

Mês Referência

01/2026

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

FundoMONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO –
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

19.366.021/0001-53

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

19.366.021/0001-53

Nome da ClasseMONGERAL AEGON
SBOTPREV 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

0,3500%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita à taxa global de, no mínimo, 0,35% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE ou a quantia mínima mensal de R\$ 1.000,00. Fica estabelecida a taxa global máxima de 0,6500% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI ("Benchmark")
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 0,0000%	Taxa Gestor 0,3200%	
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 0,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 100,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark CDI	Taxa de Performance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
------------------	---

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,4000%
-------------------------------------	-------------------------------

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%
-------------------------------------	-------------------------------

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

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