

Dezembro/2024

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo busca atingir retornos superiores ao CDI, avaliando oportunidades no mercado de crédito (high grade), através de análises baseadas em fundamentos macroeconômicos para montagem dos cenários, e a capacidade de pagamento dos emissores.

Data de Início: 18/04/2023

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, pré ou pós-fixados, alocando principalmente em títulos bancários e corporativos de baixo risco de crédito.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Moderado

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: Não há
Saldo Mínimo de Permanência: Não há
Aplicação: D+0
Resgate (conversão de cotas): D+0
Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: Bradesco S.A. - 237
CNPJ: 50.223.269/0001-05
Agência: 2856
Conta: 45458-3

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 0,45% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

Não há cobrança de taxa de performance.

TAXA DE SAÍDA

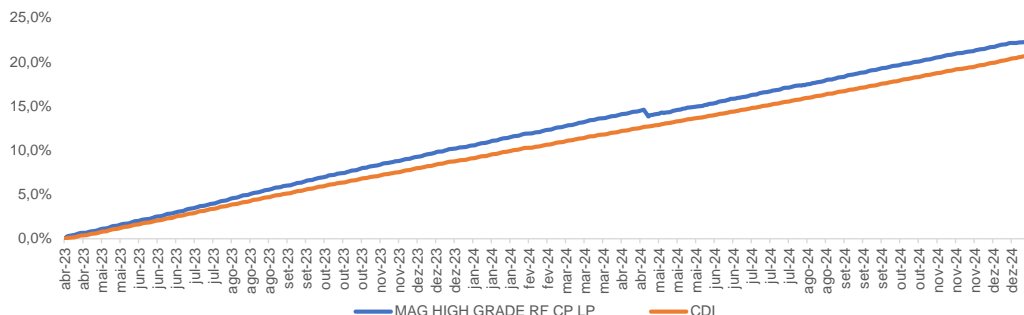
Não há cobrança de taxa de saída.

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).

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

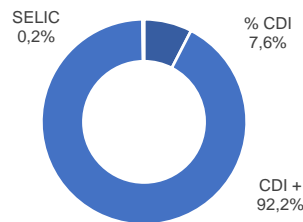
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	12 Meses
Fundo	1,07%	0,90%	0,96%	0,33%	0,89%	0,88%	1,04%	0,89%	0,93%	0,93%	0,80%	0,75%	10,88%	10,88%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	10,87%
% CDI	110,88%	112,80%	115,00%	37,49%	106,31%	111,32%	115,08%	102,21%	111,62%	99,77%	101,00%	81,12%	100,02%	100,02%

	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	Desde o Início
Fundo	0,64%	1,19%	1,20%	1,22%	1,34%	1,11%	1,15%	1,03%	1,00%	10,32%	22,31%
CDI	0,36%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	8,88%	20,72%
% CDI	180,46%	106,24%	111,58%	113,79%	117,25%	113,57%	115,06%	112,69%	111,21%	116,19%	107,70%

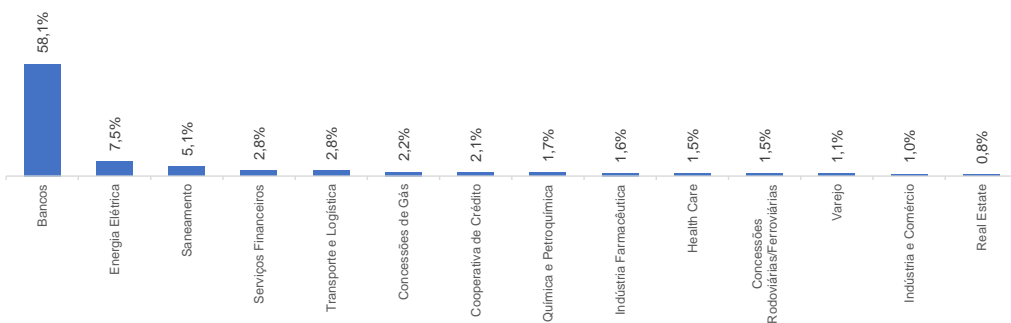
ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 Meses
PL Médio	R\$ 354.941.386	R\$ 529.771.100
Volatilidade Anualizada	0,62%	0,76%
Meses Positivos	21	12
Meses Negativos	0	0
Maior Retorno Mensal	1,34%	1,07%
Menor Retorno Mensal	0,33%	0,33%
PL Atual	R\$ 521.142.228,16	

INDEXADOR



CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO POR SETOR



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



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.