

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jul/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:					1.990.541,21	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.990.541,21	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 104.135,44
	Depósitos:					6.900,75
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 111.036,19	
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					2.094.676,65	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	97.496,31615596	265.623,86	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.328.798,28715630	1.829.052,79	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ago/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:					1.984.503,64	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.984.503,64	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 115.187,82
	Depósitos:					6.533,65
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 121.721,47	
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					2.099.691,46	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	93.356,08075179	260.989,03	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.009.931,189992170	1.838.702,43	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

set/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:					1.988.515,15	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.988.515,15	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 114.038,58
	Depósitos:					6.550,08
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 120.588,66	
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					2.102.553,73	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	92.749,50340944	258.318,56	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.013.743,842688360	1.844.235,17	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

out/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:					1.925.282,11	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.925.282,11	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 136.604,17
	Depósitos:					6.953,94
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 143.558,11	
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					2.061.886,28	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	92.123,45324527	249.880,80	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.003.417,602291030	1.812.005,48	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

nov/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:					1.857.056,88	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.857.056,88	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 138.619,43
	Depósitos:					6.977,87
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 145.597,30	
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						1.995.676,31
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	92.123,45324527	256.960,75	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	1.003.417,602291030	1.738.715,56	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

dez/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:					1.877.328,98	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.877.328,98	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 143.339,21
	Depósitos:					6.654,59
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 149.993,80	
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					2.020.668,19	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	90.898,15235133	256.003,73	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	954.257,231240090	1.757.758,78	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2,648.35098487	6.905,68	