

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo através de estratégias nos mercados de juros, câmbio e renda variável, atuando majoritariamente no Brasil, mas podendo atuar também em outros países.

Data de Início: 03/05/2021

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 de recursos em diversos ativos financeiros, incluindo títulos públicos, renda variável e mercado de derivativos.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Livre

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Moderado

ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

GESTOR

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 500,00

Saldo Mínimo: R\$ 500,00

Aplicações: D+0

Resgate (conversão de cotas): D+0

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

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Bradesco S.A. - 237

CNPJ: 41.687.144/0001-45

Agência: 2856

Conta: 36748-6

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 0,70% ao ano, paga mensalmente

Taxa máxima: 0,85% ao ano, paga mensalmente

(compreende a taxa de administração mínima e o

perceitual máximo que a política do fundo admite

despender em razão das taxas de administração dos

fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2024	12 meses
Fundo	0,65%	0,65%	0,71%	0,28%	0,67%	0,75%	0,82%	0,95%	0,90%	0,12%	0,59%		6,49%	7,73%
CDI	0,57%	0,60%	0,63%	0,69%	0,83%	0,76%	0,91%	0,87%	0,83%	0,53%	0,73%		0,80%	10,84%
% CDI	67,29%	81,49%	85,54%	31,28%	80,07%	92,38%	67,87%	74,84%	77,70%	12,48%	74,79%		65,96%	71,30%

	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	0,96%	1,20%	0,59%	0,58%	1,25%	1,27%	1,07%	0,82%	0,89%	0,70%	1,43%	1,10%	12,59%	38,87%
CDI	1,12%	0,82%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	44,67%
% CDI	85,73%	130,71%	50,38%	63,84%	111,53%	118,47%	99,82%	71,57%	91,13%	70,01%	136,35%	129,38%	96,32%	87,01%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio	R\$ 72.746.898,01	R\$ 97.505.873,12
Volatilidade Anualizada	1,94%	0,98%
Meses Positivos	42	12
Meses Negativos	1	
Maior Retorno Mensal	1,68%	1,16%
Menor Retorno Mensal	-0,43%	0,12%
PL Atual	R\$ 98.135.627	

VOLATILIDADE ANUALIZADA - 12 MESES



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

BEM DTVM LTDA
CNPJ: 01.016.670/0001-00
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-6122
www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7049383
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 a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento das 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 investidores essenciais ativos de Investir.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CÉDITOS - FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. OPI. Cobrança no caso de resgate até o 27 dia da aplicação, exigindo a liberação planejada na Portaria nº 26/030. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho líquido por permanência superior a 2 anos. Os fundos multimercado com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucas emissoras, com o risco de desconexões.