

Goiânia, 28 de março de 2024.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – RESOLUÇÃO CVM Nº 21/2021

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

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

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA B. LEÃO, inscrito no CPF sob nº 018.897.081-94, autorizado pela CVM a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 17.952, de 11 de julho de 2020, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da **INVESTO ASSET LTDA.**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52 20581073-2, inscrita no CNPJ sob o nº. 48.331.232/0001-59, com sede à Rua 72, nº 325, Quadra C14, Lote 10/13, Sala 1207, Cond. Trend Office Home – CEP: 74.805-480, **LÍVIA LEMOS MAIA**, inscrita no CPF sob o nº 031.558.551-00, na qualidade de Diretora responsável pela área de Compliance, Risco e PLD, atestam que:

- (i) reviram o formulário de referência da Gestora; e
- (ii) o conjunto de informações contido no formulário de referência da Gestora é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Gestora.

Goiânia, 28 de março de 2024.

pedro.ernesto@tgcore.com.br

Assinado
Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
D4Sign

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
Diretor de Gestão

livia.maia@tgcore.com.br

Assinado
Livia Lemos Maia
D4Sign

Livia Lemos Maia
Diretora de Compliance, Risco e PLD

2. Histórico da empresa¹	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	Fundada em outubro de 2022, a Investo Asset tem seu foco na atividade de gestão de recurso de terceiros, buscando atuar dentro dos padrões da CVM e dos códigos da ANBIMA.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	Nos últimos cinco anos os principais eventos societários ocorridos foram: Out. 2022 – Fundação da Gestora.
b. escopo das atividades	A Investo Asset possui como principais atividades: <ul style="list-style-type: none">• Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão;• Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente;• Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. <p>Cumprindo à Investo Asset informar que não há interesse em exercer, no momento, as atividades constantes em seu objeto social que não seja a Gestão de Recursos, sendo elas (i) administração de bens móveis próprios ou de terceiros e (ii) participação no capital de outras sociedades e empreendimentos de qualquer natureza de prestação de serviços. Tais objetos sociais foram acrescentados no momento da criação da empresa, com o intuito de possibilitar outras atuações, em caso de mudanças estratégicas futuras, em complemento a Gestão de Recursos de Terceiros.</p>

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

c. recursos
computacionais

humanos

e

Em todas as equipes e frentes de trabalho buscamos ter os melhores profissionais, com missões claras sobre o que se espera. Em relação a certificações, atualmente, contamos com:

- 02 certificados CPA-10;
- 21 certificados CPA-20;
- 06 certificados CEA;
- 04 certificado CFG;
- 04 certificado CGA;
- 04 certificado CGE;

A cultura é o que define uma companhia, e a nossa é extremamente forte e atuante. Ela é composta por quatro valores:

- COLABORAÇÃO

Ideias, opiniões divergentes, visões distintas e conhecimentos diversos fazem parte das nossas decisões e dos nossos trabalhos, tanto internamente quanto com nossos parceiros e clientes.

- TRANSPARÊNCIA

Acreditamos que a verdade é o que impulsiona o nosso desenvolvimento.

A franqueza é o segredo do nosso alinhamento e da agilidade em nossas tomadas de decisão.

Somos transparentes na forma como atuamos e com os resultados do nosso trabalho.

- ATITUDE DE DONO

Sempre buscamos o melhor, com um forte senso de ação e cuidado com a equipe.

Unimos equipes e reconhecemos o potencial de cada membro. Estudamos e apresentamos soluções de qualidade

- RESILIÊNCIA

É a nossa capacidade de adaptação em todo e qualquer cenário. O nosso negócio transforma realidades, e para conseguirmos atuar em ambientes diversos e cheios de características únicas, é preciso encarar as adversidades como oportunidades. Em relação a recursos computacionais, a Investo Asset conta com um campo tecnológico robusto e que está condizente com a atual estrutura da empresa. Além de possuir os recursos necessários para a atuação, para possibilitar a continuidade do negócio, contamos com recursos para backup, caso sejam necessárias substituições.

