

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores a variação da IBOVESPA no longo prazo através de estratégia de ações long-only que busca retornos consistentes e preservação de capital por meio da aplicação dos recursos predominantemente em ativos e derivativos de renda variável.

Data de Início: 18/06/2021

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

Aplicação dos recursos predominantemente em ativos de renda variável selecionados a partir de uma análise fundamentada, podendo também alocar em títulos públicos.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Livre

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Arriscado

ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

GESTOR

Mongeral Aegon Renda Variável Ltda

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Aplicações: Diú

Resgate (conversão de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Bradesco S.A. - 237

CNPJ 142.494.899/0001-96

Agência 2856

Conta: 38380-2

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder 100% do IBOVESPA

TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída.

TRIBUTAÇÃO

Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15% (quinze por cento).

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	jun/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	-5,12%	0,93%	-3,32%	-2,81%	-3,84%	1,14%	6,34%	6,18%	-3,65%	-2,18%	-4,60%	-5,09%	-15,56%	-15,56%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,44%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	-10,36%

	jun/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	3,61%	-4,28%	-3,46%	2,87%	5,77%	8,39%	4,80%	-5,94%	0,27%	-4,26%	12,46%	4,77%	22,10%	-4,63%
IBOV	3,37%	-7,40%	-2,91%	2,10%	3,74%	8,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	3,12%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio	R\$ 27.163.804,00	R\$ 44.309.771,16
Volatilidade Anualizada	18,72%	13,43%
Meses Positivos	22	4
Meses Negativos	8	8
Maior Retorno Mensal	12,46%	6,16%
Menor Retorno Mensal	-10,68%	-5,12%
PL Atual	R\$ 40.325.938	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



AÇÕES POR SEGMENTO



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: 00.068.870/0001-00
 Cidade de Deus - Prédio Plaza - 4º Andar Vila
 Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
 www.bemdtvm.bradesco
 SAC: 0800 7046383
 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, de 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 de ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial das emissoras responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a lista de investimentos essenciais antes de investir.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO - FGC. A Mongeral Aegon não convencia-se nem distinga qualres de fontes de investimento 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. IOP: Cobrado no caso de resgate até o 2º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 26/2018. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multilaterais com venda serializada podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucas emissoras, com o risco de descolamento.