

MAG CASH 10 FI RF CRÉDITO PRIVADO

MAG

INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2024

OBJETIVO DO FUNDO

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

Data de Início: 01/09/2022

PÚBLICO ALVO

O Fundo destina-se a investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como fundos de investimentos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento consiste em aplicar em ativos de renda fixa de emissão do Tesouro Nacional, ativos bancários de baixo risco de crédito, podendo ainda investir em cotas de fundo e fazer operações a termo.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Moderado

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros

GESTOR

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR

Ernst & Young Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 100,00

Renovação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 100,00

Aplicações: Div

Resgate (conversão de cotas): D+9 dias

Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até às 15 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: Banco BTG Pactual S.A. – 208

CNPJ: 47.246.855/0001-17

Agência: 0001

Corra: 3874720

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 0,8% ao ano, paga mensalmente.

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída.

TRIBUTAÇÃO

IR sobre imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrer em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado à alíquotas de 22,5% (prazo de até 180 dias), 20,0% (prazo de 181 até 360 dias), 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias, 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

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

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	jun/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	1,02%	0,80%	0,88%	1,08%	1,03%	0,87%	1,05%	1,04%	0,87%	0,80%	0,79%	0,90%	11,90%	11,90%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,87%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,51%	10,87%	10,87%
% CDI	105,63%	100,26%	105,93%	116,19%	121,68%	110,28%	115,69%	119,60%	116,36%	99,99%	100,30%	109,39%	109,39%	109,39%

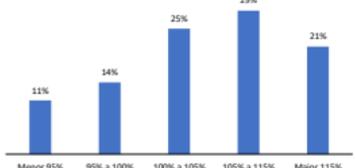
	jun/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	24 Meses
Fundo	1,04%	0,80%	1,38%	0,98%	1,19%	1,06%	1,02%	1,17%	0,93%	1,09%	0,98%	0,91%	13,26%	26,73%
CDI	1,12%	0,82%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,80%	13,05%	25,34%	25,34%
% CDI	93,01%	92,45%	117,70%	106,61%	102,41%	99,11%	95,54%	103,07%	99,31%	103,07%	106,83%	101,83%	101,62%	105,49%

	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	Desde o início
Fundo	1,04%	1,05%	1,11%	1,24%	4,51%	32,45%
CDI	1,02%	1,02%	1,02%	1,12%	4,25%	30,67%
% CDI	102,11%	102,75%	109,18%	109,90%	106,20%	105,82%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	12 Meses
PL Médio	R\$ 53.304.002,74	R\$ 303.010.545,42
Volatilidade Anualizada	0,31%	0,31%
Meses Positivos	28	12
Meses Negativos		
Maior Retorno Mensal	1,38%	1,05%
Menor Retorno Mensal	0,79%	0,79%
PL Atual	R\$ 300.138.603	

DISTRIBUIÇÃO DE RETORNOS MENSAIS (% CDI)



A GESTÃO DESTA FUNDO PASSOU A SER FEITA PELA MAG INVESTIMENTOS A PARTIR DE 23/08/2023.

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
 Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ
 www.maginvestimentos.com.br
 Telefone: (21) 3122-2377 / 2401

BTG Pactual Serviços Financeiros
 CNPJ: 50.281.253/0001-23
 Praia de Botafogo, 501 - 6º andar
 Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (11) 3694-5122
 www.banifundos.br/brasilico
 SAC: 0800 7048383
 Ouvidoria: 0800 7220099



FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDOS GARANTIDORES 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. OPI: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada em Portaria nº 264/05, Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal por períodos superiores a 2 anos. Os fundos multilaterais com renda variável podem estar sujeitos a significativas oscilações em seus preços, emissões, com seu índice de descalços.