MONGERAL AEGON RF PREVIDÊNCIA FIC FI

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Maio/2022

OBJETIVO DO FUNDO
A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando atingir rentabilidade superior ao CDI.

Data de Início: 05/02/2004

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 NacionalCMN, Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP e Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando atingir rentabilidade superior ao CDI.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Previdência Renda Fixa

ADMINISTRADOR
BEM DTVM LTDA

GESTOR
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

CUSTODIANTE
Banco Bradesco S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES
Aplicação Mínima Inicial: Não há
Movimentação Mínima: Não há
Saldo Mínimo: Não há
Aplicações Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no dia útil da disponibilidade dos recursos na 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 subseqüente à data de conversão.

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

CNPJ: 05.744.901/0001-01

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa: 1,75% ao ano, paga mensalmente

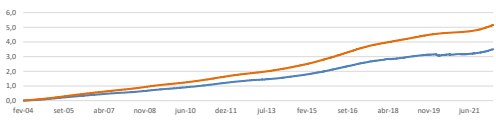
TAXA DE PERFORMANCE
Não há.

TAXA DE SAÍDA
Não há.

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 sujeitos à cobrança do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	12 meses
Fundo	**0,69%**	**0,62%**	**1,22%**	**0,95%**	**0,90%**								**4,46%**	**7,83%**
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%								4,34%	7,89%
% CDI	94,31%	83,09%	132,46%	114,14%	86,85%								102,69%	99,15%

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021	24 meses
Fundo	**-0,02%**	**-0,17%**	**-0,19%**	**0,15%**	**0,37%**	**0,26%**	**0,38%**	**0,36%**	**0,47%**	**0,34%**	**0,63%**	**0,74%**	**3,35%**	**9,82%**
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,58%	0,76%	4,40%	10,24%
% CDI	-	-	-	70,77%	136,60%	85,11%	106,28%	85,21%	106,89%	71,47%	107,12%	96,82%	76,26%	95,90%

	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	36 meses
Fundo	**0,28%**	**0,15%**	**-1,33%**	**-0,66%**	**0,64%**	**0,23%**	**0,57%**	**0,27%**	**-0,28%**	**0,18%**	**0,20%**	**0,54%**	**0,77%**	**11,24%**
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,14%	0,15%	0,16%	2,77%	15,63%
% CDI	73,37%	49,67%	-	-	266,27%	109,12%	290,94%	165,91%	-	115,66%	133,20%	328,91%	27,69%	71,95%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R$ 65.037.529,78	R$ 187.536.144,09
Volatilidade Anualizada	0,74%	0,46%
Meses Positivos	211	12
Meses Negativos	8	
Maior Retorno Mensal	1,72%	1,22%
Menor Retorno Mensal	-1,33%	0,26%
PL Atual	**R$ 194.505.669**	

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

BEM DTVM 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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 risco de 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.