

PÚBLICO - ALVO

Investidores em geral

DADOS DO FUNDO

Data de início	30/04/2008
Classificação CVM	Renda Fixa
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestor	TIVIO CAPITAL
Administrador	BEM DTVM LTDA.
Custódia	BANCO BRADESCO SA
Auditoria	Kpmg Auditores Independentes Ltda.

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Mínima inicial	R\$ 100,00
Movimentação mínima	R\$ 100,00
Valor mínimo de permanência no fundo por Cotista	R\$ 100,00
Horário de movimentação	16:00

COTIZAÇÃO

Aplicação	D+0 fechamento
Resgate	D+0 fechamento
Pagamento de resgate	D+0 da cotização
Carência	Não há

TAXAS

Taxa de administração	0,15% a.a.
Taxa de performance	Não há

ESTATÍSTICAS

Volatilidade (12M)	0,02%
PL Médio (12M - R\$ MM)	2.305,26
Patrimônio (R\$ MM)	2.261,15

ESTRATÉGIA

O fundo busca como meta atingir rentabilidade mensal próxima ao CDI, através do acompanhamento dos riscos envolvidos e dos cenários traçados nos mercados de renda fixa (títulos públicos) e de 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 (Maio)	ANO (2026)	12 MESES	24 MESES	36 MESES	Desde o Início
Fundo	1,06%	5,61%	14,59%	27,95%	43,12%	439,27%
CDI	1,07%	5,66%	14,75%	28,30%	43,68%	457,16%
%CDI	98,55%	99,11%	98,89%	98,77%	98,72%	96,09%

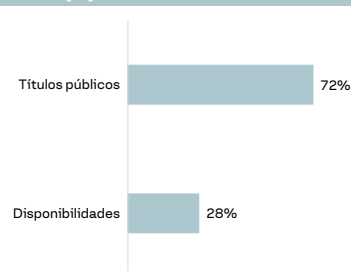
RENTABILIDADE MENSAL (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,07%	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	5,61%
	%CDI	99,60%	98,85%	100,50%	97,93%	98,55%	-	-	-	-	-	-	-	99,11%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,08%	1,27%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,19%
	%CDI	104,17%	98,52%	97,80%	97,78%	99,13%	98,89%	99,28%	98,77%	98,69%	98,85%	98,61%	98,77%	99,03%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,83%	0,87%	0,81%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,93%	0,80%	0,86%	10,70%
	%CDI	98,87%	98,80%	99,41%	98,49%	97,72%	98,81%	98,81%	99,25%	98,93%	99,75%	100,48%	92,56%	98,37%

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



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%)



Este material foi elaborado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("TIVIO CAPITAL"). Este material é destinado aos seus receptores, fornecido unicamente para fins comerciais, não constituindo compromisso, indicação ou recomendação para iniciar ou encerrar qualquer transação. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio da TIVIO CAPITAL. Este documento não é, e não deve ser interpretado com o, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou valor mobiliário. A TIVIO CAPITAL, seus acionistas e demais empresas coligadas se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material.

Consulte o documento de tributação para Fundos de Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive regra aplicável em eventual desenquadramento, este documento está disponível em <https://tivio.com/documentos/>. A descrição aqui não pode ser considerada como objetivo do fundo. Todas as informações legais podem ser observadas no regulamento do fundo, disponíveis no site <https://tivio.com/fundos/>. Os indicadores aqui apresentados devem ser utilizados como referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. Principais Fatores de Risco: (i) Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (ii) Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (iii) Mercado: Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (iv) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento 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; (v) Tratamento Tributário de Longo Prazo: O tratamento aplicável ao investidor depende da manutenção da carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário de longo prazo. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site <https://tivio.com/fundos/>. 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.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 704 8383 ou peb e-mail [ri@tivio.com.br](mailto:ri@tivio.com.br). Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 727 9933.