

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO	Jun/25
FUNDO	Mio 3 Ilhas Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações – Responsabilidade Limitada
CNPJ	61.002.607/0001-03
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	
GESTOR DE RECURSOS	3 Ilhas Investimentos - Gestão de Recursos Ltda
CNPJ do GESTOR	48.693.601/0001-53
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ do ADMINISTRADOR	59.281.253/0001-23
INSTITUIDORA	Vinci Vida e Previdência S.A.
CNPJ da INSTITUIDORA	46.938.918/0001-87

SEÇÃO I – CARACTERÍSTICAS DA CLASSE

CLASSE RELACIONADA	CLASSE ÚNICA
CNPJ DA CLASSE	61.002.607/0001-03
NOME DA CLASSE	Mio 3 Ilhas Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações – Responsabilidade Limitada
CATEGORIA	FIF
POSSUI SUBCLASSE?	Não.
POSSUI CO-GESTÃO?	Não.
TAXA GLOBAL DA CLASSE (PERCENTUAL DO PL) *	1,40%
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE	20% (vinte por cento) da rentabilidade que exceder a 100% da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acrescido de 5% (cinco por cento) ao ano (Benchmark).

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE**	Anual, encerrado no último dia útil de dezembro
PUBLICO ALVO	A Classe destina-se a receber recursos de um único cotista, oriundos das Reservas Técnicas do PGBL e VGBL da Vinci Vida e Previdência S.A.
INVESTIMENTO MÍNIMO	R\$ 100.000,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	Não há
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 50.000,00
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	D+1
COTIZAÇÃO DO RESGATE	D+60
PAGAMENTO DO RESGATE	D+2
TAXA DE SAÍDA	Não há
CARÊNCIA PARA RESGATE	Não há
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS?	Não
CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA ("SIDE POCKET")	Não
BARREIRA AOS RESGATES	Não há

*ENGLoba AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)

**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

SEÇÃO II – REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Taxa de Administração Fiduciária	Forma de Remuneração*	Valor Fixo ou Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa atual de remuneração
		1.500,00	0,038%	X

*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS

SEÇÃO III – REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I – LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

NOME DO DISTRIBUIDOR	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ	59.281.253/0001-23

SUBSEÇÃO II – ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA CLASSE

DISTRIBUIDOR				
VALOR MÍNIMO (MENSAL)	FAIXA DE REMUNERAÇÃO POR PL*	VALOR FIXO (MENSAL)	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL)	TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK)
-	-	841,67	-	-

GESTOR				
VALOR MÍNIMO (MENSAL)	FAIXA DE REMUNERAÇÃO POR PL*	VALOR FIXO (MENSAL)	TAXA DE GESTÃO (% SOB O PL)	TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK)
-	-	-	1,15%	20,00%

TAXA DE ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA				
VALOR MÍNIMO (MENSAL)	FAIXA DE REMUNERAÇÃO POR PL*	VALOR FIXO (MENSAL)	TAXA DE ESTRUTURAÇÃO (% SOB O PL)	TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK)
-	-	-	0,212%	-

*VOLUME TOTAL SOB DISTRIBUIÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS DISTRIBUIDOS AS TAXAS DEMONSTRADAS NESTE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSAS AO ANO, SALVO SE INDICADO DE FORMA DIFERENTE QUANDO A FORMA DE REMUNERAÇÃO FOR SOB O CAPITAL COMPROMETIDO, CAPITAL SUBSCRITO OU OUTRA FORMA DE APLICAÇÃO QUE NÃO SOB O % DO PL, DEVERÁ TER ESSA INDICAÇÃO NO CAMPO DE CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

SEÇÃO IV – DEMAIS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR E PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS

PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ	VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL)	TAXA (% SOB O PL)
NÃO HÁ	-	-	-

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRUBUIDOR:

PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ	VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL)	TAXA (% SOB O PL)
NÃO HÁ	-	-	-

Email Obrigatório

flavia.escobar@tresilhasinvestimentos.com.br

Email Opcional

compliance@tresilhasinvestimentos.com.br