

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/21

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:					816.443,97
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					816.443,97
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				18.297,07
	Depósitos:				18.350,63
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 53,56
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					798.146,90
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	420.098,34341963	760.597,73
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28509,32407	34.083,99
QUEST TOTAL RETURN	14.812.722/0001-55	RENTA VARIÁVEL	NÃO	1.233,26322868	3.465,18

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/21

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:					816.443,97	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					816.443,97	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					18.297,07
	Depósitos:					18.350,63
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 53,56
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					798.146,90	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	420.098,34341963	760.597,73	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28509,32407	34.083,99	
QUEST TOTAL RETURN	14.812.722/0001-55	RENTA VARIÁVEL	NÃO	1.233,26322868	3.465,18	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/21

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:					816.443,97
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					816.443,97
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				18.297,07
	Depósitos:				18.350,63
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 53,56
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					798.146,90
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	420.098,34341963	760.597,73
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28509,32407	34.083,99
QUEST TOTAL RETURN	14.812.722/0001-55	RENTA VARIÁVEL	NÃO	1.233,26322868	3.465,18

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

abr/21

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:					809.839,81	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					809.839,81	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 2.216,03
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 2.216,03
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS						812.055,84
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	431.046,97580440	812.055,84	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/21

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:					819.730,82	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					819.730,82	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 6.239,86
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 6.239,86
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					825.970,68	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	431.046,97580440	825.970,68	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/21

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:					832.659,10	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					832.659,10	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	5.977,67
	Depósitos:					81,37
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	6.059,04
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					838.636,77	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	431.046,97580440	838.636,77	