MONGERAL AEGON PREV FIF CIC MULTIMERCADO

Planos PGBL/VGBL | Res. CVM Nº 4993

Outubro/2026

MAG INVESTIMENTOS

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

Data de Início: 20/06/2018

PÚBLICO ALVO
O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da regulamentação em vigor.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Previdência Multimercados

ADMINISTRADOR
BEM DTVM LTDA.

GESTOR
Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE
Banco: Bradesco S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES
Aplicação Inicial Mínima: Não há
Movimentação Mínima: Não há
Saldo Mínimo de Permanência: Não há
Dias para cotização da aplicação: D + 0
Dias para cotização do resgate: D + 0
Dias para liquidação do resgate: D+1, a partir da data de cotização do resgate

Horário para Aplicação e Resgate: até 14:30

DADOS PARA APLICAÇÃO
Banco: BRADESCO S.A.
CNPJ: 26.569.320/0001-50
Agência: 2856-8
Conta: 23830-9

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa: 2% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE
Não há cobrança de taxa de prformance.

TAXA DE SAÍDA
Não há cobrança de taxa de sáida .

TRIBUTAÇÃO
Tabela de tarifas de fundos de longo prazo.

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	1,28%	1,28%	-0,70%	1,52%	-0,66%	0,20%	1,32%	0,63%	1,68%	0,44%			7,18%	10,04%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,70%	14,25%
% CDI	110,32%	127,89%	-	139,61%	-	17,64%	108,37%	57,61%	154,86%	41,16%			61,41%	70,45%

	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	1,06%	1,13%	0,87%	1,11%	1,09%	1,04%	1,25%	1,09%	0,99%	1,18%	1,29%	1,36%	14,33%	25,64%
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%	29,89%
% CDI	104,73%	115,07%	90,58%	105,25%	96,28%	94,95%	98,31%	93,68%	80,98%	92,62%	122,14%	111,50%	100,12%	85,79%

	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	0,60%	0,72%	0,60%	0,94%	0,59%	0,63%	1,12%	1,18%	0,67%	0,84%	0,89%	1,62%	10,91%	39,26%
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%	44,15%
% CDI	61,60%	89,57%	72,16%	105,94%	70,96%	79,56%	123,51%	136,00%	80,81%	91,02%	112,85%	174,58%	100,34%	88,92%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R$ 6.441.636,64	R$ 11.048.865,02
Volatilidade Anualizada	1,46%	0,49%
Meses Positivos	82	12
Meses Negativos	9	-
Maior Retorno Mensal	2,10%	1,36%
Menor Retorno Mensal	-1,02%	0,87%
PL Atual	**R$ 12.382.754**	

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Belas Artes 5, 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 - 4º Andar Vila Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7048383
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 à 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 dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a lâmina 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 terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos