

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV  
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL						R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:						763.903,24
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:						763.903,24
DIFERENÇA:						0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					557,23
	Depósitos:					405,67
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					151,56
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						763.346,01
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	409.443,33774250	763.346,01	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ago/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV  
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					768.398,69	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					768.398,69	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	443,21
	Depósitos:					23,74
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	466,95
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					768.841,90	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	409.443,33774250	768.841,90	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

set/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV  
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					766.224,19	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					766.224,19	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	206,94
	Depósitos:					263,43
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	470,37
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					766.431,13	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	409.443,33774250	766.431,13	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

out/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV  
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					772.946,05
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					772.946,05
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				- 459,95
	Depósitos:				17,93
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 477,88
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				39.272,04
	Participação em SPE:				
	Ações:				39.272,04
	PFIN13				39.272,04
	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					734.133,96
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	409.443,33774250	734.133,96

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

nov/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV  
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					788.053,05	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					788.053,05	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	5.470,37
	Depósitos:					80,69
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	5.551,06
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					38.161,60
	Participação em SPE:					
	Ações:					38.161,60
	PFIN13					38.161,60
	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					755.361,82	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	409.443,33774250	755.361,82	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

dez/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV  
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					805.317,47	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					805.317,47	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	6.487,72
	Depósitos:					363,60
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	6.851,32
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					39.056,99
	Participação em SPE:					
	Ações:					39.056,99
	PFIN13					39.056,99
	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					772.748,20	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	409.443,33774250	772.748,20	