Mês Referência
06/2025

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
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
02.328.724/0001-94

Administrador Fiduciário
BEM DTVM

CNPJ do Administrador
00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo
MOS LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ
46.373.095/0001-90

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Multimercado

CNPJ da Classe
46.373.095/0001-90

Nome da Classe
MOS LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?
Não

Possui Cogestão?
Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
2,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?
Sim

Índice de Referência (Benchmark)
IPCA + Yield do IMA-B 5+

Descrição da Taxa de Performance
20% (vinte por cento) da valorização das cotas da Classe que exceder 100% (cem por cento) do índice IPCA + Yield do IMA-B 5+ (“Benchmark”), provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos, já descontadas todas as despesas da Classe, inclusive eventuais valores devidos à Gestora à título de Taxa de Gestão, conforme aplicável

Investimento Inicial Mínimo
R$ 100,00

Movimentação Mínima
R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência
R$ 100,00

Cotização da Aplicação
D+1

Cotização de Resgate
D+15 dias corridos

Pagamento de Resgate
D+2 dias úteis após cotização

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Sim

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Sim

Descrição da Barreira
somente poderão ser resgatadas Cotas que representem, no máximo, até 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido da Classe apurado na data do estabelecimento da referida Barreira ao Resgate.

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
0,0075%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Acordo Comercial - Geral

CNPJ	Distribuidor
14.907.184/0001-82	QUELUZ ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S/A
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A
62.287.735/0001-03	RENASCENÇA DTVM LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial - Geral

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,9250%

Taxa Gestor
1,8500%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
20,0000% da taxa de performance (equivalente a 4,0000%)

Parcela da Taxa de Performance Gestor
16,0000% líquido

Simulação de Cenários

Benchmark
IPCA + Yield do IMA-B 5+

Taxa de Performance
20% (vinte por cento) da valorização das cotas da Classe que exceder 100% (cem por cento) do índice IPCA + Yield do IMA-B 5+ (“Benchmark”), provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos, já descontadas todas as despesas da Classe, inclusive eventuais valores devidos à Gestora à título de Taxa de Gestão, conforme aplicável

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
4% de 2% (equivalente a 0,80%)

Remuneração Gestor
16% de 2% (equivalente a 3,20%)

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 Complentares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
operacional@moscapital.com.br

Email Opcional
ri@moscapital.com.br

Email Opcional
operacoes@qlzasset.com.br

Email Opcional