

Mês Ref.:set./25

Prestadores de Serviços Essenciais

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 PACE LB WHG FC FIA
CNPJ do Fundo	41.127.188/0001-10
Público-alvo	Investidores qualificados
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	41.127.188/0001-10
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DO ABSOLUTE PACE LB WHG FC FIA
Possui Subclasse?	Não
Possui Cogestão?	Não

Condições de Investimento

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	0,60%
Possui Taxa de Performance	Sim
Benchmark Fundo	IPCA + Yield IMA-B
Informações sobre a cobrança de taxa de performance	20% do que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B
Investimento Inicial Mínimo	Não Possui
Movimentação Mínima	Não Possui
Saldo Mínimo de Permanência	Não Possui
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+0
Pagamento de Resgate	D+1 DU
Cobra Taxa de Saída?	Não
Valor taxa de saída	-
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
Faixa Atual	Acima de R\$10 bilhões
Taxa de Administração Fiduciária	0,035%

Lista de Distribuidores Contratados

[illegible][illegible]

*"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. As taxas desse sumário estão expressas ao ano. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.