

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 SERVICOS 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:	224001
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE (% do PL) ¹	1,20%
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE	20,00% do que exceder o CDI
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE ²	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 ENGLOBAL 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 DESTES “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 À 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

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)			
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					
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)	FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO	OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS	CASO APLICÁVEL - CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR***
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		