

OBJETIVO

O Ace Capital Dinâmico RL FIF CIC MM - CNPJ 14.180.011/0001-05 ("FUNDO") objetiva atingir rentabilidade acima do CDI, direcionando, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo Ace Capital Dinâmico Master RL FIF MM - CNPJ 14.083.541/0001-35 ("MASTER"), cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observadas demais condições presentes em seus regulamentos.

PÚBLICO-ALVO

O FUNDO é destinado a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos

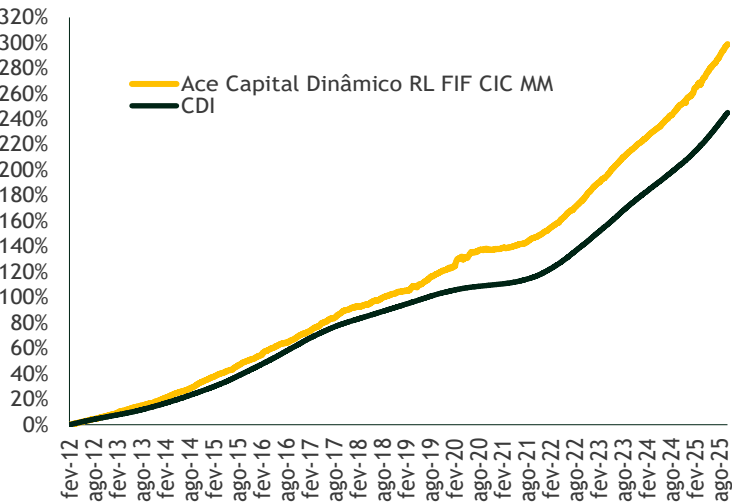
GESTOR: Ace Capital Saires Gestora de Recursos Ltda.
CNPJ: 28.018.445/0001-18
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Multimercado Livre

RENTABILIDADE

ANO	RETORNO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2020	Fundo	0,47%	0,90%	2,37%	-0,22%	0,61%	1,47%	0,50%	0,36%	0,19%	0,22%	-0,10%	0,21%	7,19%	138,02%
	CDI	126%	304%	698%	-	257%	682%	260%	222%	123%	140%	-	130%	260%	125%
2021	Fundo	-0,01%	0,44%	-0,05%	0,29%	0,41%	0,53%	0,10%	0,63%	0,87%	0,60%	0,56%	0,80%	5,29%	150,61%
	CDI	-	327%	-	137%	155%	172%	29%	148%	199%	125%	95%	105%	120%	126%
2022	Fundo	0,71%	0,94%	0,96%	0,74%	1,29%	1,25%	1,03%	0,82%	1,13%	1,12%	1,45%	1,22%	13,41%	184,21%
	CDI	96%	126%	104%	88%	125%	123%	100%	71%	105%	110%	142%	109%	108%	126%
2023	Fundo	1,36%	0,72%	1,10%	0,73%	1,45%	1,20%	1,02%	1,16%	0,94%	0,86%	0,79%	0,95%	13,01%	221,19%
	CDI	121%	79%	93%	80%	129%	112%	96%	102%	97%	86%	86%	107%	100%	124%
2024	Fundo	0,84%	0,70%	0,91%	0,74%	0,68%	0,98%	1,02%	0,67%	1,04%	1,30%	0,53%	1,14%	11,08%	256,78%
	CDI	87%	88%	110%	84%	82%	124%	112%	77%	125%	140%	66%	123%	102%	123%
2025	Fundo	0,70%	1,54%	1,04%	0,98%	1,15%	1,16%	0,89%	1,24%	1,34%	1,22%	-	-	11,85%	299,07%
	CDI	69%	156%	108%	93%	101%	106%	70%	107%	110%	96%	-	-	101%	122%

Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos.

PERFORMANCE ACUMULADA



ESTATÍSTICAS

Retorno acumulado	299,07
Retorno acumulado em %CDI	122%
Rentabilidade em 12 meses	13,73%
Volatilidade anualizada	1,0%
Sharpe	1,1
Retorno médio mensal	0,84%
Número de meses positivos	160
Número de meses negativos	4
Número de meses acima de 100% do CDI	101
Número de meses abaixo de 100% do CDI	63
Maior rentabilidade mensal	2,37%
Menor rentabilidade mensal	-0,22%
Patrimônio líquido	R\$ 103.281.513
Patrimônio médio em 12 meses	R\$ 88.498.030
Patrimônio líquido do MASTER	R\$ 103.377.759

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de Início	29/02/2012
Taxa de Administração*	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o CDI
Classificação Tributária	Longo Prazo
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante	BNY Mellon Banco
Auditor	KPMG

MOVIMENTAÇÃO

Mínimo para Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Mínimo para Aplicação Adicional e Resgate	R\$ 3.000,00
Cota	Fechamento
Cotização de Aplicações	D+0
Cotização de Resgates	D+1 corrido
Liquidação de Resgates (pós Cotização)	D+2 úteis

*Este valor já incorpora a taxa de administração do FUNDO e a taxa de administração do MASTER. A taxa máxima de administração permitida é de 2,20% a.a.



A Ace Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Ace Capital, além de não levar em consideração a situação particular de qualquer investidor. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Ace Capital (i) recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor e (ii) não se responsabiliza pelas decisões de investimento. O FUNDO utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos, o que pode resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO. O FUNDO está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O FUNDO pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Os fundos de investimento multimercados com renda variável e os fundos de investimento em ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. O FUNDO buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, se houver, da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do FUNDO e do MASTER pelo investidor antes de aplicar seus recursos, conforme disponíveis no site do Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, endereço: Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905, www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800-7253219.