

**MONGERAL AEGON  
RF PRIVATE  
PREVIDÊNCIA IPCA FI**

**MAG**  
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Julho/2022

**OBJETIVO DO FUNDO**

Buscar acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

Data de Início: 17/07/2012

**PÚBLICO ALVO**

Destina-se a acórfes, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões do Plano Gerador de Benefícios Livre – PGBL e Vida Criadores de Benefícios Livre – 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 os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Previdência Renda Fixa

**ADMINISTRADOR**

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

**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 mesmo dia 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.

Horário de Aplicação e Resgate: até as 14 horas

CNPJ: 15.174.656/0001-06

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa: 1,25% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**

Não há

**TAXA DE SAÍDA**

Não há.

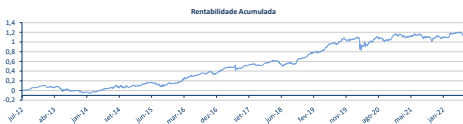
**TRIBUTAÇÃO**

PGBL: contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável atual. O IR incide sobre o valor total do resgate  
VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate

**NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.**

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre

**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	-0,83%	0,41%	3,07%	0,60%	0,88%	-0,56%	-1,18%	-	-	-	-	-	2,35%	1,14%
IMA-B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	-	-	-	-	-	3,43%	3,25%
( ) IMA-B	-	-0,14%	0,00%	-0,23%	-0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-1,08%	-2,11%

	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	-1,06%	-1,71%	-0,18%	0,33%	0,96%	0,33%	-0,55%	-1,16%	-0,56%	-2,72%	3,39%	0,16%	-2,86%	2,20%
IMA-B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%	5,86%
( ) IMA-B	-	-	-	-0,12%	-0,10%	-0,09%	-	-	-	-	-	-	-0,08%	-0,06%

	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	0,19%	0,31%	-6,80%	1,24%	1,59%	1,94%	4,33%	-2,81%	-1,89%	-0,04%	1,86%	4,92%	5,30%	9,32%
IMA-B	0,26%	0,45%	-6,97%	1,31%	1,52%	2,03%	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	6,41%	14,50%
( ) IMA-B	-0,07%	-0,14%	-	-0,07%	0,07%	-0,10%	-0,08%	-	-	-	-0,14%	0,00%	-1,10%	-4,97%

**ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o início		Últimos 12 meses	
PL Médio*	R\$	6.397.910,39	R\$	6.715.598,68
Volatilidade Anualizada		7,89%		5,87%
Meios Positivos		77		6
Meios Negativos		43		6
Maior Retorno Mensal		7,01%		3,39%
Menor Retorno Mensal		-6,80%		-2,72%
PL Atual		<b>R\$ 5.837.859</b>		

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

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar  
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501  
www.bnymellon.com.br/br/  
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2800 / (11) 3050-8010  
Ouidador: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725219



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 acarreiem 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 reconhecidos pelo ativo 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 CREDITO - FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que esse Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 20º dia da aplicação, segundo a tabela publicada no Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanências superior a 2 anos. Os fundos multilaterais com renda variável podem estar sujeitos a significativa convergência em situações de crises econômicas, com o risco de descontinuar.

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