

Mês Referência	set/25	
Fundo	TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ	62.791.756/0001-53	
Prestadores de Serviços Essenciais		
Gestor de Recursos	TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
Administrador Fiduciário	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	
Seção I - Características da Subclasse		
Classe Relacionada:	TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ da Classe:	62.791.756/0001-53	
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)	0,7500%	
Taxa Performance da Classe ou Subclasse	Não há	
Periodicidade de Pagamento da Performance (2)	N/A	
Público alvo:	Investidores em Geral	
Categoria	<input checked="" type="checkbox"/> FIF	
	<input type="checkbox"/> FIP	
	<input type="checkbox"/> ETF	
Possui Subclasse	Não	
Possui Cogestão	Não	
Investimento mínimo:	R\$ 100,00	
Movimentação mínima:	R\$ 100,00	
Saldo mínimo de permanência:	Não há	
Cotização da aplicação:	D+0	
Conversão do resgate:	D+30	
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 side pocket	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	0,7455%

Seção III - Remuneração de Gestão e Distribuição								
Subseção I - Lista de Distribuidores Contratados								
CNPJ	Distribuidor							
03.384.738/0001-98	TIVIO CAPITAL CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.							
Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores								
Acordo de Remuneração	Faixas de Remuneração (valor fixo ou 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	-	-	-	-	0,0045%	-	-