

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|--------------|--------------------|
| FUNDO: | VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA | | |
| CNPJ: | 23.729.525/0001-68 | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | | | |
| GESTOR DE RECURSOS: | VALORA RENDA FIXA LTDA. | CNPJ: | 17.482.086/0001-39 |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ: | 02.201.501/0001-61 |

SEÇÃO I - CARACTERÍSTICAS DA SUBCLASSE

| | |
|---|---|
| CLASSE RELACIONADA: | VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CÓDIGO CVM DA CLASSE: | 23.729.525/0001-68 |
| NOME DA SUBCLASSE: | VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CÓDIGO CVM DA SUBCLASSE: | 255963 |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE (% do PL)¹ | 0,80% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | 20,00% do que exceder o CDI |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE² | Mensal |
| PÚBLICO ALVO: | Qualificado |
| INVESTIMENTO MÍNIMO: | R\$ 1.000,00 |
| SALDO MÍNIMO: | |
| RESGATE MÍNIMO: | |
| DEMAIS APLICAÇÕES: | |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | Na data da solicitação |
| CONVERSÃO DO RESGATE: | D+90 (dias corridos) da data da solicitação |
| PAGAMENTO DO RESGATE: | D+1 (dias úteis) da data da cotização |
| TAXA DE SAÍDA: | Não aplicável |
| CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Não |
| CISÃO DE PARCELA LÍQUIDA | Não |
| BARREIRAS AOS RESGATES | Não |

¹ ENLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER).

² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO.

AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ÚLTIMO PERÍODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO.

O CONTEÚDO DESTA "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.

SEÇÃO II - ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | | | | |
|--|--|--|--|--|

| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA | Forma de Remuneração* (Faixas acumuladas) | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% do PL) | Faixa Atual de Remuneração |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | De R\$ 0,00 até R\$ 500.000.000,00 | R\$ 4.250,00 | 0,090% | |
| | De R\$ 500.000.000,01 até R\$ 1.000.000.000,00 | R\$ 4.250,00 | 0,080% | |
| | De R\$ 1.000.000.000,01 até R\$ 2.000.000.000,00 | R\$ 4.250,00 | 0,070% | |
| | Acima de 2.000.000.000,01 | R\$ 4.250,00 | 0,060% | X |

*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS

AS TAXAS DESSE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSAS AO ANO.

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

| Distribuidor | CNPJ |
|---|--------------------|
| AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 18.684.408/0001-95 |
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. | 48.795.256/0001-69 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0001-90 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 27.652.684/0001-62 |
| GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES | 65.913.436/0001-17 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 02.332.886/0001-04 |

SUBSEÇÃO II - ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA SUBCLASSE

| Acordos de remuneração | Faixas de Remuneração* | Distribuição | | | Gestão | | | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL - CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR*** |
|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | | Valor Fixo ou Mínimo (anual) | Taxa de Distribuição (% sob o PL) | Taxa de Performance (do que exceder o benchmark) | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Gestão (sob o PL) | Taxa de Performance (do que exceder o benchmark) | | | |
| AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | Sem faixas | | 0,2000% | 5,0000% | | 0,5350% | 15,0000% | X | | |
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. | Sem faixas | | 0,2800% | 7,0000% | | 0,4550% | 13,0000% | | | |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Sem faixas | | 0,4000% | 4,0000% | | 0,3350% | 16,0000% | X | | |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Sem faixas | | 0,2000% | 5,0000% | | 0,5350% | 15,0000% | X | | |

| Distribuição | | | | | Gestão | | | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL - CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR*** |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|---|
| Acordos de remuneração | Faixas de Remuneração* | Valor Fixo ou Mínimo (anual) | Taxa de Distribuição (% sob o PL) | Taxa de Performance (do que exceder o benchmark) | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Gestão (sob o PL) | Taxa de Performance (do que exceder o benchmark) | | | |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. | De R\$ 0,00 até R\$ 10.000.000,00 | | 0,2400% | 6,0000% | | 0,4950% | 14,0000% | X | | |
| | De R\$ 10.000.000,01 até R\$ 30.000.000,00 | | 0,2800% | 6,0000% | | 0,4550% | 14,0000% | | | |
| | Acima de R\$ 30.000.000,00 | | 0,3200% | 6,0000% | | 0,4150% | 14,0000% | | | |
| GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES | Sem faixas | | 0,2400% | 6,0000% | | 0,4950% | 14,0000% | X | | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Sem faixas | | 0,3200% | 8,0000% | | 0,4150% | 12,0000% | X | | |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | Sem faixas | | 0,2400% | 6,0000% | | 0,4950% | 14,0000% | X | | |