

Novembro/2024

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.

Data de Início: 06/07/2017

PÚBLICO ALVO

O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da regulamentação em vigor.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo aplica pelo menos 95% do seu patrimônio no MAG Macro FIM - CNPJ 27.803.340/0001-07, que por sua vez pode aplicar nos mercados de renda fixa, renda variável e investimento no exterior, podendo inclusive operar alavancado.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Livre

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE

Banco: BNY MELLON BANCO S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 5.000,0

Movimentação Mínima: R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 500,00

Aplicação: D+0

Resgate (conversão de cotas): D+14

Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: até 14:30

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: BNY MELLON BANCO S.A. - 17

CNPJ: 27.803.348/0001-73

Agência: 01

Conta: 2201-2

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,5% ao ano, paga mensalmente / Taxa máxima: 2,05% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

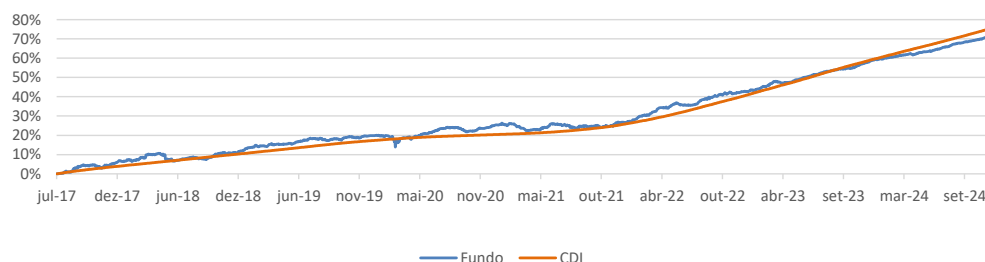
20% que exceder 100% do CDI

TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída.

TRIBUTAÇÃO

Tabela de tarifas de fundos de longo prazo.

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	Ano	12 Meses
Fundo	0,46%	0,55%	0,60%	0,25%	0,71%	0,75%	0,90%	1,00%	0,55%	0,70%	0,63%		7,33%	8,59%
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	47,57%	68,37%	71,60%	27,86%	85,73%	95,08%	98,89%	115,51%	66,40%	75,74%	79,46%		74,40%	79,27%

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Ano	24 Meses
Fundo	0,89%	1,65%	0,49%	0,25%	1,16%	1,25%	0,94%	0,63%	0,68%	0,33%	1,53%	1,17%	11,52%	20,42%
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	79,42%	179,27%	41,73%	26,83%	103,46%	116,18%	87,77%	55,31%	70,16%	32,75%	166,50%	131,02%	88,31%	79,81%

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Ano	36 Meses
Fundo	0,96%	1,76%	1,57%	1,42%	1,69%	-0,67%	0,46%	1,84%	1,26%	0,98%	0,17%	0,60%	12,67%	36,78%
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%	12,37%	40,62%
% CDI	130,99%	234,14%	169,68%	170,22%	163,49%	-	44,79%	157,25%	117,55%	95,63%	16,23%	53,36%	102,40%	90,55%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 24.207.453,88	R\$ 33.203.529,35
Volatilidade Anualizada	2,91%	1,03%
Meses Positivos	69	12
Meses Negativos	19	-
Maior Retorno Mensal	2,81%	1,17%
Menor Retorno Mensal	-3,08%	0,25%
PL Atual	R\$ 34.864.032	

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ
www.maginvestimentos.com.br
Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501
(CNPJ: 02.201.501/0001-61) www.bnymellon.com.br/sf
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219



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.

*O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.

El medio de los últimos 24 meses se trata de medio ambiente con base en último día del cada mes.