

Maio/2022

**OBJETIVO DO FUNDO**

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

**Data de Início:** 30/09/2014

**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**

Investimento em ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Conservador

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA

**GESTOR**

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**

Banco Bradesco S.A.

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

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

Horário para Aplicação e Resgate: até 14horas

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

Banco: Bradesco S.A. – 237  
CNPJ: 19.488.768/0001-84  
Agência: 2856-8  
Conta: 22946-6

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa: 0,45% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**

Não há

**TAXA DE SAÍDA**

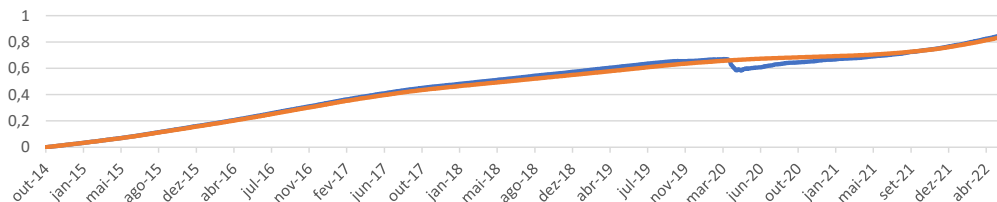
Não há cobrança de taxa de saída .

**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/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	12 meses
<b>Fundo</b>	0,78%	0,90%	1,00%	0,90%	1,14%								4,82%	9,50%
<b>CDI</b>	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%								4,34%	7,89%
% CDI	106,99%	120,56%	108,70%	108,11%	110,72%								111,07%	120,33%

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021	24 meses
<b>Fundo</b>	0,25%	0,26%	0,33%	0,47%	0,43%	0,44%	0,48%	0,77%	0,55%	0,61%	0,68%	0,84%	6,29%	15,75%
<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%	0,76%	4,40%	10,24%
% CDI	169,79%	191,62%	165,45%	227,12%	160,13%	145,61%	134,38%	180,58%	125,83%	127,00%	116,21%	110,64%	143,06%	153,79%

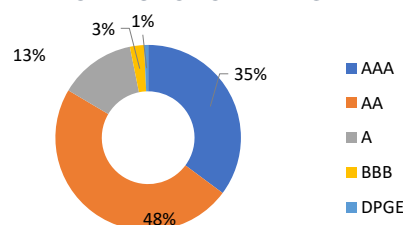
  

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	2020	36 meses
<b>Fundo</b>	0,40%	0,08%	-3,26%	-1,29%	0,57%	0,64%	0,97%	0,56%	0,37%	0,31%	0,41%	0,58%	0,25%	14,55%
<b>CDI</b>	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	15,63%
% CDI	104,95%	26,51%	-	-	239,76%	295,18%	498,71%	347,18%	238,40%	195,17%	271,91%	352,28%	8,97%	93,11%

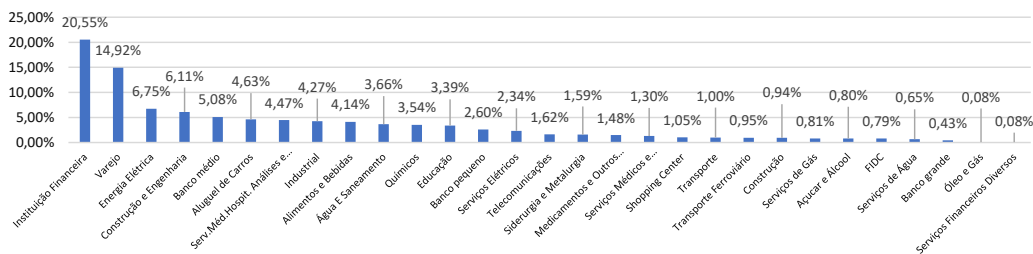
**ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Desde o início	Últimos 12 meses
<b>PL Médio*</b>	R\$ 165.963.381	R\$ 619.585.315
<b>Volatilidade Anualizada</b>	0,65%	0,22%
<b>Meses Positivos</b>	90	12
<b>Meses Negativos</b>	2	0
<b>Maior Retorno Mensal</b>	1,26%	1,14%
<b>Menor Retorno Mensal</b>	-3,26%	0,44%
<b>PL Atual</b>	<b>R\$ 963.711.322</b>	

**PORTIFÓLIO POR RATING**



**CONCENTRAÇÃO POR SETOR**



**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.