



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| 1. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES |
|---|
| Responsável pela atividade de Administração de Carteiras Nome: FERNANDO TELLES DE SOUSA FRÓES CARDOZO DE PINA Data de início: 01/01/2016 |
| Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos Nome: TITO LEANDRO CARRILLO TRINDADE DE ÁVILA Data de início: 28/12/2015 |
| Ano de Referência deste Formulário: 2025 |
| 2. HISTÓRICO DA EMPRESA |
| 2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa |
| Os sócios fundadores da LIS Capital atuam juntos há mais de 15 anos com gestão de recursos, especificamente com fundos de ações pautados na escola fundamentalista de Valor. Desde seu início dois pontos foram estabelecidos como centrais para o sucesso de longo prazo para os fundos geridos pela casa: (1) a existência de processos bem definidos suportando à tomada de decisões e (2) o alinhamento do passivo com a estratégia de Valor de longo prazo. Todo o processo de planejamento da LIS, assim como definição da cultura e filosofia começou em 2014 com os sócios fundadores. A LIS CAPITAL iniciou suas atividades em 24 de setembro de 2015 com o objetivo de gerir carteira de valores mobiliários. |
| 2.2 Mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo |
| a. eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário |
| A LC PARTNERS HOLDING LTDA (CNPJ: 41.774.867/0001-81) passou a deter as ações da LIS CAPITAL em 2021. Entretanto, é válido ressaltar que a composição acionária da Holding apenas replica a antiga estrutura societária da LIS Capital. Nos últimos 5 anos, além dos sócios originais ocorreram a inclusão de 3 novos sócios: Camila Garavello Van Meenen, Pedro Peter Barros e Fabian Bianca Senço. Abaixo está a atual composição acionária: Fernando Pina: 38,56% Tito Leandro Ávila: 38,56% Camila Garavello: 9,75% Fabio Carvalho: 5,03% Mathias Wagner: 3,85% Pedro Barros: 2,00% Bruno Igel: 1,25% Fabian Senço: 1,00% |
| b. escopo das atividades |
| Desde o início das atividades a empresa realiza a gestão de carteiras de valores mobiliários. |
| c. recursos humanos e computacionais |
| Houve expansão em praticamente todas as áreas da empresa, com contratações feitas através de um processo seletivo rigoroso e bem definido, que tem como objetivo buscar profissionais qualificados no mercado. Foram feitas melhorias tanto nos computadores utilizados na empresa, quanto nos softwares que auxiliam no dia a dia de todas as áreas. Usando como exemplo a contratação de um sistema que auxilia no backoffice, comercial, risco, compliance, gestão e trading. Além do que foi dito, contamos com o suporte da TecnoQualify em nossa área de tecnologia e informação. |
| d. regras, políticas, procedimentos e controles internos |
| A Área de Riscos e Compliance realizou a estruturação dos processos e as formalizações das regras, políticas, procedimentos e controles internos, através de Manuais, Políticas e Normas Internas. Os processos relevantes estão formalizados e à disposição dos colaboradores. Os Manuais e Políticas que devem ser de conhecimento público, estão disponibilizadas no endereço eletrônico www.liscapital.com.br |
| 3. RECURSOS HUMANOS |
| 3.1 Principais Informações |
| a. número de sócios: 8 |
| b. número de empregados: 8 |
| c. número de terceirizados: 0 |
| d. Diretores Responsáveis pela Atividade de Administração de Carteiras: |
| Nome: FERNANDO TELLES DE SOUSA FRÓES CARDOZO DE PINA Área de Atuação: 21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| |
|---|
| Obtenção do Registro por: Certificação: Certificação de Gestores ANBIMA (CGA). |
| e. Outras pessoas registradas na CVM como administradores de carteiras: |
| 4. AUDITORES |
| 4.1. Auditores independentes contratados |
| 5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA |
| 5.1. Com base nas demonstrações financeiras da entidade: |
| a. Atestamos que a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. |
| b. Atestamos que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). |
| 5.2. Envio das demonstrações financeiras e de Relatório (§ 5º Art. 1º Resolução CVM nº 21): |
| A CVM recebeu uma cópia dos arquivos juntamente com este Formulário de Referência. |
| 6. ESCOPO DAS ATIVIDADES |
| 6.1. atividades desenvolvidas pela empresa |
| a. tipos e características dos serviços prestados |
| A LIS Capital atua na gestão discricionária de carteiras de valores mobiliários, conforme registro na CVM. A empresa não realiza quaisquer outras atividades tais como planejamento patrimonial, controladoria ou tesouraria. A gestão de recursos é pautada pela filosofia fundamentalista de Valor. |