<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>As principais regras, políticas, procedimentos e controles internos a serem observados e executados pela Gestora estão descritos nos manuais e políticas internos.</p> <p>O Departamento de Compliance faz a divulgação a todos os colaboradores sempre que há alguma modificação ou atualização em algum desses documentos.</p> <p>Além disso, periodicamente, é feita a divulgação desses documentos para reciclagem, e sua aplicabilidade é monitorada. Os referidos manuais e políticas são revisados periodicamente e aprovados através de comitês pré-estabelecidos.</p>
--	---

3. Recursos humanos²

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

<p>a. número de sócios</p>	<p>1 sócio.</p> <table border="1" data-bbox="619 958 1513 1122"> <thead> <tr> <th data-bbox="619 958 1062 1043">SÓCIO</th> <th data-bbox="1062 958 1513 1043">PARTICIPAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="619 1043 1062 1122">Trinus Co Participações S.A.</td> <td data-bbox="1062 1043 1513 1122">100%</td> </tr> </tbody> </table>	SÓCIO	PARTICIPAÇÃO	Trinus Co Participações S.A.	100%
SÓCIO	PARTICIPAÇÃO				
Trinus Co Participações S.A.	100%				
<p>b. número de empregados</p>	<p>45 colaboradores na gestora de fundos</p>				
<p>c. número de terceirizados</p>	<p>Atualmente, não há funcionários terceirizados atuando nas dependências da Gestora em caráter de rotina. Contudo, conforme as necessidades, atividades como instalação e manutenção de infraestrutura, consultoria jurídica e outras consultorias específicas poderão ser terceirizadas.</p>				
<p>d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução</p>	<p>Pedro Ernesto Bragança Bites Leão (CPF: 018.897.081-94): Diretor de Gestão. Possui certificação CFG/CGA/CGE – ANBIMA, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários autorizado pelo Ato Declaratório nº 17.952, de 1º de julho de 2020.</p>				
<p>e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de</p>	<p>Diego Siqueira Santos (CPF 002.624.081-55) – Diretor Executivo, possui certificação CFG/ CGA/CGE – ANBIMA.</p>				

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

carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão (CPF: 018.897.081-94): Diretor de Gestão. Possui CFG/CGA/CGE – ANBIMA, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários autorizado pelo Ato Declaratório nº 17.952, de 1º de julho de 2020.
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	Não se aplica, no momento.
b. data de contratação dos serviços	Não se aplica, no momento.
c. descrição dos serviços contratados	Não se aplica, no momento.
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	A empresa está em fase pré-operacional e, portanto, ainda não possui receita.
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)	Em razão do item “a”, a empresa ainda não possui recursos financeiros sob administração.
5.2 Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução	Não aplicável no momento.
6. Escopo das atividades	
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:	
a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária,	A empresa prestará serviço de Administrador de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos de terceiros.

planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)	
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.)	A Investo Asset atuará na gestão de Fundos de Investimento com ativos com foco no mercado Imobiliário.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	Os valores mobiliários que compõe as carteiras dos fundos sob gestão da Investo são cotas de fundos de investimento, certificado recebíveis imobiliários (CRI), cédula de crédito imobiliário (CCI), cédula de crédito bancário (CCB), ações, debêntures, bônus de subscrição, imóveis, certificados de depósito de valores mobiliários, notas promissórias, letras financeiras e títulos públicos.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	A Investo não atuará na distribuição de cotas dos fundos geridos.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:	
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	A Gestora não presta outros serviços além de gestão de recursos. Deste modo, não há potenciais conflitos com outras atividades exercidas.
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>A Trinus Co. Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 21.009.700/0001-17 (“Trinus”), é controladora direta da empresa e exerce exclusivamente atividade de holding, logo não apresenta potenciais conflitos de interesses em relação à empresa.</p> <p>Contudo, na estrutura do grupo empresarial no Brasil há duas outras gestoras de recursos de terceiros, a TG Core Asset e a Exa Capital, essa última em fase pré operacional, razão pela qual, eventualmente, poderá haver situações que representem potencial conflito de interesses na alocação de ativos entre os fundos geridos pelas gestoras, caso tenham fundos com estratégias semelhantes. Para mitigar tal conflito, além de Políticas internas rigorosas, o processo de alocação será fundamentado em critérios como: (i) tipo de fundo e estratégia de investimento; (ii) perfil de risco; (iii) prazo e duration; (v) espécie e tipo de garantia; (vi) instrumento e classe de ativos. Os critérios</p>

