

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses.

Data de Início: 23/12/2011

PÚBLICO ALVO

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social e Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, obedecendo às respectivas regulamentações, no que couber.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplicação de recursos em carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco em diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Livre

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Moderado

ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

GESTOR

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 500,00

Saldo Mínimo: R\$ 500,00

Aplicações: D+0

Resgate (conversão de cotas): D+0

Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Bradesco S.A. – 237

CNPJ: 14.115.116/0001-80

Agência: 2856-8

Conta: 27527-1

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 0,80% ao ano, paga mensalmente

Taxa máxima: 0,85% ao ano, paga mensalmente

(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

TAXA DE SAÍDA

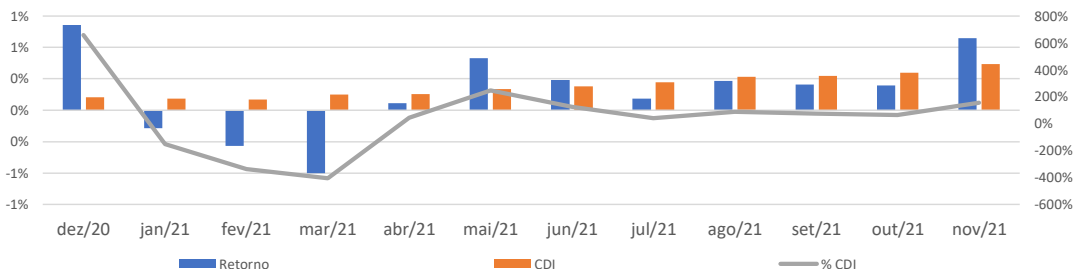
Não há cobrança de taxa de saída.

TRIBUTAÇÃO

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias, 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Ano	12 Meses
Fundo	-0,23%	-0,45%	-0,80%	0,09%	0,66%	0,38%	0,15%	0,38%	0,33%	0,32%	0,92%	1,74%	1,74%	2,85%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	3,60%	3,60%	3,77%
% CDI	-	-	-	44,50%	247,87%	126,23%	41,60%	88,57%	74,78%	66,24%	156,53%	48,36%	48,36%	75,39%

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Ano	24 Meses
Fundo	0,11%	-0,25%	-0,29%	-0,53%	0,80%	0,48%	0,76%	0,13%	-0,68%	0,16%	0,88%	1,08%	2,66%	5,08%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	6,87%
% CDI	28,61%	-	-	-	336,25%	220,97%	392,30%	77,96%	-	104,51%	591,18%	658,80%	96,21%	73,87%

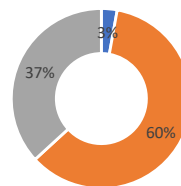
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Ano	36 Meses
Fundo	1,09%	0,26%	0,46%	0,40%	0,72%	0,58%	0,49%	0,07%	0,52%	0,61%	0,05%	0,60%	6,01%	11,31%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	13,38%
% CDI	200,96%	51,89%	98,34%	76,99%	132,85%	124,52%	87,12%	14,33%	111,26%	126,11%	13,69%	158,61%	100,69%	84,54%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 76.050.656,73	R\$ 121.340.793,72
Volatilidade Anualizada	1,14%	1,30%
Meses Positivos	110	9
Meses Negativos	9	3
Maior Retorno Mensal	1,55%	1,08%
Menor Retorno Mensal	-0,80%	-0,80%

PL Atual **R\$ 117.674.378**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



■ Compromissada ■ Título Público ■ Crédito

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ
www.maginvestimentos.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.

* O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.