

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jul/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: MONGERAL  
 CNPB: 2006004638

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					70.043.585,04	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					70.043.585,04	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 10.176,30
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 10.176,30
RENTA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					-
	PFIN11					
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
	Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			3.745.229,13	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					66.308.532,21	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	467.640,73933132	1.187.489,59	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.260.410,43977650	64.134.585,54	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	986.457,08	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ago/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: MONGERAL  
 CNPB: 2006004638

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					70.750.738,58
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					70.750.738,58
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				33.488,69
	Depósitos:				-
	Títulos Públicos:				-
	Títulos Privados:				-
	Operações Compromissadas:				-
Valores a Pagar/Receber:				33.488,69	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				-
	Ações:				-
	PFIN11				-
	Participação em SPE:				-
	Derivativos Opções:				-
	Derivativos Termos:				-
	Derivativos Futuros:				-
Derivativos Swaps:				-	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			3.816.080,50
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			-
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					-
OUTROS					-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					66.901.169,39
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	411.653,88188994	1.150.831,82
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	36.036.723,60446550	65.609.233,42
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	55.495,05151782	141.104,15

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

set/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: MONGERAL  
 CNPB: 2006004638

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					71.618.823,72
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					71.618.823,72
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				364.600,21
	Depósitos:				273.242,70
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				91.357,51	
RENTA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				-
	PFIN11				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			3.972.217,16
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					67.282.006,35
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	394.516,31594013	1.123.017,67
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	36.581.810,48078690	65.720.830,90
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENTA FIXA	NÃO	171.512,86603927	438.157,78

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

out/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: MONGERAL  
 CNPB: 2006004638

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					71.457.313,39
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					71.457.313,39
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				- 131.103,16
	Depósitos:				-
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 131.103,16
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				-
	PFIN11				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			4.016.885,08
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					67.571.531,47
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	394.516,31594013	1.070.108,11
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	36.581.810,48078690	66.060.672,03
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	171.512,86603927	440.751,33

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

nov/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: MONGERAL  
 CNPB: 2006004638

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					72.780.516,27	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					72.780.516,27	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 178.520,54
	Depósitos:					233.444,76
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 411.965,30	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					-
	PFIN11					
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
Derivativos Futuros:						
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			4.040.427,48	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					68.918.609,33	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	394.516,31594013	1.084.006,97	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	36.581.810,48078690	67.391.260,25	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	171.512,86603927	443.342,11	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

dez/21

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: MONGERAL  
 CNPB: 2006004638

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					73.394.671,22	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					73.394.671,22	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 477.203,09
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 477.203,09
RENTA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					-
	PFIN11					
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
	Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			4.130.028,78	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					69.741.845,53	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	375.535,75745570	1.057.651,36	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	37.043.678,89483580	68.235.114,79	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENTA FIXA	NÃO	172.223,47178363	449.079,38	