



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Art. 17, II
(informações prestadas com base nas posições de 28 de novembro de 2024)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FA” são facultativos para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário		
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:		
a. reviram o formulário de referência		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

b. 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:

(b.1.) O Sr. **THIAGO LOPES LIMA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador do documento de identidade MG10803125, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 038.971.816-57, residente e domiciliado na Rua Aiuruoca, nº 109, apartamento 605, Fernão Dias, Belo Horizonte /MG;, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário para o exercício profissional da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do ato declaratório nº 22.441, de 20 de agosto de 2024 emitido pela Superintendencia de Supervisão de Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, é atribuída a função de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos das normas aplicáveis.

(b.2) O Sr. **GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador do documento de identidade nº MG12550048, expedido pela PC/MG, inscrito no CPF sob o nº 096.768.956-28, domiciliado na Avenida Bandeirantes, nº 2275, apartamento 400, Mangabeiras, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.210.420; e, na qualidade de diretor responsável pela (1) implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM n.º 21 de 25 de fevereiro de 2021; e (2) aplicação das regras que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos da Lei 9.613/1998 e da Resolução CVM nº 50 de 31 de agosto de 2021;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>declaram que: (a) reviram o formulário de referência; e (ii) 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>Minas Gerais, 28 de novembro de 2024.</p> <p>THIAGO LOPES LIMA</p> <p>GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE</p>		
<p>2. Histórico da empresa¹</p>		
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p> <p>A sociedade foi constituída em 22 de agosto de 2024 ("Sociedade"). Os seus atos constitutivos foram devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 11/09/2024 , sob o NIRE 31215563668.</p>		

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>		
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p> <p>A sociedade foi constituída em 22 de agosto de 2024 ("Sociedade"). Os seus atos constitutivos foram devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 11/09/2024 , sob o NIRE 31215563668.</p>		
<p>b. escopo das atividades</p> <p>A Sociedade tem como escopo a prestação de serviços de gestão de recursos de terceiros</p>		
<p>c. recursos humanos e computacionais</p> <p>Todos os computadores da sociedade contam com no break, firewall e antivírus, sendo feitos backups diários das informações da rede interna da gestora. Ademais, a rede interna da gestora está armazenada em nuvem, permitindo que os colaboradores consigam acessar remotamente a intranet em qualquer lugar, de modo a permitir a continuidade dos negócios e atividades da gestora.</p> <p>Em relação aos sistemas computacionais, são utilizados os sistemas: Investinghub – Sistema operacional de gestora de recursos, que visualiza a performance dos fundos e seus ativos, gestão de passivos, desenquadramento dos Fundos e integrações com as administradoras.</p>		
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>A Gestora conta com as seguintes políticas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manual de compliance;• Política de Investimentos pessoais;• Política de Gestão de Risco;• Política de Privacidade;• Política de Liquidez;• Código de Ética;• Política de Rateio e divisão de ordens;• Política de voto.		
<p>3. Recursos humanos²</p>		
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>		
<p>a. número de sócios</p> <p>3 (três) sócios, sendo eles: (i) ELISREGINA REZENDE VERSIAN; (ii) GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE; (iii) THIAGO LOPES LIMA;</p>		
<p>b. número de empregados</p> <p>4 (quatro)</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>c. número de terceirizados</p> <p>1 – Pennafort & Barros Sociedade de Advogado – CNPJ 33.060.901/0001-28</p>		
<p>D lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa</p> <p>THIAGO LOPES LIMA</p> <p>1 – Setor: de atuação: Gestão 2 - Diretor de Administração de Carteira 3 – Exames de certificação realizados para fins do art 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução – CFG, CGA e CGE da ANBIMA 4 – Ato declaratório nº 22.441, de 20 de agosto de 2024</p> <p>E. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação</p> <p>• Item e com redação dada pela Resolução CVM nº 167, de 13 de setembro de 2022</p> <p>THIAGO LOPES LIMA</p> <p>1 – Setor: de atuação: Gestão 2 - Diretor de Administração de Carteira 3 – Exames de certificação realizados para fins do art 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução – CFG, CGA e CGE da ANBIMA 4 – Ato declaratório nº 22.441, de 20 de agosto de 2024</p>		

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

4. Auditores		
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:		
a. nome empresarial N/A		
b. data de contratação dos serviços N/A		
c. descrição dos serviços contratados N/A		
5. Resiliência financeira		
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:		
a. se 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 Não Aplicável – Empresa em fase de autorização.	FA	
b. se 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) Não Aplicável – Empresa em fase de autorização.	FA	
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução ³		FG
6. Escopo das atividades		

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>		
<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)</p> <p>A Sociedade tem como escopo a prestação de serviços de gestão de recursos de terceiros.</p>		
<p>b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas etc.)</p> <p>Inicialmente é prevista a composição ou transferência de 1 (um) Fundo de investimento de Renda Fixa – Título público.</p> <p>A previsão é a distribuição de cotas dos Fundos junto a investidores não residentes, fundos de investimentos e outros investidores caracterizados como investidores profissionais, estimando-se, inicialmente.</p> <p>A expectativa de captação inicial é de R\$ 50.000.000 (cinquenta milhões de reais).</p> <p>É estimado ticket mínimo de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais).</p> <p>Os fundos terão prazo de investimento em 1 (um) ano, e de desinvestimento em longo prazo, considerando as características dos ativos que compõem suas carteiras.</p>		
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p> <p>Valores Mobiliários admitidos a constar da carteira dos Fundos de Investimento na modalidade de Renda Fixa – Títulos Públicos.</p>		
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p> <p>Não atua.</p>		



6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

--	--



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p> <p>Não Aplicável, tendo em vista que a sociedade a não exercerá atividades distintas da gestão de recursos de terceiros, não havendo, portanto, previsão para a prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários e de distribuição de cotas de fundos de investimento conforme disposto no objeto social da sociedade.</p>		
<p>b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.</p> <p>Não aplicável.</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:	FA	
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) 0	FA	
b. número de investidores, dividido por:	FA	
i. pessoas naturais 0	FA	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 0	FA	
iii. instituições financeiras 0	FA	
iv. entidades abertas de previdência complementar 0	FA	

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

0		
v. 0	entidades fechadas de previdência complementar	FA
vi. 0	regimes próprios de previdência social	FA
vii. 0	seguradoras	FA
viii. 0	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	FA
ix. 0	clubes de investimento	FA
x. 0	fundos de investimento	FA
xi. 0	investidores não residentes	FA
xii. 0	outros (especificar)	FA
c. 0	recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	
d. 0	recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) 0	FA	
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	FA	
i. pessoas naturais 0	FA	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 0	FA	
iii. instituições financeiras 0	FA	
iv. entidades abertas de previdência complementar 0	FA	
v. entidades fechadas de previdência complementar 0	FA	
vi. regimes próprios de previdência social 0	FA	
vii. seguradoras 0	FA	
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 0	FA	
ix. clubes de investimento 0	FA	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

x.	fundos de investimento	FA	
0			
xi.	investidores não residentes	FA	
0			
xii.	outros (especificar)	FA	
0			
6.4.	Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	FA	
a.	ações	FA	
0			
b.	debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	FA	
0			
c.	títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	FA	
0			
d.	cotas de fundos de investimento em ações	FA	
0			
e.	cotas de fundos de investimento em participações	FA	
0			
f.	cotas de fundos de investimento imobiliário	FA	
0			
g.	cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	FA	
0			
h.	cotas de fundos de investimento em renda fixa	FA	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

0		
i. cotas de outros fundos de investimento	FA	
0		
j. derivativos (valor de mercado)	FA	
k. outros valores mobiliários	FA	
l. títulos públicos	FA	
m. outros ativos	FA	
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária		FG
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes		
7. Grupo econômico		
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:		
a. controladores diretos e indiretos – Elisregina Rezende Versian; - Gustavo Rodrigues Guimarães Andrade; - Thiago Lopes Lima		
b. controladas e coligadas		
0		
c. participações da empresa em sociedades do grupo		
0		



d. participações de sociedades do grupo na empresa 0		
---	--	--



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>e. sociedades sob controle comum</p> <p>Sociedades sob controle comum e que prestam serviços no mercado de capitais:</p> <p>Não aplicável.</p>		
<p>7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.</p>		
<p>8. Estrutura operacional e administrativa</p>		
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p> <p>São 3 (três) os comitês regulamentados pela sociedade, sendo eles:</p> <p>i) Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP): Acompanha a edição e divulgação de normas regulatórias e autorregulatórias incidentes sobre a atividade da Gestora, propondo eventuais adequações em suas estruturas e processos. Acompanha as atividades da equipe de gestão dos fundos de investimento para fins de verificação às normas incidentes e aos Regulamentos dos Fundos.</p> <p>Verifica a adequação e conformidade de prestadores de serviços e intermediários às normas internas e autorregulatórias aplicáveis, monitorando o aspecto reputacional.</p> <p>Orienta os profissionais e colaboradores da sociedade quanto à aplicação das normas, políticas e manuais por ela editados.</p> <p>Presta informações a entidades reguladoras e autorreguladoras, quando solicitado.</p> <p>Verifica as contrapartes das operações ativas e passivas dos fundos de investimento sob gestão.</p> <p>Aplica os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo aplicáveis por força das normas reguladoras e autorreguladoras incidentes sobre a atividade responsável, reportando eventuais contingências às autoridades competentes.</p>		
--	--	--

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Supervisiona os procedimentos de atualização, capacitação e certificação aplicáveis quanto aos profissionais vinculados à instituição.

Atribuições do comitê:

- Aprovar as políticas, procedimentos, regras, metodologia e sistemas referentes a atividades de prevenção a Lavagem de Dinheiro;
- Deliberar sobre a comunicação de situações atípicas e operações suspeitas aos órgãos reguladores (UIF / COAF).
- Definir as atribuições das diversas áreas da gestora, designando as responsabilidades pertinentes dentro do programa de PLD/FTP.
- Assegurar ao Diretor de PLD/FTP o acesso total e tempestivo a todas as informações necessárias para o cumprimento das suas responsabilidades.
- Propor alterações nas Políticas, Procedimentos e metodologia aplicadas a atividade de PLD/FTP e a temas correlatos.
- Acompanhar a efetividade do processo de PLD/FT implantado na gestora e deliberar sobre a imediata adoção de medidas corretivas, necessárias

ii) Comitê de Compliance e Risco: As diretrizes estabelecidas nas Políticas, a decisão das métricas e as ferramentas de controle a serem utilizadas, bem como os procedimentos no caso de verificação de qualquer inobservância, ficam a cargo do Comitê de Compliance e Risco.

Além das funções descritas acima, o Comitê de Compliance e Risco é o órgão competente para definição/revisão dos limites de riscos e das regras e parâmetros utilizados para gerenciamento de riscos.

O controle e monitoramento dos riscos também é parte do processo de gestão e decisão de investimento, tendo em vista a análise qualitativa dos ativos realizada pela equipe responsável pela gestão dos portfólios da Gestora (“Equipe de Gestão”), sendo, portanto, uma obrigação compartilhada do Diretor de Gestão e da Diretoria de Compliance, Risco e PLD.

Por fim, a Equipe de Compliance e Risco deve atuar de forma preventiva e constante para alertar, informar e solicitar providências aos membros da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>Equipe de Gestão frente a eventuais desenquadramentos de limites normativos e aqueles estabelecidos internamente.</p> <p>Atribuições do comitê:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assegurar o atendimento às políticas, manuais e códigos da gestora;• Assegurar a aderência aos normativos internos e aos demandados por órgãos regulatórios;• Promover as ações necessárias para a execução dos trabalhos apontados pelas auditorias internas e/ou externas;• Zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas para a governança da gestora;• Deliberar sobre os trabalhos desenvolvidos para a Confidencialidade e Segurança da Informação;• Analisar as mudanças regulatórias que afetaram a gestora e seus produtos e os ajustes necessários nas respectivas políticas, procedimentos e controles; e• Deliberar sobre análises de compliance com classificação de Alto e Médio Riscos. <p>e iii) Comitê Executivo: O Comitê Executivo é um órgão colegiado, não estatutário, de caráter permanente e com poderes deliberativos, podendo deliberar, em última instância, sobre assuntos deliberados em comitês, quando se fizer necessário;</p> <p>Atribuições:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assegurar o cumprimento de todas as políticas, manuais e códigos por todas as diretorias e colaboradores;• Aprovar as Políticas e Procedimentos;;• Criar e extinguir diretorias não estatutárias e comitês;• Deliberar sobre assuntos estatutários, quando necessário e estabelecido pela legislação e/ou pelos documentos societários da gestora;		
--	--	--



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<ul style="list-style-type: none">• Coordenar e dar diretrizes da condução da administração e governança dos trabalhos e atividades desenvolvidos;• Deliberar, em última instância e definitiva, sobre a admissão/contratação e demissão/desligamento e rescisão/resilição de contratos de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes;• Deliberar sobre as análises de compliance com classificação de Alto Risco;• Estabelecer e aprovar as regras de funcionamento das diretorias e comitês;• Deliberar, em última instância, sobre assuntos deliberados em comitês, quando se fizer necessário;• Deliberar sobre assuntos omissos em comitês.		
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p> <p>Os comitês serão instalados e compostos de acordo com o exposto em sua política, conforme segue:</p> <p>i) comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa (PLD/FTP): Periodicidade mínima trimestral, em suas reuniões ordinárias, ou em caráter extraordinário sempre que necessário. O comitê será instalado com a presença de - no mínimo 2 (dois) membros - com a presença necessárias as presenças de 1 (um) diretor, com obrigatoriedade de um desses diretores ser o Diretor de Compliance, Risco e PLDFTP.</p> <p>ii)</p> <p>iii) Comitê de Compliance e Risco: Periodicidade mínima mensal, ou quando convocado, e observando as regras de funcionamento descritas em seu regime interno. O comitê será instalado com a presença de - com a presença de - no mínimo 2 (dois) membros– sendo necessárias as presenças de 1 (um) diretor, com obrigatoriedade de um desses diretores ser o Diretor de Compliance, Risco e PLDFTP.</p> <p>iv) Comitê Executivo: Periodicidade semestral, ou quando convocado, e observará as suas regras de funcionamento descritas em seu regime interno. O comitê será instalado com a presença de - - no mínimo 2 (dois) membros sendo necessárias as presenças de 1 (um) diretor.</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

estatutários. Todo os s registros dos comitês são formalizados em ata, assinada pelos presentes membros.		
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p> <p>A Sociedade, no que se refere à gestão de recursos, é administrada por 2 (dois) diretores: o Diretor de administração de carteira de valores mobiliários e Diretor de Compliance;</p> <p>(i) THIAGO LOPES LIMA - é atribuída a responsabilidede gestão de ativos líquidos dos fundos de investimentos e de gestão de ativos em operações estruturadas dos fundos de investimentos.</p> <p>(ii) GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE - implementação e cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos estabelecidos pela CVM; verificação da política de gestão de riscos da sociedade; encaminhamento de relatórios da exposição de risco de cada carteira de valores mobiliários sob gestão para as pessoas indicadas na política de gestão de riscoAinda, a sociedade possui um Diretor, o qual tem a função administrativa, sem qualquer interferência nas atividades reguladas da Sociedade.</p>		
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.		
8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários,		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

indicar, em forma de tabela:		
a. nome THIAGO LOPES LIMA		
b. idade 44		
c. profissão administrador		
d. CPF ou número do passaporte 038.971.816-57		
e. cargo ocupado Diretor de Gestão de Recursos		
f. data da posse 09/08/2024		
g. prazo do mandato Indeterminado		
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa N/A		
a. nome GUSTAVO RODRIGUES GUIMARÃES ANDRADE		
b. idade 33		
c. profissão economista		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

d. CPF ou número do passaporte 096.768.956-28		
e. cargo ocupado Diretor de Gestão de Riscos e Compliance		
f. data da posse 09/08/2024		
g. prazo do mandato Indeterminado		
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa N/A		
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos; - Doutorado em Administração – Fundação Dom Cabral (junho/2028 – previsão) - Mestrado em Administração – Fundação Pedro Leopoldo (Jul/2010) - MBA Gestão Estratégica de Negócios – Universidade Federal de Minas Gerais - (Ago/2004) - Tecnologia em Processamento de Dados – Faculdade Brasileira de Informática (Dez/2002)		



