

Mês Referência
07/2025

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	CNPJ do Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50

Administrador Fiduciário	CNPJ do Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo	CNPJ
MAG GLOBAL BONDS II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.425.858/0001-92

Público Alvo	Categoria	Tipo de Classe
Investidores Qualificados	FIF	Classe Multimercado

CNPJ da Classe	Nome da Classe	Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
61.425.858/0001-92	MAG GLOBAL BONDS II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Não	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
0,7000%

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 0,70% (setenta centésimos por cento)

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 500,00

Cotização da Aplicação

1

Cotização de Resgate

1

Pagamento de Resgate

3

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

0,0300%

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

0,0000%

Taxa Gestor

0,6700%

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
middlemai@mag.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional