OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 29.853.005/0001-49
Gestor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Informações referentes: julho de 2018 a junho de 2019

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	jun/2019	mai/2019	abr/2019	mar/2019	fev/2019	jan/2019	dez/2018	nov/2018	out/2018	set/2018	ago/2018	jul/2018	12 MESES
Rentabilidade	1,43%	0,12%	1,00%	0,63%	1,29%	3,00%	-2,11%	-0,52%	-0,74%	0,82%	0,95%	0,61%	6,58%
Não há índice de referência													
Não há índice de referência													
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilidade	7,67%	-1,03%	-	-	-
Não há índice de referência					
Não há índice de referência					
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2018 e junho de 2019. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO		PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2019
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	1,03%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,02%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,25%
	TAXA TOTAL DE DESPESAS	1,30%

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)		PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2019
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	3,75%
	Despesas operacionais e de serviços	2,17%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	9,01%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
	TOTAL	14,93%

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019, você poderia resgatar R$ 989,71, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 7,90.

OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 29.853.005/0001-49
Gestor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Informações referentes: julho de 2018 a junho de 2019

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

SIMULAÇÃO DAS DESPESAS	2022	2024
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R$ 1.331,00	R$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R$ 45,23	R$ 83,56
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R$ 285,77	R$ 526,95

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.