

MONGERAL AEGON RF PREVIDÊNCIA FIC FI

Planos PGBL/VGBL

Res. CVM Nº 4993

MAG
INVESTIMENTOS

Junho/2025

OBJETIVO DO FUNDO

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando atingir rentabilidade superior ao CDI.

Data de Início: 05/02/2004

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das previdências 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 atingir rentabilidade superior ao CDI.

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 serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no dia útil da 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 para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

CNPJ: 05.744.901/0001-01

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,75% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

TAXA DE SAÍDA

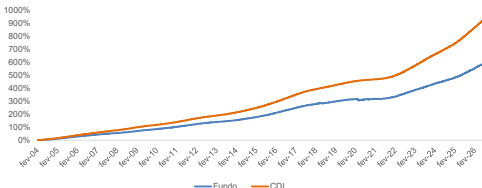
Não há.

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	2026	12 meses	
Fundo	1,05%	1,19%	0,85%	1,04%	0,86%	0,82%								5,95%	12,75%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%								6,85%	14,78%
% CDI	90,38%	118,88%	69,99%	95,00%	80,29%	73,26%								86,87%	86,28%

	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	1,24%	0,74%	0,44%	1,01%	1,02%	0,98%	1,09%	1,03%	1,06%	1,21%	0,92%	0,94%	12,33%	23,84%
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%	28,70%
% CDI	122,87%	75,58%	45,95%	95,46%	89,27%	89,47%	85,66%	88,46%	86,85%	95,02%	87,63%	77,11%	86,17%	83,07%

	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	0,84%	0,66%	0,75%	0,43%	0,65%	0,68%	0,76%	0,63%	0,73%	0,75%	0,57%	0,54%	8,28%	35,97%
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%	43,75%
% CDI	87,36%	82,43%	90,39%	47,96%	78,34%	83,42%	83,40%	72,57%	87,72%	81,33%	72,28%	58,61%	76,16%	82,21%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 95.269.006,74	R\$ 257.184.517,71
Volatilidade Anualizada	0,74%	0,88%
Meses Positivos	260	12
Meses Negativos	8	-
Mayor Retorno Mensal	1,72%	1,21%
Menor Retorno Mensal	-1,33%	0,82%
PL Atual	R\$ 268.734.592	

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Delfin Aires S. 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 - Prédio Prata - 4ª Andar Vila
Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtvm.br/br/0001-00
SAC: 0800 7048383
Ouiditoria: 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 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. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito a risco de 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, recuperação judicial ou extrajudicial das emissoras responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a lista de informações essenciais antes de investir.

FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A Mongeral Aegon não compromete a distribuição regular de quotas de fundos de investimento ou qualquer outro benefício. 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 294/99, Instituto de Rendas. 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de países em desenvolvimento, com o risco do depreciação.

