

MONGERAL AEGON RV 20 PRIVATE FIC FIM

Planos PCBL/VGBL

Res. CVM N° 4993

Janeiro2026

MAG
INVESTIMENTOS

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores a variação da rentabilidade equivalente a de uma carteira diversificada (índice RV 20) mais 20% (vinte por cento) dos recursos atrelados ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – Ibovespa e 80% (oitenta por cento) dos recursos atrelados à rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Data de Início: 20/09/2010

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a acoller, com exclusividade, os recursos das provisões monetárias e de outras reservas e provisões de Planos Géndores 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 de Seguridade 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 entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos seus recursos em fundos de ações e entre 75% (setenta e cinco por cento) e 85% (oitenta e cinco por cento) dos seus recursos em fundos de renda fixa, incluídos fundos de investimento referenciados, fundos de investimento curto prazo ou fundos de investimento multimercado, sendo a sua alocação de referência 20% (vinte por cento) em ações e 80% (oitante por cento) em renda fixa.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Balanceado de 15 - 30

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

Resgate: D+1

Resgate (conversão de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 3º dia útil após conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até às 14 horas

CNPJ 12.474.880/0001-17

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,50% ao ano, paga mensalmente

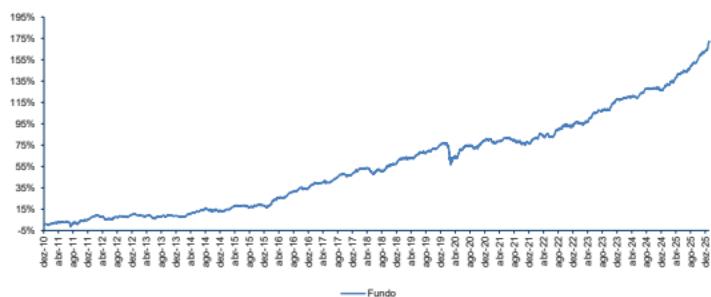
TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

TRIBUTAÇÃO

PGBL: contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual. O IR sobre renda é de 15% sobre o valor total das cotas. VGBL: IR incide sobre o valor total das rendimentos no momento do resgate.

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	3,22%												3,22%	17,75%

	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	1,94%	0,06%	1,54%	1,67%	1,30%	1,09%	-0,14%	2,12%	1,45%	1,27%	1,84%	1,07%	16,29%	24,90%

	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	-0,33%	0,72%	0,41%	-0,09%	-0,15%	0,76%	1,27%	1,75%	-0,11%	0,24%	-0,30%	-0,50%	3,71%	37,90%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o inicio	Últimos 12 meses
PL Médio	R\$ 16.297.237,21	R\$ 41.223.742,41
Volatilidade Anualizada	4,34%	3,10%
Meses Positivos	124	11
Meses Negativos	57	1
Maior Retorno Mensal	3,26%	3,22%
Menor Retorno Mensal	-6,86%	-0,14%

PL Atual **R\$ 45.398.319**

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 política de investimento. Tais estratégias podem resultar em perda de capital. O investidor deve estar ciente de que o fundo pode sofrer perda de capital devido ao risco de perda subadditiva em caso de eventos que acarreitem o não pagamento de altos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos altos do investimento. Verifique a lâmina de Informações essenciais antes de investir.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURAMENTO 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 multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

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

 Auto-regulação
ANBIMA
SAC: 0800 7048383

Gestão de Recursos