

Mês Referência	jun/25	
Fundo	TIVIO VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ	22.013.560/0001-13	
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 VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ da Classe:	22.013.560/0001-13	
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	1,5000%	
Taxa Performance da Classe ou Subclasse	20% / 100% do CDI	
Periodicidade de Pagamento da Performance	Semestralmente	
Público alvo:	Geral	
Categoria	<input checked="" type="checkbox"/>	FIF
	<input type="checkbox"/>	FIP
	<input type="checkbox"/>	FIDC
	<input type="checkbox"/>	ETF
Possui Subclasse	Não	
Possui Cogestão	Não	
Investimento mínimo:	Não há	
Movimentação mínima:	Não há	
Saldo mínimo de permanência:	Não há	
Cotização da aplicação:	D+0	
Conversão do resgate:	D.+15	
Pagamento do resgate:	D+1 dia útil da conversão do resgate	
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	0,0350%

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.							
01.894.567/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA							
12.392.983/0001-38	MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.							
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.							
62.169.875/0001-79	NUINVEST CORRETORA DE VALORES 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							
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS							
62.287.735/0001-03	RENASCECÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.							
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A							
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 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	-	0,7500%	-	-	0,7150%	-	-
Acordo 2	SEM FAIXAS	-	0,3000%	-	-	1,1650%	-	-
Acordo 3	SEM FAIXAS	-	-	-	-	1,4650%	-	-