| b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos |
| A LIS Capital é responsável pela gestão de 14 fundos de ações, os quais são voltados para a estratégia fundamentalista de Valor. São eles: 1. LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 24.325.422/0001-03 - Público Alvo: Público em Geral - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 2. LIS CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.944.910/0001-99 - Público Alvo: Investidores Qualificados - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 3. LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.630.008/0001-59 - Público Alvo: Público em Geral - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 4. LIS VALUE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 59.159.502/0001-02 - Público Alvo: Público em Geral - Classe CVM: Ações Investimento no Exterior - Classe ANBIMA: Ações Investimento no Exterior - Condomínio: Aberto 5. REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 30.366.098/0001-66 - Público Alvo: Investidores Qualificados - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Fechado 6. BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 34.702.622/0001-83 - Público Alvo: Investidores Qualificados - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Fechado 7. ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 36.896.028/0001-04 - Público Alvo: Investidores Qualificados - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Fechado 8. HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.525.392/0001-20 - Público Alvo: Investidores Qualificados - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 9. FRACATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 61.455.544/0001-32 - Público Alvo: Investidores Qualificados - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Fechado 10. LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 44.157.133/0001-41 - Público Alvo: Investidores Profissionais - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 11. LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIC FIA - CNPJ: 37.844.900/0001-25 - Público Alvo: Investidores Profissionais - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 12. LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FIA - CNPJ: 48.096.646/0001-40 - Público Alvo: Investidores Profissionais - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 13. LIS 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM - CNPJ: 37.844.994/0001-32 - Público Alvo: Investidores Profissionais - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto 14. LIS 70 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CNPJ: 44.157.159/0001-90 - Público Alvo: Investidores Profissionais - Classe CVM: Fundo de Ações - Classe ANBIMA: Ações Livre - Condomínio: Aberto |
| c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão |
| Os valores mobiliários objeto de administração e gestão obedecem aos limites estabelecidos impostos pela legislação e pelo regulamento do fundo. Segue abaixo ativos que podem servir de exemplo e fazer parte do portfólio do fundo: - Ações admitidas à negociação em mercado organizado; - Bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado; - Cotas de fundos de investimentos em ações e cotas de fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado, administrados ou não pelo administrador. |
| d. atua na distribuição de cotas de fundos de investimento: Não |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| |
|---|
| 6.2. informações sobre outras atividades desenvolvidas pela empresa |
| a. atividades da empresa em que existem potenciais conflitos de interesses |
| A LIS Capital exerce somente a atividade de gestão dos fundos, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses. |
| b. atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum em que existem potenciais conflitos de interesses |
| Não há conflitos de interesses entre as atividades realizadas pela LIS Capital e as realizadas sob controle comum. A LIS Capital realiza suas atividades de negócio e operacionais com segregação e independência, tendo a área de Riscos e Compliance como guardião dos processos e controles. |
| 6.3. perfil dos clientes |
| a. agregados entre qualificados e não qualificados |
| i. Qualificados: Quantidade: 240 Recursos: R\$ 323.828.716,33 |
| ii. Não Qualificados: Quantidade: 823 Recursos: R\$ 73.139.380,44 |
| b. agregados por tipo |
| i. Pessoas Naturais: Quantidade: 157 Recursos: R\$ 101.341.927,49 |
| ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais): Quantidade: 2 Recursos: R\$ 2.286.362,64 |
| iii. Instituições Financeiras: Quantidade: 0 Recursos: R\$ 0,00 |
| iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar: Quantidade: 10 Recursos: R\$ 53.806.342,57 |
| v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Quantidade: 0 Recursos: R\$ 0,00 |
| vi. Regimes Próprios de Previdência Social: Quantidade: 0 Recursos: R\$ 0,00 |
| vii. Seguradoras: Quantidade: 19 Recursos: R\$ 15.482.826,85 |
| viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil: Quantidade: 0 Recursos: R\$ 0,00 |
| ix. Clubes de Investimento: Quantidade: 0 Recursos: R\$ 0,00 |
| x. Fundos de Investimento : Quantidade: 125 Recursos: R\$ 208.710.293,59 |
| xi. Investidores não Residentes: |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| | |
|---|------------------------------|
| Quantidade: 3 | Recursos: R\$ 857.866,01 |
| xii. Outros (Plataformas) : Quantidade: 747 | Recursos: R\$ 14.482.477,62 |
| xiii. Informar apenas o total de recursos: Quantidade: 0 | Recursos: R\$ 0,00 |
| c. totais | |
| Quantidade: 1063 | Recursos: R\$ 396.968.096,77 |
| d. Ativos financeiros no exterior | |
| Valor: R\$ 12.572.460,08 | |
| e. Recursos financeiros administrados dos 10 (dez) maiores clientes | |
| 1: R\$ 43.958.466,04 | |
| 2: R\$ 42.099.419,48 | |
| 3: R\$ 28.816.185,22 | |
| 4: R\$ 25.264.862,85 | |
| 5: R\$ 19.392.935,13 | |
| 6: R\$ 12.025.938,00 | |
| 7: R\$ 11.044.358,58 | |
| 8: R\$ 10.678.639,57 | |
| 9: R\$ 9.495.111,85 | |
| 10: R\$ 9.053.614,19 | |
| 6.4 Perfil dos recursos administrados, agregados por tipo: | |
| a. Ações: Valor: R\$ 371.620.972,11 | |
| b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: Valor: R\$ 0,00 | |
| c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: Valor: R\$ 0,00 | |
| d. Cotas de fundos de investimento em ações: Valor: R\$ 20.997.552,76 | |
| e. Cotas de fundos de investimento em participações: Valor: R\$ 0,00 | |
| f. Cotas de fundos de investimento imobiliário: | |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| |
|---|
| Valor: R\$ 0,00 |
| g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: Valor: R\$ 0,00 |
| h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa: Valor: R\$ 9.694.812,62 |
| i. Cotas de outros fundos de investimento: Valor: R\$ 0,00 |
| j. Derivativos (valor de mercado): Valor: R\$ 457.244,15 |
| k. Outros valores mobiliários: Valor: R\$ 0,00 |
| l. Títulos públicos: Valor: R\$ 581.555,09 |
| m. Outros ativos: Valor: R\$ 0,00 |
| Total Valor: R\$ 403.352.136,73 |
| 6.5 Perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária |
| N/A |
| 6.6 Outras informações relevantes |
| A LIS Capital não possui outras informações relevantes a serem divulgadas. |
| 7. GRUPO ECONÔMICO |
| 7.1 grupo econômico em que se insere a empresa: |
| a. controladores diretos e indiretos; |
| TITO LEANDRO TRINDADE CARRILLO DE AVILA |
| Fernando Telles de Souza Froes Cardozo de Pina |
| LC PARTNERS HOLDING LTDA |
| b. controladas e coligadas |
| c. participações da empresa em sociedades do grupo |
| d. participações de sociedades do grupo na empresa |
| LC PARTNERS HOLDING LTDA - 99,97% |
| e. sociedades sob controle comum |
| LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| 7.2 Organograma |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| |
|--|
| - |
| 8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA |
| 8.1 Estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno |
| a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico |
| A LIS Capital é administrada por 2 (dois) sócios administradores, todos eleitos em seu Instrumento Particular de Constituição devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 24 setembro de 2015. |
| b. composição, frequência com que são realizadas as reuniões e a forma como são registradas as decisões de comitês. |
