

MONGERAL AEGON RF PRIVATE TOP PREV FI

MAG
INVESTIMENTOS

Planos PGBL/VGBL

Res. CVM N° 4993

Janeiro/2026

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 sofífer, com exclusividade, os recursos das provisões patrimoniais 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 Regulamento da Materiais, do 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 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 Sêxta efetuadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilidade dos recursos ao Administrador. Resgate sendo efetuado o valor da cota de fechamento em vigor no dia útil do recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetuados no primeiro dia útil subsequente à data de conversão.

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

CNPJ: 14.068.361/0001-84

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa: 0,70% ao ano, paga mensalmente

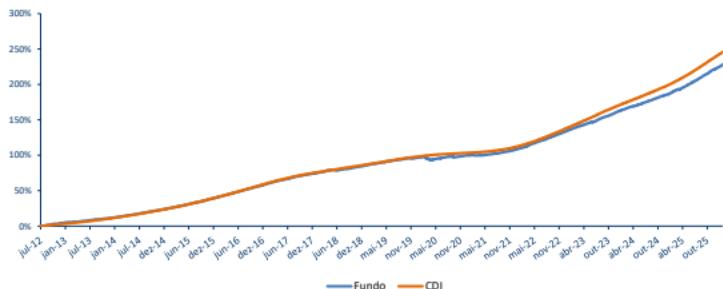
TAXA DE PERFORMANCE
Não há.

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).
Operações Financeiras (IOF).

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	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	12 meses
Fundo	1,14%												1,14%	13,27%
CDI	1,16%												1,16%	14,49%
% CDI	97,69%												97,69%	91,61%
	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	24 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%	24,40%
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%	26,99%
% CDI	131,68%	83,75%	54,49%	103,18%	96,80%	96,83%	93,15%	95,90%	94,28%	102,43%	95,04%	84,45%	94,23%	90,38%
	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	36 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%	38,48%
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%	43,34%
% CDI	96,54%	91,96%	100,38%	58,04%	88,69%	93,72%	93,56%	82,83%	97,91%	91,33%	82,00%	67,73%	86,35%	88,79%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o inicio	Últimos 12 meses
PL Médio	R\$ 35.631.274,51	R\$ 46.082.374,63
Volatilidade Anualizada	0,84%	0,85%
Meses Positivos	155	12
Meses Negativos	7	-
Maior Retorno Mensal	1,33%	1,31%
Menor Retorno Mensal	-1,24%	0,52%
PL Atual	R\$ 48.036.481	

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 - Predio Prata - 4º Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-000

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7048383
Ovidoria: 0800 7220099



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 LIQUIDA DE IMPÓSTOS E NÉGLIGEA O DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivados, como para integrar sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito a risco de perda de capital e seu patrimônio líquido em caso de liquidação, regulação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a dimensão 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 giro nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multilaterados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.