

CAIXA OBRIGAÇÕES 2026 III

Informação sobre custos e encargos associados ao produto

Composição dos custos e encargos

O quadro seguinte detalha os diferentes tipos de custos e encargos:

Detalhe dos custos e encargos com impacto sobre o rendimento¹			
Custos e Encargos Iniciais	Todos os custos e encargos associados à aquisição do instrumento financeiro	Comissão de subscrição ²	Até ao dia 17/07/2023: 0,00% A partir do dia 18/07/2023 (inc.): 1,50%
Custos e Encargos Correntes	Todos os custos e encargos que derivam da gestão do próprio instrumento financeiro	Comissão de gestão ²	0,500%
		Comissão de depositário ²	0,100%
		Taxa de supervisão CMVM	0,0144%
		Imposto do Selo sobre o valor do OIC	0,050%
		Custos de <i>research</i> ³	0,005%
		Outros custos ⁴	-
Custos e Encargos de Saída	Todos os custos e encargos de saída relacionados com a venda do instrumento financeiro	Comissão de resgate ²	De 18/07/2023 a 17/07/2026: 4,00% No dia 18/07/2026: 0,00%

¹ Para informação mais detalhada deverá consultar os Documentos Constitutivos do Organismo de Investimento Coletivo (OIC)

² As comissões de subscrição, resgate, gestão e depositário encontram-se sujeitas a Imposto do Selo à taxa legal em vigor (excluindo a remuneração da comissão de gestão respeitante à entidade comercializadora)

³ Valor máximo orçamentado para 2025

⁴ O OIC poderá incorrer em outras despesas e encargos, devidamente documentadas e que decorram do cumprimento de obrigações legais, que não as identificadas

Outra informação

A título de remuneração de serviços a si prestados, o OIC pagará à entidade responsável pela gestão e às entidades comercializadoras, uma comissão nominal fixa anual, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do OIC antes de comissões e taxa de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente. O referido pagamento será efetuado observando uma repartição de 30%/70% entre a entidade responsável pela gestão e a entidade comercializadora.

O presente documento foi elaborado a 31 de dezembro de 2024.