

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jul/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:					62.318.204,38
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					62.318.204,38
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				105.023,67
	Depósitos:				107.282,45
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 2.258,78
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:			723.272,33
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					61.489.908,38
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	505.946,61609519	1.389.936,14
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	32.012.622,56031770	57.758.528,69
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	2.341.443,55

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ago/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:					62.809.648,15
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					62.809.648,15
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				69.648,14
	Depósitos:				70.771,80
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 1.123,66
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				-
	PFIN13				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
	Derivativos Swaps:				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					720.406,52
Empréstimos/Financiamentos:					
IMÓVEIS					
Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					62.019.593,49
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	505.946,61609519	1.349.645,80
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	32.012.622,56031770	58.323.655,99
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	2.346.291,70

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

set/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:					63.007.703,53
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					63.007.703,53
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				56.574,42
	Depósitos:				57.898,37
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 1.323,95
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:				717.504,12
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					62.233.624,99
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	505.946,61609519	1.312.310,49
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	32.012.622,56031770	58.603.399,31
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	2.317.915,19

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

out/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:					63.366.416,78
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					63.366.416,78
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				97.359,43
	Depósitos:				97.444,19
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				- 84,76
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.189.070,44
	Participação em SPE:				
	Ações:				3.189.070,44
	PFIN13				31.751 3.189.070,44
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
Derivativos Swaps:					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			818.393,78
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					59.261.593,13
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	505.946,61609519	1.298.522,38
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	32.012.622,56031770	1.058.092,31
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	54.584.106,15

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

nov/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:					64.569.800,22	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					64.569.800,22	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 119.905,77
	Depósitos:					22.688,85
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 142.594,62
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					3.098.897,60
	Participação em SPE:					
	Ações:					3.098.897,60
	PFIN13					31.751 3.098.897,60
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
	Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			814.768,83	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					60.776.039,56	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	505.946,61609519	1.308.195,69	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	32.012.622,56031770	1.059.475,95	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	58.408.367,92	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

dez/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:					66.011.038,20	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					66.011.038,20	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 17.334,82
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 17.334,82
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					3.171.607,39
	Participação em SPE:					
	Ações:					3.171.607,39
	PFIN13					31.751 3.171.607,39
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
	Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			660.360,97	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					62.196.404,66	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	505.946,61609519	1.357.663,26	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	32.012.622,56031770	1.057.502,91	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	59.781.238,49	