

# MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF FIC RF

Planos PGBL/VGBL

Res. CVM Nº 4993

# MAG

INVESTIMENTOS

Junho/2026

## OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.

Data de Início: 21/10/2020

## PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das providências matemáticas e demais recursos e providências de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vista Geradores de Benefícios Livre – 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

O fundo investe pelo menos 95% de seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos, que por sua vez, podem comprar ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

## CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

## ADMINISTRADOR

BEM DTM LTDA

## GESTOR

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

## CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

## AUDITOR

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

## MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: Não há

Movimentação Mínima: Não há

Saldo Mínimo: Não há

Aplicações: D+0

Resgate (conversão de cotas): D+0

Resgate (pagamento): 1º dia útil após conversão

CNPJ 34.792.708/0001-44

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 0,25% ao ano, paga mensalmente

## TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

## TAXA DE SAÍDA

Não há.

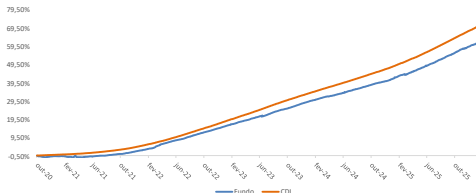
## TRIBUTAÇÃO

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.

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	1,17%	1,26%	0,95%	1,16%	0,98%	0,88%							6,56%	14,12%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							6,85%	14,78%
% CDI	100,51%	126,08%	78,07%	105,89%	104,81%	78,82%							95,87%	95,48%

	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	1,34%	0,86%	0,55%	1,11%	1,12%	1,06%	1,20%	1,13%	1,16%	1,31%	1,04%	1,05%	13,72%	26,83%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	28,70%
% CDI	132,90%	87,35%	57,03%	104,81%	98,52%	97,12%	93,71%	97,41%	94,80%	102,31%	99,14%	86,17%	95,80%	93,47%

	fev/24	###	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	36 meses
Fundo	0,74%	0,84%	0,52%	0,74%	0,75%	0,85%	0,72%	0,83%	0,56%	0,31%	0,65%	0,64%	1,61%	40,68%
CDI	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,60%	0,32%	0,79%	0,93%	2,05%	43,75%
% CDI	92,06%	100,66%	58,48%	88,84%	94,54%	94,19%	83,56%	98,97%	92,53%	95,10%	82,56%	69,33%	78,44%	92,99%

## ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 5.437.565,69	R\$ 9.624.282,24
Volatilidade Anualizada	0,81%	0,79%
Meses Positivos	58	12
Meses Negativos	5	-
Maior Retorno Mensal	1,36%	1,31%
Menor Retorno Mensal	-0,53%	0,55%
<b>PL Atual</b>	<b>R\$ 12.215.534</b>	

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

BEM DTM 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.bemdtm.br/anos  
 SAC: 0800 704833  
 Ouvidoria: 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, da 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 afetem 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 CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO DO 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. Cobrança no caso de resgate até o 2º dia útil de aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 284/99, imposto de renda 15% sobre o ganho realizado para permanência superior a 2 anos. Os fundos multicarteriais com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com o risco do decréscimo.

