

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/20

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:					62.312.147,45
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					62.312.147,45
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				102.083,35
	Depósitos:				98.792,34
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				3.291,01
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:				766.814,24
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					61.443.249,86
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	545.746,32009956	1.475.710,98
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.260.410,43977650	56.597.693,65
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	3.369.845,23

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/20

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:					61.891.121,91
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					61.891.121,91
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				126.836,70
	Depósitos:				127.771,46
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:			-	934,76
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:				753.679,26
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					61.010.605,95
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	539.818,23002597	1.465.656,21
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.347.005,86589910	56.190.607,67
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	3.354.342,07

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/20

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:					58.057.589,02
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					58.057.589,02
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				123.477,03
	Depósitos:				124.360,11
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 883,08
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:			756.435,98
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					57.177.676,01
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	533.360,46761971	1.350.482,41
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.404.949,91596700	52.485.394,73
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	3.341.798,87

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

abr/20

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:					58.999.681,52
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					58.999.681,52
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				62.890,00
	Depósitos:				63.724,93
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 834,93
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:				745.347,41
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					58.191.444,11
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	517.530,37517642	1.327.675,01
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.651.250,46457740	53.517.012,64
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	3.346.756,46

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/20

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:					60.077.744,03
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					60.077.744,03
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				57.213,69
	Depósitos:				58.848,04
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 1.634,35
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:			742.156,30
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					59.278.374,04
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	511.348,79214647	1.332.761,59
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.889.911,19777270	54.542.197,20
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	3.403.415,25

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/20

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:					61.057.083,96
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					61.057.083,96
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				53.573,17
	Depósitos:				40.790,83
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				12.782,34
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:			736.858,06
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					60.266.652,73
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	505.946,61609519	1.345.381,72
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	32.012.622,56031770	55.485.223,71
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	3.436.047,30