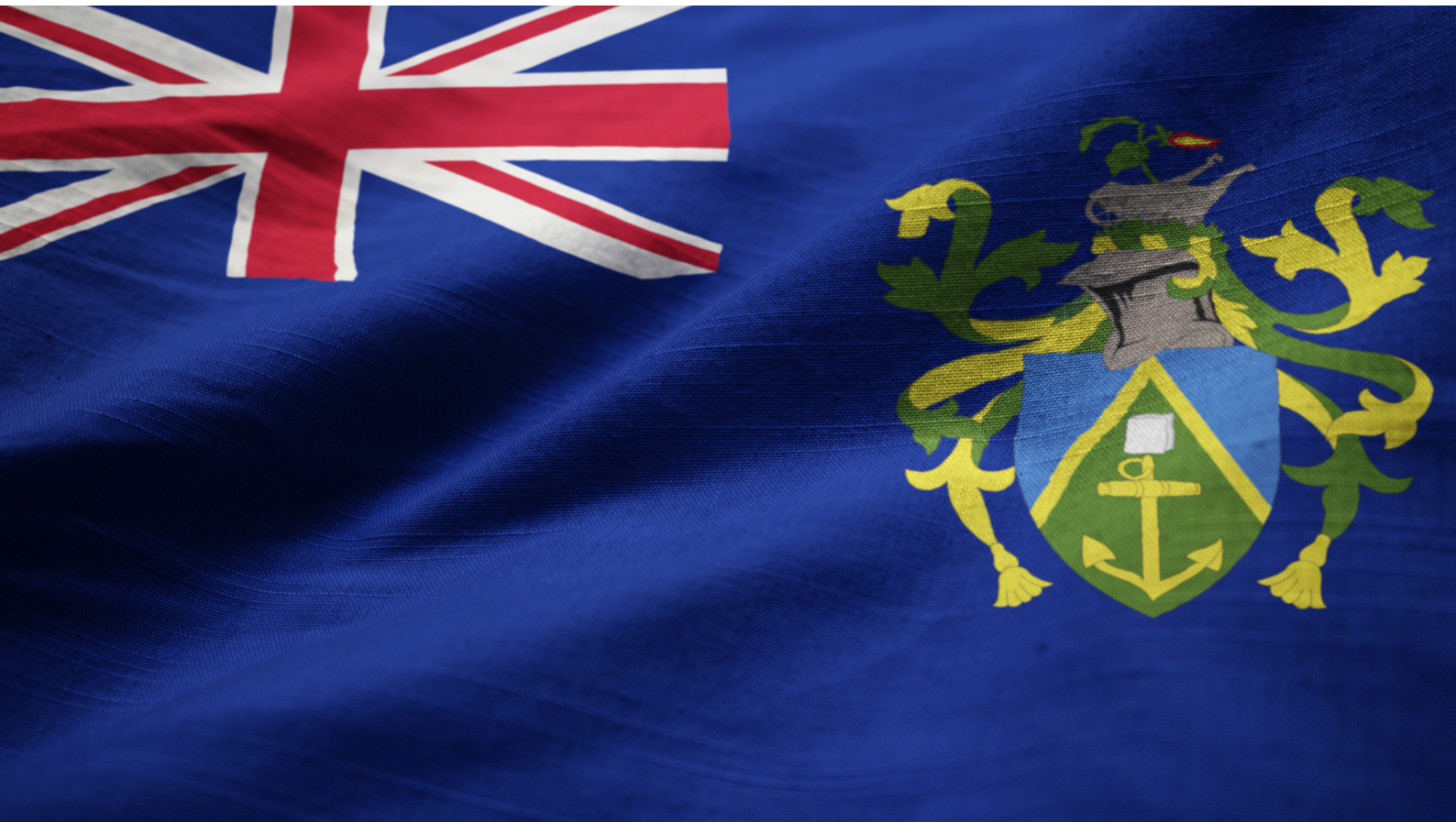


Empresa de gestão de fundos licenciada e estabelecida



MERGERSCORP

Empresa de gestão de fundos licenciada e estabelecida

O Fundo nomeou um gerente de investimentos e administrador de fundos de Cingapura, licenciado pela Autoridade Monetária de Cingapura e com contas bancárias estabelecidas em uma das principais instituições financeiras de Cingapura.

Existe uma estrutura flexível com o gerente de investimentos de Cingapura que permite que o adquirente gerencie cada Fundo a seu critério, com contas bancárias estabelecidas sob uma estrutura de assinatura conjunta com os proprietários do Fundo e o IM.

O Administrador do Fundo também possui uma plataforma eKYC digital exclusiva para permitir que o Fundo aceite subscrições em criptomoedas (por exemplo, USDT, Bitcoin etc.), se necessário, além da maioria das moedas fiduciárias. Ao agir em nome do Fundo, as responsabilidades do Administrador incluem:

- Assegurar a conformidade do fundo com as regras e regulamentações das Ilhas Cayman, de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
- Contabilidade: manutenção dos registros corporativos e dos livros contábeis.
- Administração: funções gerais, incluindo comunicações com acionistas.
- Trabalho de registro de ações e agência de transferência, incluindo o processamento de subscrições e resgates.
- Cálculo do preço de subscrição e do preço de resgate das ações.
- Providenciar a preparação dos demonstrativos financeiros e do NAV a serem auditados por auditores independentes e dar suporte a eles.
- Serviços de troca automática de informações (AEOI) para requisitos FATCA e CRS.

