

Mês Ref.:set./25

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos	ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ do gestor	17.285.755/0001-82
Administrador Fiduciário	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ do Administrador	02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo	ABS BOLD WHG FIC DE FIM
CNPJ do Fundo	56.223.773/0001-91
Público-alvo	Investidores qualificados
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	56.223.773/0001-91
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DO ABS BOLD WHG 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	Sim
Taxa de Gestão	Sim
Taxa de Distribuição	Sim
Taxa de Estruturação de Previdência	Não
Forma de Remuneração da Taxa Global	Percentual do PL
Valor da Taxa Global	1,90%
Valor da Taxa Global Máxima	2,05%
Possui Taxa de Performance	Sim
Benchmark Fundo	CDI
Informações sobre a cobrança de taxa de performance	20% do que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo	R\$ 100.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 10.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 10.000,00
Cotização da Aplicação	D+1 DU
Cotização de Resgate	D+89 DC
Pagamento de Resgate	D+1 DU
Cobra Taxa de Saída?	Sim
Valor taxa de saída	10,00%
Possui Carência para Resgate?	Não
Prevê uso de Side Pocket?	Não
Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Não
Prevê Barreira aos Resgates?	Não

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração:	Faixa por PL + Valor Fixo
Faixa Atual	Acima de R\$10 bilhões
Taxa de Administração Fiduciária	0,035% + R\$1.000,00

Lista de Distribuidores Contratados

[illegible][illegible]

*"Simulador 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 (til) do mês subsequente à sua celebração. As taxas deste simulador estão expressas ao ano. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou aplanhe de fundo.