

Top Gestor Ações Long Only FIC

CNPJ nº: 13.614.709/0001-29

fevereiro de 2024

TIVIO
CAPITAL

PÚBLICO - ALVO

Investidores qualificados

DADOS DO FUNDO

| | |
|----------------------|--|
| Data de início | 07/01/2014 |
| Classificação CVM | Ações |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Gestor | Tívio Capital |
| Administrador | BEM DTVMLTDA. |
| 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+1 fechamento |
| Resgate | D+30 fechamento |
| Pagamento de resgate | D+32 (dia útil) da cotização |
| Carência | Não há |

TAXAS

| | |
|-----------------------|------------|
| Taxa de administração | 0,70% a.a. |
| Taxa de performance | Não há. |

ESTATÍSTICAS

| | |
|-------------------------|--------|
| Volatilidade (12M) | 14,50% |
| PL Médio (12M - R\$ MM) | 164,56 |
| Patrimônio (R\$ MM) | 169,61 |

ESTRATÉGIA

A carteira do Fundo é preponderantemente constituída por ativos de renda variável que buscam refletir o desempenho das principais ações negociadas no mercado norte-americano. Para isso, o gestor poderá utilizar estratégias com derivativos.

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 | 1,44% | -2,79% | 23,79% | 8,22% | -0,74% | 153,68% |
| Ibovespa | 0,99% | -3,85% | 22,96% | 14,03% | 17,25% | 155,84% |
| Δ Ibovespa | 0,45% | 1,06% | 0,84% | - | - | - |

RENTABILIDADE MENSAL (%)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -4,17% | 1,44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,79% |
| Δ Ibovespa | 0,62% | 0,45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 2,49% | -6,51% | -3,88% | 1,96% | 7,98% | 8,50% | 3,64% | -4,78% | -0,11% | -4,65% | 11,67% | 5,66% | 22,02% |
| Δ Ibovespa | - | 0,98% | - | - | 4,25% | - | 0,38% | 0,30% | - | - | - | 0,28% | - |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 5,88% | -1,89% | 4,13% | -9,19% | 1,01% | -10,21% | 5,43% | 7,00% | -0,83% | 7,43% | -8,47% | -3,31% | -5,22% |
| Δ Ibovespa | - | - | - | 0,92% | - | 1,30% | 0,74% | 0,84% | - | 1,98% | - | - | - |

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



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%)

| | |
|-------------------------|-----|
| Operações comprometidas | 1% |
| Cotas de fundos | 99% |

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.vam.com.br > 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) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento o 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; (iii) Crédito: Os títulos de dívida estão sujeitos à capacidade de seus emissores e/ou contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (iv) Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (v) Fundos Investidos: apesar dos esforços e controle das aplicações em outros fundos de investimento, o administrador não tem ingerência na gestão dos mesmos e não responde por eventuais perdas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados 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)

