

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					835.281,55	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					835.281,55	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 27.070,94
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 27.070,94
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					862.352,49	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	464.311,63743669	856.257,19	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.320,251095290	6.095,30	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

fev/22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					835.926,77	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					835.926,77	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 25.060,27
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 25.060,27
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:					
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					860.987,04	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	460.659,44850673	854.843,97	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.320,251095200	6.143,07	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA mar/22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					862.747,91	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					862.747,91	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 26.304,69
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 26.304,69
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:					
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					889.052,60	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	460.659,44850673	882.850,02	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.320,251095200	6.202,58	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2022

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					872.250,41	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					872.250,41	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 27.900,86
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 27.900,86
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:					
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					900.151,27	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	460.659,44850673	893.898,98	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.320,251095200	6.252,29	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

MAIO-22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					889.104,36	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					889.104,36	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 26.885,55
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 26.885,55
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:					
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					915.989,91	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	474.481,10	909.671,65	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.320,25	6.318,26	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO-22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					889.991,93	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					889.991,93	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 27.553,02
	Depósitos:					-
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 27.553,02
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:					
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:					
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					917.544,95	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	474.481,10	911.162,27	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.320,25	6.382,68	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

JULHO-22

ENTIDADE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
 CNPJ: 07.146.074/00001-80
 PLANO DE BENEFÍCIO: CONTABIL PREV
 CNPB: 2012001238

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL					R\$	
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:					901.614,63	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					901.614,63	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					- 19.461,72
	Depósitos:					1.161,12
	Títulos Públicos:					
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:					- 20.622,84
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:				
IMÓVEIS		Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL						
OUTROS						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					921.076,35	
MONGERAL AEGON MULT	18.683.208/0001-18	ESTRUTURADO	NÃO	474.481,10	914.628,45	
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	ESTRUTURADO	NÃO	2.320,25	6.447,90	