

GAMA Investimentos

MAN AHL TARGET RISK USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Termos:

Horários: O recebimento de pedidos de aplicações e de resgates serão aceitos até às 14:30 horas.

Aplicações: Diariamente, pela cota de fechamento calculada em d +1 da efetiva disponibilidade de recursos.

Resgates: O resgate de cotas do Fundo não está sujeito a qualquer prazo de carência. As cotas do Fundo serão convertidas para pagamento de resgate no 1º dia útil contado da Data do Pedido de Resgate, ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil. O pagamento do resgate se dará no 5º dia útil após a cotação.

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: R\$ 250.000,00

Aplicação máxima inicial: Não há.

Valor mínimo para movimentações: R\$ 10.000,00

Saldo mínimo de permanência: R\$ 100.000,00

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa TOTAL: 0,95% a.a. (0,20% FIM + 0,75% veículo offshore)

Taxa de Performance: Não há.

Taxa de Ingresso: Não há.

Taxa de Saída: Não há.

Tributação: O tratamento tributário perseguido pelo Fundo é o de um fundo de investimento cuja carteira seja composta por títulos com prazo médio superior a 365 dias (“Longo Prazo”). Nesse caso, o IR incidirá às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações de 361 até 720 dias; 15% em aplicações acima de 720 dias. Caso a carteira do Fundo apresente características de “Curto Prazo” (carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 dias) o imposto de renda será cobrado às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações acima de 180 dias. O IR incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Auditor: KPMG Auditores Independentes

Dados Bancários:

Favorecido: MAN AHL TARGET RISK USD DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 36.352.767/0001-27

Banco: BNY Mellon Banco (17)

Agência: 1

Conta: 4363-0

IOF: Incidente em aplicações resgatadas antes do 30º (trigésimo) dia, equivalente a 1% (um por cento) ao dia sobre o valor de resgate, limitado ao rendimento da aplicação em função do prazo, de acordo com tabela regressiva publicada na Portaria MF nº264/99.