

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/22

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:					74.138.365,93	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					74.138.365,93	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSION	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 616.814,57
	Depósitos:				94.379,85	
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				- 711.194,42	
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:				4.140.112,35	
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					70.615.068,15	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	364.873,99923275	1.019.200,64	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	37.493.527,42063300	69.143.436,64	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	172.223,47178363	452.430,87	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/22

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:					75.465.176,95	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					75.465.176,95	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 481.752,40
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 481.752,40
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:			4.203.685,11	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					71.743.244,24	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	354.266,75285770	994.326,31	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	37.879.553,14197790	70.292.940,93	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	172.223,47178360	455.977,00	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mar/22

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:					77.861.216,39	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					77.861.216,39	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 383.023,04
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
Valores a Pagar/Receber:					- 383.023,04	
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:			4.296.422,35	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					73.947.817,08	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	354.266,75285770	995.811,04	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	37.879.553,14197790	72.491.611,62	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	172.223,47178360	460.394,42	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ABRIL/2022

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:					79.100.734,41	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					79.100.734,41	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 670.186,92
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 670.186,92
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:			4.314.478,97	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					75.456.442,36	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	354.266,75285770	974.284,40	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	37.879.553,14197790	73.595.738,15	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	172.223,47178360	886.419,81	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

MAIO-22

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:					80.565.297,97	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					80.565.297,97	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				-	463.986,24
	Depósitos:					323.902,66
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				-	787.888,90
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:				4.430.764,77
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					76.598.519,44	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	323.721,37	954.567,58	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	38.988.352,03	74.748.179,22	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	328.954,16	895.772,64	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

JUNHO-22

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:					80.944.387,58	
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):					80.944.387,58	
DIFERENÇA:					0,00	
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 338.626,30
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				- 338.626,30	
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:			4.571.219,38	
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					76.711.794,50	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	323.721,37	919.791,73	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	38.988.352,03	74.887.097,31	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	328.954,16	904.905,46	