| Comitê Executivo Membros: Gestor, Diretor de Risco, Compliance & PLDFT Periodicidade: Quinzenalmente Atribuição: discutir tópicos estratégicos da gestora, além do acompanhamento geral do andamento dos negócios. Entre os tópicos discutidos, podemos destacar os seguintes: (1) Estabelecimento e acompanhamento de metas das áreas da gestora; (2) Acompanhamento do desempenho e feedback dos funcionários; (3) Estratégias comerciais; (4) Relacionamento e comunicação com a base de investidores; Comitê de Investimentos Membros: Gestor, Diretor da área de Análise e os principais analista Periodicidade: Semanal Atribuição: órgão não estatutário de caráter permanente, que tem por objetivo, observando a legislação aplicável e melhores práticas de mercado, assessorar a Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à tomada de decisão de investimentos de médio e longo prazo, baseado na análise das previsões sobre a evolução dos cenários político, macroeconômico e microeconômico nacional e internacional. Registro das suas decisões: Ata. Comitê de Risco Membros: Diretor de Risco, Compliance & PLDFT, Head de Backoffice e Head de Middle. Periodicidade: Mensal Atribuição: a Comissão de Risco e Compliance é responsável pela elaboração de políticas e controles; identificação e controle de riscos; reporte de fraudes; cumprimentos de normativo. Registro das suas decisões: Ata. Comitê Comercial Membros: Gestor e Diretora Comercial. Periodicidade: mensal Atribuição: acompanhar o andamento das metas da área comercial (estabelecidas todo início de ano pelo comitê executivo), bem como para discutir questões estratégicas pertinentes à área (eg, concentração de clientes, comunicação com os investidores, orçamento da área comercial, performance attribution dos fundos, entre outras), além de interface da área comercial com o research para tratar dos cases de investimentos. Para esta reunião a área comercial produz e compartilha com todos um relatório comercial contendo todas as principais métricas da área. Registro das suas decisões: Ata. |
| c. atribuições e poderes individuais dos membros da diretoria |
| Conforme estabelecido no Instrumento Particular de Constituição da LIS Capital é responsabilidade dos Diretores a direção dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao funcionamento regular da empresa, entretanto, as decisões mais relevantes, que tragam impacto para os negócios e para a saúde financeira da empresa são tomadas por dois ou mais diretores conjuntamente. |
| 8.2 Organograma da estrutura administrativa da empresa |
| 8.3 a 8.7 Diretores e Membros de Comitê |
| Nome: FERNANDO TELLES DE SOUSA FRÓES CARDOZO DE PINA |
| Qualificação: 21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM - 01/01/2016 |
| Profissão: Administrador |
| Idade: 41 |
| Outras atribuições na empresa: Administrador de Carteira de Valores Mobiliários |
| Cursos Concluídos: - |
| Certificação Profissional: CGA |
| Experiências Profissionais: Instituição: LIS CAPITAL Período: 28/12/2015 Cargo: Gestor de carteira de valores mobiliários Atividades desenvolvidas: Responsável pela gestão, decisões de investimento e alocação de capital dos fundos da LIS CAPITAL. |
| Nome: TITO LEANDRO CARRILLO TRINDADE DE ÁVILA |
| DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE - 28/12/2015 |
| Qualificação: DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT) - 28/12/2015 |
| DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO - 13/05/2020 |
| Profissão: Economista |
| Idade: 37 |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| | |
|---|--|
| Outras atribuições na empresa: | Diretor de Compliance |
| Cursos Concluídos: | - |
| Certificação Profissional: | - |
| Experiências Profissionais: | Instituição: LIS CAPITAL Período: 28/12/2015 Cargo: Diretor de Risco, Compliance & PLDFT Atividades desenvolvidas: Desenvolve e supervisiona sistemas de controle para evitar ou lidar com violações de diretrizes legais e políticas internas. Além disso, avaliar a eficiência dos controles e os melhorar continuamente. |
| 8.8 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos: | |
| a. quantidade de profissionais: 14 | |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes | |
| A equipe, através da execução disciplinada de rotinas e processos estabelecidos, está constantemente buscando por opções de investimentos atrativas, isto é, com boa relação entre o risco e o retorno apresentado. Além da área de Gestão de Fundos, os Comitês de Investimentos e Risco apoiam a área de Gestão a tomar as melhores decisões de investimento, sempre com vistas ao melhor interesse dos cotistas e obedecendo sempre a Política de Seleção e Alocação de Ativos. | |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos | |
| A LIS CAPITAL utiliza como apoio a área de análise os sistemas e bases de dados fornecidos pelo Economática e Profitchart Pro (Nelógica). Em complemento, a Gestora utiliza algumas ferramentas e sistemas para apoio na área de risco e operações, são elas: (1) Profit Pro para as operações, (2) Perform It para gerenciamento de risco e liquidez, (3) Asana para gerenciamento das tarefas e interações de todas as áreas, (4) Agendor para gerenciamento do passivo e estratégia comercial, (5) MailChimp para a comunicação com os investidores e parceiros, e (6) Sistemas dos administradores para controle das exposições eliminação. Além disso, também são utilizados sistemas desenvolvidos internamente tais como o empregado na definição das exposições do portfólio, controle de riscos de liquidez. | |
