

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN  
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					1.858.120,42	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.858.120,42	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	180.704,79
	Depósitos:					7.017,73
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	187.722,52
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					2.038.825,21	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	90.291,24532030	252.210,07	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	965.032,350300300	1.779.657,92	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.648,35098487	6.957,22	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN  
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					1.868.653,57	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.868.653,57	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 176.798,67
	Depósitos:					7.344,57
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 184.143,24	
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					2.045.452,24	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	89.687,44130739	251727,21	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	962.826,417177940	1.786.713,28	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.648,35098480	7.011,75	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN  
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					1.886.996,66	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.886.996,66	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 175.419,09
	Depósitos:					5.556,56
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 180.975,65	
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					2.062.415,75	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	89.687,44130739	257914,87	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	962.826,417177940	1.797.421,21	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.648,35098480	7.079,67	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ABRIL/2022

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN  
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					1.893.184,33	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.893.184,33	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 182.905,32
	Depósitos:					5.578,92
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 188.484,24	
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					2.076.089,65	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	89.687,44130739	258.371,15	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	962.826,417177940	1.810.582,09	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.648,35098480	7.136,41	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

MAIO-22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN  
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					1.900.391,52	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.900.391,52	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 177.381,20
	Depósitos:					7.435,65
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 184.816,85	
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					2.077.772,72	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	87.948,68	259.337,11	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	944.727,17	1.811.223,91	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.648,35	7.211,70	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

JUNHO-22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  
 CNPJ: 07.146.074/00001-80  
 PLANO DE BENEFÍCIO: PREVTRAN  
 CNPB: 2010004183

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					1.892.821,52	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					1.892.821,52	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENTA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 178.745,80
	Depósitos:					6.757,21
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 185.503,01	
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					2.071.567,32	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENTA FIXA	NÃO	87.948,68	256.504,18	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	944.727,17	1.807.777,91	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.648,35	7.285,23	