

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:					16.914.106,00
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.914.106,00
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				10.891.068,84
	Depósitos:				85.848,46
	Títulos Públicos:				10.472.881,16
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				332.339,22
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					6.023.037,16
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	100.022,43
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.120.440,25248548	5.923.014,73

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

FEV/22

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:					16.932.613,12
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.932.613,12
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				10.979.907,84
	Depósitos:				65.047,67
	Títulos Públicos:				10.383.696,88
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				531.163,29
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					5.952.705,28
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	100.806,41
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.084.962,65273096	5.851.898,87

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

MAR/22

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:					17.192.668,83
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.192.668,83
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				11.155.006,32
	Depósitos:				63.232,64
	Títulos Públicos:				10.893.272,49
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				198.501,19
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					6.037.662,51
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	101.783,00
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.084.962,65273096	5.935.879,51

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ABRIL/2022

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:					17.332.442,00
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.332.442,00
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				11.145.261,94
	Depósitos:				64.946,68
	Títulos Públicos:				11.079.900,95
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				414,31
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					6.187.180,06
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79117530	102.598,64
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.084.962,65273096	6.084.581,42

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

MAIO-22

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:					17.448.686,57
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.448.686,57
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				11.297.286,12
	Depósitos:				64.275,84
	Títulos Públicos:				11.146.750,25
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				86.260,03
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					6.151.400,45
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79	103.681,18
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.050.955,82	6.047.719,27

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

JUNHO-22

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:					17.416.122,54	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					17.416.122,54	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					11.402.408,66
	Depósitos:					66.365,85
	Títulos Públicos:					11.249.832,11
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					86.210,70
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					6.013.713,88	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	38.074,79	104.738,26	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	2.050.955,82	5.908.975,62	