| 8.9 Informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados: | |
| a. quantidade de profissionais: 1 | |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes | |
| Uma das principais funções da área é a implantação e fiscalização das práticas de negócio eficientes e controles internos adequados e eficazes. | |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos | |
| Todos os processos, informações, rotinas e os procedimentos envolvidos estão extensivamente descritos e detalhados no Manual de Compliance da LIS Capital, disponibilizado no endereço eletrônico www.liscapital.com.br | |
| d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor | |
| O diretor da área, Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila, é um dos principais sócios da LIS Capital e se reporta aos demais sócios, mas disfruta de total liberdade para tomar qualquer decisão quanto às questões que dizem respeito ao Compliance. | |
| 8.10 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos | |
| a. quantidade de profissionais: 2 | |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes | |
| É de responsabilidade da área a checagem se as exposições do fundo de investimento estão de acordo com a tomada de decisão do Comitê de Investimentos e o enquadramento de todos os limites de exposição e estratégias de risco, inclusive como estabelecido no regulamento do fundo. | |
| c. sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos | |
| A Gestora utiliza algumas ferramentas e sistemas para apoio na área de risco e operações, são elas: (1) Profit Pro para as operações, (2) Perform It para gerenciamento de risco e liquidez. Além destes, a LIS Capital possui sistema de apoio de controle de risco próprio, desenvolvido internamente pelos gestores. O sistema proporciona controle e agilidade da supervisão das exposições, bem como acomoda com facilidade a inclusão de novos produtos quando necessário. | |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| |
|--|
| d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor |
| O diretor da área, Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila, é um dos principais sócios da LIS Capital e se reporta aos demais sócios, mas disfruta de total liberdade para tomar qualquer decisão quanto às questões que dizem respeito ao Compliance. |
| 8.11 Informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas: |
| a. quantidade de profissionais: 0 |
| b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |
| N/A |
| c. Responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade |
| N/A |
| 8.12 Informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento: |
| a. quantidade de profissionais: 0 |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes |
| N/A |
| c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas |
| N/A |
| d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição |
| N/A |
| e. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |
| N/A |
| 8.13 Outras informações relevantes |
| A LIS Capital entende que não há outras informações relevantes a serem divulgadas. |
| 9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |
| 9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que a empresa pratica |
| A principal forma de remuneração da empresa é através da taxa de administração e da taxa performance incorridas sobre os fundos que realiza a gestão. |
| 9.2 Distribuição percentual da receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, por tipo: |
| a. taxas com bases fixas: 0.00% |
| b. taxas de performance: 0.00% |
| c. taxa de ingresso: 0.00% |
| d. taxa de saída: 0.00% |
| e. outras taxas: 0.00% |
| 9.3 Outras informações que a empresa julgue relevantes |
| A LIS Capital entende que não há outras informações relevantes a serem divulgadas. |
| 10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS |
| 10.1 política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços |
| A LIS Capital tem regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, de suas obrigações legais e contratuais. Para fins desta Política, incluem-se entre os prestadores de serviços: a. Administradores; b. Distribuidores de Fundos; e c. Demais prestadores de serviços qualificados como por exemplo, os |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| |
