

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/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:					17.392.538,53
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.392.538,53
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.686.571,86
	Depósitos:				76.279,55
	Títulos Públicos:				2.610.688,23
	NTN-B	STF	15/08/2022	250.000	842.945,13
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.124.705,21
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	643.037,89
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				-	395,92
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					14.705.966,67
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	6.192,62493900	15.173,23
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.432.938,12150527	14.690.793,44

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/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:					17.375.070,54
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.375.070,54
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.655.593,34
	Depósitos:				75.344,37
	Títulos Públicos:				2.580.891,16
	NTN-B	STF	15/08/2022	250.000	823.024,04
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.130.874,50
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	626.992,62
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				-	642,19
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					14.719.477,20
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	6.192,62493900	15.208,65
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.415.753,13506149	14.704.268,55

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/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:					16.312.267,19	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.312.267,19	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.676.120,16	
	Depósitos:				75.028,57	
	Títulos Públicos:				2.601.351,78	
	NTN-B	STF	15/08/2022	250.000	829.481,16	
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.139.886,71	
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	631.983,91	
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:				-	260,19	
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						13.636.147,03
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	6.192,62493900	15.082,59	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.379.512,71004615	13.621.064,44	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

abr/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:					16.408.678,27
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.408.678,27
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.686.471,77
	Depósitos:				74.607,96
	Títulos Públicos:				2.611.746,12
	NTN-B	STF	15/08/2022	250.000	832.733,53
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.144.484,18
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	634.528,41
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				117,69	
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					13.722.206,50
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.986,60877250	14.525,84
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.343.281,33585198	13.707.680,66

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/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:					16.538.879,39
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.538.879,39
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.653.118,86
	Depósitos:				73.977,12
	Títulos Públicos:				2.579.153,66
	NTN-B	STF	15/08/2022	250.000	833.176,21
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.111.045,11
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	634.932,34
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				-	11,92
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					13.885.760,53
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.986,60877250	14.605,13
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.322.031,02752854	13.871.155,40

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/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:					16.796.894,97
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.796.894,97
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				2.722.320,85
	Depósitos:				38.365,63
	Títulos Públicos:				2.591.968,75
	NTN-B	STF	15/08/2022	200.000	837.251,00
	NTN-B	STF	15/05/2035	350.000	1.116.610,06
	NTN-B	STF	15/08/2050	200.000	638.107,69
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
Valores a Pagar/Receber:				91.986,47	
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					14.074.574,12
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	5.981,73259335	14.638,89
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.287.403,96778658	14.059.935,23