

Mês Referência

01/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor

16.500.294/0001-50

Administrador FiduciárioBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoSAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO –
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

11.702.084/0001-21

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

11.702.084/0001-21

Nome da ClasseSAINT GERMAIN FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO –
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,2300%

Observação da Forma de Remuneração

A Classe pagará sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de “Taxa de Administração Global” o percentual anual fixo de 0,23% (vinte e três centésimos por cento).

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 0,00

Movimentação Mínima

R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,00

Cotização da Aplicação

D+0

Cotização de Resgate

D+0

Pagamento de Resgate

D+1

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

0,03%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
16.500.294/0001-50	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor	Taxa Gestor
0,0000%	0,2000%

Distribuidor Recebe Parcela
da Taxa de Performance?
Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório	Email Opcional	Email Opcional	Email Opcional
middlemai@mag.com.br			