

**Novembro/2021**

**OBJETIVO DO FUNDO**

O objetivo do fundo consiste em atingir rentabilidade superior ao CDI.

Data de Início: 18/11/2014

**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**

O FUNDO consiste em aplicar no mínimo 95% de seu PL em cotas de fundos de investimentos, visando proporcionar retorno aos seus cotistas no longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice em especial.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Multimercados Livre

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Arrojado

**ADMINISTRADOR**

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

**GESTOR**

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**

BNY Mellon Banco S.A.

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00  
Movimentação Mínima: R\$ 500,00  
Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 500,00  
Aplicação: D0  
Resgate (conversão de cotas): D0  
Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: até 14 horas

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

BNY Mellon Banco S.A. – 017  
CNPJ: 18.683.208/0001-18  
Agência: 1  
Conta: 3068-6

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa mínima: 0,30% ao ano, paga mensalmente  
Taxa máxima: 0,90% 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**

15% sobre o ganho que exceder a 100% do CDI

**TAXA DE SAÍDA**

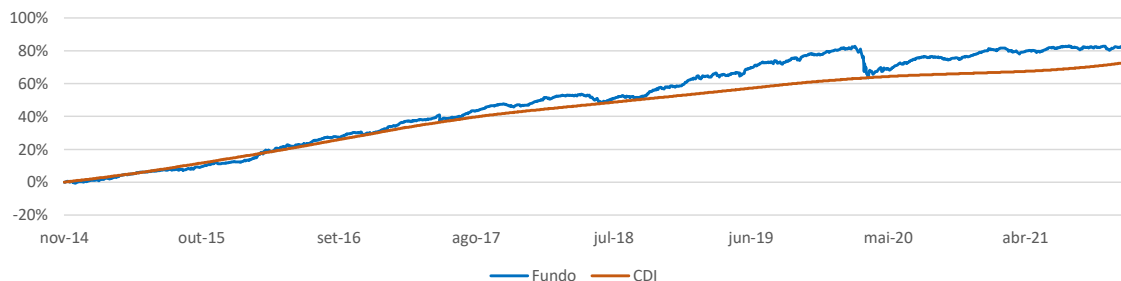
Não há cobrança de taxa de saída.

**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.**

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

**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
<b>Fundo</b>	0,16%	-0,34%	-0,37%	0,48%	0,68%	0,53%	-0,11%	0,10%	-0,08%	-0,74%	1,06%		1,38%	3,03%
<b>CDI</b>	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%		3,60%	3,77%
<b>% CDI</b>	109,73%	-	-	231,44%	253,64%	175,04%	-	24,13%	-	-	180,31%		38,41%	80,18%

	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
<b>Fundo</b>	0,49%	-0,99%	-6,77%	1,17%	1,15%	1,34%	1,67%	-0,15%	-0,60%	-0,13%	1,42%	1,62%	-0,09%	2,68%
<b>CDI</b>	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	6,87%
<b>% CDI</b>	129,89%	-	-	411,36%	483,00%	622,12%	858,88%	-	-	-	951,81%	984,76%	-	39,02%

	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
<b>Fundo</b>	2,99%	0,04%	0,49%	0,72%	1,48%	1,61%	0,72%	0,20%	1,49%	1,17%	0,01%	1,37%	12,96%	15,08%
<b>CDI</b>	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%
<b>% CDI</b>	549,74%	7,29%	104,30%	139,58%	272,51%	343,85%	127,45%	39,68%	320,06%	242,76%	2,25%	364,94%	217,22%	112,71%

**ALOCÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o início	Últimos 12 meses
<b>PL Médio*</b>	R\$ 58.401.366,42	R\$ 77.938.589,18
<b>Volatilidade Anualizada</b>	4,01%	2,50%
<b>Meses Positivos</b>	67	7
<b>Meses Negativos</b>	17	5
<b>Maior Retorno Mensal</b>	3,39%	1,62%
<b>Menor Retorno Mensal</b>	-6,77%	-0,74%

**PL Atual R\$ 81.806.566**

**Mongeral Aegon Investimentos Ltda**

Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro RJ  
www.maginvestimentos.com.br  
Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.** (CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar  
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501  
www.bnymellon.com.br/sf  
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010  
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219



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 ao 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.