<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional CFG, CGA e CGE da ANBIMA.</p> <p>Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários através do ato declaratório n.º 22.441, de 20 de agosto de 2024</p>		
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>		
<ul style="list-style-type: none">Nome da empresa:<ul style="list-style-type: none">- Cruzeiro SAF (time de futebol. Primeira SAF do Brasil, adquirida pelo Ronaldo “Fenômeno”)- XP Inc. (listada na NASDAQ, é maior empresa de assessoria de investimentos independente do Brasil e líder na distribuição de produtos no Mercado de Capitais) Investment Banking;- WHG (Wealth e Asset Management – XP sócia de 49%) Sócio (Head de Investimentos em Infraestrutura – Asset Management); <p>RB CAPITAL (empresa do Grupo ORIX – conglomerado japonês, presente em 40 países, com capital aberto nas bolsas de Tóquio e Nova Iorque e com mais de US\$ 400 bilhões em ativos sob gestão).</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo <ul style="list-style-type: none">- Diretor de Planejamento e Estratégia- Structured Finance (Co-head de Originação)- Gestão de Fundos de Investimentos (Dívida e Equity);- Sócio-Diretor (Head de Investimentos em Crédito e Infraestrutura)		
<ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram <p>administração de recursos de terceiros</p>		
<ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo <ul style="list-style-type: none">- 03/2024 até 07/2024 (~5 meses);- 04/2022 até 03/2024 (~2 anos);- 02/2021 até 03/2022 (~1 ano);- 12/2013 até 11/2020 (~7 anos)		
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:</p>		
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>		
<p>i. cursos concluídos;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mestrado em Economia – Universidade Federal de Minas Gerais/CEDEPLAR – 2015;- Especialização SC em Opções, Futuros e outros Derivativos Financeiros – London School of Economics – 2014;- Bacharel em Economia – Ibmec/MG – 2013		
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p> <p>N/A</p>		



iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
iii. 1. nome da empresa - IBMEC – Departamento de Pós-Graduação;	u	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo <p>- Cargo: Coordenador Principais atividades desenvolvidas: Coordenação de MBA (Projetos, Negócios, Finanças, Mercado de Capitais, Marketing, Ciência de Dados) e Programas Globais. Seleção e orientação de professores; conformidade com regulamentações.</p>		
<ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram		
Coordenação.		
<ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo <p>- Entrada em agosto/2023 até outubro/2024;</p>		
iii.2. nome da empresa		
- IBMEC – Departamento de Economia;		
<ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo <p>- Título: Professor Principais atividades desenvolvidas: Docente nas disciplinas i) Investimentos e Gestão de Riscos I; ii) Investimentos e Gestão de Riscos II; iii) Economia Internacional; iv) Macroeconomia I; v) Microeconomia I; vi) Economia Aplicada; vii) Operações de Renda Fixa; viii) Cenários Econômicos.</p>		
<ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram <p>Docente</p>		
<ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo <p>- Entrada em agosto/2019 até o presente</p>		
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	FA	



a. currículo, contendo as seguintes informações: vide item 8.5.	FA	
i. cursos concluídos; vide item 8.5.	FA	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ii. aprovação em exame de certificação profissional vide item 8.5.	FA	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	FA	
• nome da empresa vide item 8.5.	FA	
• cargo e funções inerentes ao cargo vide item 8.5.	FA	
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram vide item 8.5.	FA	
• datas de entrada e saída do cargo	FA	
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações: Não Aplicável, pois a Sociedade não faz a distribuição de cotas de fundo que gere.		
i. cursos concluídos;		
ii. aprovação em exame de certificação profissional		
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
• nome da empresa		
• cargo e funções inerentes ao cargo		
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram		
• datas de entrada e saída do cargo		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>	FA	
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>2 (dois) profissionais.</p>	FA	
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>O Diretor é responsável pela administração de recursos, pela definição das estratégias e tomada de decisões de investimento e pela definição das informações a respeito do ativo objeto da prestação da gestão de valores mobiliários, com base entre outras, nas informações fornecidas pelos colaboradores.</p>	FA	
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>A Sistemas: A Equipe de Gestão utiliza sistemas de terceiros contratados para a análise e consolidação de dados, como da carteira dos veículos de investimento geridos pela Virtus Nexus. Ex. Investinghub – Sistema operacional de gestora de recursos, que visualiza a performance dos fundos e seus ativos, gestão de passivos, desenquadramento dos Fundos e integrações com as administradoras.</p> <p>Rotinas e Procedimentos: A Equipe de Gestão realiza a gestão de investimentos com base em uma filosofia de investimento fundamentalista, bottom-up e de tendências, com foco em valor intrínseco dos ativos, e que por meio de um processo rigoroso de análise busca a melhor relação entre qualidade, retorno e risco para atingir um retorno adequado ao perfil de risco da respectiva classe de ativos e horizonte temporal de investimento.</p> <p>Por meio da análise de tendências, dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, dos riscos de mercado, de crédito e de liquidez, bem como das relações históricas de preços entre os mais diversos ativos, são definidas pela Equipe de Gestão as estratégias e a seleção dos ativos, respeitando-se sempre a legislação, as normas e regulamentos aplicáveis, bem como as diretrizes estabelecidas nos documentos contratuais dos Veículos.</p> <p>O Comitê de Investimentos, por sua vez, discute a avaliação trazida pela Equipe de Gestão, deliberando a respeito dos ativos, emissores, e exposições ideais que devem ser implementados, sempre devendo tal deliberação contar com o voto decisivo de profissionais suficientemente certificados.</p> <p>A exposição leva em conta (i) o retorno esperado, (ii) o risco, (iii) a correlação com teses existentes, (iv) a liquidez, (v) o horizonte temporal esperado de manutenção do investimento na carteira de cada Veículo entre outros pertinentes e específicos para cada ativo. Observa-se também fatores de concentração e diversificação, envolvendo tanto a exposição direta em ativos quanto em derivativos. O objetivo é maximizar a relação risco/retorno da carteira, observando ainda o</p>	FA	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

cada Veículo.		
<p>Por sua vez, o desinvestimento de uma posição ocorre quando, após a revisão das premissas, por iniciativa da Equipe de Gestão ou do Comitê de Investimentos, identifica-se que o retorno esperado para o investimento (a) atingiu a sua maturação conforme a tese de investimentos e o mandato do Veículo, (b) não é mais compatível com os riscos envolvidos, (c) o fundamento que suportava determinada tese de investimento é alterado ou (d) quando existe uma outra tese de investimento com relação risco/retorno mais atraente, fora da carteira.</p>		
<p>8.9. Fornecer 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, incluindo:</p>		
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>2 (dois) profissionais</p>		
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>Cumprimento das questões regulatórias da CVM, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, bem como das disposições das políticas e manuais da gestora.</p>		



c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os sistemas contratados: Em relação aos sistemas computacionais, são utilizados os sistemas: Investinghub – Sistema operacional de gestora de recursos, que visualiza a performance dos fundos e seus ativos, gestão de passivos, desenquadramento dos Fundos e integrações com as administradoras.

O Departamento de Compliance, Risco e PLD realizará monitoramento diário em relação aos principais riscos relacionados aos Veículos, conforme descrito na Política de Gestão de Risco. • quando aplicável, acompanhar a marcação a mercado realizada pelo administrador fiduciário e/ou distribuidor dos Senvos. Sendo as obrigações do Departamento de Compliance, Risco e PLD, relativas à Política de Gestão de Riscos da Virtus Nexus: • garantir o cumprimento contínuo e a qualidade de execução das disposições da Política de Gestão de Risco; • atuar de forma preventiva e constante para alertar, informar e solicitar providências pelos colaboradores atuantes na Equipe de Gestão frente a eventuais desenquadramentos de limites normativos e aqueles estabelecidos internamente, conforme periodicidade definida na Política de Gestão de Risco; • elaborar relatórios de risco e promover a sua divulgação, conforme periodicidade e formatos definidos na Política de Gestão de Risco;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p> <p>O Diretor responsável pelo Compliance exerce suas atividades com independência e autonomia, tendo discricionariedade para tomar as decisões, não se subordinando à equipe de gestão de investimentos.</p>		
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	FA	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	FA	
<p>2 (dois) profissionais</p>		
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>Gestão e controle de risco de mercado, crédito e liquidez das carteiras dos fundos de investimento sob gestão.</p>	FA	
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>Sistemas: Em relação aos sistemas computacionais, são utilizados os sistemas: Investinghub – Sistema operacional de gestora de recursos, que visualiza a performance dos fundos e seus ativos, gestão de passivos, desenquadramento dos Fundos e integrações com as administradoras.</p> <p>Rotinas e Procedimentos: O Departamento de Compliance, Risco e PLD realiza monitoramento diário em relação aos principais riscos relacionados aos Veículos, conforme descrito na Política de Gestão de Risco.</p> <p>Sendo as obrigações do Departamento de Compliance, Risco e PLD, relativas à Política de Gestão de Riscos da Virtus Nexus:</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p> <p>Na estrutura da gestora, tanto a área de gestão de risco quanto seu respectivo diretor não se subordinam à equipe de gestão de investimentos, razão pela qual possuem total autonomia no exercício de suas atividades.</p>	FA	
<p>8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>		FG
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>N/A</p>		FG
<p>b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>		FG
<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>		FG
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>		
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>Não Aplicável – Sociedade não faz a distribuição de cotas de fundo que gere.</p>		
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>		
<p>c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas</p>		
<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>		
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>		
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>A empresa não julga relevante a prestação de outras informações.</p>		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>9. Remuneração da empresa</p>		
<p>9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica</p> <p>Em relação aos fundos que a empresa pretende manter sob gestão após seu regular credenciamento, apenas taxas de gestão de fundos geridos pela Virtus Nexus. Serão praticadas as seguintes taxas: Taxa de gestão de 1% ao ano</p>		
<p>9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base</p> <p>Não aplicável.</p>		
<p>deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:</p>		
<p>a. taxas com bases fixas</p> <p>0</p>		
<p>b. taxas de performance</p> <p>0</p>	<p>FA</p>	
<p>c. taxas de ingresso</p> <p>0</p>	<p>FA</p>	
<p>d. taxas de saída</p> <p>0</p>	<p>FA</p>	
<p>e. outras taxas</p> <p>0</p>	<p>FA</p>	
<p>9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>A empresa não julga relevante a prestação de outras informações.</p>		
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>		
<p>10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços</p>		<p>FG</p>



