

**MONGERAL AEGON  
PREVIDÊNCIA FI  
MULTIMERCADO**

**MAG**  
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Abril/2024

**OBJETIVO DO FUNDO**

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.

Data de Início: 20/06/2018

**PÚBLICO ALVO**

O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da regulamentação em vigor.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

Investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Previdência Multimercados

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA.

**GESTOR**

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**

Banco: Bradesco S.A.

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Inicial Mínima: Não há  
Movimentação Mínima: Não há  
Saldo Mínimo de Permanência: Não há  
Dias para cotização da aplicação: D + 0  
Dias para cotização do resgate: D + 0  
Dias para liquidação do resgate: D+1, a partir da data de cotização do resgate

Horário para Aplicação e Resgate: até 14:30

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

Banco: BRADESCO S.A.  
CNPJ: 26.569.320/0001-50  
Agência: 2856-8  
Conta: 23830-9

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa: 2% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**

Não há cobrança de taxa de performance.

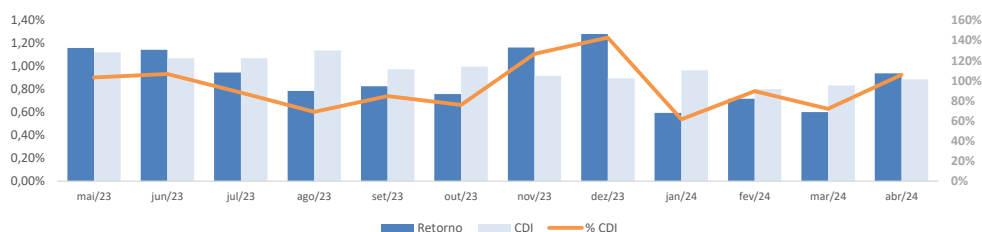
**TAXA DE SAÍDA**

Não há cobrança de taxa de saída.

**TRIBUTAÇÃO**

Tabela de tarifas de fundos de longo prazo.

**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	Ano	12 Meses
Fundo	0,60%	0,72%	0,60%	0,94%									2,89%	11,48%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%									3,54%	12,33%
% CDI	61,60%	89,57%	72,16%	105,94%									81,62%	93,12%

	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	24 Meses
Fundo	1,37%	1,05%	1,14%	0,75%	1,16%	1,14%	0,95%	0,79%	0,83%	0,76%	1,16%	1,28%	13,10%	29,61%
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%	27,35%
% CDI	121,80%	114,14%	97,39%	81,81%	103,30%	106,71%	88,27%	68,91%	84,81%	76,01%	126,74%	142,94%	100,40%	108,28%

	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	36 Meses
Fundo	1,25%	0,78%	1,27%	0,92%	1,17%	0,17%	1,48%	1,85%	2,10%	1,13%	1,73%	1,23%	16,16%	41,56%
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%	36,36%
% CDI	170,70%	103,93%	137,05%	110,52%	113,59%	16,66%	142,67%	158,77%	196,14%	110,82%	169,86%	109,67%	130,59%	114,29%

\*O fundo começou em 20/06/2018

**ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 5.336.144,19	R\$ 6.488.073,10
Volatilidade Anualizada	1,62%	0,56%
Meses Positivos	61	12
Meses Negativos	9	-
Maior Retorno Mensal	2,10%	1,28%
Menor Retorno Mensal	-1,02%	0,60%

PL Atual R\$ 7.033.952

Mongeral Aegon Investimentos Ltda  
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
www.mongeralaegon.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 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

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 264/09. 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.