

Mês Referência

05/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de RecursosACE CAPITAL GROU GESTORA DE
RECURSOS LTDA.**CNPJ do Gestor**

22.057.987/0001-13

Administrador FiduciárioBNY MELLON SERVICOS FINANCIEROS
DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES –
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

39.737.075/0001-95

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

39.737.075/0001-95

Nome da ClasseCLASSE ÚNICA DO ACE
CAPITAL ABSOLUTO
MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO DE AÇÕES –
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,2000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 0,00

Movimentação Mínima
R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
1º dia subsequente à efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ou Cotista ao ADMINISTRADOR

Cotização de Resgate
1º (primeiro) dia útil contado da Data do Pedido de Resgate

Pagamento de Resgate
2º (segundo) dia útil contado da Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Sim

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL
0,0000%

Forma de pagamento

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
27.947.774/0001-80	BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SF DTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor
R\$ 0,00

Valor Gestor
R\$ 0,00

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

compliance@acecapital.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional