

**MONGERAL AEGON  
PRIVATE PREVIDÊNCIA  
CONSERVADOR FIC  
FIRF CP**

**MAG**  
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

MAIO/2020

**OBJETIVO DO FUNDO**

O objetivo do FUNDO é aplicar em cotas de fundos de investimento que busquem proporcionar rentabilidade superior à variação do índice CDI.

**Data de Início:** 17/03/2011

**PÚBLICO ALVO**

O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de acordo com as normas vigentes do Conselho Monetário Nacional/CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP e Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

O MONGERAL AEGON RF PRIVATE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIC FI CP investe a totalidade dos seus recursos no fundo MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FI, cuja alocação é representada no gráfico abaixo.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Previdência Renda Fixa

**ADMINISTRADOR**

BEM DTMV LTDA

**GESTOR**

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

**CUSTODIANTE**

Banco Bradesco S.A.

**AUDITOR**

KPMG

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Aplicações Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no dia útil da disponibilidade dos recursos ao Administrador.

Resgates serão pagos utilizando-se o valor da cota em vigor no dia útil do recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetivados no primeiro dia útil subsequente à data de conversão.

CNPJ: 12.030.179/0001-09

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa: 1,00% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**

Não há.

**TAXA DE SAÍDA**

De 0% a 10% sobre as contribuições líquidas, reduzindo 2% ao ano conforme vigência do plano.

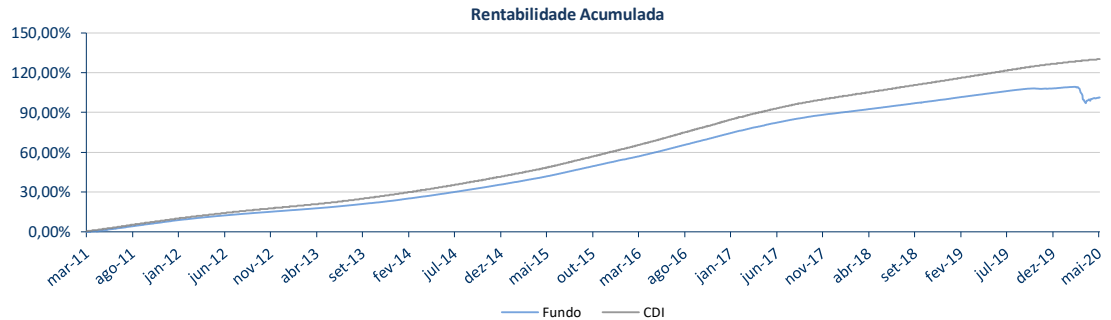
**TRIBUTAÇÃO**

PGBL: contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual. O IR incide sobre o valor total do resgate

VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

**GRÁFICO DE DESEMPENHO**



**PERFORMANCE**

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	2020	12 meses
<b>Fundo</b>	0,31%	0,18%	-2,63%	-1,78%	0,60%								-3,30%	-1,54%
<b>CDI</b>	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%								1,54%	4,90%
<b>% CDI</b>	83,05%	62,39%	-775,86%	-624,03%	255,37%								-214,64%	-31,46%

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019	24 meses
<b>Fundo</b>	0,46%	0,46%	0,43%	0,46%	0,46%	0,40%	0,47%	0,42%	0,34%	0,10%	-0,01%	0,11%	4,17%	4,07%
<b>CDI</b>	0,49%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,91%	11,55%
<b>% CDI</b>	92,64%	92,55%	90,90%	88,97%	85,51%	84,89%	83,17%	84,53%	73,46%	20,42%	-2,44%	28,33%	70,61%	35,25%

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018	2017
<b>Fundo</b>	0,48%	0,39%	0,46%	0,46%	0,45%	0,45%	0,48%	0,47%	0,45%	0,47%	0,43%	0,46%	5,59%	9,39%
<b>CDI</b>	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	9,93%
<b>% CDI</b>	82,35%	84,60%	85,77%	89,08%	87,45%	87,05%	88,60%	82,98%	96,46%	86,31%	87,93%	92,79%	87,14%	94,63%

**ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o início	Últimos 12 meses
<b>PL Médio*</b>	R\$ 15.432.167,97	R\$ 13.399.929,59
<b>Volatilidade Anualizada</b>	0,85%	2,17%
<b>Meses Positivos</b>	107	9
<b>Meses Negativos</b>	4	3
<b>Maior Retorno Mensal</b>	1,14%	0,60%
<b>Menor Retorno Mensal</b>	-2,63%	-2,63%
<b>PL Atual</b>	<b>R\$ 11.007.058</b>	

**Mongeral Aegon Investimentos Ltda**  
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
www.mongeralaegon.com.br  
Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

**BEM DTMV LTDA**  
(CNPJ: 00.066.670/0001-00)  
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar Vila Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122  
www.bemdtvm.bradesco  
SAC: 0800 7048383  
Ouvidoria: 0800 7220099



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito à perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

\*O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.