

**MONGERAL AEGON
RF PRIVATE
PREVIDÊNCIA IPCA FI**

MAG
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2025

OBJETIVO DO FUNDO

Busca acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

Data de Início: 17/07/2012

PÚBLICO ALVO

Destina-se a acober, com exclusividade, os recursos provenientes de pessoas físicas e/ou suas respectivas dependentes que possuem recursos e previdências de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL instituídos pelo MONTEFONTE, MONTEFONTE 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 Aplicação no FUNDÔO 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 DTMV S.A.

GESTOR

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação e Resgate Inicial: Não há

Movimentações Subsequentes: Não há

Saldo Minimo: Não há

Aplicações Serão efetuadas pelo valor da cota de fechamento anterior ao dia da aplicação, ou da disponibilidade dos recursos ao Administrador.

Resgate será paga utilizando-se o valor da cota em vigor na data útil do recebimento do pedido de resgate (data de conversão) Resgates serão efetuados no próximo dia útil subsequente à data de conversão.

Horário de Aplicação e Resgate: até às 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: não 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.

ICF: 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	Avg	12 Meses
Fundo	0,84%	0,56%	1,18%	3,23%	2,15%	2,15%	1,64%	-0,48%	0,82%	0,26%	0,93%	3,05%	-1,56%	13,17%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	0,79%	0,64%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	13,17%	13,17%
[+] IMA-B	-0,23%	0,06%	-0,06%	1,14%	0,45%	0,34%	-	-0,02%	-0,28%	-0,20%	1,01%	-	0,00%	0,00%
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Avg	24 Meses
Fundo	-0,83%	0,43%	-0,06%	-1,92%	1,05%	-1,16%	1,97%	0,08%	-1,09%	-0,94%	-0,69%	-2,83%	-5,77%	6,70%
IMA-B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,13%	-0,97%	2,09%	0,32%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-2,44%	10,41%
[+] IMA-B	-	-0,12%	-	-	-0,28%	-	-0,12%	-0,44%	-	-	-	-	-	-3,71%
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Avg	36 Meses
Fundo	0,03%	1,12%	2,14%	1,92%	2,45%	2,28%	0,89%	-0,49%	-1,01%	-0,73%	2,41%	2,60%	22,23%	
IMA-B	0,00%	2,38%	2,65%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	18,05%	28,11%
[+] IMA-B	-	-0,16%	-0,13%	-0,10%	-0,08%	-0,14%	-0,12%	-	-	-	-0,21%	-0,19%	-1,50%	-5,90%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 85.221.813,61	R\$ 5.408.204,25
Volatilidade Anualizada	7,30%	6,69%
Meses Positivos	103	10
Meses Negativos	58	2
Maior Retorno Mensal	7,01%	3,23%
Menor Retorno Mensal	-6,80%	-1,56%
PL Atual	R\$ 5.422.392	

Mongeral Aegon Investimentos Ltda.

Travessia Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ

CEP 20001-000 | Telefone: (21) 3722.2377 / 2400

E-mail: anbima@anbima.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV

S.A. (CNPJ 02.201.500/0001-01)

Av. Presidente Vargas, 231, 1º Andar

Rio de Janeiro, RJ, CEP 20000-005

Telefone: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501

www.bnymellon.com.br/

E-mail: anbima@bnymellon.com.br ou (21) 3219-3600 / (11)

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

LIDA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O Fundo é gerenciado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV, que é uma sociedade de administração de fundos de investimento, que é uma sociedade de administração de fundos de investimento. As informações contidas neste documento não são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para o fundo de longo prazo. ICP: Cibrolo. No caso de resgate até o 25º dia de aplicação, segundo a Portaria nº 26/2003, Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal real para premunência superior a 2 anos. Os fundos multimercado com renda variável podem oferecer a significativa concentração em alcuni de seus ativos, bem como os riscos de descontante.

*O PL médio dos últimos 12 meses se trata de medida aritmética com base na última dia útil de cada mês.

 Anbima

Investir é Responsável