

GAMA Investimentos

ACADIAN CHINA A SHARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES 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 3º dia útil após a cotização.

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: R\$ 500,00

Aplicação máxima inicial: Não há.

Valor mínimo para movimentações: R\$ 500,00

Saldo mínimo de permanência: R\$ 500,00

Taxa de Administração: 0,55% a.a.

Taxa Total: 1,40% (0,55% FIC + 0,20% FIM + 0,65% veículo offshore)

Taxa de Performance: Não há.

Taxa de Ingresso: Não há.

Taxa de Saída: Não há.

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Auditor: KPMG Auditores Independentes

Dados Bancários:

Favorecido: ACADIAN CHINA A SHARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 36.318.507/0001-35

Banco: BNY Mellon Banco (17)

Agência: 1

Conta: 4303-6