

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	ABSOLUTE BOLD II FIC FIM
CNPJ do Fundo	57.251.890 / 0001-21
Público-alvo	Investidores qualificados
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	57.251.890 / 0001-21
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DO ABSOLUTE BOLD II 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

CNPJ	Distribuidor
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.
13.545.613/0001-56	NOMOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

[illegible][illegible]