

MONGERAL AEGON PRIVATE PREV IPCA FI RF

MAG
INVESTIMENTOS

Planos PGBL/VGBL

Res. CVM Nº 499/3

Março/2025

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 provisões matemáticas e demais recursos e provisões 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 ANBIMA

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 de disponibilidade 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 efetuados no primeiro dia útil subsequente à data de conversão.

Horário de Aplicação e Resgate: até as 14 horas

CNPJ: 15.174.656/0001-06

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.

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	2026	12 meses	
Fundo	1,37%	1,76%	-0,73%											2,40%	12,95%
IMA-B	1,00%	1,79%	0,17%											2,96%	12,66%
(-) IMA-B	0,37%	-0,03%	-0,90%											-0,56%	0,30%

	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%	0,56%	1,16%	3,23%	2,15%	1,64%	-0,48%	0,82%	0,26%	0,85%	3,05%	-1,56%	13,17%	9,55%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,79%	1,39%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,85%	2,04%	0,31%	13,17%	13,50%
(-) 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%	-3,95%

	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	-0,83%	0,43%	-0,06%	-1,92%	1,05%	-1,16%	1,97%	0,08%	-1,09%	-0,94%	-0,69%	-2,83%	-5,72%	20,68%
IMA-B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,66%	0,02%	-2,62%	-2,44%	26,90%
(-) IMA-B	-0,16%	-0,12%	-0,14%	-0,30%	-0,28%	-0,19%	-0,12%	-0,44%	-0,43%	-0,29%	-0,71%	-0,21%	-3,28%	-6,22%

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%	3,23%
Menor Retorno Mensal	-6,80%	-1,56%
PL Atual	R\$ 5.381.548	

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

BEM DTMV LTDA
(CNPJ: 00.066.670/0001-00)
Cidade de Deus - Páris de Paris - 4º Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtmv.br
SAC: 0800 724533
Ouvvidoria: 0800 722009

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, de forma como não adotada, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que ocorrem e são pagamentos dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores resgatados pelos ativos do Fundo. Verifique a tábua 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 CREDITO - 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 2º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/93. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multiclasseados com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucas emissores, com o risco de descalço.

