MAG TOP FIC FI RF CP LONGO PRAZO

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Agosto/2023

OBJETIVO DO FUNDO
O fundo busca atingir retornos superiores ao CDI, avaliando oportunidades no mercado de crédito (high grade), através de análises baseadas em fundamentos macroeconômicos para montagem dos cenários, e a capacidade de pagamento dos emissores.

PÚBLICO ALVO
Destina-se aos investidores em geral.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo aplica 95% de seu patrimônio líquido no fundo MAG TOP FI RF CP LP - CNPJ 29.283.779/0001-81, que aplica pelo menos 80% do patrimônio em ativos financeiros de renda fixa, pré ou pós-fixados, podendo alocar em títulos bancários e corporativos de baixo risco de crédito.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Moderado

ADMINISTRADOR
BNY Mellon DTVM S.A.

GESTOR
Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE
BNY Mellon Banco S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

DATA DE INÍCIO: 02/05/2018

MOVIMENTAÇÕES
Aplicação Mínima Inicial: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Aplicações: D+0
Resgate (conversão de cotas): D+15
Resgate (pagamento): D+1 útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO
Banco BNY Mellon - 017
CNPJ: 29.283.824/0001-06
Agência: 0001
Conta: 2577-1

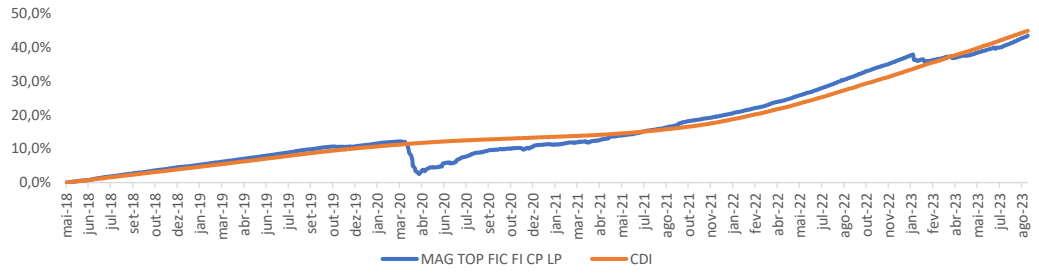
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa mínima: 0,65% ao ano, paga mensalmente
Taxa máxima: 0,75% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE
Não há cobrança de taxa de performance.

TAXA DE SAÍDA
Não há cobrança de taxa de saída .

TRIBUTAÇÃO
IR:Esse imposto incindirá 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.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



PERFORMANCE

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	12 meses
Fundo	-0,55%	-0,10%	0,31%	0,53%	0,99%	0,77%	1,02%	1,45%					4,49%	9,68%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%					8,87%	13,55%
% CDI			26,74%	57,72%	87,85%	72,21%	94,95%	126,87%					50,63%	71,43%

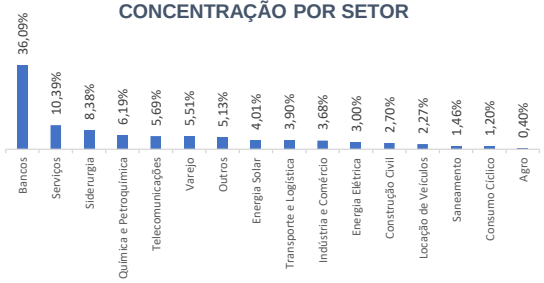
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	24 meses
Fundo	0,76%	0,81%	1,12%	0,89%	1,14%	1,15%	1,22%	1,38%	1,30%	1,19%	1,10%	1,28%	14,19%	23,23%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	25,14%
% CDI	104,14%	108,38%	120,78%	106,44%	110,42%	113,10%	117,72%	118,53%	121,40%	116,98%	107,78%	114,18%	114,67%	92,43%

	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	36 meses
Fundo	0,03%	0,39%	0,36%	0,70%	0,81%	0,60%	0,81%	0,73%	1,21%	0,63%	0,60%	0,80%	7,95%	31,16%
CDI	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%	28,52%
% CDI	23,30%	287,69%	181,99%	337,05%	301,15%	196,94%	228,10%	173,12%	276,96%	132,11%	102,51%	104,15%	180,89%	109,26%

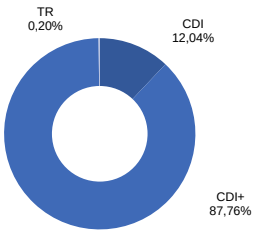
ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	12 Meses
PL Médio	R$ 184.110.870	R$ 237.186.697
Volatilidade Anualizada	1,44%	1,25%
Meses Positivos	60	10
Meses Negativos	4	2
Maior Retorno Mensal	1,93%	1,45%
Menor Retorno Mensal	-3,89%	-0,55%
PL Atual	R$ 131.751.666,54	

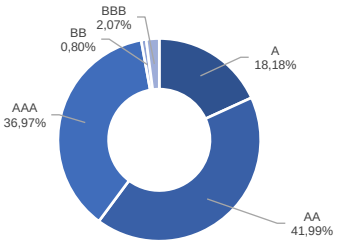
CONCENTRAÇÃO POR SETOR



INDEXADOR



PORTFÓLIO POR RATING



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

BNY MELLON DTVM
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.030-905

Telefone: (21) 3219-2500
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com
SAC: (21) 3219-2600

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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.