

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA jul/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.891.743,15
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.891.743,15
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				8.132.233,36
	Depósitos:				59.890,29
	Títulos Públicos:				7.995.225,68
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				77.117,39
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:				
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					8.759.509,79
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	19.813,08091203	96.244,73
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.068.695,23724860	8.663.265,06

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA ago/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.796.713,44	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.796.713,44	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				8.231.971,00	
	Depósitos:				60.156,09	
	Títulos Públicos:				7.959.834,06	
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				211.980,85	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-	
	Participação em SPE:					
	Ações:					
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
	Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:					
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS						8.564.742,44
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	96.810,64	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	3.028.989,06672513	8.467.931,80	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA set/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.790.650,38
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.790.650,38
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				8.356.685,32
	Depósitos:				60.379,87
	Títulos Públicos:				8.084.401,43
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				211.904,02
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					8.433.965,06
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	97.268,31
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.956.513,47804597	8.336.696,75

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA out/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.587.270,67
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.587.270,67
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				8.470.014,18
	Depósitos:				60.004,79
	Títulos Públicos:				8.198.180,46
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				211.828,93
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:				
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					8.117.256,49
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	97.844,06
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.956.513,47804597	8.019.412,43

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

nov/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.883.263,33
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.883.263,33
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				10.631.869,65
	Depósitos:				59.933,90
	Títulos Públicos:				10.239.465,40
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				332.470,35
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					6.251.393,68
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	98.476,12
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.956.513,47804597	6.152.917,56

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

dez/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					17.006.377,79
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.006.377,79
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				10.834.699,09
	Depósitos:				140.133,97
	Títulos Públicos:				10.362.159,13
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				332.405,99
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:				
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					6.171.678,70
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	99.281,50
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.156.100,17566901	6.072.397,20