|--|
| <p>custodiantes, prestadores de serviços de controladoria, escrituradores de cotas, auditores, consultores, assessores jurídicos, empresas de rating, serviços gerais, de tecnologia, logística, entre outros. A seleção de corretoras é realizada com critérios definidos em nosso manual, seguida pela supervisão baseada em risco para terceiros contratados. Essas informações estão detalhadas no nosso "Manual de Contratação de Prestadores de Serviços", disponível no nosso site: www.liscapital.com.br</p> |
| <p>10.2 Descrição de como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p> <p>Utilizamos sistema de controle dos nossos administradores (BNY Mellon, Banco Daycoval e Banvox) de centralização de operações como forma de monitoramento dos custos de transação. O custodiante do fundo também monitora se os valores pagos em cada operação correspondem aos percentuais de devolução de corretagens cadastrados e definidos nos contratos. A LIS Capital também mantém sistema de controle e checagem próprio sobre os custos de transação que são rodados diariamente. Além disso, a LIS Capital conta com software que auxilia a área de backoffice e trading.</p> |
| <p>10.3 Regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc</p> <p>A LIS Capital está comprometida em conduzir seus negócios de maneira ética e transparente, sempre pautada nos mais altos padrões de mercado e de forma a proteger o interesse de seus clientes, mitigando eventuais conflitos de interesse que possam surgir no exercício de suas atividades. Conquanto presentes e brindes sejam instrumentos comumente utilizados no mercado como demonstração de cordialidade e gentileza, é importante que os Colaboradores da LIS Capital estejam atentos a esta questão de forma a mitigar e evitar situações que possam caracterizar conflitos de interesse no exercício de suas atividades. Todo Colaborador deve exercer suas funções no melhor interesse dos clientes e em observância aos princípios éticos e às regras estabelecidas pela LIS Capital. O julgamento profissional de cada Colaborador quando do exercício de suas funções deve se dar de forma isenta, não devendo ser afetado por eventuais benefícios particulares que lhe sejam oferecidos. Soft Dollar Como regra geral, a LIS Capital não aceita Soft Dollar, assim entendidos os benefícios concedidos por corretoras ou outros prestadores de serviço à LIS Capital em contrapartida às comissões geradas pelos fundos sob sua administração. Não obstante, não será considerado proibido o recebimento por parte da LIS Capital de serviços de research e/ou base de dados que subsidiem o processo de análise de empresas que a LIS Capital desenvolve internamente a fim nortear a tomada de decisão de investimentos, desde que tais produtos e/ou serviços representem um benefício para todos os veículos sob sua gestão. A LIS Capital acredita que tais serviços se convertem em benefício direto para os fundos geridos. Todo e qualquer arranjo de Soft Dollar deverá ter prévia aprovação do diretor de Compliance e Risco e deverá ser pautado nos seguintes princípios: (1) quaisquer benefícios de Soft Dollar recebidos pela Gestora deverão ser utilizados em benefício da própria Gestora e de seus investidores como um todo; (2) sempre que houver acordo que possa gerar tais benefícios à Gestora e seus investidores, tais acordos devem ser assinados por escrito e registrados em controle específico da LIS Capital;</p> |
| <p>10.4 Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p> <p>A LIS Capital conta com um Plano de Contingência que contém todas as diretrizes e procedimentos adotados nesses casos. Este Plano tem por objetivo estabelecer as medidas a serem tomadas para identificar e prevenir as possíveis contingências que poderão trazer impactos negativos consideráveis sobre a condução das atividades da LIS Capital. Para a eficaz implementação do Plano Contingências a LIS CAPITAL buscará conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade tomará medidas que permitam: Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência. Minimizar as perdas para si, seus clientes e Colaboradores advindos da interrupção de suas atividades. Normalizar o mais rápido possível as atividades de gestão. Em linhas gerais, os passos para execução deste plano são os seguintes: Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da LIS CAPITAL com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados. Listagem das diferentes atividades da LIS CAPITAL e identificação daquelas com alto interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional. Listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação deste plano. Verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às características da operação e de negócio da LIS CAPITAL. Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os sócios e colaboradores conhecem os procedimentos de backup e salvaguarda de informações e planos de evacuação. Para outros procedimentos acerca da continuidade da LIS Capital, consultar o Plano de Continuidade de Negócio, disponibilizado em seu endereço eletrônico www.liscapital.com.br</p> |
