

**MONGERAL AEGON  
RV 20 PRIVATE FIC  
FIM**

# MAG

INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

**OBJETIVO DO FUNDO**

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores a variação da rentabilidade equivalente a de uma carteira teórica (Índice RV 20) composta por 20% (vinte por cento) de renda fixa (atrelada ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – Ibovespa e 80% (oitenta por cento) dos recursos atraídos à rentabilidade do Certificado de Depósito Intercâmbio (CDI).

Data de Início: 2009/2010

**PÚBLICO ALVO**

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

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar entre 15% (quinze por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos a investimento de ações e entre 75% (setenta e cinco por cento) e 85% (oitenta e cinco por cento) dos seus recursos em fundos de renda fixa, aqui incluídos fundos de investimento de longo prazo e fundos de investimento curto prazo ou fundos de investimento multimercado, sendo a sua alocação de referência 20% (vinte por cento) em ações e 80% (oitenta por cento) em renda fixa.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Previdência Balanceado de 15 - 30

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA

**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: D+1

Resgate (aplicação de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 3º dia útil após conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

CNPJ: 12.474.880/0001-17

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa: 1,50% do 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.

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

Novembro/2025

**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	1,94%	0,08%	1,54%	1,87%	1,30%	1,09%	-0,14%	2,12%	1,48%	1,27%	1,84%	15,06%	14,49%	
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	-0,33%	0,72%	0,41%	-0,09%	-0,15%	0,76%	1,27%	1,75%	-0,11%	0,24%	-0,30%	-0,50%	3,71%	21,42%
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	1,44%	-1,08%	0,20%	1,01%	1,89%	2,04%	1,54%	-0,29%	0,61%	-0,16%	3,15%	1,75%	12,37%	34,46%

**ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o Início	Últimos 12 meses
Pl. Médio*	R\$ 15.981.448,53	R\$ 40.100.784,12
Volatilidade Anualizada	4,34%	3,07%
Meses Positivos	122	10
Meses Negativos	57	2
Maior Retorno Mensal	3,26%	2,12%
Menor Retorno Mensal	-0,86%	-0,50%
Pl. Atual	R\$ 42.911.236	

Mongeral Aegon Investimentos Ltda  
Travessa Belo Alemão, 1000, Rio de Janeiro, RJ  
www.mongeralinvestimentos.com.br  
Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

BEM DTVM LTDA  
(CNPJ: 12.474.880/0001-00)  
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar  
Vila Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122  
www.bemdtvm.com.br  
SAC: 0800 704583  
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 DE RENDIMENTO. A ALTA VOLATILIDADE PODE LEVAR A PERDAS. A ALTA VOLATILIDADE PODE LEVAR A PERDAS. As aplicações não atraídas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventuais riscos acarretarem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação ou encerramento do Fundo. O Fundo não é sujeito a proteção judicial ou extrajudicial das empresas responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a íntegra das 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 CREDITO – 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 (ICF). Considerado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, o Fundo é sujeito a imposto de renda de 20% sobre o valor da aplicação, com ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de pouca emissão, com os riscos do descrever.

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