

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 MULTICENÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

47.612.105/0001-65

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

47.612.105/0001-65

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DO ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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
1,5000%

Observação da Forma de Remuneração

A ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., CNPJ sob nº 33.411.393/0001-85, é cogestora sem remuneração.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 10% DO QUE EXCEDER 100% DO CDI
---	--	---

Investimento Inicial Mínimo R\$ 100,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 100,00
--	--	--

Cotização da Aplicação no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ou Cotista ao ADMINISTRADOR	Cotização de Resgate D+15 (corridos) da solicitação	Pagamento de Resgate D+2 (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
Percentual do PL

Percentual do PL
0,0217%

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
27.947.774/0001-80	BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
62.169.875/0001-79	NU INVESTIMENTOS – CORRETORA DE TÍTULOS E VALROE MOBILIÁRIOS S.A.

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
---	---------------------------------

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Não

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
0,4500%

Taxa Gestor
1,0500%

**Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?**
Não

Simulação de Cenários

Benchmark
CDI

Taxa de Performance
10% 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
0,0000%

Remuneração Gestor
0,2000%

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
0,0000%

Remuneração Gestor
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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,7500%

Taxa Gestor
0,7500%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

10% 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

0,0400%

Remuneração Gestor

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

0,0000%

Remuneração Gestor

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

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,6000%

Taxa Gestor

0,9000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
CDI

Taxa de Performance
10% 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
0,4000%

Remuneração Gestor
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
0,0000%

Remuneração Gestor
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

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,7500%

Taxa Gestor
0,7500%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

10% 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

0,0600%

Remuneração Gestor

0,1400%

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

0,0000%

Remuneração Gestor

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
compliance@acecapital.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional