

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jan/21

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/21

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

mar/21

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:					16.805.816,31	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.805.816,31	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				7.811.129,61	
	Depósitos:				88.108,84	
	Títulos Públicos:				7.753.446,65	
	NTN-B	STF	15/08/2022	250	878.771,23	
	NTN-B	STF	15/05/2035	735	2.876.210,28	
			15/08/2030	815	3.330.036,49	
	NTN-B	STF	15/08/2050	200	668.428,65	
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				- 30.425,88	
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						8.994.686,70
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	6.192,62493900	94.811,61	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.432.938,12150527	8.899.875,09	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

abr/21

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:					16.837.739,15
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.837.739,15
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				7.881.342,69
	Depósitos:				59.380,98
	Títulos Públicos:				7.821.295,98
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				665,73
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					8.956.396,46
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	19.813,08091203	95.007,29
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.068.695,23724860	8.861.389,17

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

mai/21

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:					16.911.858,86	
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.911.858,86	
DIFERENÇA:					0,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$	
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA					7.952.676,46
	Depósitos:					59.226,00
	Títulos Públicos:					7.816.240,44
	Títulos Privados:					
	Operações Compromissadas:					
	Valores a Pagar/Receber:				77.210,02	
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						8.959.182,40
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	19.813,08091203	95.386,03	
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.068.695,23724860	8.863.796,37	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

jun/21

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:					16.940.591,34
TOTAL RECURSO DO PLANO BALANCETE:					16.940.591,34
DIFERENÇA:					0,00
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					
SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R\$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				8.044.297,16
	Depósitos:				60.290,40
	Títulos Públicos:				7.906.852,31
	Títulos Privados:				
	Operações Compromissadas:				
	Valores a Pagar/Receber:				77.154,45
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					8.896.294,18
MONG AEGON RF FI	11.435.287/0001-07	RENDA FIXA	NÃO	19.813,08091203	95.875,58
MONG AEGON INF REF	14.115.118/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	5.068.695,23724860	8.800.418,60