

Mês Referência	jun/25		
Fundo	DIAMANTE H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ	10.489.180/0001-70		
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:	DIAMANTE H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ da Classe:	10.489.180/0001-70		
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	0,2545%		
Taxa Performance da Classe ou Subclasse	Não há		
Periodicidade de Pagamento da Performance	N/A		
Público alvo:	Profissional		
Categoria	☒	FIF	
	☐	FIP	
	☐	FIDC	
	☐	ETF	
Possui Subclasse	Não		
Possui Cogestão	Não		
Investimento mínimo:	R\$ 1.000.000,00		
Movimentação mínima:	Não há		
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 1.000.000,00		
Cotização da aplicação:	D+0		
Conversão do resgate:	D+0		
Pagamento do resgate:	D+1 dia útil da data de conversão		
Taxa de saída:	Não há		
Carência para resgate:	Não há		
Permite integralização e resgate em ativos?	Sim		
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	0,0045%	

Seção III - Remuneração de Gestão e Distribuição								
Subseção I - Lista de Distribuidores Contratados								
CNPJ	Distribuidor							
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	-	0,1273%	-	-	0,1228%	-	-