

MONGERAL AEGON
RF PRIVATE
PREVIDÊNCIA IPCA FI

MAG
INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2025

OBJETIVO DO FUNDO

Buscar acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

Data de Início: 17/07/2012

PÚBLICO ALVO

Destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das previdências 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 DTMV 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 Sendo Efetuadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilidade dos recursos ao Administrador.
Resgates sendo pagos utilizando-se o valor da cota em vigor no dia útil do recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Resgates sendo efetuados 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.

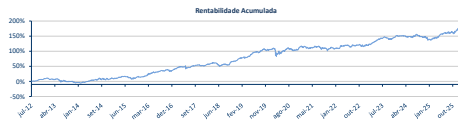
TRIBUTAÇÃO

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	0,84%	0,30%	1,18%	3,23%	2,15%	1,64%	-0,40%	0,82%	0,26%	0,81%	3,05%	-1,56%	13,17%	13,17%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,78%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,33%	13,17%	13,17%
(-) IMA-B	-0,23%	0,08%	-0,66%	1,14%	0,45%	0,34%	-	-0,02%	-0,28%	-0,20%	1,01%	-	0,00%	0,00%

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Ano	24 Meses
Fundo	-0,63%	0,63%	-0,06%	-1,92%	1,05%	-1,16%	1,97%	0,08%	-1,09%	-0,94%	-0,69%	-2,83%	-5,72%	6,70%
IMA-B	-0,45%	0,53%	0,08%	-1,61%	1,13%	-0,97%	2,00%	0,52%	-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	Ano	36 Meses
Fundo	0,03%	1,12%	2,54%	1,92%	2,40%	2,26%	0,69%	-4,49%	-1,03%	-0,73%	2,43%	2,60%	14,58%	22,23%
IMA-B	0,00%	1,38%	2,50%	2,02%	2,13%	2,39%	0,81%	-3,38%	-0,90%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,03%	28,13%
(-) IMA-B	-	-0,16%	-0,11%	-0,10%	-0,08%	-0,14%	-0,12%	-	-	-	-0,21%	-0,15%	-1,50%	-5,90%

ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 6.221.811,61	R\$ 5.408.204,25
Volatilidade Anualizada	7,36%	6,69%
Meses Positivos	103	10
Meses Negativos	58	2
Mayor Retorno Mensal	7,01%	3,21%
Menor Retorno Mensal	-6,80%	-1,50%
PL Atual	R\$ 5.422.392	

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

BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A. (CNPJ: 02.201.581/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20039-605

Telefone: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501
www.bnymellon.com.br
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7252319



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 sua cotista. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acendam 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 lista de informações essenciais antes de investir.

FUNDO 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 Valimento Tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 2º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 254/99, Imposto de Renda: 12% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos malclassificados com risco variável podem estar sujeitos a significante concentração em ativos de pouco entresscos, com os riscos de descontinuos.

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