

MAG CASH FI RF LP

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2024

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do Fundo é superar, de forma consistente, o CDI.

Data de Início: 01/10/2014

PÚBLICO ALVO

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

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplicação em títulos e valores mobiliários de renda fixa de baixo risco, através de compra de títulos de bancos com alto nível de rating e operações a termo.

CNPJ: 17.899.612/0001-60

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 Inicial Mínima: R\$ 100,00
Movimentação Mínima: R\$ 100,00
Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00
Aplicação: D+0
Resgate (conversão de cotas): D+0
Resgate (pagamento): D+1

Horário para Aplicação e Resgate: até 15 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: Banco BTG Pactual S.A. – 208
CNPJ: 17.899.612/0001-60
Agência: 0001
Conta: 3356292

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

20% do exceder 100% do CDI.

TAXA DE SAÍDA

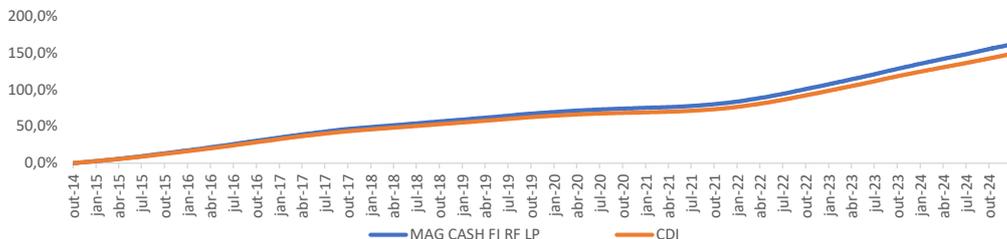
Não há cobrança de taxa de saída.

TRIBUTAÇÃO

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às 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.

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

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	1,00%	0,86%	0,90%	0,92%	0,87%	0,82%	0,99%	0,93%	0,89%	0,90%	0,78%	0,94%	11,35%	11,35%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	10,87%
% CDI	103,43%	107,28%	107,70%	103,33%	104,88%	104,18%	109,13%	107,53%	106,55%	97,23%	98,06%	101,51%	104,40%	104,40%

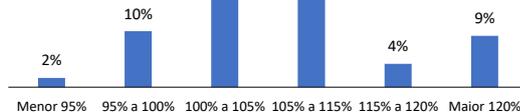
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	24 Meses
Fundo	1,13%	0,92%	1,22%	0,92%	1,14%	1,08%	1,07%	1,19%	1,02%	1,02%	0,98%	0,98%	13,45%	26,33%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	25,34%
% CDI	100,68%	100,48%	103,90%	100,71%	101,87%	100,99%	100,10%	104,34%	104,72%	102,60%	106,70%	108,88%	103,09%	103,91%

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	Desde o Início
Fundo	0,79%	0,99%	0,89%	0,76%	1,05%	1,01%	1,02%	1,19%	1,09%	1,04%	1,00%	1,12%	13,59%	161,47%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	13,35%	148,44%
% CDI	107,27%	132,68%	96,08%	91,35%	101,39%	99,67%	99,00%	101,82%	101,68%	102,29%	97,60%	99,48%	101,81%	108,78%

DISTRIBUIÇÃO DE RETORNOS MENSAIS (% CDI)

ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 Meses
PL Médio	R\$ 296.009.307	R\$ 1.458.928.518
Volatilidade Anualizada	0,27%	0,21%
Meses Positivos	123	12
Meses Negativos	0	0
Maior Retorno Mensal	1,38%	1,00%
Menor Retorno Mensal	0,10%	0,78%
PL Atual	R\$ 1.836.363.942,35	



A GESTÃO DESTA FUNDO PASSOU A SER FEITA PELA MAG INVESTIMENTOS A PARTIR DE 25/08/2023.

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

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

BTG Pactual Serviços Financeiros

(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar
Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3262-9600

www.btgpactual.com



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.