

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

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 MASTER 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

14.083.541/0001-35

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DO ACE CAPITAL DINÂMICO 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

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,1000%

Observação da Forma de Remuneração

A ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., CNPJ sob nº 33.411.393/0001-85, é cogestora, com remuneração de R\$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

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

no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ou Cotista ao ADMINISTRADOR

Cotização de Resgate

mesmo dia 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

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.c
om.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional