

MONGERAL AEGON RF PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FI

OBJETIVO DO FUNDO

Busca acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

Data de Início 17/07/2012

PÚBLICO ALVO

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

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando acompanhar a rentabilidade do IMA-B.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Renda Fixa

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação Mínima Inicial: Não há  
Movimentação Mínima: Não há  
Saldo Mínimo: Não há  
Aplicações Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia 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.

Horário de Aplicação e Resgate: até as 14 horas

CNPJ 15.174.656/0001-06

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 1,25% ao ano, paga mensalmente

TAXA DE PERFORMANCE

Não Há

TAXA DE SAÍDA

Não Há.

TRIBUTAÇÃO

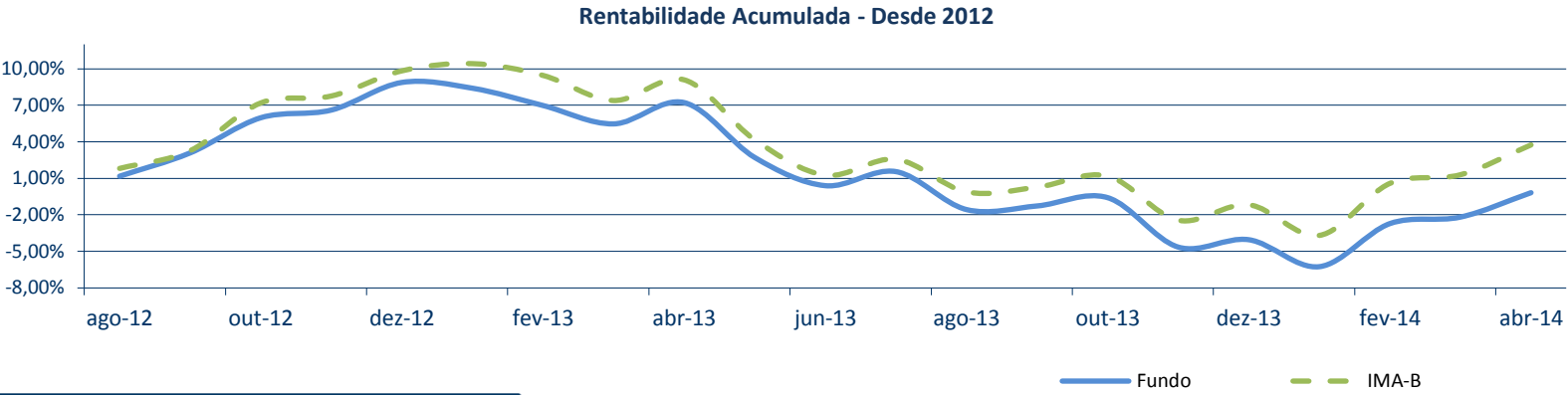
PGBL: contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual. O IR incide sobre o valor total do resgate

VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate  
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

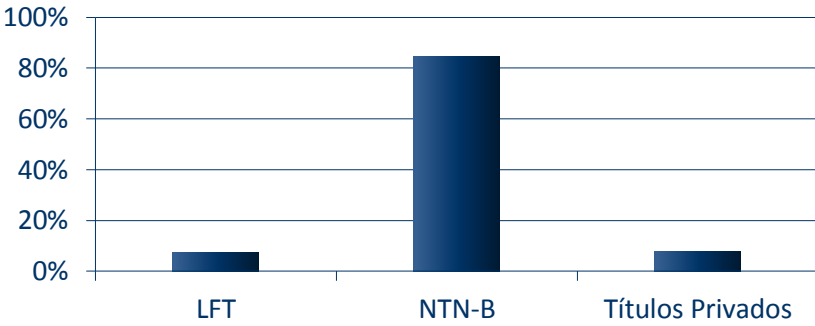
|           | jan/14 | fev/14 | mar/14 | abr/14 | mai/14 | jun/14 | jul/14 | ago/14 | set/14 | out/14 | nov/14 | dez/14 | 2014   | 12 meses |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Fundo     | -2,31% | 3,78%  | 0,55%  | 2,05%  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 4,02%  | -6,90%   |
| IMA-B     | -2,55% | 4,44%  | 0,71%  | 2,42%  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 4,98%  | -4,90%   |
| (-) IMA-B | 0,24%  | -0,66% | -0,16% | -0,37% | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -0,95% | -2,00%   |

|           | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | 2013    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fundo     | -0,44% | -1,31% | -1,41% | 1,66%  | -4,21% | -2,25% | 1,15%  | -3,07% | 0,30%  | 0,69%  | -4,09% | 0,64%  | -11,87% |
| IMA-B     | 0,59%  | -0,88% | -1,88% | 1,58%  | -4,52% | -2,79% | 1,29%  | -2,61% | 0,39%  | 0,91%  | -3,59% | 1,31%  | -9,97%  |
| (-) IMA-B | 0,54%  | -0,44% | 0,47%  | 0,07%  | 0,31%  | 0,54%  | -0,14% | -0,46% | -0,09% | -0,22% | -0,50% | -0,67% | -1,89%  |

|           | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | 2012   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,17%  | 1,90%  | 2,80%  | 0,60%  | 2,13%  | 8,87%  |
| IMA-B     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,81%  | 1,44%  | 3,80%  | 0,53%  | 1,92%  | 9,83%  |
| (-) IMA-B | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -0,64% | 0,46%  | -1,00% | 0,07%  | 0,21%  | -0,95% |

Alocação, Retorno e Estatística

A alocação do MONGERAL AEGON IPCA PRIVATE PREVIDÊNCIA é representada no gráfico abaixo.



|                         | Desde o início | Últimos 12 meses |
|-------------------------|----------------|------------------|
| PL Médio                | R\$ 7.593.950  | R\$ 4.525.162    |
| Volatilidade Anualizada | 6,86%          | 7,02%            |
| Meses Positivos         | 13             | 6                |
| Meses Negativos         | 8              | 5                |
| Maior Retorno Mensal    | 3,78%          | 2,80%            |
| Menor Retorno Mensal    | -4,21%         | -4,21%           |

|          |                |
|----------|----------------|
| PL Atual | R\$ 10.654.667 |
|----------|----------------|

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A  
Travessa Belas Artes 15, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
www.mongeralaeagon.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, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905  
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 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.

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. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.