

Top Gestor Long Biased Multimercado FIC

CNPJ nº: 10.459.361/0001-54

fevereiro de 2024

TIVIO
CAPITAL

PÚBLICO - ALVO

Investidores Qualificados

DADOS DO FUNDO

Data de início	25/03/2011
Classificação CVM	Multimercado
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Gestor	Tivio Capital
Administrador	BEM DTVML LTDA.
Custódia	BANCO BRADESCO SA
Auditoria	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Mínima inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência no fundo por Cotista	R\$ 1.000,00
Horário de movimentação	12:00

COTIZAÇÃO

Aplicação	D+0 fechamento
Resgate	D+32 fechamento
Pagamento de resgate	D+33 (dia útil) da cotização
Carência	Não há

TAXAS

Taxa de administração	0,90% a.a.
Taxa de performance	20% do que exceder 100% do CDI

ESTATÍSTICAS

Volatilidade (12M)	7,31%
PL Médio (12M - R\$ MM)	87,21
Patrimônio (R\$ MM)	58,10

ESTRATÉGIA

O gestor buscará alcançar o objetivo do fundo por meio da alocação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que podem estar expostos a operações de arbitragem ou em posições direcionais no mercado de renda variável, sendo este a principal fonte de seus resultados.

TRIBUTAÇÃO

Imposto de renda: Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação, conforme tabela abaixo:

Prazo da aplicação (dias)	Alíquota complementar	Alíquota total
até 180	7,5%	22,5%
de 181 até 360	5,0%	20,0%
de 361 até 720	2,5%	17,5%
acima de 720	0,0%	15,0%

IOF: Haverá cobrança de IOF, no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias conforme tabela regressiva.

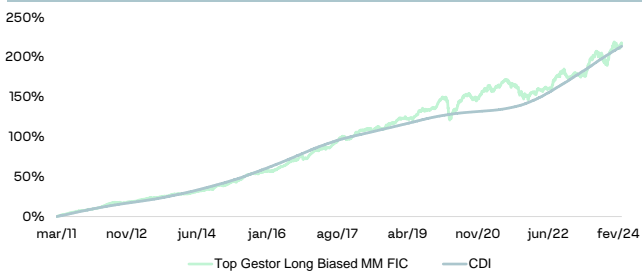
RENTABILIDADE

	MÊS (fevereiro)	ANO (2024)	12 MESES	24 MESES	36 MESES	Desde o Início
Fundo	1,34%	-0,59%	13,97%	23,77%	22,04%	216,94%
CDI	0,80%	1,77%	12,73%	27,40%	34,64%	213,87%
%CDI	167,29%	-	109,74%	86,74%	63,63%	101,44%

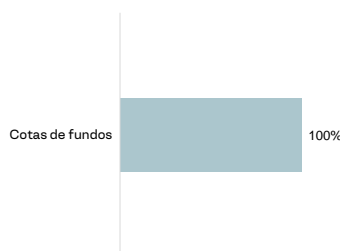
RENTABILIDADE MENSAL (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	Fundo -1,90%	1,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,59%
	%CDI -	167,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo 1,50%	-0,74%	0,02%	0,09%	4,21%	3,32%	2,66%	-2,47%	-0,24%	-3,15%	6,18%	3,55%	15,50%
	%CDI 133,53%	-	1,81%	9,53%	374,96%	310,04%	248,18%	-	-	-	675,07%	397,05%	118,90%
2022	Fundo 1,13%	0,32%	1,28%	-0,32%	0,93%	-0,02%	1,78%	3,54%	0,79%	2,40%	-2,65%	-0,08%	9,35%
	%CDI 153,75%	41,72%	138,14%	-	90,32%	-	172,45%	302,65%	74,09%	235,52%	-	-	75,44%

RENTABILIDADE ACUMULADA (desde o início) X BENCHMARK (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%)



Consulte o documento de tributação para Fundos de Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive a regra aplicável em eventual desenquadramento, este documento está disponível em www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque > Asset > Informações Legais > Tributação de Fundos de Investimento.

Principais Fatores de Risco: (i) Mercado: risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (ii) Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (iii) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento entre o preço do derivativo e seu ativo objeto; alterações nas condições de negociação ou liquidação devido à interferência de órgãos reguladores ou dos mercados organizados onde são negociados; (iv) Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (v) Tratamento Tributário de Longo Prazo: O tratamento aplicável ao investidor depende da manutenção da carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário de longo prazo.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API - Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação. Fonte: Economática.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661)

