

MAG INCOME EQUITIES BRL FIC FIA IE

Tabela de risco - +

CNPJ: 51.994.269/0001-71
Código ISIN: BR0GLZCTF006

Público-alvo: Investidores qualificados.

Objetivo: O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas, valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de investimento: O fundo aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG EQUITIES INCOME BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (CNPJ: 51.993.688/0001-99), que investe no fundo offshore AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, ISIN nº IE00B8NW0X18.

O Aegon Global Equity Income Fund é um fundo de ações focado em dividendos. O fundo investe entre 40-50 grandes empresas de alta qualidade que são negociadas com rendimentos de dividendos atraentes. O fundo busca mais uma abordagem de rendimento de qualidade.

Possui gestão ativa e visa manter baixos os níveis de turn over do portfólio. O fundo também tem características de beta mais baixos do que o resto do mercado, o que significa que limita os drawdowns quando os mercados caem.

Início do Fundo: 25/07/2023
PL em 31/12/2024: R\$ 2.495.710,43
PL Médio em 12 meses: R\$ 2.388.188,54

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: 51.994.269/0001-71 | Agência: 2856 | Conta: 47386-3

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

Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Classificação CVM: Renda Variável
Tributação (IR): Renda Variável
Rating Morningstar: ○○○○○

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: PWC Auditores Independentes

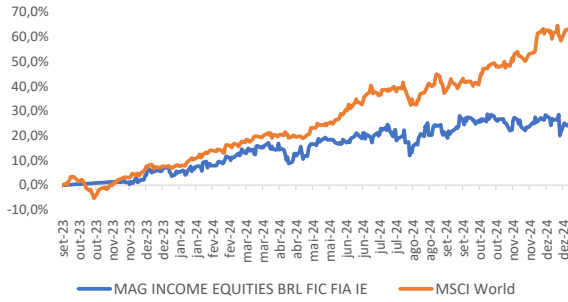
MAG

INVESTIMENTOS

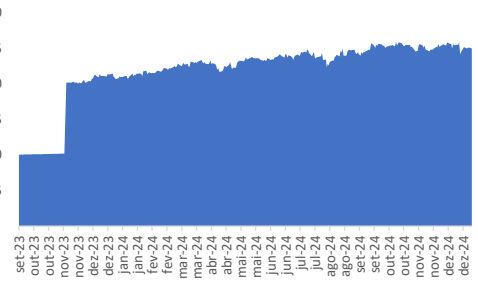
GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2024

RETORNO DESDE O INÍCIO



EVOLUÇÃO DO PL (R\$ milhões)



RENTABILIDADE HISTÓRICA

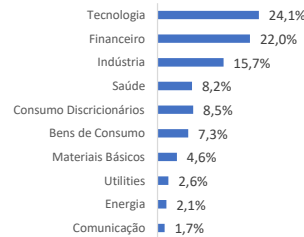
Período	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024
Fundo	0,44%	3,63%	4,21%	-0,20%	1,39%	2,91%	-0,74%	3,45%	2,66%	-1,43%	0,41%	-1,50%	16,06%
MSCI World	3,48%	4,74%	3,25%	-0,45%	5,64%	8,10%	3,59%	2,40%	-2,05%	3,89%	9,45%	-0,45%	49,65%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%

Período	out/23	nov/23	dez/23	2023
Fundo	0,90%	0,08%	5,74%	6,78%
MSCI World	1,00%	0,92%	0,90%	2,84%
CDI				

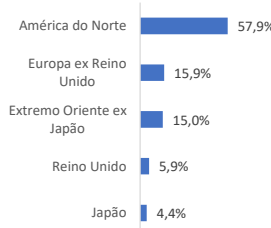
Período	12 meses	Desde o início
Fundo	16,06%	23,93%
MSCI World	49,65%	60,70%
CDI	10,87%	14,02%

*Data base: 31/12/2024 - 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 (%)



PRINCIPAIS HOLDINGS

Holding	%
MICROSOFT CORP	7,4
BROADCOM INC	4,9
EATON PLC	3,9
WATSCO INC	3,3
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,3
SCHNEIDER ELECTRIC	3,3
JPMORGAN CHASE	3,2
LINDE PLC	3
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3
MORGAN STANLEY	3
TOTAL	38,3

*Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Data base: Novembro/2024

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 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 264/99. 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 MSCI 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/>