

# MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIC FIM IE

Tabela de risco - +

# MAG

INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Novembro/2024

CNPJ: 50.958.288/0001-80  
Código ISIN: BROFSHCTF001

**Público-alvo:** Investidores qualificados.

**Objetivo:** É um fundo multimercado que combina títulos privados e públicos com uma parcela de ações. A gestão do Aegon Global Diversified Income Fund busca proporcionar um bom retorno com um nível de risco equilibrado, dando preferência ao crescimento de capital, sem subestimar a renda por dividendos. A escolha dos ativos considera com zelo a volatilidade versus rentabilidade, criando uma carteira bem diversificada e com risco muito inferior ao mercado de renda variável, aproveitando também os títulos de renda fixa, de diversos setores e regiões do mundo.

**Política de investimento:** O fundo aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, (CNPJ 50.957.787/0001-52), que investe no fundo offshore AEGON Global Diversified Income Fund, ISIN n°IE00BYYPFG98

**Início do Fundo:** 29/09/2023

**PL em 29/11/2024:** R\$ 2.408.754,56  
**PL Médio em 12 meses:** R\$ 2.288.963,16

**Aplicação Mínima:** R\$ 1.000,00  
**Movimentação Mínima:** R\$ 500,00  
**Saldo Mínimo:** R\$ 500,00

**Aplicação:** Cotização D+1 du  
**Resgate:** Cotização D+1 du | Liquidação D+3 du após a conversão  
**Horário Limite de Movimentação:** 14:30

**Dados para Aplicação:** Banco: Banco Bradesco - 237 | CNPJ: 50.958.288/0001-80 | Agência: 2856 | Conta: 46351-5

**Taxa de Administração:** 0,70% a.a  
**Taxa de Performance:** Não possui

**Classificação Anbima:** Multimercados Investimento no Exterior

**Classificação CVM:** Multimercado

**Tributação (IR):** Longo Prazo

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

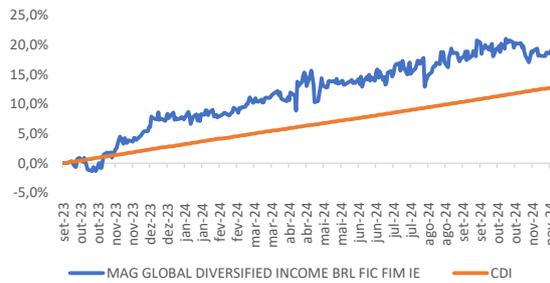
**Administrador:** BEM DTVM

**Gestão:** Mongeral Aegon Investimentos

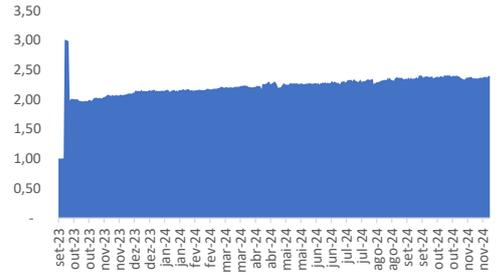
**Custodiante:** Banco Bradesco S.A

**Auditor:** KPMG Auditores Independentes

## RETORNO DESDE O INÍCIO



## EVOLUÇÃO DO PL (R\$ milhões)



## RENTABILIDADE HISTÓRICA

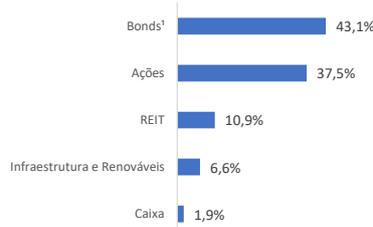
Período	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024
Fundo	1,19%	0,29%	2,28%	3,56%	-1,83%	1,75%	1,59%	1,09%	0,53%	-0,44%	1,68%	12,22%	
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	9,85%	

Período	out/23	nov/23	dez/23	2023
Fundo	-0,80%	5,11%	3,21%	7,61%
CDI	1,00%	0,92%	0,90%	2,84%

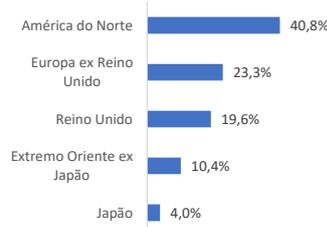
Período	12 meses	Desde o início
Fundo	15,82%	20,75%
CDI	10,84%	12,97%

\*Data base: 29/11/2024 - 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.

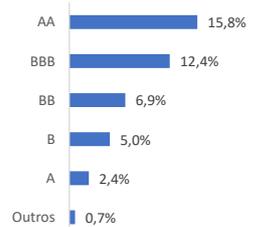
## ALOCAÇÃO POR SETOR (%)



## ALOCAÇÃO REGIONAL (%)



## RATING DO CRÉDITO (%)



\*Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON Global Diversified Income Fund - Data base: Outubro/2024

\*Crédito corporativo e dívida soberana

**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



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 TAMPOUCO POR DECISÕES DE INVESTIMENTO TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO, AS QUAIS PODEM INCLUSIVE SER MODIFICADAS 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 264/99, 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. O MCSI World na tabela de performance é uma mera referência econômica, não se tratando de meta ou parâmetro de performance a ser seguido. Até o dia 30/06/2024, este material utilizou o CDI como índice de referência. Mais informações disponíveis em: <https://www.maginvestimentos.com.br/>