O Fundo também mantém os seguintes prestadores de serviços líderes nas Ilhas Cayman para garantir a conformidade com a legislação de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman:

- Assessoria jurídica responsável pela ligação entre o Fundo e a CIMA como seu agente nomeado e pela preparação de quaisquer alterações nos documentos de oferta do Fundo, bem como pela manutenção dos requisitos de registro e licenciamento da CIMA.
- Auditor do Fundo: responsável pela preparação das contas do Fundo de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) e pelo cumprimento das obrigações de auditoria de acordo com a Lei de Fundos Mútuos de Cayman.
- Diretores de combate à lavagem de dinheiro: responsáveis por fornecer serviços de combate à lavagem de dinheiro do Diretor de Conformidade de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLCO), do Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO) e do Diretor Adjunto de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (DMLRO) ao Fundo, conforme exigido pela Lei de Fundos Mútuos de Cayman.

Trata-se de uma estrutura de fundo pronta para uso e totalmente operacional nas Ilhas Cayman, com todos os principais prestadores de serviços instalados e requisitos regulatórios atendidos. Com relações bancárias, administrativas, de conformidade e de gestão de investimentos já estabelecidas, o Fundo oferece uma plataforma pronta para lançar estratégias de investimento sem atrasos. O Fundo foi projetado para permitir uma transição perfeita para uma nova propriedade, permitindo que um adquirente comece a aceitar subscrições de investidores imediatamente após a conclusão.

Page 1 of 2

TARGET PRICE

\$ 750,000

BUSINESS TYPE

Serviços financeiros

COUNTRY

Ilhas Cayman

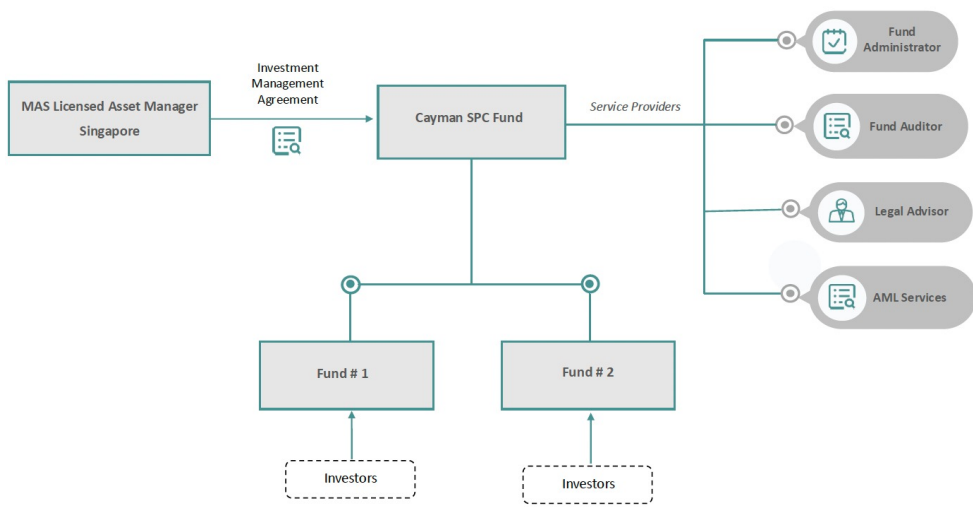
BUSINESS ID

L#20250947

Pontos-chave

Corporativo	Diretório	
Empresa	Nome da empresa	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SPC
Registrado	Endereço	XXXXXXXXXXXX, Grand Cayman, KY1-9010, Ilhas Cayman
Jurisdicção	de Incorporação	Ilhas Cayman
Empresa	Número de registro	Número de registro XXXXXXXXXX
Identificador de Entidade Jurídica (LEI)		XXXXXXXXXXXX
Identificador de Entidade Jurídica (LEI)		XXXXXXXXXXXX
Fundo	Tipo de fundo	Fundo Mútuo (regulamentado)
Regulador		Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA)
Licença	Número de licença	XXXXXXXXXXXX
Investimento	Gerente de investimentos (IM)	XXXXXXXXXXXX
Regulador	IM	Autoridade Monetária de Cingapura (MAS)
Fundo	Administrador	XXXXXXXXXXXX
Fundo	Auditor	XXXXXXXXXXXX
AML		XXXXXXXXXXXX
Jurídico	Advogado	
Diretores	dado Fundo	XXXXXXXXXXXX
Banco	Nome do Banco	XXXXXXXXXXXX
Banco	Endereço	XXXXXXXXXXXX Cingapura

Cayman Fund Structure



The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM