

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é aplicar em cotas de fundos de investimento que busquem proporcionar rentabilidade superior à variação do índice CDI.

Data de Início: 17/03/2011

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões 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

O MONGERAL AEGON RF PRIVATE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIC FI CP investe a totalidade dos seus recursos no fundo MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FI, cuja alocação é representada no gráfico abaixo.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Renda Fixa

ADMINISTRADOR

BEM DTVM LTDA

GESTOR

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

KPMG

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Aplicações Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no dia útil da disponibilidade dos recursos ao Administrador.

Resgates serão pagos utilizando-se o valor da cota em vigor no dia útil do recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetivados no primeiro dia útil subsequente à data de conversão.

CNPJ: 12.030.179/0001-09

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,00% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

TAXA DE SAÍDA

De 0% a 10% sobre as contribuições líquidas, reduzindo 2% ao ano conforme vigência do plano.

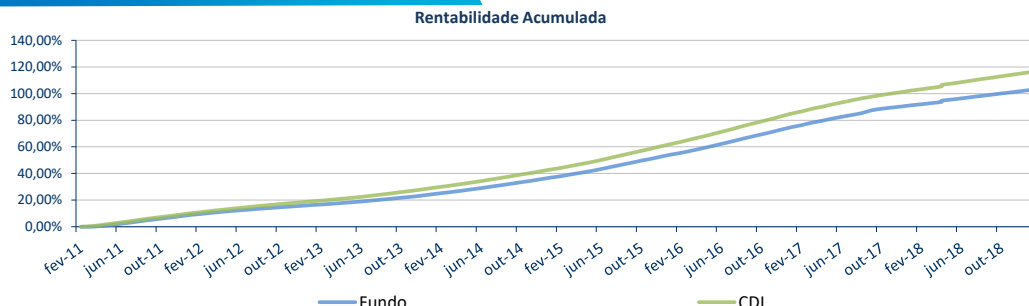
TRIBUTAÇÃO

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

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

Gráfico de desempenho



Performance

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019	12 meses
Fundo	0,52%												0,52%	5,63%
CDI	0,54%												0,54%	6,38%
% CDI	95,12%												95,12%	88,28%

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018
Fundo	0,48%	0,39%	0,46%	0,46%	0,45%	0,45%	0,48%	0,47%	0,45%	0,47%	0,43%	0,46%	5,59%
CDI	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%
% CDI	82,35%	84,60%	85,77%	89,08%	87,45%	87,05%	88,60%	82,98%	96,46%	86,31%	87,93%	92,79%	87,14%

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017	2016
Fundo	1,03%	0,86%	1,02%	0,77%	0,93%	0,78%	0,74%	0,75%	0,59%	0,63%	0,47%	0,44%	9,39%	13,27%
CDI	1,08%	0,86%	1,05%	0,78%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	9,93%	14,00%
% CDI	95,42%	99,24%	97,41%	98,70%	100,26%	96,96%	92,92%	93,45%	91,76%	97,32%	82,40%	82,36%	94,63%	94,79%

Alocação, Retorno e Estatísticas

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 15.688.057,37	R\$ 16.580.093,24
Volatilidade Anualizada	0,45%	0,24%
Meses Positivos	95	13
Meses Negativos	0	0
Maior Retorno Mensal	1,14%	0,48%
Menor Retorno Mensal	0,00%	0,39%
PL Atual	R\$ 15.467.575	

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
 Travessa Belas Artes 15, Centro, Rio de Janeiro, RJ
 www.mongeralaegon.com.br

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

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



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

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