

Mês Referência	jun/25	
Fundo	HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ	34.791.788/0001-13	
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:	HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ da Classe:	34.791.788/0001-13	
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	0,6000%	
Taxa Performance da Classe ou Subclasse	Não há	
Periodicidade de Pagamento da Performance	Não há	
Público alvo:	Profissionais	
Categoria	☒	FIF
	☐	FIP
	☐	FIDC
	☐	ETF
Possui Subclasse	Não	
Possui Cogestão	Não	
Investimento mínimo:	Não há	
Movimentação mínima:	Não há	
Saldo mínimo de permanência:	R\$1.000.000,00	
Cotização da aplicação:	D+0	
Conversão do resgate:	D+5	
Pagamento do resgate:	D+2 dia útil da cotização do resgate	
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%

