

MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OBJETIVO DO FUNDO

Aplicar em cotas de fundos de investimentos em ações com o objetivo de proporcionar retorno no longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

Data de Início: 19/02/2013

PÚBLICO ALVO

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e k, 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

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar em cotas de fundos de investimentos em ações com o objetivo de proporcionar retorno no longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações 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 Mínima Inicial: R\$ 10.000,00

Movimentação Mínima: Não há

Saldo Mínimo: Não há

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

Resgates serão pagos utilizando-se o valor da cota em vigor no 1º (primeiro) dia útil do recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetivados no 3º (terceiro) dia útil subsequente à data de conversão.

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 12 horas

Dados para Aplicação

Banco: BNY Mellon S.A. – 017

CNPJ: 16.961.689/0001-50

Agência: 001

Conta: 268-2

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 0,50% ao ano, paga mensalmente

Taxa máxima: 3,0% ao ano, paga mensalmente

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

TAXA DE PERFORMANCE

Não há cobrança de taxa de performance.

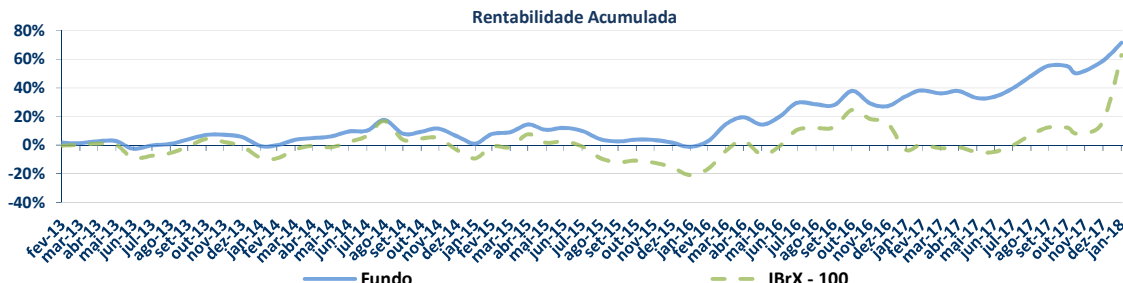
TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída.

TRIBUTAÇÃO

Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15% (quinze por cento).

Gráfico de desempenho



Performance

	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	12 meses
Fundo	8,25%												8,25%	26,02%
IbrX - 100	41,33%												41,33%	29,12%
(-) IbrX	-33,08%												-33,08%	-3,10%

	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
Fundo	5,27%	3,17%	-1,48%	1,22%	-3,58%	0,77%	4,43%	6,14%	4,72%	-0,17%	-3,22%	5,54%	24,55%
IbrX - 100	7,21%	3,30%	-2,35%	0,88%	-3,66%	0,30%	4,91%	7,35%	4,69%	-0,13%	-3,67%	6,66%	27,55%
(-) IbrX	-1,93%	-0,14%	0,88%	0,34%	0,08%	0,47%	-0,48%	-1,21%	0,03%	-0,04%	0,45%	-1,12%	-2,69%

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	2016	2015
Fundo	-2,83%	3,97%	11,67%	4,13%	-4,29%	4,94%	7,92%	-0,74%	-0,48%	7,81%	-6,28%	-1,55%	25,14%	-4,08%
IbrX - 100	-6,25%	5,29%	15,42%	7,14%	-9,41%	6,48%	11,31%	1,12%	0,60%	10,75%	-5,00%	-2,55%	36,70%	-12,41%
(-) IbrX	3,42%	-1,32%	-3,75%	-3,01%	5,12%	-1,53%	-3,39%	-1,86%	-1,08%	-2,94%	-1,28%	1,00%	-10,49%	8,33%

Alocação, Retorno e Estatísticas

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 3.959.254	R\$ 6.208.065
Volatilidade Anualizada	15,51%	18,70%
Meses Positivos	37	7
Meses Negativos	23	6
Maior Retorno Mensal	11,67%	7,92%
Menor Retorno Mensal	-8,21%	-6,28%
PL Atual	R\$ 6.829.734	

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Belas Artes 15, Centro, Rio de Janeiro, RJ
www.mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722 2371 / 2376

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

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 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.

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 o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. O indicador IbrX é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir.

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