

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BANVOX DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS**CNPJ do Administrador**

02.671.743/0001-19

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**CNPJ**

36.896.028/0001-04

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

36.896.028/0001-04

**Nome da Classe**ÁLGIDO FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES –  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IPCA	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder o IPCA+ 6%	
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 0,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 0,00	
<b>Cotização da Aplicação</b> 0	<b>Cotização de Resgate</b> Não haverá resgate de cotas a não ser pelo término do prazo de duração ou amortização total da Classe Única de cotas e/ou subclasse de cotas, conforme aplicável.	<b>Pagamento de Resgate</b> Não haverá resgate de cotas a não ser pelo término do prazo de duração ou amortização total da Classe Única de cotas e/ou subclasse de cotas, conforme aplicável.	
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Sim	<b>Dias úteis ou corridos?</b> Corridos	<b>Dias de Prazo da Carência</b> 1.825
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Sim	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não	

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## **Taxa de Administração Fiduciária**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Mínimo  
Faixas por PL do fundo

**Valor Mínimo**  
R\$ 4.059,69

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

### **Faixas por PL do Fundo**

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa Obs.
	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00		0,1300%
	R\$ 10.000.000,01	R\$ 25.000.000,00		0,1000%
	R\$ 25.000.000,01	R\$ 50.000.000,00		0,0900%
	R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00		0,0800%
	R\$ 100.000.000,01			0,0600%

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ

Distribuidor

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Não

#### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

#### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

#### Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA

**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**CNPJ do Administrador**

02.671.743/0001-19

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**CNPJ**

34.702.622/0001-83

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

34.702.622/0001-83

**Nome da Classe**

BENEVENTO FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES –  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IPCA	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IPCA + 6%	
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 0,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 0,00	
<b>Cotização da Aplicação</b> 0	<b>Cotização de Resgate</b> Não há resgate de cotas, exceto pelo término do prazo de duração ou amortização total da classe	<b>Pagamento de Resgate</b> Não há resgate de cotas, exceto pelo término do prazo de duração ou amortização total da classe	
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Sim	<b>Dias úteis ou corridos?</b>	<b>Dias de Prazo da Carência</b> 1.825
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Sim	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não	

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

## Taxa de Administração Fiduciária

#### Forma de Remuneração

Valor Mínimo  
Faixas por PL do fundo

**Valor Mínimo**  
R\$ 3.120,87

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

#### Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
-------------	------------	-------------	-------	------	------

---

R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	0,1300%
R\$ 10.000.000,01	R\$ 25.000.000,00	0,1000%
R\$ 25.000.000,01	R\$ 50.000.000,00	0,0900%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,0800%
R\$ 100.000.000,01		0,0600%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

## Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ	Distribuidor
18.684.408/0001-95	Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
59.281.253/0001-23	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
28.650.236/0001-92	Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

20,0000%

#### Taxa Gestor

80,0000%

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

#### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

#### Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

## Simulação de Cenários

#### Benchmark

IPCA

#### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IPCA + 6%

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0800%

**Remuneração Gestor**  
0,3200%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 2

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
20,0000%

**Taxa Gestor**  
80,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
20,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
80,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IPCA

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IPCA + 6%

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

**Remuneração Distribuidor**  
0,0800%

**Remuneração Gestor**  
0,3200%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 3

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
20,0000%

**Taxa Gestor**  
80,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
20,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
80,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IPCA

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IPCA + 6%

## **Cenário com Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### **Remuneração Distribuidor**

0,0800%

### **Remuneração Gestor**

0,3200%

## **Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### **Remuneração Distribuidor**

0,0000%

### **Remuneração Gestor**

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## **Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

## **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

## **Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BANVOX DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS**CNPJ do Administrador**

02.671.743/0001-19

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**CNPJ**

61.455.544/0001-32

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

61.455.544/0001-32

**Nome da Classe**FRASCATI FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES –  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> 20%	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IPCA + 6%		
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 1.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 0,00		
<b>Cotização da Aplicação</b> -	<b>Cotização de Resgate</b> -	<b>Pagamento de Resgate</b> -		
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Sim	<b>Dias úteis ou corridos?</b> Úteis	<b>Dias de Prazo da Carência</b> 1.260	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não		

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

## Taxa de Administração Fiduciária

#### Forma de Remuneração

Valor Mínimo  
Faixas por PL do fundo

**Valor Mínimo**  
R\$ 2.750,00

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

#### Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00		0,1300%	

R\$ 10.000.000,01	R\$ 25.000.000,00	0,1000%
R\$ 25.000.000,01	R\$ 50.000.000,00	0,0900%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,0800%
R\$ 100.000.000,01		0,0600%

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

### **Sem título**

CNPJ

Distribuidor

## **Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores**

### **Acordo Comercial 1**

#### **Forma de Remuneração**

**Distribuidor Recebe Parcela da  
Taxa de Performance?**

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA

**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**

BANCO DAYCOVAL S.A.

**CNPJ do Administrador**

62.232.889/0001-90

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**CNPJ**

57.525.392/0001-20

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

57.525.392/0001-20

**Nome da Classe**

CLASSE ÚNICA DE COTAS  
DO HERMEU FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IPCA	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IPCA+6%	
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 1.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 100,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 0,00	
<b>Cotização da Aplicação</b> d+0	<b>Cotização de Resgate</b> d+2	<b>Pagamento de Resgate</b> d+3 após conversãp	
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Sim	<b>Dias úteis ou corridos?</b> Corridos	<b>Dias de Prazo da Carência</b> 1.825
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Sim	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Sim	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não	

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## **Taxa de Administração Fiduciária**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Mínimo  
Percentual do PL

**Valor Mínimo**  
R\$ 2.000,00

**Percentual do PL**  
0,0800%

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

## Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ

Distribuidor

30.306.294/0001-45

BANCO BTG PACTUAL S.A.,

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

20,0000%

#### Taxa Gestor

80,0000%

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

#### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

#### Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

## Simulação de Cenários

#### Benchmark

IPCA

#### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IPCA+6%

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,0800%

#### Remuneração Gestor

0,3200%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,0000%

#### Remuneração Gestor

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de*

*classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS S.A.,**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE  
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -  
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM AÇÕES**CNPJ**

48.096.646/0001-40

**Público Alvo**

Investidores Profissionais

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

48.096.646/0001-40

**Nome da Classe**LIS 100 PREVIDENCIÁRIO  
FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IBOVESPA	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IBOVESPA
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 0,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 0,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+1	<b>Cotização de Resgate</b> D+30	<b>Pagamento de Resgate</b> D+2 após cotização
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Sim	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## **Taxa de Administração Fiduciária**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Mínimo  
Percentual do PL

**Valor Mínimo**  
R\$ 1.965,60

**Percentual do PL**  
2,0000%

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

## Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ	Distribuidor
20.102.332/8860-00	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

<b>Taxa Distribuidor</b> 30,0000%	<b>Taxa Gestor</b> 70,0000%
--------------------------------------	--------------------------------

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS S.A.,**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**LIS CORE FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**CNPJ**

53.944.910/0001-99

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

53.944.910/0001-99

**Nome da Classe**LIS CORE FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DE AÇÕES -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

**Possui Taxa de Performance?**

Sim

**Índice de Referência (Benchmark)**

IPCA + IMABT

**Descrição da Taxa de Performance**

15% do que exceder 100% do IPCA + IMABT

**Investimento Inicial Mínimo**

R\$ 0,00

**Movimentação Mínima**

R\$ 0,00

**Saldo Mínimo de Permanência**

R\$ 0,00

**Cotização da Aplicação**

d+1

**Cotização de Resgate**

Se solicitado entre os dias 01/10 e 30/03: A conversão ocorrerá em 30/06, ou o primeiro dia útil antecedente, caso a referida data não seja dia útil; Se solicitado entre os dias 01/04 e 30/09: A conversão ocorrerá em 31/12, ou o primeiro dia útil antecedente, caso a referida data não seja dia útil.

**Pagamento de Resgate**

2º dia útil contado da Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate.

**Cobra Taxa de Saída?**

Não

**Possui Carência para Resgate?**

Sim

**Dias úteis ou corridos?**

Corridos

**Dias de Prazo da Carência**

360

**Prevê uso de Side Pocket?**

Não

**Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?**

Não

**Prevê Barreira aos Resgates?**

Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente illíquida dos ativos da classe*

**Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## Taxa de Administração Fiduciária

**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

Outros

**Percentual do PL**  
0,1000%

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

## Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Forma de Remuneração	Valor Administrador	Taxa Administrador	Faixa Atual
Durante doze meses a contar do início de funcionamento da Classe	R\$ 1.503,16		
A partir do décimo terceiro mês do início de funcionamento da Classe	R\$ 3.006,32		x

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

### Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ	Distribuidor
27.947.774/0001-80	BRE Assessoria de Investimentos LTDA

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

**Forma de Remuneração**  
Valor Fixo

### Valor Fixo

<b>Valor Distribuidor</b> R\$ 857,04	<b>Valor Gestor</b> R\$ 0,00
---	---------------------------------

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

## Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA

**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DTVM S.A.

**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**CNPJ**

57.630.008/0001-59

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

57.630.008/0001-59

**Nome da Classe**

LIS DIVIDENDOS FUNDO  
DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DE AÇÕES -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

**Possui Taxa de Performance?**

Sim

**Índice de Referência (Benchmark)**

IBOVESPA

**Descrição da Taxa de Performance**

20% do que exceder 100% do IBOVESPA

**Investimento Inicial Mínimo**

R\$ 1.000,00

**Movimentação Mínima**

R\$ 100,00

**Saldo Mínimo de Permanência**

R\$ 100,00

**Cotização da Aplicação**

D+1

**Cotização de Resgate**

13° dia corrido contado da data do pedido (ou 1° dia útil subsequente)

**Pagamento de Resgate**

2° dia útil contad da data de conversão de cotas

**Cobra Taxa de Saída?**

Não

**Possui Carência para Resgate?**

Não

**Prevê uso de Side Pocket?**

Não

**Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?**

Sim

**Prevê Barreira aos Resgates?**

Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

**Outras Observações**

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

## Taxa de Administração Fiduciária

**Forma de Remuneração**

Valor Mínimo

Percentual do PL

**Valor Mínimo**

R\$ 3.006,32

**Forma de pagamento**

Parcela da Taxa Global

**Percentual do PL**

0,1000%

**Forma de pagamento**

Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

### **Sem título**

CNPJ

Distribuidor

27.947.774/0001-80

BRE Assessoria de Investimentos LTDA

## **Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores**

### **Acordo Comercial 1**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Fixo

### **Valor Fixo**

#### **Valor Distribuidor**

R\$ 833,11

#### **Valor Gestor**

R\$ 0,00

#### **Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Não

#### **Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

#### **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

#### **Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO  
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  
AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

44.157.133/0001-41

**Público Alvo**

Investidores Profissionais

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

44.157.133/0001-41

**Nome da Classe**LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO  
QUALIFICADO FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

0,2000%

**Observação da Forma de Remuneração**

**Possui Taxa de Performance?**

Não

**Investimento Inicial Mínimo**

R\$ 1.000,00

**Movimentação Mínima**

R\$ 1.000,00

**Saldo Mínimo de Permanência**

R\$ 0,00

**Cotização da Aplicação**

D+1

**Cotização de Resgate**

D0

**Pagamento de Resgate**

D+2

**Cobra Taxa de Saída?**

Não

**Possui Carência para Resgate?**

Não

**Prevê uso de Side Pocket?**

Não

**Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?**

Sim

**Prevê Barreira aos Resgates?**

Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

**Outras Observações**

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

## Taxa de Administração Fiduciária

**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

**Percentual do PL**

0,1000%

**Forma de pagamento**

Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Outras Observações**

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ

Distribuidor

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

## Mês Referência

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

### Gestor de Recursos

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA

### CNPJ do Gestor

23.345.332/0001-03

### Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS S.A.

### CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

### Fundo

LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE  
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -  
RESPONSABILIDADE LIMITADA

### CNPJ

37.844.994/0001-32

### Público Alvo

Investidores Profissionais

### Categoria

FIF

### Tipo de Classe

Classe Multimercado

### CNPJ da Classe

37.844.994/0001-32

### Nome da Classe

LIS ICATU 70  
PREVIDENCIÁRIO FUNDO  
DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO  
MULTIMERCADO -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

### Possui Subclasse?

Não

### Possui Cogestão?

Não

## Condições de Investimento

### Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

### Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

### % do PL

2,0000%

### Observação da Forma de Remuneração

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IPCA + Yield IMAB	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 0,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 0,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+1	<b>Cotização de Resgate</b> D+7	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil contado da Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate.
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Sim	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## **Taxa de Administração Fiduciária**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Mínimo  
Percentual do PL

**Valor Mínimo**  
R\$ 2.609,67

**Percentual do PL**  
0,1000%

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

## Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ	Distribuidor
27.947.774/0001-80	BRE Assessoria de Investimentos LTDA
42.283.770/0001-39	ICATU SEGUROS S/A

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Valor Fixo

#### Valor Fixo

##### Valor Distribuidor

R\$ 836,77

##### Valor Gestor

R\$ 0,00

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

#### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

#### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

#### Outras Observações

### Acordo Comercial 2

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

50,0000%

##### Taxa Gestor

50,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
50,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
50,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IPCA + Yield IMAB

**Taxa de Performance**  
20% do exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,2000%

**Remuneração Gestor**  
0,2000%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2020

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO  
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  
AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

37.844.900/0001-25

**Público Alvo**

Investidores Profissionais

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

37.844.900/0001-25

**Nome da Classe**LIS ICATU  
PREVIDENCIÁRIO  
QUALIFICADO FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,0000%

**Observação da Forma de Remuneração**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IBOVESPA	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IBOVESPA
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 0,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 0,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+1	<b>Cotização de Resgate</b> D+30	<b>Pagamento de Resgate</b> D+32
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Sim	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

## **Taxa de Administração Fiduciária**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Mínimo  
Percentual do PL

**Valor Mínimo**  
R\$ 2.138,89

**Percentual do PL**  
0,1000%

#### **Forma de pagamento**

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

### **Sem título**

CNPJ

Distribuidor

27.947.774/0001-80

BRE Assessoria de Investimentos LTDA

## **Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores**

### **Acordo Comercial 1**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Fixo

### **Valor Fixo**

#### **Valor Distribuidor**

R\$ 597,00

#### **Valor Gestor**

R\$ 0,00

#### **Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**LIS VALUE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO  
EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

59.159.502/0001-02

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

59.159.502/0001-02

**Nome da Classe**LIS VALUE FUND FUNDO  
DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DE AÇÕES  
INVESTIMENTO NO  
EXTERIOR -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

0,2000%

**Observação da Forma de Remuneração**

**Possui Taxa de Performance?**

Não

**Investimento Inicial Mínimo**

R\$ 1.000,00

**Movimentação Mínima**

R\$ 0,00

**Saldo Mínimo de Permanência**

R\$ 0,00

**Cotização da Aplicação**

D+1

**Cotização de Resgate**

D+0

**Pagamento de Resgate**

D+2

**Cobra Taxa de Saída?**

Não

**Possui Carência para Resgate?**

Não

**Prevê uso de Side Pocket?**

Não

**Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?**

Não

**Prevê Barreira aos Resgates?**

Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

**Outras Observações**

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

## Taxa de Administração Fiduciária

**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

**Percentual do PL**

0,1000%

**Forma de pagamento**

Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Outras Observações**

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ

Distribuidor

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

03/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA**CNPJ do Gestor**

23.345.332/0001-03

**Administrador Fiduciário**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**CNPJ**

24.325.422/0001-03

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

24.325.422/0001-03

**Nome da Classe**LIS VALUE FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO EM AÇÕES –  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

2,2000%

**Observação da Forma de Remuneração**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IBRX-100	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IBRX-100
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 100,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 100,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+1	<b>Cotização de Resgate</b> D+29	<b>Pagamento de Resgate</b> D+30
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## **Taxa de Administração Fiduciária**

#### **Forma de Remuneração**

Percentual do PL

#### **Percentual do PL**

0,1000%

#### **Forma de pagamento**

Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

## Sem título

CNPJ	Distribuidor
18.684.408/0001-95	Azimet Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
31.872.495/0001-72	Banco C6 S.A.
90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A.
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S/A
02.685.483/0001-30	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda
28.650.236/0001-92	Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
18.945.670/0001-46	Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
62.287.735/0001-03	Warren Rena Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
27.947.774/0001-80	BRE Assessoria de Investimentos LTDA

