# MONGERAL AEGON RF PREVIDÊNCIA FIC FI

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2025

**OBJETIVO DO FUNDO**
A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando atingir rentabilidade superior ao CDI.

**Data de Início:** 05/02/2004

**PÚBLICO ALVO**
O FUNDO 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 NacionalCMN, 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 atingir rentabilidade superior ao CDI.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**
Previdência Renda Fixa

**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 Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no dia útil 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 para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

CNPJ: 05.744.901/0001-01

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**
Taxa: 1,75% ao ano, paga mensalmente

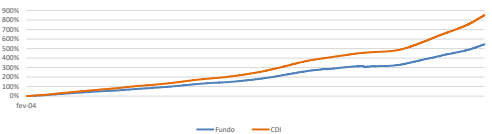
**TAXA DE PERFORMANCE**
Não há.

**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

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

## 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 | 2025 | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo** | **1,24%** | **0,74%** | **0,44%** | **1,01%** | **1,02%** | **0,98%** | **1,09%** | **1,03%** | **1,06%** | **1,21%** | **0,92%** | **0,94%** | **12,33%** | **12,33%** |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,31% | 14,31% |
| % CDI | 122,87% | 75,58% | 45,95% | 95,46% | 89,27% | 89,47% | 85,66% | 88,46% | 86,85% | 95,02% | 87,83% | 77,11% | 86,17% | 86,17% |

| | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | 2024 | 24 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo** | **0,84%** | **0,66%** | **0,75%** | **0,43%** | **0,65%** | **0,66%** | **0,76%** | **0,63%** | **0,73%** | **0,75%** | **0,57%** | **0,54%** | **8,28%** | **21,64%** |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,87% | 26,74% |
| % CDI | 87,36% | 82,43% | 90,39% | 47,96% | 78,34% | 83,42% | 83,40% | 72,57% | 87,72% | 81,33% | 72,28% | 58,61% | 76,16% | 80,91% |

| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | 2023 | 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo** | **0,99%** | **0,73%** | **0,85%** | **0,64%** | **0,82%** | **0,49%** | **0,90%** | **1,17%** | **0,70%** | **0,69%** | **0,98%** | **0,95%** | **10,37%** | **34,25%** |
| 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% | 13,06% | 43,28% |
| % CDI | 88,35% | 79,38% | 72,24% | 70,11% | 73,27% | 45,31% | 83,80% | 103,04% | 71,60% | 69,17% | 106,48% | 105,55% | 79,45% | 79,13% |

## ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

| | Desde o início | Últimos 12 meses |
|---|---|---|
| **PL Médio*** | R$ 91.523.394,77 | R$ 245.781.136,31 |
| **Volatilidade Anualizada** | 0,73% | 0,85% |
| **Meses Positivos** | 254 | 12 |
| **Meses Negativos** | 8 | - |
| **Maior Retorno Mensal** | 1,72% | 1,24% |
| **Menor Retorno Mensal** | -1,33% | 0,44% |
| **PL Atual** | **R$ 257.728.926** | |


**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


Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da 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 daí decorrentes.

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