A Virtus Nexus entende que os processos de seleção, contratação e supervisão dos prestadores de serviços dos fundos sob sua administração e gestão são componentes chave de sua habilidade de adição de valor e segurança às carteiras de seus cotistas, em linha com sua obrigação fiduciária. Anteriormente à contratação de um prestador de serviço, deverão ser observados os seguintes requisitos:

→ Definir com clareza o escopo do produto ou serviço a ser contratado;

→ Assegurar-se que o prestador tenha ilibada reputação, integridade, seja qualificado tecnicamente, com experiência comprovada, e outros documentos requeridos por legislação ou regulamentação específica, como Credenciais, Recomendações, avaliações recentes realizadas, entre outros)

→ Pautar todas as negociações por critérios objetivos que levem em conta a qualidade, preço, prazo e, aspectos socioambientais;

→ Verificar a existência de possíveis conflitos de interesse, que possam comprometer a realização do serviço, ou possam expor negativamente a imagem da empresa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p> <p>Os custos das transações são previamente acordados com os prestadores de serviços e contratualmente determinados. Para monitoramento utilizamos o sistema investinhub, além de contar com o monitoramento paralelo do administrador fiduciário, que efetua o acompanhamento se os valores pagos em cada operação estão de acordo com os percentuais de devolução de corretagem acordados nos contratos.</p>	FA	
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> <p>Soft Dollar pode ser definido como sendo (i) o benefício econômico, de natureza não pecuniária, (ii) eventualmente concedido à Virtus Nexus por corretoras de títulos e valores mobiliários ou outros fornecedores (“Fornecedores”), (iii) em contraprestação ao direcionamento de transações das carteiras de valores mobiliários geridas pela Virtus, (iv) para fins de auxílio no processo de tomada de decisões de investimento.</p> <p>Os exemplos mais comumente praticados pelo mercado para acordos de Soft Dollar estão relacionados aos serviços de análise de ativos e fornecimento de dados oferecidos por corretoras para auxílio na tomada de decisão de investimento pelos gestores de recursos, sendo certo que benefícios não relacionados ao processo de tomada de decisão de investimentos não devem ser objeto de acordos de Soft Dollar. Para que os acordos de Soft Dollar possam ser firmados, a Virtus deverá observar que os Fornecedores deverão ser considerados não somente em decorrência dos benefícios recebidos por meio de acordos de Soft Dollar, mas, primordialmente, em decorrência da eficiência, produtividade ou menores custos oferecidos por tais Fornecedores. Devem ser transparentes e mantidos por documento escrito; A Virtus Nexus, por meio de seus representantes, deverá observar os seguintes princípios ao firmar acordos de Soft Dollar: (i) Colocar os interesses dos clientes acima de seus próprios interesses; (ii) Definir de boa-fé se os valores pagos pelos clientes e, conseqüentemente, repassados aos Fornecedores, são razoáveis em relação aos serviços de execução de ordens ou outros benefícios que esteja recebendo; (iii) Ter a certeza de que o benefício recebido auxiliará diretamente no processo de tomada de decisões de investimento em relação ao</p>	FA	



veículo que gerou tal benefício, devendo alocar os custos do serviço recebido de acordo com seu uso, se o benefício apresentar natureza mista; (iv) Divulgar amplamente a clientes, potenciais clientes e ao mercado os critérios e políticas adotadas com relação às práticas de Soft Dollar, bem como os potenciais conflitos de interesses oriundos da adoção de tais práticas; (v) Cumprir com seu dever de lealdade, transparência e fidúcia com os clientes.

A política de soft dollars da Virtus Nexus também tem um código de conduta e políticas internas que estabelecem as regras para que as cortesias (ex. brindes, presentes, convites para eventos esportivos, culturais e artísticos, etc.) eventualmente oferecidas ou concedidas aos colaboradores não influenciem o processo de tomada de decisão de contratação de quaisquer prestadores de serviço, incluindo-se aí os intermediários de operações.

Os Colaboradores devem reportar à área de Compliance da Sociedade caso recebam qualquer presente ou brinde em razão da posição ocupada por este na Sociedade, inclusive de clientes, fornecedores ou prestadores de serviços, independentemente do valor.

A oferta de brindes, conveniências ou qualquer outro benefício ou vantagem por colaboradores a clientes, contratantes, contratados ou qualquer outra pessoa natural ou jurídica que se relacione com a sociedade deve possuir caráter institucional e observar, além das normas vigentes, as orientações e parâmetros estabelecidos pela Diretoria de Compliance, desvinculada da obtenção de qualquer conduta ou contraprestação específica, sendo vedada a oferta em quaisquer valores.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

O Plano de Continuidade de Negócios ("Plano de Contingência") tem como objetivo definir os procedimentos a serem adotados pelos sócios, administradores, funcionários e todos que, de alguma forma, auxiliam o desenvolvimento das atividades da Virtus Nexus, em decorrência da ocorrência de eventuais contingências, de modo a impedir descontinuidade operacional por problemas que impactem no funcionamento da Virtus Nexus no âmbito da sua atividade de gestão de recursos. Foram estipulados estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da Virtus Nexus sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.

