

OBJETIVO

O Ace Capital FIF CIC Multimercado RL - CNPJ 34.774.662/0001-30 ("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 Master FIF Multimercado RL - CNPJ 34.687.549/0001-18 ("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

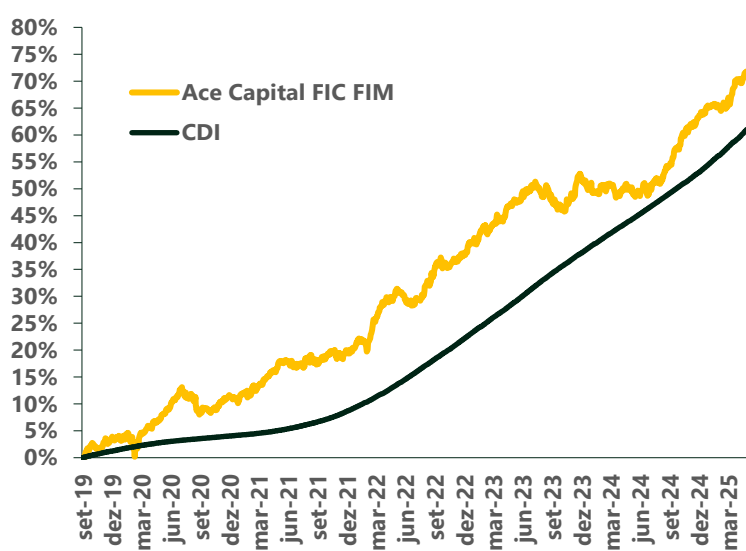
GESTOR: Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
CNPJ: 33.411.393/0001-85
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Multimercado Macro

RENTABILIDADE

| ANO | RETORNO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 2020 | Fundo | -0,41% | -0,25% | 1,69% | 0,87% | 1,48% | 2,06% | 2,90% | -1,18% | -2,61% | 0,36% | 0,86% | 1,87% | 7,76% | 11,64% |
| | CDI | - | - | 496% | 306% | 620% | 956% | 1.491% | - | - | 232% | 574% | 1.135% | 280% | 288% |
| 2021 | Fundo | -1,12% | 0,75% | 2,00% | 1,40% | 1,46% | 1,02% | -0,98% | 1,42% | -0,89% | 1,18% | 0,05% | 1,00% | 7,47% | 19,98% |
| | CDI | - | 558% | 1.010% | 676% | 548% | 333% | - | 335% | - | 246% | 9% | 131% | 170% | 232% |
| 2022 | Fundo | 1,15% | 0,22% | 3,00% | 3,08% | 0,96% | -0,27% | -1,22% | 2,02% | 2,73% | 1,00% | 0,81% | 0,53% | 14,82% | 37,76% |
| | CDI | 158% | 29% | 325% | 370% | 93% | - | - | 173% | 255% | 98% | 79% | 47% | 120% | 171% |
| 2023 | Fundo | 1,58% | 1,90% | 0,45% | 0,61% | 1,89% | 1,50% | 1,10% | -1,42% | 0,25% | -1,93% | 1,63% | 2,92% | 10,87% | 52,74% |
| | CDI | 141% | 206% | 38% | 67% | 168% | 140% | 103% | - | 25% | - | 177% | 326% | 83% | 139% |
| 2024 | Fundo | -1,36% | -0,51% | 0,71% | -1,56% | 1,00% | -0,77% | 0,58% | 0,81% | 2,02% | 2,07% | 2,34% | 1,40% | 6,84% | 63,18% |
| | CDI | - | - | 86% | - | 119% | - | 64% | 94% | 242% | 223% | 296% | 150% | 63% | 119 |
| 2025 | Fundo | 1,27% | 0,20% | -0,22% | 3,12% | 0,77% | - | - | - | - | - | - | - | 5,21% | 71,69% |
| | CDI | 126% | 21% | - | 296% | 68% | - | - | - | - | - | - | - | 99% | 117% |

Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos.

PERFORMANCE ACUMULADA



ESTATÍSTICAS

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Retorno acumulado | 71,69% |
| Retorno acumulado em %CDI | 117% |
| Rentabilidade em 12 meses | 14,39% |
| Volatilidade anualizada | 4,1% |
| Sharpe | 0,3 |
| Retorno médio mensal | 0,79% |
| Número de meses positivos | 51 |
| Número de meses negativos | 17 |
| Número de meses acima de 100% do CDI | 37 |
| Número de meses abaixo de 100% do CDI | 31 |
| Maior rentabilidade mensal | 3,12% |
| Menor rentabilidade mensal | -2,61% |
| Patrimônio líquido | R\$ 216.835.061 |
| Patrimônio médio em 12 meses | R\$ 361.751.525 |
| Patrimônio líquido do MASTER | R\$ 753.381.290 |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Data de Início | 30/09/2019 |
| Taxa de Administração* | 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder o CDI |
| Classificação Tributária | Longo Prazo |
| Administrador | Intrag DTVM Ltda. |
| Custodiante | Itaú Unibanco S.A. |
| Auditor | Deloitte |

MOVIMENTAÇÃO

| | |
|---|---------------|
| Mínimo para Aplicação Inicial | R\$ 500,00 |
| Saldo Mínimo | R\$ 100,00 |
| Mínimo para Aplicação Adicional e Resgate | R\$ 100,00 |
| Cota | Fechamento |
| Cotização de Aplicações | D+0 |
| Cotização de Resgates | D+30 corridos |
| Liquidação de Resgates (pós Cotização) | D+1 útil |

*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.

Gestão de Recursos

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. A 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: Intrag DTVM Ltda., CNPJ nº 62.418.140/0001-31, www.intrag.com.br, Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP. Telefone (11) 3072-6109, dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24h todos os dias.