

MONGERAL AEGON
RV 45 PRIVATE FID
FIM

MAG
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Julho/2022

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos equivalentes a de uma carteira isolada (Índice RV 45) composta por 45% (quarenta e cinco por cento) dos recursos alocados ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa e 55% (cinquenta e cinco por cento) dos recursos alocados à rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Data de Início: 28/12/2010.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das providências matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradoras de Benefícios Livres – PGBL, e Vida Geradoras de Benefícios Livres – VGBL, instituídas 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

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar entre 40% (quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) dos seus recursos em fundos de ações e entre 51% (cinquenta e um por cento) e 60% (sessenta por cento) dos seus recursos em fundos de renda fixa, aqui incluídos fundos de investimento referenciados, fundos de investimento curto prazo e fundos de investimento multimercado, sendo a sua alocação de referência 45% (quarenta e cinco por cento) em ações e 55% (cinquenta e cinco por cento) em renda fixa.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Balanceadas - acima de 30

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
Aplicação: D+1
Resgate (conversão de cotas): D+1
Resgate (pagamento): 3^o dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas.

CNPJ: 12.474.225/0001-69

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,50% 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 sujeitas 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	Ano	12 Meses
Fundo	3,36%	0,96%	3,13%	-3,96%	1,82%	-4,77%	2,33%						2,66%	-4,82%
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Ano	24 Meses
Fundo	-1,98%	-1,75%	-0,26%	1,69%	2,06%	8,65%	-1,89%	-1,34%	-2,74%	-3,48%	-0,79%	1,36%	-7,35%	0,01%
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Ano	36 Meses
Fundo	0,11%	-3,33%	-13,43%	4,58%	3,78%	4,39%	3,75%	-0,98%	-2,48%	-0,55%	5,87%	4,03%	4,16%	5,95%

ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio ¹	R\$ 7.632.390	R\$ 22.958.161
Volatilidade Anualizada	10,02%	9,23%
Meses Positivos	80	6
Meses Negativos	19	6
Mayor Retorno Mensal	1,37%	3,20%
Menor Retorno Mensal	-11,43%	-4,77%
PL Atual	R\$ 21.576.277	

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

BEM DTVM LTDA
CNPJ: 00.086.670/0001-00
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4^o Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3084-5122
www.bemdtvm.br
SAC: 0800 7048383
Ouvinteiro: 0800 7200099



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 da sua política de investimento. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito à taxa de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que afetarem o não pagamento das ações 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 lista 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 - FIG. A Mongeral Aegon não garante 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. Contudo no caso de resgate até o 29^o dia de aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/98, Imposto de Rende: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de mesma emissora, com os riscos daí decorrentes.

¹ O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.