

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: R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 500,00

Aplicações: serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilidade dos recursos ao Administrador (D+0).

Resgates: serão pagos utilizando-se o valor da cota em vigor no mesmo dia do recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Os resgates serão efetivados no 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão (D+D+1).

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: 5742-8

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 0,40% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

20 % do que exceder 100% do CDI

TAXA DE SAÍDA

Não há cobrança de taxa de saída .

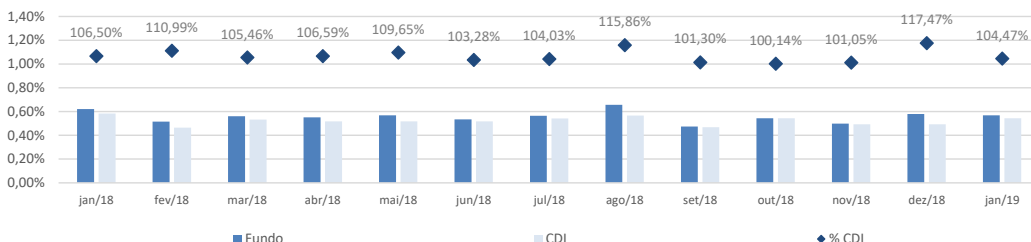
TRIBUTAÇÃO

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.

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	0,57%												0,57%	6,82%
CDI	0,54%												0,54%	6,38%
% CDI	104,47%												104,47%	106,90%

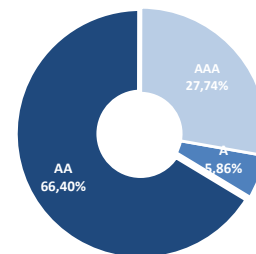
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018	24 meses
Fundo	0,62%	0,52%	0,56%	0,55%	0,57%	0,53%	0,56%	0,66%	0,47%	0,54%	0,50%	0,58%	6,88%	17,36%
CDI	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	16,36%
% CDI	106,50%	110,99%	105,46%	106,59%	109,65%	103,28%	104,03%	115,86%	101,30%	100,29%	101,21%	117,65%	107,13%	106,11%

	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	1,13%	0,93%	1,12%	0,83%	0,98%	0,88%	0,82%	0,84%	0,66%	0,68%	0,57%	0,52%	10,42%	14,45%
CDI	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	9,93%	14,00%
% CDI	104,26%	107,13%	106,68%	106,03%	106,19%	108,39%	102,83%	104,91%	103,54%	105,23%	100,80%	96,38%	104,99%	103,23%

Alocação, Retorno e Estatísticas

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 78.312.527,34	R\$ 101.215.568
Volatilidade Anualizada	0,20%	0,10%
Meses Positivos	52	12
Meses Negativos	0	0
Maior Retorno Mensal	1,26%	0,66%
Menor Retorno Mensal	0,47%	0,47%
PL Atual	R\$ 104.263.642	

Portfólio por Rating



Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ
www.mongeralaeon.com.br
Telefone: (21) 3722 2377 / 2376



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

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.

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 de crédito privado estão sujeitos a 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.

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