

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jul/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					17.287.189,52
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.287.189,52
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.688.216,04
	Depósitos:				73.347,93
	Títulos Públicos:				2.614.950,03
	NTN-B	STF	15/08/2022	200.000	844.603,00
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.126.559,66
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	643.787,37
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				-	81,92
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	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					14.598.973,48
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.981,73259335	14.606,47
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.287.403,96778658	14.584.367,01

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.942.427,27
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.942.427,27
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.664.320,06
	Depósitos:				72.984,13
	Títulos Públicos:				2.591.434,78
	NTN-B	STF	15/08/2022	200.000	826.664,80
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.135.512,01
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	629.257,97
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				-	98,85
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	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					14.278.107,21
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.981,73259335	14.649,26
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.287.403,96778658	14.263.457,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

set/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.630.187,27	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.630.187,27	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					2.687.557,38
	Depósitos:					72.622,75
	Títulos Públicos:					2.615.046,38
	NTN-B	STF	15/08/2022	200.000	834.131,63	
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.145.903,41	
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	635.011,34	
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 111,75	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL					-
	Participação em SPE:					
	Ações:					
	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						13.942.629,89
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.904,25390813	14.547,45	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.202.204,40890883	13.928.082,44	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

out/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.578.592,34
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.578.592,34
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.722.712,42
	Depósitos:				72.414,79
	Títulos Públicos:				2.649.809,55
	NTN-B	STF	15/08/2022	200.000	845.154,51
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.161.182,17
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	643.472,87
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				488,08	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	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					13.855.879,92
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.904.25390813	13.960,01
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.202.204,40890883	13.841.919,91

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

nov/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					16.794.137,79
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.794.137,79
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.756.259,83
	Depósitos:				71.935,26
	Títulos Públicos:				2.649.165,59
	NTN-B	STF	15/08/2022	200.000	856.068,77
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.141.245,75
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	651.851,07
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				35.158,98	
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	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					14.037.877,96
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.904.25390813	13.984,87
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.202.204,40890883	14.023.893,09

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

dez/20

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: PLANO 3
 CNPB: 1997000792

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					17.448.584,17
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.448.584,17
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.765.731,48
	Depósitos:				71.469,16
	Títulos Públicos:				2.694.354,68
	NTN-B	STF	15/08/2022	200.000	870.601
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.160.761
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	662.993
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				-	92,36
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	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					14.682.852,69
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.904.25390813	49.303,43
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.202.204,40890883	14.633.549,26