

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/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:					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/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:		3.546.434,08
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:		3.546.434,08
DIFERENÇA:		0,00

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					37.396,74
	Depósitos:				38.191,77	
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				- 795,03	
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					3.509.037,34	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	111.925,13129040	303.887,04	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.665.946,68817234	2.986.267,88	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	218.882,42	

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/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:					2.981.017,99
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.981.017,99
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				8.850,35
	Depósitos:				9.275,44
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 425,09
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					2.972.167,64
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	111.200,45278554	281.562,40
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.479.459,87552788	2.472.541,30
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	218.063,94

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

MÊS DE REFERÊNCIA

abr/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:					2.951.604,09
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.951.604,09
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				5.524,31
	Depósitos:				5.155,96
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				368,35
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					2.946.079,78
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	110.475,95526464	283.415,57
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.445.604,16289218	2.444.276,77
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	218.387,44

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/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:					2.943.189,84
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.943.189,84
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				6.242,99
	Depósitos:				5.354,64
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				888,35
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					2.936.946,85
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	102.287,29596810	266.598,03
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.431.459,16504331	2.448.264,20
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	222.084,62

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/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:					2.940.913,17	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					2.940.913,17	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					-
	Depósitos:					17.007,72
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					3.230,37
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					2.954.690,52	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	101.671,40834408	270.358,27	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.419.383,98581479	2.460.118,28	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	183.928,88920721	224.213,97	