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

30,0000%

##### Taxa Gestor

70,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
30,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
70,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IBRX-100

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IBRX-100

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,1200%

**Remuneração Gestor**  
0,2800%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 2

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
30,0000%

**Taxa Gestor**  
70,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
20,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
80,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IBRX-100

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IBRX-100

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0800%

**Remuneração Gestor**  
0,3200%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 3

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
40,0000%

**Taxa Gestor**  
60,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
20,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
80,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IBRX-100

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IBRX-100

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0800%

**Remuneração Gestor**  
0,3200%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 4

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
50,0000%

**Taxa Gestor**  
50,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

## **Acordo Comercial 5**

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### **Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**  
25,0000%

**Taxa Gestor**  
75,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
25,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
75,0000%

## **Simulação de Cenários**

**Benchmark**  
IBRX-100

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IBRX-100

### **Cenário com Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,1000%

**Remuneração Gestor**  
0,3000%

### **Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de*

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

## Acordo Comercial 6

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

## Percentual do PL

### Taxa Distribuidor

30,0000%

### Taxa Gestor

70,0000%

### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

### Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

## Simulação de Cenários

### Benchmark

IBRX-100

### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IBRX-100

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,1200%

### Remuneração Gestor

0,2800%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,0000%

### Remuneração Gestor

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de*

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

### Acordo Comercial 7

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

30,0000%

#### Taxa Gestor

70,0000%

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

#### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

#### Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

### Simulação de Cenários

#### Benchmark

IBRX-100

#### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IBRX-100

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,0800%

#### Remuneração Gestor

0,3200%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,0000%

#### Remuneração Gestor

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de*

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

## Acordo Comercial 8

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

## Percentual do PL

### Taxa Distribuidor

30,0000%

### Taxa Gestor

70,0000%

### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

### Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

## Simulação de Cenários

### Benchmark

IBRX-100

### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IBRX-100

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,1200%

### Remuneração Gestor

0,2800%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,0000%

### Remuneração Gestor

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de*

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

### Acordo Comercial 9

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**

20,0000%

**Taxa Gestor**

80,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

20,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**

80,0000%

### Simulação de Cenários

**Benchmark**

IBRX-100

**Taxa de Performance**

20% do que exceder 100% do IBRX-100

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,0800%

**Remuneração Gestor**

0,3200%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,0000%

**Remuneração Gestor**

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de*

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

## Acordo Comercial 10

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

## Percentual do PL

### Taxa Distribuidor

0,0000%

### Taxa Gestor

100,0000%

### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

### Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

## Simulação de Cenários

### Benchmark

IBRX-100

### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IBRX-100

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,1200%

### Remuneração Gestor

0,2800%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,0000%

### Remuneração Gestor

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de*

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

### **Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

### **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

### **Outras Observações**

## **Acordo Comercial 11**

### **Forma de Remuneração**

Percentual do PL

### **Percentual do PL**

#### **Taxa Distribuidor**

40,0000%

#### **Taxa Gestor**

60,0000%

#### **Distribuidor Recebe Parcela da**

#### **Taxa de Performance?**

Não

### **Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

### **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

### **Outras Observações**

## **Acordo Comercial 12**

### **Forma de Remuneração**

Percentual do PL

### **Percentual do PL**

#### **Taxa Distribuidor**

30,0000%

#### **Taxa Gestor**

70,0000%

#### **Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

#### **Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

30,0000%

#### **Parcela da Taxa de Performance Gestor**

70,0000%

## **Simulação de Cenários**

**Benchmark**  
IBRX-100

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IBRX-100

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,1200%

**Remuneração Gestor**  
0,2800%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

### Acordo Comercial 13

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
45,0000%

**Taxa Gestor**  
55,0000%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
30,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
70,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IBRX-100

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IBRX-100

### **Cenário com Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,1200%

**Remuneração Gestor**  
0,2800%

### **Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

## **Acordo Comercial 14**

**Forma de Remuneração**  
Valor Fixo

### **Valor Fixo**

**Valor Distribuidor**  
R\$ 2.050,23

**Valor Gestor**  
R\$ 0,00

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

## **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

### **Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
comunicacao@liscapital.  
com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**