# MONGERAL AEGON RF PREVIDÊNCIA PRIVATE ESPECIAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

**Março/2023**

**OBJETIVO DO FUNDO**
O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.
Data de Início: 21/10/2020

**PÚBLICO ALVO**
O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de acordo com as normas vigentes do Conselho Monetário NacionalCMN, Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP e Superintendência de Seguros Privados-SUSEP.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**
O fundo investe pelo menos 95% de seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos, que por sua vez, podem comprar ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

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

**ADMINISTRADOR**
BEM DTVM LTDA

**GESTOR**
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

**CUSTODIANTE**
Banco Bradesco S.A.

**AUDITOR**
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**
Aplicação Mínima Inicial: Não há
Movimentação Mínima: Não há
Saldo Mínimo: Não há
Aplicações: D+0
Resgate (conversão de cotas): D+0
Resgate (pagamento): 1° dia útil após conversão
CNPJ 34.792.708/0001-44

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**
Taxa: 0,25% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**
Não há.

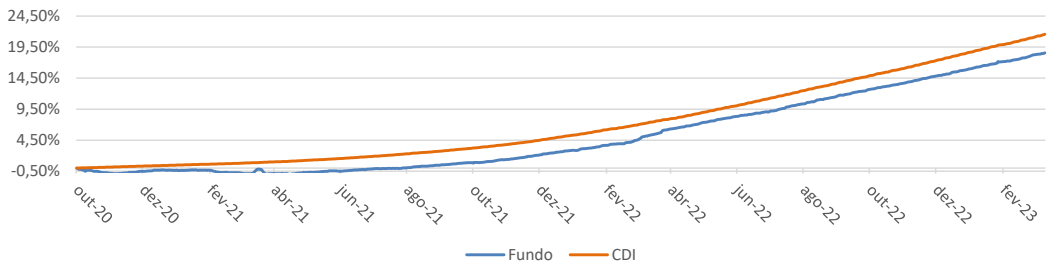
**TAXA DE SAÍDA**
Não há.

**TRIBUTAÇÃO**
PGBL: contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual. O IR incide sobre o valor total do resgate

VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

## GRÁFICO DE DESEMPENHO




## PERFORMANCE

| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo** | **1,09%** | **0,81%** | **1,06%** | | | | | | | | | | **2,99%** | **12,66%** |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | | | | | | | | | | 3,25% | 13,28% |
| % CDI | 97,45% | 88,59% | 89,93% | | | | | | | | | | 92,10% | 95,31% |

| | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | Ano | 24 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo** | **0,71%** | **0,69%** | **1,36%** | **1,25%** | **0,97%** | **0,89%** | **0,83%** | **1,14%** | **1,08%** | **0,96%** | **0,93%** | **0,95%** | **12,42%** | **19,62%** |
| CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% | 20,54% |
| % CDI | 96,34% | 91,85% | 147,62% | 150,39% | 93,91% | 87,80% | 80,58% | 98,04% | 100,93% | 93,95% | 91,06% | 84,67% | 100,41% | 95,49% |

| | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | Ano | 36 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo** | **-0,25%** | **-0,27%** | **-0,03%** | **0,26%** | **0,29%** | **0,31%** | **0,30%** | **0,38%** | **0,19%** | **0,10%** | **0,66%** | **0,82%** | **1,58%** | |
| CDI | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,33% | 0,15% | 0,59% | 0,76% | 1,50% | |
| % CDI | - | - | - | 96,12% | 94,17% | 86,47% | 70,83% | 85,72% | 57,11% | 70,21% | 112,02% | 106,98% | 105,33% | |

## ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

| | Desde o início | Últimos 12 meses |
|---|---|---|
| **PL Médio*** | R$ 2.956.057,22 | R$ 3.428.700,67 |
| **Volatilidade Anualizada** | 0,90% | 0,53% |
| **Meses Positivos** | 24 | 12 |
| **Meses Negativos** | 5 | |
| **Maior Retorno Mensal** | 1,36% | 1,25% |
| **Menor Retorno Mensal** | -0,53% | 0,81% |
| **PL Atual** | **R$ 4.388.240** | |


**Mongeral Aegon Investimentos Ltda**
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ
www.maginvestimentos.com.br

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A**
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219


Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos


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.


*O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.