

**MONGERAL AEGON RF  
PREVIDÊNCIA  
PRIVATE ESPECIAL  
FIC DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO**

**MAG**  
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Julho/2022

**OBJETIVO DO FUNDO**

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.

Data de Início: 21/10/2020

**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 fundo investe pelo menos 95% de seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos, que por sua vez, podem comprar ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Previdência Renda Fixa Duração Livre

Crédito Livre

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA

**GESTOR**

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

**CUSTODIANTE**

Banco Bradesco S.A.

**AUDITOR**

PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Mínima Inicial: Não há

Movimentação Mínima: Não há

Saldo Mínimo: Não há

Aplicações: D+0

Resgate (conversão de cotas): D+0

Resgate (pagamento): 1º dia útil após conversão

CNPJ 34.792.708/0001-44

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa: 0,25% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**

Não há.

**TAXA DE SAÍDA**

Não há.

**TRIBUTAÇÃO**

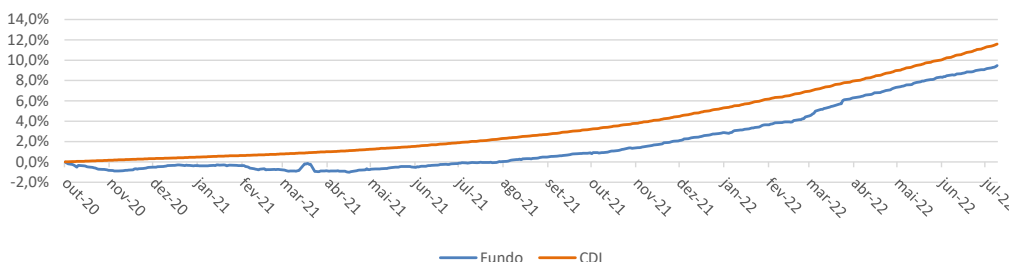
PGBL: contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual.

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	0,71%	0,69%	1,36%	1,25%	0,97%	0,89%	0,83%						6,90%	9,53%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%						6,49%	9,39%
% CDI	96,34%	91,85%	147,62%	150,39%	93,91%	87,80%	80,58%						106,24%	101,53%

	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	0,00%	-0,25%	-0,27%	-0,03%	0,26%	0,29%	0,31%	0,30%	0,38%	0,29%	0,66%	0,82%	2,77%	
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	
% CDI	-	-	-	-	96,12%	94,17%	86,47%	70,83%	85,72%	61,12%	112,02%	106,98%	62,96%	

	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	out/20	nov/20	dez/20	Ano	36 Meses
Fundo										-0,33%	-0,53%	0,52%	-0,35%	
CDI										0,05%	0,15%	0,16%	0,37%	
% CDI										-	-	313,51%	-	

**ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 2.710.334,03	R\$ 3.012.215,13
Volatilidade Anualizada	0,98%	0,59%
Meses Positivos	16	12
Meses Negativos	5	
Maior Retorno Mensal	1,36%	1,36%
Menor Retorno Mensal	-0,53%	0,29%

PL Atual R\$ 3.231.681

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



**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.** Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501  
(CNPJ: 02.201.501/0001-61) www.bnymellon.com.br/sf  
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010  
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

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.