

Mês Referência	jun/25	
Fundo	TIVIO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ	09.238.487/0001-10	
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:	TIVIO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ da Classe:	09.238.487/0001-10	
Nome da Subclasse:	Não há	
Código da Subclasse:	Não há	
Taxa Global composta por:	☒	Taxa de Administração
	☒	Taxa de Gestão
	☒	Taxa de Distribuição
	☐	Taxa de Estruturação de Previdência
Forma de Remuneração da Taxa Global	Percentual sob PL	
Taxa Global da Classe ou Subclasse	0,1500%	
Taxa Performance da Classe ou Subclasse	Não há	
Periodicidade de Pagamento da Performance	Não há	
Público alvo:	Geral	
Categoria	☒	FIF
	☐	FIP
	☐	FIDC
	☐	ETF
Possui Subclasse	Não	
Possui Cogestão	Não	
Investimento mínimo:	R\$100,00	
Movimentação mínima:	R\$100,00	
Saldo mínimo de permanência:	R\$100,00	
Cotização da aplicação:	D+0	
Conversão do resgate:	D+0	
Pagamento do resgate:	D+0	
Taxa de saída:	Não há	
Carência para resgate:	Não há	
Permite integralização e resgate em ativos?	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	0,0045%

Seção III - Remuneração de Gestão e Distribuição								
Subseção I - Lista de Distribuidores Contratados								
CNPJ	Distribuidor							
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CAMBIO E VALORES							
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A							
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.							
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.							
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.							
10.264.663/0001-77	BANCO SEGURO S.A							
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA							
13.673.855/0001-25	OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.							
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.							
89.960.090/0001-76	RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA.							
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA							
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A							
03.384.738/0001-98	TIVIO CAPITAL 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	-	0,0750%	-	-	0,0705%	-	-
Acordo 2	SEM FAIXAS	-	0,0300%	-	-	0,1155%	-	-
Acordo 3	SEM FAIXAS	-	-	-	-	0,1455%	-	-