

| | | |
|---|---|---|
| Mês Referência | dez/25 | |
| Fundo | TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
| CNPJ | 58.902.072/0001-04 | |
| Prestadores de Serviços Essenciais | | |
| Gestor de Recursos | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |
| Administrador Fiduciário | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | |
| Seção I - Características da Subclasse | | |
| Classe Relacionada: | TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
| CNPJ da Classe: | 58.902.072/0001-04 | |
| Nome da Subclasse: | COTAS SUBORDINADAS - TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | |
| Código da Subclasse: | 424820 | |
| 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) | 1,0000% | |
| Taxa Performance da Classe ou Subclasse | Não há | |
| Periodicidade de Pagamento da Performance (2) | Resgate e/ou semestre civil | |
| Público alvo: | Qualificado | |
| Categoria | <input type="checkbox"/> FIE <input checked="" type="checkbox"/> FIDC <input type="checkbox"/> FIP <input type="checkbox"/> ETF | |
| Possui Subclasse | Sim | |
| Possui Cogestão | Não | |
| Investimento mínimo: | R\$ 1.000,00 | |
| Movimentação mínima: | N/A | |
| Saldo mínimo de permanência: | N/A | |
| Cotização da aplicação: | D+0 | |
| Conversão do resgate: | D+1 | |
| Pagamento do resgate: | D+1 da conversão do resgate | |
| Taxa de saída: | Não há | |
| Carência para resgate: | Não há | |
| 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 |
| Taxa de Administração Fiduciária | Percentual do PL | 0,06% com mínimo mensal de R\$ 4.000,00 |

Seção III - Remuneração de Gestão e Distribuição

Subseção I - Lista de Distribuidores Contratados

| CNPJ | Distribuidor | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| 02.201.501/0001-61 | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 | - | - | - | 0,9400% | - | - |