

MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE

Tabela de risco - +



GRUPO MONGERAL AEGON

Janeiro/2025

CNPJ: 42.084.992/0001-22
Código ISIN: BR0A9JCTF001

Público-alvo: Investidores qualificados.

Objetivo: O objetivo do fundo é maximizar o retorno investindo seus ativos no mercado de renda fixa global, variando de títulos do governo com rating AAA, até títulos high yield e de mercados emergentes. Fundo com hedge cambial.

Política de investimento: O fundo aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO IE (CNPJ: 42.084.981/0001-42).

Início do Fundo: 23/12/2021
PL em 31/01/2025: R\$ 50.101.842,52
PL Médio em 12 meses: R\$ 30.396.343,62

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 500,00
Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Aplicação: Cotação D+1 du
Resgate: Cotação D+1 du | Liquidação D+3 du após a conversão
Horário Limite de Movimentação: 14:30

Dados para Aplicação: Banco Bradesco – 237 | CNPJ: 42.084.992/0001-22 | Agência: 2856 | Conta: 39265-0

Taxa de Administração: 0,70% a.a

Taxa de Performance: Não possui

Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior

Classificação CVM: Multimercado

Tributação (IR): Renda Fixa

Enquadramento: Resolução CMN 4.963 | Resolução CMN 4.444 | Resolução CMN 4.661

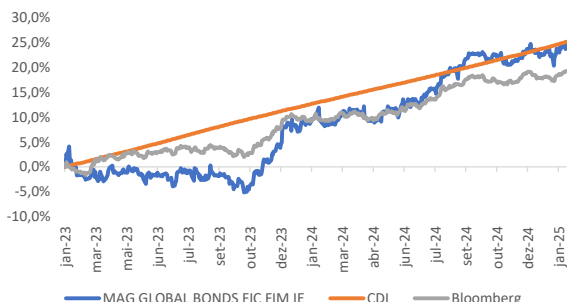
Administrador: BEM DTVM

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos

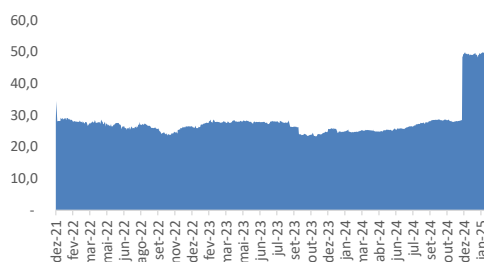
Custodiante: Banco Bradesco S.A

Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes

RETORNO - 24 MESES



EVOLUÇÃO DO PL (R\$ milhões)



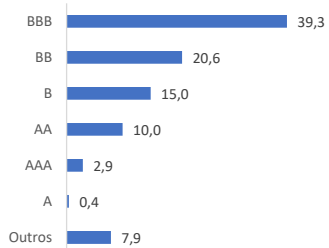
RENTABILIDADE HISTÓRICA

Período	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
Fundo	1,64%												1,64%
Bloomberg	0,99%												0,99%
CDI	1,01%												1,01%

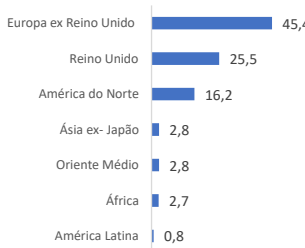
Período	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024
Fundo	1,66%	-1,46%	2,38%	-1,59%	0,55%	2,82%	3,31%	2,99%	2,18%	-1,45%	1,76%	-0,11%	13,64%
Bloomberg	-0,04%	-0,44%	1,20%	-1,37%	1,16%	1,18%	2,32%	1,42%	1,46%	-1,07%	1,53%	-0,44%	7,06%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%

Período	12 meses	Desde o início
Fundo	13,61%	17,30%
Bloomberg	8,16%	20,01%
CDI	10,92%	42,57%

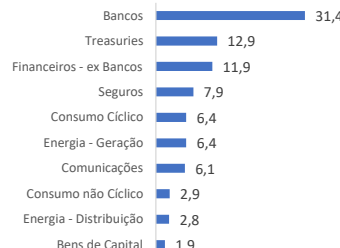
COMPOSIÇÃO POR RATING (%)



ALOCÇÃO REGIONAL (%)



SETOR DE ALOCAÇÃO



1-Data base: 31/01/2025 - O índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não é parâmetro objetivo do Fundo (benchmark), tal indicador é apresentado meramente como referência econômica. O Fundo não possui benchmark;

2-Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - Data base: Novembro/2024;

*Asset-Backed Security - título com colateral composto por diversos ativos;

**Agency debt - título (Bond) emitido por agência patrocinada pelo governo americano, que prevê crédito para setores estratégicos da economia.

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
Ouidioria: 0800 7220099



ESTE DOCUMENTO FOI PRODUZIDO PELA MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, COM FINS MERAMENTE INFORMATIVOS NÃO SE CARACTERIZANDO COMO OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DESINVESTIMENTO DE ATIVOS: APESAR DO CUIDADO UTILIZADO TANTO NA OBTENÇÃO QUANTO NO MANUSEIO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, A MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS NÃO SE RESPONSABILIZA PELA PUBLICAÇÃO ACIDENTAL DE INFORMAÇÕES INCORRETAS, NEM TAMPOCO POR DECISÕES DE INVESTIMENTO TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO, AS QUAIS PODEM INCLUSIVE SER MODIFICADA SEM COMUNICAÇÃO.

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 está sujeito à 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.

O Fundo estará sujeito à variação cambial. Os cotistas do fundo estão sujeitos a riscos de investimento no exterior. Adicionalmente, também estão sujeitos a riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de perdas patrimoniais e de derivativos, além de outros riscos especificados nos respectivos regulamentos. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. 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 264/96. 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 Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD Hedged na tabela de performance é uma mera referência econômica, não se tratando de meta ou parâmetro de performance a ser seguido. Até o dia 23/07/2024, este material utilizou o CDI como índice de referência. Mais informações disponíveis em: <https://www.maginvestimentos.com.br/>