

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/21

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\$
REND A FIXA	TOTAL RENDA FIXA				102.083,35
	Depósitos:				98.792,34
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				3.291,01	
REND A 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	REND A 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/21

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

mar/21

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\$
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				102.083,35
	Depósitos:				98.792,34
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				3.291,01	
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:			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	RENTA 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

abr/21

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:					68.080.142,54	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					68.080.142,54	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 86.966,40
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 86.966,40
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					2.409.561,00
	Participação em SPE:					
	Ações:					2.409.561,00
	PFIN11					2.409.561,00
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
	Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			3.549.626,79	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					62.207.921,15	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	467.640,73933132	1.245.122,27	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.260.410,43977650	59.989.024,92	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	973.773,96	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/21

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:					68.672.083,18	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					68.672.083,18	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 48.604,54
	Depósitos:					13.241,26
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				- 61.845,80	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					2.268.638,19
	Participação em SPE:					
	Ações:					2.268.638,19
	PFIN11					2.268.638,19
	Participação em SPE:					
	Derivativos Opções:					
	Derivativos Termos:					
	Derivativos Futuros:					
Derivativos Swaps:						
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Empréstimos/Financiamentos:			3.636.238,92	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS						62.815.810,61
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	467.640,73933132	1.234.710,59	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.260.410,43977650	60.603.444,20	
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	977.655,82	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/21

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:					69.627.836,97
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					69.627.836,97
DIFERENÇA:					0,00
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				811.522,03
	Depósitos:				-
	Títulos Públicos:				
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				811.522,03	
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:			3.722.753,81
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:			
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					65.093.561,13
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	467.640,73933132	1.216.181,85
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	31.260.410,43977650	62.894.705,83
MONGERAL MACRO FIC FI	27.803.348/0001-73	ESTRUTURADO	NÃO	2.818.684,13292699	982.673,45