

MAG TOTAL RETURN FIM - RL

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Novembro/2024

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo MAG Total Return tem como objetivo proporcionar ganhos de capital atrativos a médio e longo prazo utilizando majoritariamente o mercado de ações, superando o Benchmark no longo prazo, com a estratégia de ações long-only que busca retornos consistentes e preservação de capital.

Data de Início: 15/03/2024

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 ações da bolsa de valores, títulos de emissão privada e ativos pré ou pós-fixados identificados pelo Tesouro Nacional.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Livre

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Alto Risco

ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

GESTOR

Mongeral Aegon Renda Variável Ltda

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 500,00

Movimentação Mínima: R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 500,00

Aplicação (conversão): D+1

Resgate (conversão de cotas): D+30

Resgate (pagamento): D+2 (após a conversão)

Horário para Aplicação e Resgate: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: Bradesco S.A. - 237

CNPJ: 54.066.153/0001-60

Agência: 2856

Conta: 49871-8

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 2% ao ano, paga mensalmente.

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do IMA-B5.

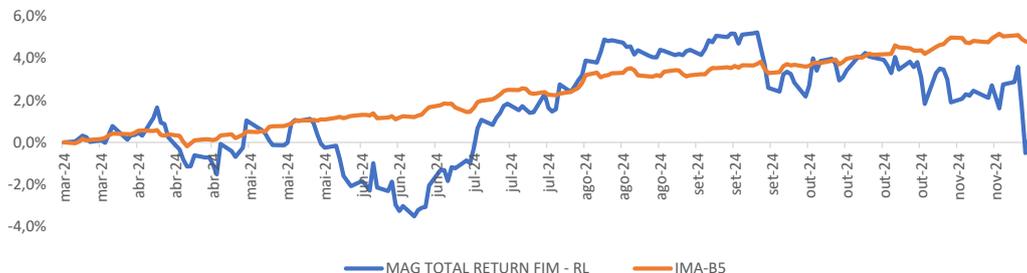
TAXA DE SAÍDA

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



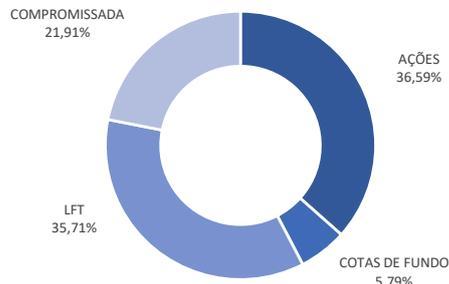
PERFORMANCE

	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	Desde o Início
Fundo	0,77%	-1,45%	-1,40%	0,87%	4,22%	1,41%	-2,13%	0,90%	-2,85%		0,15%	0,15%
IMA-B5	0,41%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%		4,75%	4,75%

ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início
PL Médio	R\$ 24.576.330
Volatilidade Anualizada	7,45%
Meses Positivos	5
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal	4,22%
Menor Retorno Mensal	-2,85%
PL Atual	R\$ 29.629.411,94

CARTEIRA



ESTE FUNDO NÃO POSSUÍ 12 MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

Mongeral Aegon Renda Variável 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.