

FALCON ADINVEST FI MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA

DESCRIÇÃO DO FUNDO

Proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos na legislação em vigor e em seu regulamento.

Informações Operacionais : FALCON ADINVEST MULTIESTRATÉGIA

OBJETIVO	Obter a médio/ longo prazo, retorno superior à valorização do CDI
APLICAÇÃO INICIAL	R\$1.000,00
APLICAÇÃO / RESGATE	R\$1.000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
IR	Os rendimentos auferidos pelos cotistas no Fundo serão tributados exclusivamente no resgate das quotas, à alíquota de 15% (quinze por cento), em conformidade com as disposições da Lei 11.033/2004, a Instrução Normativa SRF nº 487/2004 e alterações posteriores
COMO APLICAR	Aplicação Até às 14:00h, cota de D+1
COMO RESGATAR	Resgate Até às 14:00h, pagamento em D+4 com cota de D+1
PERFIL	Multiestratégia
GESTOR	ADINVEST ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CUSTODIANTE	Bradesco S/A
AUDITORES	KPMG
CONTA CORRENTE	Bradesco S/A - 237 Agência - 2856-8 C/C - 612.152-7

PERFIL

Fundada em 06 de Fevereiro de 1987 por profissionais que exercem suas atividades no mercado de capitais, a ADINVEST presta serviços de administração de recursos e consultoria de investimentos relacionados ao mercado financeiro nacional, no qual tem concentrado o seu foco de atuação.

Tendo como princípio fundamental sua independência, sendo empresa desvinculada de qualquer instituição financeira, possui autonomia necessária para a prestação de serviços de consultoria e administração do capital de seus clientes, não estando sujeita aos constantes conflitos de interesses existentes nas instituições de grande porte. Para maior segurança do cotista, a administração da carteira e precificação dos ativos é feita pelo Mellon Serviços Financeiros, a custódia dos títulos fica a cargo do Bradesco e auditoria da KPMG.

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO

Proporcionar a valorização de suas cotas superior ao CDI, através da exploração das oportunidades de mercado, visando bons resultados em todos os ambientes econômicos, diversificadamente ou de forma concentrada, embora consistente com técnicas restritivas de controle de risco.

O fundo poderá utilizar todo tipo de ativos financeiros, inclusive derivativos em bolsa ou balcão, disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos na legislação em vigor.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. - Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. - Fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, dependendo da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

