

Mês Referência

03/2025

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 Gestora de Recursos Ltda

CNPJ do Gestor

33.411.393/0001-85

Administrador FiduciárioIntrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda**CNPJ do Administrador**

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

FundoACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO**CNPJ**

42.620.514/0001-90

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

42.620.514/0001-90

Nome da ClasseACE CAPITAL
PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO**Possui Subclasse?**

Sim

Possui Cogestão?

Não

Código CVM da Subclasse**Nome da Subclasse**ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

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
2,2000%

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% cdi
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1,00	Movimentação Mínima R\$ 1,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+4 (úteis)	Pagamento de Resgate D+1 (útil)
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
0,0450%

Forma de pagamento

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

60.701.190/0001-04

ITAU UNIBANCO S.A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,8620%

Taxa Gestor

1,2930%

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

20% do que exceder 100% 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

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
cstevanatto@acecapital.
com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional