

**MONGERAL AEGON
RF PRIVATE TOP
PREVIDÊNCIA FI**

MAG

INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2025

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores a variação do CDI.

Data de Início: 17/07/2012

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, de Seguros e de Planos de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pelo MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de acordo com as normas da Comissão de Controle e Monitoramento da 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.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Renda Fixa

ADMINISTRADOR
BEM DTMV 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 Sólo efetuadas 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 dia de resgate, não necessariamente o dia de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetuados no primeiro dia útil subsequente à data de conversão.

Horário para Aplicação e Resgate: Até às 14 horas

CNPJ: 14.068.361/0001-84

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de 0,70% anual, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

TRIBUTAÇÃO

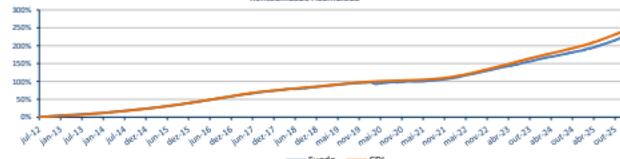
PGBL: contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual. O IR incide sobre o valor total das aplicações.

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).

GRÁFICO DE DESEMPENHO

Rentabilidade Acumulada



PERFORMANCE

	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	12 Meses
Fundo	1,33%	0,83%	0,52%	1,09%	1,10%	1,06%	1,19%	1,12%	1,15%	1,31%	1,00%	1,03%	13,49%	13,49%
CDI	1,01%	0,99%	0,95%	1,10%	1,14%	1,10%	1,28%	1,22%	1,28%	1,25%	1,05%	1,22%	14,31%	14,31%
% CDI	131,88%	83,75%	54,49%	103,88%	96,80%	96,83%	93,15%	95,90%	94,28%	102,43%	95,04%	84,65%	94,23%	94,23%
	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	0,93%	0,74%	0,84%	0,52%	0,74%	0,74%	0,85%	0,72%	0,82%	0,85%	0,65%	0,63%	9,39%	24,34%
CDI	0,97%	0,80%	0,81%	0,80%	0,83%	0,79%	0,81%	0,87%	0,83%	0,89%	0,79%	0,83%	10,87%	26,94%
% CDI	98,54%	91,96%	100,88%	58,04%	88,65%	93,72%	93,56%	82,83%	97,91%	91,13%	82,00%	87,73%	88,85%	90,28%
	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	16 Meses
Fundo	1,08%	0,80%	0,95%	0,72%	0,91%	0,57%	0,99%	1,27%	0,78%	0,78%	1,08%	1,03%	11,49%	38,40%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,20%	0,92%	0,90%	11,05%	41,28%
% CDI	96,30%	87,40%	80,48%	78,28%	81,25%	53,50%	61,93%	111,08%	79,94%	77,69%	115,30%	114,52%	88,04%	88,73%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	Últimos 12 meses
PL Média *	RS 35.556.777,92	RS 45.782.181,48
Volatilidade Anualizada	0,84%	0,85%
Meses Positivos	154	12
Meses Negativos	7	-
Maior Retorno Mensal	1,33%	1,33%
Menor Retorno Mensal	-1,24%	0,52%
PL Atual	RS 45.866.595	

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



Gestão de Recursos

BEM DTMV LTDA
(CNPJ: 00.068.670/0001-00)
Cidade da Deus - Prédio Prata - 4º Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdvm.bradesco
SAC: 0800 704383
Ouvideira: 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 LIQUIDA DE IMPOSTOS E É LIQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua estratégia de investimento. O uso de derivativos pode resultar em perdas maiores que as perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de evento, que pode ser de natureza estrutural, operacional, de liquidez, de crédito, de investimento, de hedge, de maneira temporária, fletícia, recuperação judicial ou extrajudicial das entidades responsáveis pelo ativo do Fundo. Verifique a Lâmina de Informações Essenciais antes de investir.

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

** Cartera exclusivamente imobiliária. Não há garantia de que este Fundo seja o tratamento tributário para fins de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 20º dia da aplicação. Imposto de Renda: 20% sobre o valor da aplicação, com previsão de dedução de 10% para período de previdência superior a 2 anos. Os fundos imobiliários com renda variável podem exibir estatísticas e significativa concentração em ações de empresas em crise, com risco de descontos.