

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 Recursos

CNPJ do Gestor

Administrador Fiduciário

CNPJ do Administrador

Características da Classe/Subclasse

Fundo

ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

39.586.768/0001-24

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

39.586.768/0001-24

Nome da Classe

CLASSE DO ACE CAPITAL
W MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,0800%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1,00

Movimentação Mínima

R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1,00

Cotização da Aplicação

D+0 da solicitação

Cotização de Resgate

D+0 da solicitação

Pagamento de Resgate

D+1 (útil) da conversão da cota

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

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

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 0,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

A remuneração mensal do Administrador varia de de 0,05% a.a. a 0,08% a.a., de acordo com faixas de PL total de uma lista de fundos contratantes, observado mínimo de R\$3.000,00 mensais. Esta regra é

aplicada sem prejuízo à taxa global que consta nos documentos do fundo/classe/subclasse, mediante compensação contra remuneração do Gestor.

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
62.418.140/0001-31	INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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@ACECA
PITAL.COM.BR

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional