MONGERAL AEGON RF PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FI

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Novembro/2025

OBJETIVO DO FUNDO
Busca acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

Data de Início: 17/07/2012

PÚBLICO ALVO
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 Nacional-CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP e Superintendência de Seguros Privados-SUSEP.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Previdência Renda Fixa

ADMINISTRADOR
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

CUSTODIANTE
Banco Bradesco S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES
Aplicação Mínima Inicial: Não há
Movimentação Mínima: Não há
Saldo Mínimo: Não há
Aplicações Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilidade dos recursos ao Administrador. Resgates serão pagos utilizando-se o valor da cota em vigor no dia útil do recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetivados no primeiro dia útil subsequente à data de conversão.

Horário de Aplicação e Resgate: até as 14 horas

CNPJ: 15.174.656/0001-06

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa: 1,25% 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

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre

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	Ano	12 Meses
Fundo	**0,94%**	**0,56%**	**1,18%**	**3,23%**	**2,15%**	**1,64%**	**-0,48%**	**0,82%**	**0,26%**	**0,85%**	**3,05%**		**14,96%**	**11,70%**
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%		12,82%	9,87%
(-) IMA-B	-0,23%	0,06%	-0,66%	1,14%	0,45%	0,34%	-	-0,02%	-0,28%	-0,20%	1,01%		2,14%	1,84%

	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	24 Meses
Fundo	**-0,63%**	**0,43%**	**-0,06%**	**-1,92%**	**1,05%**	**-1,16%**	**1,97%**	**0,08%**	**-1,09%**	**-0,94%**	**-0,69%**	**-2,83%**	**-5,72%**	**11,21%**
IMA-B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,13%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-2,44%	13,10%
(-) IMA-B	-	-0,12%	-	-	-0,08%	-	-0,12%	-0,44%	-	-	-	-	-	-1,89%

	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	36 Meses
Fundo	**0,03%**	**1,12%**	**2,54%**	**1,92%**	**2,45%**	**2,26%**	**0,69%**	**-0,49%**	**-1,03%**	**-0,73%**	**2,41%**	**2,60%**	**14,56%**	**23,73%**
IMA-B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%	27,49%
(-) IMA-B	-	-0,16%	-0,13%	-0,10%	-0,08%	-0,14%	-0,12%	-	-	-	-0,21%	-0,15%	-1,50%	-3,77%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R$ 6.227.041,56	R$ 5.387.633,22
Volatilidade Anualizada	7,30%	5,93%
Meses Positivos	103	10
Meses Negativos	57	2
Maior Retorno Mensal	7,01%	3,23%
Menor Retorno Mensal	-6,80%	-2,83%
PL Atual	**R$ 5.530.470**	

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

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

Adesão à ANBIMA
Selos de Governança

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 da 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 dai decorrentes.

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