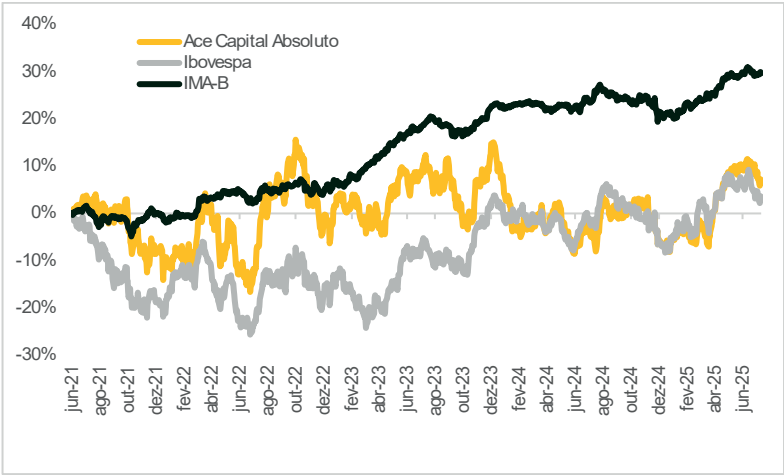


RENTABILIDADE

ANO	RETORNO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,10%	-0,95%	-1,60%	-8,28%	-2,22%	4,18%	-6,88%	-6,88%
	IMA-B	-	-	-	-	-	-	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-0,16%	-0,16%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-18,91%	-18,91%
2022	Fundo	-1,65%	-0,89%	8,77%	-1,62%	-1,49%	-9,55%	7,49%	12,07%	1,21%	6,83%	-6,35%	-6,53%	5,96%	-1,33%
	IMA-B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	0,43%	-0,24%	6,32%	6,16%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	5,45%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,68%	-15,12%
2023	Fundo	5,31%	-0,64%	-2,91%	-2,28%	6,40%	3,12%	4,60%	-7,19%	2,59%	-9,72%	11,74%	5,86%	15,85%	14,31%
	IMA-B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,03%	22,19%
	Ibovespa	3,37%	-4,79%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,27%	3,78%
2024	Fundo	-11,04%	-4,38%	2,52%	-1,75%	-1,86%	-3,10%	2,81%	6,24%	-2,71%	2,60%	-1,93%	-6,48%	-18,52%	-6,87%
	IMA-B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-2,44%	19,75%
	Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,37%	-6,97%
2025	Fundo	3,44%	-2,36%	1,11%	9,71%	4,77%	1,95%	-4,46%	-	-	-	-	-	14,33%	6,48%
	IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,67	-	-	-	-	-	8,07%	29,94%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,07%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,16%	-	-	-	-	-	10,63%	2,95%

RETORNO ACUMULADO DESDE O INÍCIO



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

INÍCIO DO FUNDO	21/06/2021
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 100,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 100,00
SALDO MÍNIMO	R\$ 100,00
HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO ATÉ 14H00	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% A.A.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SOBRE O QUE EXCEDER O IMA-B
TAXA DE SAÍDA	NÃO HÁ
COTA DE APLICAÇÃO	D+1
COTA DE RESGATE	D+30
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	D+32
ADMINISTRADOR	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CUSTODIANTE	BNY MELLON BANCO S.A.
AUDITOR	KPMG
CATEGORIA ANBIMA	AÇÕES LIVRE
CÓDIGO ANBIMA	596681
DADOS PARA APLICAÇÃO	ACE CAPITAL ABSOLUTO FIF CIC AÇÕES RL CNPJ: 39.992.830/0001-88 BANCO: BNY MELLON (17) AGENCIA 011 CC-4843-7

ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO POR SETOR	Mês	Ano
Bens industriais	-0,06%	0,77%
Construção	-0,75%	1,85%
Consumo cíclico	-0,84%	-0,17%
Consumo não cíclico	0,09%	1,28%
ETF	0,00%	0,00%
Financeiro	-1,17%	6,36%
Índice	0,00%	0,00%
Materiais básicos	0,32%	-2,08%
Petróleo gás e biocombustíveis	0,06%	0,42%
Properties	-0,21%	0,17%
Saneamento	-0,66%	1,77%
Saúde	-0,21%	0,53%
Tecnologia da informação	0,10%	1,53%
Telecomunicações	0,00%	0,00%
Transporte e Logística	-0,46%	0,46%
Utilidade pública	-0,64%	2,72%

Obs.: Não considera custos de taxa de admistração e performance

ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o Início
> Retorno Mensal	9,71%	12,07%
< Retorno Mensal	-6,48%	-11,04%
Meses Acima do IMA-B	53%	51%
Meses Abaixo do IMA-B	47%	49%
Meses Positivos	52%	51%
Meses Negativos	48%	49%

PATRIMÔNIO

Patrimônio da Estratégia (R\$ M)	79,5
PL Médio Fundo desde início (R\$ M)	127,0
Patrimônio do fundo (R\$ M)	4,7

CARACTERÍSTICAS GERAIS

OBJETIVO
O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus clientes cotistas a valorização real de suas cotas a médio e longo prazo.
CARACTERÍSTICAS
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FIF AÇÕES RL, inscrito no CNPJ nº 39.737.075/0001-95 (“Fundo Master”/“Fundo Investido”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar preponderantemente em ações negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão rganizado.
PÚBLICO
O Fundo é destinado a investidores qualificados