O Plano de Contingência é baseado na possibilidade de os colaboradores exercerem suas atividades remotamente, através de Home Office, uma vez que os arquivos podem ser acessados via nuvem pelos colaboradores da Virtus Nexus. Além disso, há a vinculação dos e-mails e armazenamento em nuvem, sendo possível permanecer trabalhando ainda que fora do escritório da Virtus Nexus.

Os sistemas utilizados pela Virtus Nexus são acessados por meio de sites dos próprios provedores desses sistemas, o que viabiliza acessá-los de qualquer local desde que se disponha de um computador com um link de internet. No mesmo sentido, a comunicação poderá continuar sendo realizada através da utilização de telefones celulares dos Colaboradores. Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência da Virtus Nexus, de forma a que estes também tenham conhecimento da situação tão logo ela ocorra.

Além disso, a estrutura da Virtus Nexus conta hoje com a definição e treinamento dos funcionários para atuação como back-up das funções e responsabilidades de seus colegas de Virtus Nexus, tal como quando um Colaborador se ausenta da Virtus Nexus (férias ou licença) e suas atividades continuam sendo executadas pelo seu back-up designado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>A guarda deve ser feita em local seguro, com uma distância geográfica mínima que evite que problemas nas instalações tenham repercussão no local de guarda de cópias (ou vice-versa).</p> <p>A Sociedade possui uma parceria com o prestador de gerenciamento de serviços de TI, que mantém disponível uma sala preparada com quatro posições de trabalho completas, equipadas com energia elétrica, infraestrutura de cabos de rede e telefonia em um ambiente controlado.</p> <p>A Sociedade forneceu computadores, que estão desligados e disponíveis para situações de desastre, estes equipamentos serão utilizados para recuperar o ambiente.</p>		
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p> <p>A atividade de gestão de riscos da Sociedade visa o gerenciamento e monitoramento dos seguintes riscos:</p> <p>(i) Risco de Mercado. As operações realizadas pela Sociedade estão sujeitas a perdas resultantes de flutuações nos valores de mercado das posições detidas pela Sociedade, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial das taxas de juros, preços de ações e preços de mercadorias. A variação dos preços dos ativos integrantes da carteira, tanto positiva quanto negativa, pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados, o que, no caso da variação negativa, poderá afetar negativamente os resultados da Sociedade e dos ativos integrantes das carteiras e portfólios por ela geridos.</p> <p>(ii) Risco de Crédito. As carteiras sob gestão da Sociedade estão sujeitas a eventuais cenários de perdas associadas ao não adimplemento, pelo tomador ou contraparte, de obrigações financeiras, nos termos pactuados entre as partes contratantes, à desvalorização de títulos e contratos de créditos decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador ou por outros motivos, à redução de ganhos ou do valor da remuneração atribuída ao crédito, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Para mitigar eventuais prejuízos,</p>		FG

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

limites de crédito poderão ser atribuídos para estas operações e poderão estar sujeitos a revisões periódicas. Outrossim, a autorização de determinada operação pela Sociedade não implica em autorização automática para operações subsequentes com objeto semelhante. Toda alocação, direta ou indireta, deverá ser acompanhada e gerida continuamente, sendo parte integral da estratégia de gestão da Sociedade.

(iii) Risco de Liquidez. As operações realizadas pela Sociedade estão sujeitas à possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis, incompatibilidades entre pagamentos e recebimentos que possam afetar negativamente a capacidade de pagamento da Sociedade, levando-se em consideração as diferentes características e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações, de forma que as operações realizadas pela Sociedade em fundos de investimento, carteiras e portfólios sob sua gestão podem ser impactadas por perdas significativas.

(iv) Risco Operacional. As operações realizadas pela Sociedade estão sujeitas às possíveis perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos à Sociedade. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela Sociedade, bem como as sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Sociedade.

(v) Risco de Contraparte. Por contraparte, entendem-se emissores, fornecedores, participantes e patrocinadores, os quais também estão diretamente ligados ao risco de crédito, razão pela qual estão sujeitos à política de gerenciamento de risco de crédito. Para todas as outras operações que não envolvem crédito, a Sociedade observa risco de contraparte de câmaras de liquidação e custódia, bem como para compra de cotas de fundos.

(vi) Risco relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política Governamental. As operações realizadas pela Sociedade estão sujeitas a outros riscos oriundos de razões alheias ou exógenas ao controle da Sociedade, como por exemplo, a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários, situações especiais de

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que venham a modificar a atual ordem e influenciar o mercado financeiro e/ou de capitais, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças legislativas, que impactam diretamente nos Riscos de Liquidez e Riscos de Crédito aos quais a Sociedade está exposta. No entanto, impactos negativos na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da moeda e mudanças bruscas das taxas de juros resultantes de políticas internas ou fatores externos podem influenciar nos resultados da Sociedade, dos fundos de investimento, carteiras e portfólios sob sua gestão, em razão dos ativos integrantes da carteira por ela gerida.

