

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					3.756.248,20
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					3.756.248,20
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				26.900,59
	Depósitos:				27.306,41
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 405,82
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	PFIN13				
	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					3.729.347,61
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	112.590,37091691	304.447,03
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.760.379,43109678	3.187.207,54
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	219.894,06
QUEST TOTAL RETURN	14.812.722/0001-55	RENDA VARIÁVEL	NÃO	6334,685072	17.798,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					3.756.248,20	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					3.756.248,20	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDIA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					26.900,59
	Depósitos:					27.306,41
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 405,82
RENDIA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					
	PFIN13					
	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					3.729.347,61	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDIA FIXA	NÃO	112.590,37091691	304.447,03	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.760.379,43109678	3.187.207,54	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	219.894,06	
QUEST TOTAL RETURN	14.812.722/0001-55	RENDIA VARIÁVEL	NÃO	6334,685072	17.798,98	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					3.756.248,20	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					3.756.248,20	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					26.900,59
	Depósitos:					27.306,41
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 405,82	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					
	PFIN13					
	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					3.729.347,61	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	112.590,37091691	304.447,03	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.760.379,43109678	3.187.207,54	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	219.894,06	
QUEST TOTAL RETURN	14.812.722/0001-55	RENDA VARIÁVEL	NÃO	6334,685072	17.798,98	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

abr/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					2.223.375,17	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.223.375,17	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 124.333,15
	Depósitos:					6.276,31
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 130.609,46	
RENTA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					
	PFIN13					
	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					2.347.708,32	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	97.496,31615596	267.840,33	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.328.798,28715630	2.079.867,99	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					2.234.258,46	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.234.258,46	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 124.697,82
	Depósitos:					6.533,25
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 131.231,07	
RENTA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					
	PFIN13					
	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					2.358.956,28	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	97.496,31615596	269.067,87	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.328.798,28715630	2.089.888,41	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					2.069.146,60	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.069.146,60	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	91.706,75
	Depósitos:					6.502,01
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:				-	98.208,76	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					
	PFIN13					
	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					2.160.853,35	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	97.496,31615596	268.473,75	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.328.798,28715630	1.892.379,60	