001-70	183.834,19
18.683.208/0001-18	9.490.374,33