

Mês Referência	set/24	
Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MADRID MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	
CNPJ	14.472.960/0001-69	
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 FUNDOS DE INVESTIMENTO MADRID MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	
CNPJ da Classe:	14.472.960/0001-69	
Nome da Subclasse:	Não há	
Código da Subclasse:	Não há	
Taxa Global composta por:	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa de Administração
	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa de Gestão
	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa de Distribuição
	<input type="checkbox"/>	Taxa de Estruturação de Previdência
Forma de Remuneração da Taxa Global	Percentual sob PL	
Taxa Global da Classe ou Subclasse (1)	0,3000%	
Taxa Performance da Classe ou Subclasse	Não há	
Periodicidade de Pagamento da Performance (2)	N/A	
Público alvo:	Profissional	
Categoria	<input checked="" type="checkbox"/>	FIF
	<input type="checkbox"/>	FIP
	<input type="checkbox"/>	ETF
Possui Subclasse	Não	
Possui Cogestão	Não	
Investimento mínimo:	Não há	
Movimentação mínima:	Não há	
Saldo mínimo de permanência:	Não há	
Cotização da aplicação:	D+0	
Conversão do resgate:	D+30	
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%	-	-	0,2630%	-	-