

Mês Referência	set/24	
Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIVADO	
CNPJ	12.468.337/0001-07	
Prestadores de Serviços Essenciais		
Gestor de Recursos	TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
Administrador Fiduciário	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Seção I - Características da Subclasse		
Classe Relacionada:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIVADO	
CNPJ da Classe:	12.468.337/0001-07	
Nome da Subclasse:	Não há	
Código da Subclasse:	Não há	
Taxa Global composta por:	☒	Taxa de Administração
	☒	Taxa de Gestão
	☒	Taxa de Distribuição
	☐	Taxa de Estruturação de Previdência
Forma de Remuneração da Taxa Global	Percentual sob PL	
Taxa Global da Classe ou Subclasse (1)	0,1370%	
Taxa Performance da Classe ou Subclasse	Não há	
Periodicidade de Pagamento da Performance (2)	N/A	
Público alvo:	Profissional	
Categoria	☒	FIF
	☐	FIP
	☐	ETF
Possui Subclasse	Não	
Possui Cogestão	Não	
Investimento mínimo:	R\$ 1.000.000,00	
Movimentação mínima:	Não há	
Saldo mínimo de permanência:	Não há	
Cotização da aplicação:	D+0	
Conversão do resgate:	D+0	
Pagamento do resgate:	D+1 da conversão do resgate	
Taxa de saída:	Não há	
Carência para resgate:	Não há	
Permite integralização e resgate em ativos?	Sim	
Cisão de parcela Ilíquida	Não	
Prevê uso de <i>side pocket</i>	Não	
Prevê barreiras aos resgates	Não	
Seção II - Administração Fiduciária		
Acordo com o administrador fiduciário	Forma de remuneração	Taxa de Administração (% sob o PL)
Taxa de Administração Fiduciária	Percentual do PL	0,0370%

Seção III - Remuneração de Gestão e Distribuição								
Subseção I - Lista de Distribuidores Contratados								
CNPJ	Distribuidor							
03.384.738/0001-98	TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.							
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A							
Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores								
Acordo de Remuneração	Faixas de Remuneração (volume total sob distribuição incluindo todos os veículos distribuídos)	Valor fixo ou mínimo (anual)	Taxa de distribuição (% sob o PL)	Taxa de Performance (do que exceder o benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo	Taxa de Gestão (sob PL)	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Faixa Atual de Remuneração
Acordo 1	SEM FAIXAS	-	0,0000%	-	-	0,1000%	-	-