| <p>10.5 Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p> <p>Dentre os ativos que compõem ou podem compor a carteira do fundo de investimento, o tratamento utilizado pela LIS Capital quanto à liquidez é diferente para cada classe de ativo. Enquanto os títulos públicos são considerados como ativos de liquidez instantânea, para os ativos negociados em bolsa a liquidez é acompanhada considerando tanto o volume médio de negociação do ativo quanto o seu tamanho dentro da carteira. O monitoramento é realizado diariamente por sistemas próprios e por sistemas de terceiros contratados. Os relatórios gerados são então enviados para aprovação do Diretor de Risco. Estas e outras informações se encontram no Manual de Gerenciamento de Liquidez da LIS Capital.</p> |
| <p>10.6 Políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33 da Resolução CVM nº 21, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p> <p>Os controles internos para cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do Art.30, é aplicável caso a sociedade venha fazer distribuição de quotas de fundos, não sendo aplicado a LIS Capital, que fará tão somente a Gestão de Carteira de Valores Mobiliários.</p> |
| <p>10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 da Resolução CVM nº 21</p> |
| <p>www.liscapital.com.br</p> |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

| 11. CONTINGÊNCIAS |
|---|
| 11.1 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa |
| a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s) |
| Não há nenhuma ação passiva relevante para os negócios da empresa. |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| Não há processos. |
| 11.2 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional |
| a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s) |
| Não há processos. |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| Não há processos. |
| 11.3 Outras contingências relevantes |
| Não há nenhuma contingência. |
| 11.4 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que a empresa figurou no polo passivo |
| a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões) |
| Não há condenações. |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| Não há condenações. |
| 11.5 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional |
| a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões) |
| Não há condenações. |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| Não há condenações. |
| 12. DECLARAÇÕES |
| <p>Declaro que revi esse Formulário de Referência.</p> <p>Declaro que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.</p> <p>Acerca de questões na esfera administrativa, principalmente aquelas sujeitas ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC:</p> <p>Declaro que não sofri, nos últimos 5 (cinco) anos, punições decorrentes de processos administrativos relacionados à atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Também declaro que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.</p> <p>Acerca de questões na esfera criminal, principalmente aquelas ligadas ao sistema financeiro nacional:</p> <p>Declaro que não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por</p> |



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.

Acerca de questões na esfera civil, principalmente aquelas ligadas à direitos patrimoniais:

Declaro que não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

Acerca da atual situação de crédito:

Declaro que não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito.

Acerca da regularidade junto às entidades administradoras de mercados organizados:

Declaro que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Acerca de meu conhecimento sobre títulos protestados:

Declaro que não tenho títulos contra mim levados a protesto.

Documento gerado eletronicamente e validado
por senha equivalente a assinatura.

Data: 27/03/2026 Assinatura: _____