

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:					3.006.240,53	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					3.006.240,53	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 13.530,33
	Depósitos:					- 14.590,02
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					1.059,69
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						3.019.770,86
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	101.671,40834408	280.577,17	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.419.383,98581479	2.739.193,69	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ago/20

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:					2.744.607,82	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.744.607,82	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	44.071,41
	Depósitos:					9.792,35
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	53.863,76
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		
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					2.788.679,23	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	101.671,40834408	273.696,18	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.419.383,98581479	2.514.983,05	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

set/20

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:					2.707.872,08	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.707.872,08	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 62.526,77
	Depósitos:					5.847,13
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 68.373,90
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					2.770.398,85	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	101.671,40834408	267.388,73	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.419.383,98581479	2.503.010,12	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

out/20

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:					2.680.525,36	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.680.525,36	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 60.992,92
	Depósitos:					5.186,29
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 66.179,21
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					139.611,60
	Participação em SPE:					
	Ações:					139.611,60
	PFIN13					139.611,60
	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					2.601.906,68	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	101.671,40834408	265.864,12	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.419.383,98581479	2.336.042,56	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

nov/20

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:					2.659.933,51	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.659.933,51	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 124.179,05
	Depósitos:					8.998,70
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 133.177,75
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					135.664,00
	Participação em SPE:					
	Ações:					135.664,00
	PFIN13					135.664,00
	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					2.648.448,56	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	101.671,40834408	269.492,07	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.419.383,98581479	2.378.956,49	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

dez/20

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:					2.680.206,87
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.680.206,87
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				- 111.697,89
	Depósitos:				8.900,69
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 120.598,58
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				138.847,10
	Participação em SPE:				
	Ações:				138.847,10
	PFIN13				138.847,10
	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					2.653.057,66
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	101.671,40834408	281.340,48
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.419.383,98581479	2.371.717,18