

MONGERAL AEGON PRIVATE PREV IPCA FI RF

MAG
INVESTIMENTOS

Planos PGBL/VGBL

Res. CVM Nº 4993

Fevereiro/2026

OBJETIVO DO FUNDO

Busca acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

Data de Início: 17/07/2012

PÚBLICO ALVO

Destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das providências matemáticas e demais recursos e providências de Planos Geradores de Benefícios Livres - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livres - VGBL, instituídos pela MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de acordo com as normas vigentes do Conselho Monetário 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 os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

CLASSIFICAÇÃO ANIMA

Previdência Renda Fixa

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A.

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
Saída Mínima: Não há
Aplicações serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilização 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 de Aplicação e Resgate: até as 14 horas

CNPJ: 15.174.650/0001-06

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,25% 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

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO

ICF: 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	2026	12 meses
Fundo	1,37%	1,76%											3,16%	15,13%
IMA-B	1,00%	1,79%											2,81%	14,54%
(-) IMA-B	0,37%	-0,03%											0,35%	0,59%

	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	0,84%	0,58%	1,18%	3,23%	2,15%	1,64%	-0,48%	0,82%	0,26%	0,85%	3,05%	-1,56%	13,17%	10,29%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,79%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	13,17%	13,40%
(-) IMA-B	-0,23%	0,06%	-0,66%	1,14%	0,45%	0,34%	0,31%	-0,02%	-0,28%	-0,20%	1,01%	-1,86%	0,00%	-3,11%

	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	-0,63%	0,43%	-0,06%	-1,92%	1,05%	-1,16%	1,97%	0,08%	-1,09%	-0,94%	-0,69%	-2,83%	-5,72%	24,66%
IMA-B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-2,44%	30,07%
(-) IMA-B	-0,18%	-0,12%	-0,14%	-0,30%	-0,28%	-0,19%	-0,12%	-0,44%	-0,43%	-0,29%	-0,71%	-0,21%	-3,28%	-5,41%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio	R\$ 6.212.563,61	R\$ 5.447.839,09
Volatilidade Anualizada	7,34%	6,68%
Meses Positivos	105	10
Meses Negativos	58	2
Maior Retorno Mensal	7,01%	3,29%
Menor Retorno Mensal	-6,80%	-1,56%
PL Atual	R\$ 5.532.358	

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

BEM DTMV LTDA
(CNPJ: 00.059.670/0001-00)
Cidade de Deus - Fiedro Prota - 4º Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtmvbradesco
SAC: 0800 704583
Ouditoria: 0800 720099

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. Taxa estratégica, da forma como não adotada, podem resultar em significativa perda patrimonial para os cotistas. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que afetem o valor pago pelo fundo. Verifique a lista 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 compromete nem distribui quantias de fundos de investimento 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 254/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multiclasseados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

