

ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 23.565.803/0001-99

Gestor: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

2. RENTABILIDADE**Rentabilidade mensal:**

| MÊS | jun/2024 | mai/2024 | abr/2024 | mar/2024 | fev/2024 | jan/2024 | dez/2023 | nov/2023 | out/2023 | set/2023 | ago/2023 | jul/2023 | 12 MESES |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade | 1,71% | 0,56% | -1,57% | 0,31% | 1,61% | 0,87% | 3,14% | 3,27% | -0,76% | -0,97% | -0,51% | 2,41% | 10,40% |
| Variação % do CDI | 0,79% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,80% | 0,97% | 0,90% | 0,92% | 1,00% | 0,97% | 1,14% | 1,07% | 11,69% |
| Desempenho do fundo como % CDI ^{1 2} | 217,30% | 67,14% | -177,20% | 37,65% | 200,72% | 90,35% | 350,43% | 356,51% | -76,22% | -99,23% | -45,20% | 224,89% | 88,96% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

| ANO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Rentabilidade | 3,51% | 14,24% | 23,00% | 8,40% | 3,82% |
| Variação % do CDI | 5,22% | 13,05% | 12,37% | 4,40% | 2,77% |
| Desempenho do fundo como % CDI ^{1 2} | 67,26% | 109,10% | 185,90% | 191,12% | 138,05% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - |

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2023 e junho de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2024 | |
|--|--|-------|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos e classes em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa | 1,98% |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0,17% |
| Taxa de Custódia | 0,00% | |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | 0,22% | |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | 2,37% | |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2024 | |
|--|--|--------|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração | 0,32% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,15% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração | 60,86% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| TOTAL | 61,33% | |

ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 23.565.803/0001-99

Gestor: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.117,44, já deduzidos impostos no valor de R\$ 24,91.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R\$ 57,12.

DESPESAS: As despesas, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 25,95.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos ou classe de cotas.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| SIMULAÇÃO DAS DESPESAS | 2027 | 2029 |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 76,36 | R\$ 141,06 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 254,64 | R\$ 469,45 |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.