

MONGERAL AEGON RV 45 PRIVATE FIC FIM

MAG
INVESTIMENTOS

Planos PGBLV/GBL

Res. CVM Nº 4993

Junho/2025

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 alocados ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – Ibovespa e 55% (cinquenta 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 providências matemáticas e demais recursos e providências de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida 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

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar entre 40% (quarenta por cento) e 40% (quarenta e nove por cento) dos seus recursos em fundos de ações e entre 51% (cinquenta e um por cento) e 60% (sessenta por cento) dos seus recursos em fundos de renda fixa, aqui incluídos fundos de investimento referenciados, fundos de investimento curto prazo e fundos de investimento multitemático, sendo a sua alocação de referência 45% (quarenta e cinco por cento) em ações e 55% (cinquenta e cinco por cento) em renda fixa.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Balanceada - acima de 30

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

Ratão Mínimo: Não há

Aplicação: D+1

Resgate (conversão de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 3' 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 resgates no momento do resgate.

ICF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

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 à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acendam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou qualquer das situações resgatáveis pelas ações 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 constitui nem distribui quotas 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. ICF: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia de aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 204/99, Imposto de Renda 15% sobre o ganho normal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multitemáticos com renda variável podem estar sujeitos a significativas concentrações em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

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%	2,29%	0,26%	0,47%	-2,90%	-0,04%							5,73%	15,29%

	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	2,79%	-0,82%	2,86%	2,45%	1,63%	1,21%	-1,68%	3,45%	1,92%	1,33%	3,05%	0,74%	20,47%	27,48%

	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	-1,80%	0,77%	-0,04%	-0,75%	-1,18%	0,87%	1,90%	3,12%	-1,16%	-0,45%	-1,40%	-1,82%	-2,06%	34,79%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o início	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\$ 35.108.538	

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

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

Telefone: (11) 3694-5122
www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7048383
Ouidade: 0800 7200099

ANBIMA

Sector de Recursos