

**MAG TOP FI RF CP LONGO PRAZO**

**MAG INVESTIMENTOS**

GRUPO MONGERAL AEGON

Novembro/2024

**OBJETIVO DO FUNDO**  
O fundo busca atingir retornos superiores ao CDI, avaliando oportunidades no mercado de crédito (high grade), através de análises baseadas em fundamentos macroeconômicos para montagem dos cenários, e a capacidade de pagamento dos emissores.

**PÚBLICO ALVO**  
Destina-se aos investidores em geral.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**  
O fundo investe em ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados, alocando principalmente em títulos bancários e corporativos de baixo risco de crédito.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**  
Moderado

**ADMINISTRADOR**  
BNY Mellon DTMV S.A.

**GESTOR**  
Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**  
BNY Mellon Banco S.A.

**AUDITOR**  
Deloitte Auditores Independentes

**DATA DE INÍCIO:** 02/05/2018

**MOVIMENTAÇÕES**  
Aplicação Mínima Inicial: R\$ 3.000,00  
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00  
Estado Mínimo: R\$ 1.000,00  
Aplicações: D+0  
Resgate (conversão de cotas): D+15  
Resgate (pagamento): D+1 útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

**DADOS PARA APLICAÇÃO**  
Banco BNY Mellon - 017  
CNPJ: 29.283.779/0001-81  
Agência: 0001  
Conta: 2573-9

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
Taxa mínima: 0,65% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**  
Não há cobrança de taxa de performance.

**TAXA DE SAÍDA**  
Não há cobrança de taxa de saída.

**TRIBUTAÇÃO**  
IR/Esse imposto 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.

**GRÁFICO DE DESEMPENHO**



**PERFORMANCE**

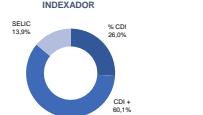
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	12 meses
Fundo	1,26%	1,08%	1,07%	0,76%	0,66%	0,62%	0,84%	1,05%	1,23%	0,92%	0,73%	10,68%	12,02%	
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,93%	0,93%	0,79%	9,80%	10,84%	
% CDI	130,68%	135,18%	128,51%	83,42%	79,63%	78,21%	92,78%	121,44%	147,61%	98,74%	89,86%	108,34%	110,88%	

	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	24 meses
Fundo	-0,55%	-0,10%	0,31%	0,52%	0,99%	0,77%	1,02%	1,45%	0,42%	0,63%	1,10%	1,15%	7,98%	21,96%
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%	25,84%
% CDI	26,74%	26,74%	57,72%	87,80%	87,80%	72,21%	94,90%	126,87%	43,58%	62,96%	120,40%	127,90%	61,18%	85,84%

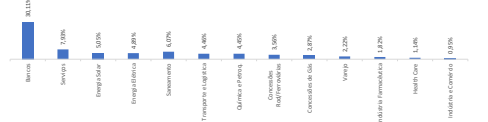
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	36 meses
Fundo	0,76%	0,81%	1,12%	0,89%	1,14%	1,15%	1,22%	1,18%	1,30%	1,19%	1,10%	1,28%	14,19%	35,99%
CDI	0,79%	0,79%	0,90%	0,89%	1,09%	1,09%	1,09%	1,07%	1,07%	1,00%	0,90%	1,00%	12,17%	46,63%
% CDI	104,24%	108,38%	120,78%	108,49%	110,47%	113,10%	117,72%	118,53%	121,40%	116,98%	107,78%	114,18%	114,67%	97,40%

**ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o início	12 Meses
PL Médio	R\$ 105.168.645	R\$ 82.729.804
Volatilidade Anualizada	1,40%	0,88%
Meses Positivos	75	12
Meses Negativos	4	2
Maior Retorno Mensal	1,99%	1,20%
Menor Retorno Mensal	-1,83%	0,62%



**CONCENTRAÇÃO POR SETOR**



Mongeral Aegon Investimentos Ltda  
Travessa Betta Arias 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
www.maginvestimentos.com.br  
Telefone: (21) 3722 2277 / 2401

BNY MELLON DTMV  
(CNPJ: 02.201.501/0001-81)  
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar  
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.030-005

Telefone: (21) 3219-2500  
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com  
SAC: (21) 3219-2600



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 qualquer outra circunstância responsável pelas ações do Fundo. Valifique a seriedade da Informação essencial 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 neste material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. ICF: Cadeado no caso de resgate até o 2º dia útil de aplicação, segundo o tabelas publicadas na Portaria nº 264/S de 19/04/2016, sob o gênero número para permanência superior a 2 anos. Os fundos multilaterais com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucas emissoras, com o risco de desconexão.

\*Até o dia 07/08/2024 a taxa de administração do fundo era 0,1% a.a., e o prazo de conversão de resgate era D+0.