

MONGERAL AEGON RV 20 PRIVATE FIC FIM

MAG
INVESTIMENTOS

Planos PGBLVGBL

Res. CVM Nº 4993

Agosto/2026

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores a variação da rentabilidade equivalente a de uma carteira teórica (Índice RV 20) composta por 20% (vinte por cento) dos recursos alocados ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – Ibovespa e 80% (oitenta por cento) dos recursos alocados à rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Data de Início: 20/09/2010

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das providências matemáticas e demais recursos e provisões 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 15% (quinze por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos seus recursos em fundos de ações e entre 75% (setenta e cinco por cento) e 85% (oitenta e cinco por cento) dos seus recursos em fundos de renda fixa, aqui incluídos fundos de investimento referenciados, fundos de investimento curto prazo ou fundos de investimento multimercado, sendo a sua alocação de referência 20% (vinte por cento) em ações e 80% (oitenta por cento) em renda fixa.

CLASSIFICAÇÃO ANIMA

Previdência Balanceado de 15 - 30

ADMINISTRADOR

BIEM DTMV 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: D+1

Resgate (conversão de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 3º dia útil após conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

CNPJ 12.474.880/0001-17

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,50% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

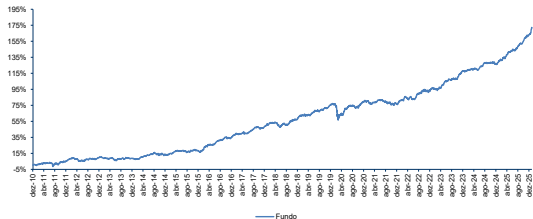
TRIBUTAÇÃO

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.

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	3,22%	1,66%	0,54%	0,81%	-0,81%	0,43%	1,49%	0,37%					7,93%	14,14%

	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	1,94%	0,06%	1,54%	1,67%	1,30%	1,09%	-0,14%	2,12%	1,45%	1,27%	1,84%	1,07%	16,29%	24,68%

	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	-0,33%	0,72%	0,41%	-0,09%	-0,15%	0,76%	1,27%	1,75%	-0,11%	0,24%	-0,30%	-0,50%	3,71%	37,25%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio	R\$ 16.297.237,21	R\$ 41.223.742,41
Volatilidade Anualizada	4,34%	3,10%
Meses Positivos	124	11
Meses Negativos	57	1
Maior Retorno Mensal	3,26%	3,22%
Menor Retorno Mensal	-6,86%	-0,14%
PL Atual	R\$ 47.895.224	

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

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

Telefone: (11) 3684-5122
www.biemdtmv.bradesco
SAC: 0800 7048383
Ouvridoria: 0800 7220099



Gestão de Recursos

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, como 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.

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 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 será o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. ICOP: Colocado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo o tabelado publicada na Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os Fundos multimercado com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.