

MONGERAL AEGON RV 45 PRIVATE FIC FIM

Planos PGBL/VGBL

Res. CVM N° 4993

Janeiro/2026

MAG
INVESTIMENTOS

OBJETIVO DO FUNDO
O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos equivalentes a de uma carteira teórica (Índice RV/45) composta por 45% (quarenta e cinco por cento) dos recursos destinados ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOV) e 55% (cinqüenta e cinco por cento) dos recursos alocados à rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Data de Início: 28/12/2010.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos de investimento destinados ao Plano de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradoras de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de acordo com as normas vigentes do Conselho Monetário Nacional/CNMP, Conselho Nacional de Seguros Privados/CNSP e Superintendência de Seguros Privados/SUSEP.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A Política de Investimento do FUNDO consiste em alocar 45% (quarenta e cinco por cento) e 45% (quarenta e cinco por cento) dos seus recursos em fundos de renda fixa e entre 51% (cinqüenta e um por cento) e 60% (sessenta por cento) dos seus recursos em fundos de renda fixa, aqui incluídos fundos de investimento relacionados, fundos de investimento curto prazo e fundos de investimento multimercado, sendo a sua alocação de referência 45% (quarenta e cinco por cento) em ações e 55% (cinqüenta e cinco por cento) em renda fixa.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Balanceados - acima de 30

ADMINISTRADOR
BEM DTMV LTDA

GESTOR

Mongerl Aegon Seguros e Previdência S/A

CUSTODIANTE
Banco Bradesco S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: Não há

Resgate Mínima: Não há

Aplicação: Não há

Resgate (conversão de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 3º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

CNPJ: 12.474.225/0001-69

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,50% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

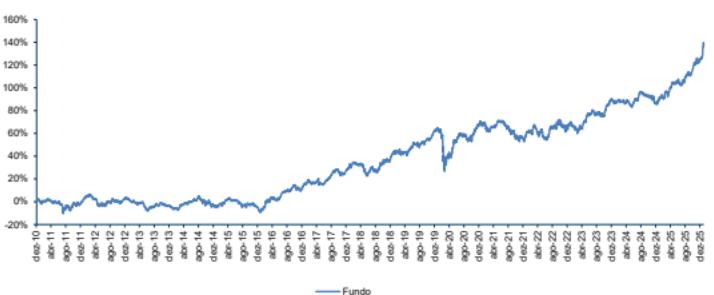
TRIBUTAÇÃO

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/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	5,72%												5,72%	23,91%

	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	-1,80%	0,77%	-0,04%	-0,75%	-1,18%	0,67%	1,90%	3,12%	-1,18%	-0,45%	-1,40%	-1,82%	-2,06%	39,90%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o inicio	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 12.081.400,75	R\$ 30.450.892,71
Volatilidade Anualizada	9,49%	6,86%
Meses Positivos	106	10
Meses Negativos	75	2
Maior Retorno Mensal	5,88%	5,72%
Menor Retorno Mensal	-13,43%	-1,68%
PL Atual	R\$ 34.854.435	

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

BEM DTMV 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.bemdvm.bradesco
SAC: 0800 7048383
Ouvitona: 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 política de investimento. Tais estratégias podem resultar em perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, liquidação judicial ou extrajudicial dos emissários 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 Mongerl Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nessa 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 emissários, com os riscos daí decorrentes.

