

GAMA Investimentos

ACADIAN CHINA A SHARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM 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\$ 5.000,00

Aplicação máxima inicial: Não há.

Valor mínimo para movimentações: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo de permanência: R\$ 1.000,00

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Total: 0,85% (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 AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 38.032.334/0001-10

Banco: BNY Mellon Banco (17)

Agência: 1

Conta: 4601-9