

**MAG FI RF REF DI
PREMIUM CRÉDITO
PRIVADO**

MAG
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Novembro/2024

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo acompanhar a variação do CDI, investindo exclusivamente em títulos públicos e privados.

Data de Início: 29/12/2021

PÚBLICO ALVO

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas 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

Investimento em ativos de renda fixa de emissão do Tesouro Nacional e/ou ativos bancários de baixo risco. Não permite exposição a risco de mercado.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Baixo Risco

ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

GESTOR

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 500,00
Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 500,00
Aplicação: D+0
Resgate (conversão de cotas): D+0
Resgate (pagamento): D+0

Horário para Aplicação e Resgate: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: Bradesco S.A. - 237
CNPJ: 44.211.851/0001-59
Agência: 2856
Conta: 39860-8

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 0,4% ao ano, paga mensalmente.*

TAXA DE PERFORMANCE

Não há taxa de performance.

TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída.

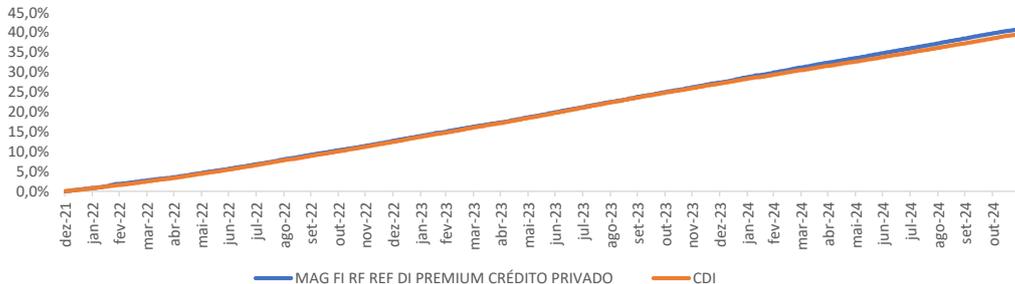
TRIBUTAÇÃO

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).

*O fundo possuía taxa de administração de 0,2% a.a. até o dia 24/08/2023.

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	1,07%	0,90%	0,96%	0,97%	0,90%	0,85%	0,95%	0,93%	0,89%	0,93%	0,80%		10,62%	11,66%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%		9,85%	10,84%
% CDI	110,75%	112,77%	114,79%	109,04%	108,26%	107,28%	104,42%	106,78%	106,55%	100,27%	100,76%		107,74%	107,57%

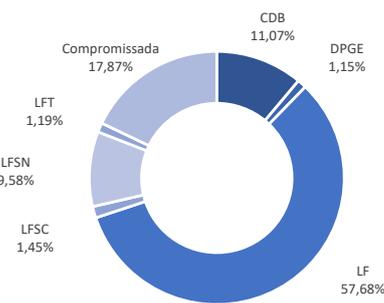
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	24 Meses
Fundo	1,11%	0,92%	1,15%	0,86%	1,14%	1,09%	1,03%	1,10%	1,00%	1,01%	0,96%	0,94%	13,03%	26,43%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	25,58%
% CDI	99,21%	99,92%	98,02%	93,43%	101,26%	101,53%	95,80%	96,97%	103,07%	101,35%	104,26%	105,11%	99,88%	103,31%

	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%	40,90%
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%	39,65%
% 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%	103,16%

ALOCUÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 Meses
PL Médio	R\$ 368.207.609	R\$ 784.574.486
Volatilidade Anualizada	0,11%	0,12%
Meses Positivos	36	12
Meses Negativos	0	0
Maior Retorno Mensal	1,19%	1,07%
Menor Retorno Mensal	0,06%	0,80%
PL Atual	R\$ 1.313.590.286,42	

CARTEIRA



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: 00.066.670/0001-00)
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar
Vila Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122

www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7048383
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, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito ao 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.