

SUMARIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Referência: 07/2024

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

Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ do Gestor

17.364.795/0001-10

Administrador Fiduciário

BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ do Administrador

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo

MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ:

04.003.722/0001-50

Público Alvo

EAPC

Categoria

Previdência

CNPJ da Classe

04.003.722/0001-50

Nome da Classe

MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Sim

Condições de Investimento

Taxa Global composta por

Taxa de Administração Fiduciária, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição – 1,5% a.a.

Forma de Remuneração da Taxa Global

A remuneração global é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido do fundo, base 252 dias úteis.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$0,01

Movimentação Mínima

R\$0,01

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,01

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

0,014% calculada diariamente sobre o patrimônio líquido do fundo, base 252 dias úteis

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ:

17.184.037/0001-10

Distribuidor:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

0,0204% sobre o valor do PL do fundo.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não há.

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Os valores são calculados e pagos mensalmente pelo Gestor como parte da remuneração global do fundo.

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

mercantil.distribuidora@
mercantil.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional