

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/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:					816.443,97
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					816.443,97
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				18.297,07
	Depósitos:				18.350,63
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 53,56
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					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	RENDA VARIÁVEL	NÃO	1.233,26322868	3.465,18

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/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:					809.034,76
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					809.034,76
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				14.116,22
	Depósitos:				14.887,98
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 771,76
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:			
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					794.918,54
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	424.533,58979906	760.991,35
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28.509,32406990	33.927,19

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/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:					732.095,99
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					732.095,99
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				562,57
	Depósitos:				956,11
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 393,54
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					731.533,42
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	417.492,77434881	697.733,10
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28.509,32406990	33.800,32

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

abr/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:					750.608,46
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					750.608,46
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				1.840,37
	Depósitos:				1.491,45
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				348,92
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					748.768,09
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	422.819,50552177	714.917,63
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28.509,32406990	33.850,46

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/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:					736.680,56
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					736.680,56
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				4.309,88
	Depósitos:				3.967,67
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				342,21
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					732.370,68
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	408.078,03183211	697.947,15
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28.509,32406990	34.423,53

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/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:					745.746,60
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					745.746,60
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				1.333,71
	Depósitos:				804,35
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				529,36
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					744.412,89
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	409.443,33774250	709.659,30
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	28.509,32406990	34.753,59