

Mês Referência
09/2025

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 ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ do Gestor 28.018.445/0001-18
---	---

Administrador Fiduciário BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ do Administrador 02.201.501/0001-61
--	--

Características da Classe/Subclasse

Fundo ACE CAPITAL DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ 14.083.541/0001-35
--	-----------------------------------

Público Alvo Investidores em Geral	Categoria FIF	Tipo de Classe Classe Multimercado
--	-------------------------	--

CNPJ da Classe 14.180.011/0001-05	Nome da Classe CLASSE ÚNICA DO ACE CAPITAL DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
2,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo R\$ 5.000,00	Movimentação Mínima R\$ 5.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 3.000,00
Cotização da Aplicação no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ou Cotista ao ADMINISTRADOR	Cotização de Resgate D+1 útil da Data do Pedido de Resgate	Pagamento de Resgate 2° (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
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

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

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 1.950,00

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

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,3000%

Taxa Gestor

1,2000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	20,0000%	80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark	Taxa de Performance
CDI	20% do que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0,0400%	0,1600%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0,0000%	0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Email Obrigatório	Email Opcional	Email Opcional	Email Opcional
compliance@acecapital.com.br			

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.