

Sumário da Remuneração de Prestadores de Serviços

Mês Referencia

abr-25

Prestadores de Serviços Essenciais

Classes	CNPJ	Gestão	CNPJ Gestão	Administrador	CNPJ Administrador
ALOCC RF CRÉDITO PRIVADO	12.154.392/0001-22	ALOCC Gestão Patrimonial	08.228.243/0001-93	BEM DTVM	00.066.670/0001-00
ALOCC RESERVA RF REF DI	12.120.475/0001-09	ALOCC Gestão Patrimonial	08.228.243/0001-93	BEM DTVM	00.066.670/0001-00
ALOCC INFLAÇÃO RF	44.098.178/0001-92	ALOCC Gestão Patrimonial	08.228.243/0001-93	BEM DTVM	00.066.670/0001-00
ALOCC CAMBIAL	14.843.675/0001-07	ALOCC Gestão Patrimonial	08.228.243/0001-93	BEM DTVM	00.066.670/0001-00
ALOCC MULTIMERCADO ALTA VOL	12.120.464/0001-10	ALOCC Gestão Patrimonial	08.228.243/0001-93	BEM DTVM	00.066.670/0001-00
ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL	41.545.488/0001-10	ALOCC Gestão Patrimonial	08.228.243/0001-93	BEM DTVM	00.066.670/0001-00
ALOCC AÇÕES	12.120.470/0001-78	ALOCC Gestão Patrimonial	08.228.243/0001-93	BEM DTVM	00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Classes	CNPJ	Público Alvo	Categoria	Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
ALOCC RF CRÉDITO PRIVADO	12.154.392/0001-22	Investidores qualificados	FIF	Não	Não
ALOCC RESERVA RF REF DI	12.120.475/0001-09	Investidores qualificados	FIF	Não	Não
ALOCC INFLAÇÃO RF	44.098.178/0001-92	Investidores qualificados	FIF	Não	Não
ALOCC CAMBIAL	14.843.675/0001-07	Investidores qualificados	FIF	Não	Não
ALOCC MULTIMERCADO ALTA VOL	12.120.464/0001-10	Investidores qualificados	FIF	Não	Não
ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL	41.545.488/0001-10	Investidores qualificados	FIF	Não	Não
ALOCC AÇÕES	12.120.470/0001-78	Investidores qualificados	FIF	Não	Não

Condições de Investimento

Classes	CNPJ	Taxa Global composta por:	Forma de Remuneração Taxa Global	Possui Taxa de Performance?	Cobra Taxa de Saída?	Possui Carência Resgate?	Prevê uso de Side Pocket?	Aplicação ou Resgate em Ativos?	Prevê Barreira aos Resgates?
ALOCC RF CRÉDITO PRIVADO	12.154.392/0001-22	Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Percentual do PL	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
ALOCC RESERVA RF REF DI	12.120.475/0001-09	Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Percentual do PL	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
ALOCC INFLAÇÃO RF	44.098.178/0001-92	Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Percentual do PL	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
ALOCC CAMBIAL	14.843.675/0001-07	Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Percentual do PL	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
ALOCC MULTIMERCADO ALTA VOL	12.120.464/0001-10	Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Percentual do PL	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL	41.545.488/0001-10	Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Percentual do PL	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
ALOCC AÇÕES	12.120.470/0001-78	Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Percentual do PL	Não	Não	Não	Não	Sim	Não

| Sumário da Remuneração de Prestadores de Serviços



Condições de Investimento

Classes	CNPJ	Aplicação Inicial Mínima	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo Permanência	Cotização da Aplicação	Cotização Resgate	Pagamento Aplicação	Pagamento de Resgate
ALOCC RF CRÉDITO PRIVADO	12.154.392/0001-22	R\$ 10.000	R\$ 5.000	R\$ 10.000	D+0	(às sextas-feiras) D+0	D+0	D+1 du
ALOCC RESERVA RF REF DI	12.120.475/0001-09	R\$ 10.000	R\$ 5.000	R\$ 10.000	D+0	D+0	D+0	D+0
ALOCC INFLAÇÃO RF	44.098.178/0001-92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	D+0	(às sextas-feiras) D+0	D+0	D+1 du
ALOCC CAMBIAL	14.843.675/0001-07	R\$ 10.000	R\$ 5.000	R\$ 10.000	D+0	D+0	D+0	D+0
ALOCC MULTIMERCADO ALTA VOL	12.120.464/0001-10	R\$ 10.000	R\$ 5.000	R\$ 10.000	D+0	D+60	D+0	D+61
ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL	41.545.488/0001-10	R\$ 10.000	R\$ 5.000	R\$ 10.000	D+0	D+60	D+0	D+61
ALOCC AÇÕES	12.120.470/0001-78	R\$ 10.000	R\$ 5.000	R\$ 10.000	D+1 du	D+30	D+0	D+32

Taxa de Administração Fiduciária

Classes	CNPJ	Forma de Remuneração	Taxa de Administração	Forma de pagamento
ALOCC RF CRÉDITO PRIVADO	12.154.392/0001-22	Percentual do PL	0,07%	Parcela da Taxa Global
ALOCC RESERVA RF REF DI	12.120.475/0001-09	Percentual do PL	0,07%	Parcela da Taxa Global
ALOCC INFLAÇÃO RF	44.098.178/0001-92	Percentual do PL	0,07%	Parcela da Taxa Global
ALOCC CAMBIAL	14.843.675/0001-07	Percentual do PL	0,065%	Parcela da Taxa Global
ALOCC MULTIMERCADO ALTA VOL	12.120.464/0001-10	Percentual do PL	0,07%	Parcela da Taxa Global
ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL	41.545.488/0001-10	Percentual do PL	0,07%	Parcela da Taxa Global
ALOCC AÇÕES	12.120.470/0001-78	Percentual do PL	0,07%	Parcela da Taxa Global

Acordos Comerciais entre o Gestor e os Distribuidores

Classes	Forma de Remuneração	Taxa Adm. Global "Taxa Global"	Taxa de Distribuição	Taxa de Gestão	Taxa Máxima de Adm. e Gestão
ALOCC RF CRÉDITO PRIVADO	Percentual do PL	1,57%	30% da Taxa Global	Taxa Global descontada das taxas Adm. e Distribuição.	1,57%
ALOCC RESERVA RF REF DI	Percentual do PL	1,57%	30% da Taxa Global	Taxa Global descontada das taxas Adm. e Distribuição.	1,57%
ALOCC INFLAÇÃO RF	Percentual do PL	1,57%	30% da Taxa Global	Taxa Global descontada das taxas Adm. e Distribuição.	1,57%
ALOCC CAMBIAL	Percentual do PL	1,565%	28,7% da Taxa Global	Taxa Global descontada das taxas Adm. e Distribuição.	1,565%
ALOCC MULTIMERCADO ALTA VOL	Percentual do PL	1,57%	28,7% da Taxa Global	Taxa Global descontada das taxas Adm. e Distribuição.	1,57%
ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL	Percentual do PL	1,57%	28,7% da Taxa Global	Taxa Global descontada das taxas Adm. e Distribuição.	1,64%
ALOCC AÇÕES	Percentual do PL	1,57%	28,7% da Taxa Global	Taxa Global descontada das taxas Adm. e Distribuição.	1,57%