

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores à variação do IBOVESPA no longo prazo.

Data de Início: 16/12/2011

PÚBLICO ALVO

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Faculdades de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social e Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, obedecendo às respectivas regulamentações, no que couber.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplicar em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Índice Ativo

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Alto

ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

GESTOR

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 100,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 100,00

Aplicações: D+0

Resgate (conversão de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 2^o dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Bradesco S.A. – 237

CNPJ:14.550.994/0001-24

Agência: 2856

Conta: 13.326-4

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder 100% do IBOVESPA

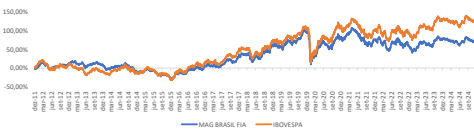
TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída.

TRIBUTAÇÃO

Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao imposto de Renda na Fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15% (quize por cento).

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	12 meses
Fundo	-1,58%	0,47%	-0,20%	-2,32%	-3,23%	1,38%	3,09%	6,15%	-3,26%	-1,67%	-3,26%	-	-7,88%	-2,76%
IBOV	-1,79%	0,99%	-0,71%	-2,70%	-3,04%	1,44%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,62%	-3,12%	-	-4,10%	-1,31%

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	Desde o início
Fundo	3,71%	-0,77%	-0,91%	2,43%	3,52%	7,96%	2,64%	-5,50%	0,73%	-3,26%	11,36%	5,56%	13,18%	76,48%
IBOV	3,37%	-7,46%	-0,91%	2,10%	3,74%	9,20%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,18%	22,28%	124,02%

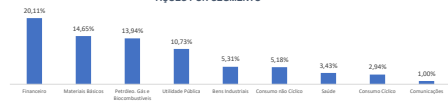
ALOCACAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio	R\$ 161.405.351,76	R\$ 102.107.180,50
Volatilidade Anualizada	21,12%	11,87%
Meses Positivos	68	3
Meses Negativos	68	7
Maior Retorno Mensal	34,01%	6,15%
Menor Retorno Mensal	-31,14%	-4,58%
PL Atual	R\$ 272.154.137	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



AÇÕES POR SEGMENTO



A GESTÃO DESTA FUNDO PASSOU A SER FEITA PELA MAG INVESTIMENTOS A PARTIR DE 22/03/2024.

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

BEM DTVM LTDA
CNPJ: 00.068.870/0001-00
Cidade de Deus - Prédio Plaza - 4^o Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7046383
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, de 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 de ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial das emissoras responsáveis pelas ações do Fundo. Verifique a lista de empresas 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 conceitua nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo (FPL). Cobrado no caso de resgate até o 2^o dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 26/2018. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multilaterais com venda serializada podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com o risco de desconexão.