(vii) Risco Reputacional. O risco reputacional, ou risco de imagem, decorre da publicidade negativa, verdadeira ou não, em relação à conduta de negócios da Sociedade ou dos recursos por ela geridos, o que pode ocasionar declínio na base de clientes, litígio ou diminuição da sua receita. Para mitigar referido risco, a comunicação com os meios de comunicação será supervisionada pela Diretoria de Compliance, que poderá delegar essa função sempre que considerar adequado. Em relação aos investimentos realizados, a Sociedade deverá sempre diligenciar de forma a verificar antecedentes e outras investigações relacionadas aos ativos ou recursos que integrarão a carteira por ela gerida.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p> <p>Apesar da Sociedade não realizar a atividade de distribuição de cotas dos fundos sob sua gestão e nem pretender exercer tal função, a Gestora possui Política de Conheça seu Cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento do Terrorismo.</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 desta Resolução</p> <p>www.virtusnexus.com.br</p>		
<p>11. Contingências⁶</p>		
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>		
<p>a. principais fatos</p> <p>Não aplicável, considerando que a Sociedade não figura em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral e que afetem a sua reputação profissional.</p>		
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>Não aplicável, considerando que a Sociedade não figura em</p>		

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral e que afetem a sua reputação profissional.		
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:		
a. principais fatos Não aplicável, considerando que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não figura em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral e que afetem a sua reputação profissional.		
b. valores, bens ou direitos envolvidos Não aplicável, considerando que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não figura em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral e que afetem a sua reputação profissional.		
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores Não aplicável, considerando que não foi prolatada nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitral, transitada em julgado, em que a Sociedade tenha figurado no polo passivo.		
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:		
a. principais fatos Não aplicável, considerando que não foi prolatada nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitral, transitada em julgado, em que a Sociedade tenha figurado no polo passivo.		
b. valores, bens ou direitos envolvidos Não aplicável, considerando que não foi prolatada nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitral, transitada em		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

<p>julgado, em que a Sociedade tenha figurado no polo passivo.</p>		
<p>11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p>		
<p>a. principais fatos</p> <p>Não aplicável, considerando que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não figura em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral e que afetem a sua reputação profissional.</p>		
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>Não aplicável, considerando que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não figura em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral e que afetem a sua reputação profissional.</p>		
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</p>		
<p>a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras edemais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos</p> <p>Vide Anexo I</p>		

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

b. condenações 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 decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação		
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa		
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito		
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado		
f. títulos contra si levados a protesto		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO I

DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS

THIAGO LOPES LIMA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador do documento de identidade MG10803125, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 038.971.816-57, residente e domiciliado na Rua Aiuruoca, nº 109, apartamento 605, Fernão Dias, Belo Horizonte /MG; na qualidade de Diretor Responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM n.º 21 de 25 de fevereiro de 2021, estando devidamente autorizado para tanto, conforme o Ato declaratório nº 22.441, de 20 de agosto de 2024.

- a. não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como quaisquer punições, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b. não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos órgãos citados na letra “a” acima;
- c. não foi 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 decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- d. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- e. não está incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- f. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- g. não tem contra si títulos levados a protesto.

Minas Gerai, 28 de novembro de 2024

THIAGO LOPES LIMA

Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da Companhia

f.1. Formulário_de_Referencia__VIRTUS_28.11.24_sem_planilhas_.docx

Documento número #50521008-9590-4af5-a98e-f37dba08f2db

Hash do documento original (SHA256): 70a3ad9656d4f8bcde9d31d4ac99de4b52f8c641f66c4957de0788fdaaab2f0

Assinaturas

✓ **THIAGO LOPES LIMA**

CPF: 038.971.816-57

Assinou em 28 nov 2024 às 11:16:09

✓ **Gustavo Rodrigues Guimarães Andrade**

CPF: 096.768.956-28

Assinou em 28 nov 2024 às 12:45:12

Log

- 28 nov 2024, 11:04:34 Operador com email klermann@pennafort.com.br na Conta 7542de3e-7aa6-4cde-b20f-01b6995fb09f criou este documento número 50521008-9590-4af5-a98e-f37dba08f2db. Data limite para assinatura do documento: 28 de dezembro de 2024 (11:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 nov 2024, 11:07:47 Operador com email klermann@pennafort.com.br na Conta 7542de3e-7aa6-4cde-b20f-01b6995fb09f adicionou à Lista de Assinatura: thiago@gini.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo THIAGO LOPES LIMA.
- 28 nov 2024, 11:07:47 Operador com email klermann@pennafort.com.br na Conta 7542de3e-7aa6-4cde-b20f-01b6995fb09f adicionou à Lista de Assinatura: gustavorg.andrade@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 28 nov 2024, 11:16:09 THIAGO LOPES LIMA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago@gini.com.br. CPF informado: 038.971.816-57. IP: 189.36.128.202. Componente de assinatura versão 1.1058.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 nov 2024, 12:45:12 Gustavo Rodrigues Guimarães Andrade assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavorg.andrade@gmail.com. CPF informado: 096.768.956-28. IP: 191.185.79.62. Componente de assinatura versão 1.1059.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 nov 2024, 12:45:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 50521008-9590-4af5-a98e-f37dba08f2db.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 50521008-9590-4af5-a98e-f37dba08f2db, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.