

# MAG FI RENDA FIXA ATIVO LP

# MAG

INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Novembro/2024

## OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos acima da variação do CDI no longo prazo explorando as assimetrias nos preços dos ativos baseadas em cenários macroeconômicos de curto e médio prazo através dos mercados de juros.

Data de Início: 29/12/2022

## 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, não admitido o risco em crédito privado.

## CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Baixo Risco

## ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

## GESTOR

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

## CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

## AUDITOR

Ernst & Young Auditores Independentes

## MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00  
Movimentação Mínima: R\$ 500,00  
Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 500,00  
Aplicação: D+0  
Resgate (conversão de cotas): D+0  
Resgate (pagamento): D+1

Horário para Aplicação e Resgate: até 14 horas

## DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: Bradesco S.A. - 237  
CNPJ: 48.899.234/0001-49  
Agência: 2856  
Conta: 43870-7

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 0,7% ao ano, paga mensalmente.

## TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do CDI.

## TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída.

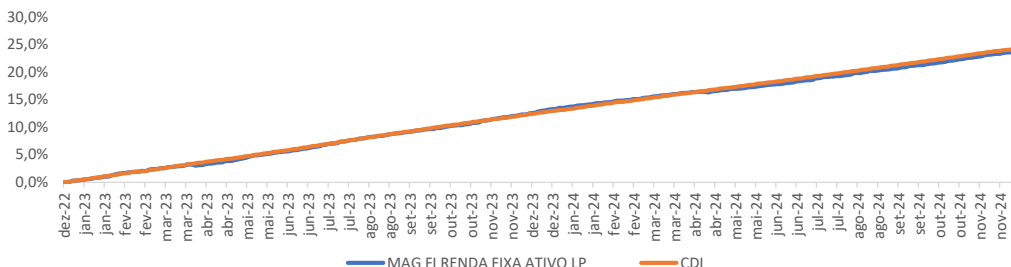
## TRIBUTAÇÃO

IR: 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	0,87%	0,71%	0,77%	0,50%	0,78%	0,71%	0,88%	0,87%	0,79%	0,98%	0,80%		9,01%	10,23%
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	90,15%	88,67%	92,88%	55,90%	93,53%	89,75%	97,32%	100,20%	94,80%	105,49%	101,05%		91,42%	94,36%

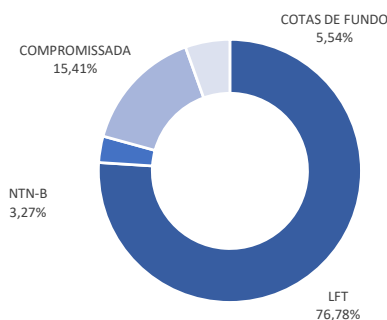
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	Desde o Início
Fundo	1,01%	1,07%	1,05%	0,63%	1,33%	1,08%	1,25%	1,06%	0,88%	0,95%	1,23%	1,12%	13,42%	23,70%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	24,25%
% CDI	89,72%	116,50%	89,73%	68,56%	118,31%	100,58%	116,15%	93,36%	90,73%	94,86%	134,38%	124,74%	102,84%	97,73%

	dez/22	2022
Fundo	0,05%	0,05%
CDI	0,05%	0,05%
% CDI	100,67%	100,67%

## ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	12 Meses	Desde o início
PL Médio	R\$ 98.145.665	R\$ 53.685.764
Volatilidade Anualizada	0,42%	0,52%
Meses Positivos	12	24
Meses Negativos	0	0
Maior Retorno Mensal	1,12%	1,33%
Menor Retorno Mensal	0,50%	0,05%
PL Atual	R\$ 57.156.317,84	

## CARTEIRA



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



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 à 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.