retromencionados irão nortear a alocação das ordens a serem divididas entre os fundos, observando as diretrizes da Política de Rateio.

Para maior transparência ao mercado quanto as participações vinculadas à Investo Asset, segue quadro de participações da holding Trinus Co. Participações S.A., indicando as empresas que a gestora pode possuir relacionamento, assim como com seus sócios e administradores:

OBS.: Atualizado em 03/2024.

Participações Diretas:

Empresa	CNPJ	%
TG Core Asset LTDA	13.194.316/0001-03	98,91%
Investopar Participações LTDA	24.899.003/0001-77	67,20%
Wings DDT Participações LTDA	34.963.779/0001-62	98%
Trinus Tecnologia	36.120.506/0001-81	99,99%
SCDPAR Participações LTDA	40.792.307/0001-97	67,20%
Investo Asset LTDA	48.331.232/0001-59	100%
Serv + Investimentos LTDA	36.143.970/0001-93	100%
EXA Capital Asset LTDA	52.213.100/0001-08	100%
Trinus Multi S.A	49.947.749/0001-30	100%

Participações Indiretas:

Empresa	CNPJ	%
Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A	40.654.622/0001-58	67,20%
Trinus DTVM S.A	02.276.653/0001-23	67,20 %
Serv+ Comercial LTDA	44.687.791/0001-45	100%
Serv+ Correspondente Bancário	43.730.783/0001-71	100%
Plataforma Trinus LTDA	28.788.205/0001-00	100%
Serv+ Originação Equity Ltda	44.691.743/0001-20	100%
Trinus Multi Gestão LTDA	50.122.689/0001-03	99%
Trinus Multi Partners LTDA	50.074.171/0001-33	30%
Trinus Share LTDA	50.122.967/0001-14	99%

Por fim, buscando conceder ainda maior transparência aos seus clientes e ao mercado, a Investo Asset elenca abaixo informações a respeito de empresas relacionadas ao setor de atuação da Investo nas quais o Sr. Diego Siqueira Santos, controlador indireto da Investo, detenha participação direta ou indireta, com as devidas explicações sobre as efetivas relações entre tais empresas, os entendimentos sobre os motivos pelo qual sua relações não configuram conflitos de interesse e, mesmo em tal cenário, as ações mitigadoras de conflitos adotadas na relação entre tais empresas:

Observação: revisão realizada em 22 de março de 2024.

Exa Capital Asset LTDA	
CNPJ	52.213.100/0001-08
Participação Direta	100% pela Trinus Co Participações S.A (participação indireta do Sr. Diego Siqueira e Sra. Giovanna Dutra)
Objeto Social	A sociedade tem por objeto social: (a) administração de bens móveis ou de terceiros, inclusive a administração de carteira de títulos e valores mobiliários; (b) A constituição, organização e administração de clubes e fundos de investimentos; e (c) Participação no capital de outras sociedades e empreendimentos de qualquer natureza de prestação de serviços.
Atividades efetivamente prestadas pela sociedade	Atuará como gestora de Fundos de Investimento (fase pré-operacional).
Configuração ou não de conflito de interesses em relação às atividades da Investo, e mitigadores dos conflitos	Por deter participação societária superior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, nos termos do artigo 243 da Lei nº 6.404/76, e por ser uma empresa pré-operacional do mesmo Grupo Econômico da Investo, o Sr. Diego Siqueira Santos possui influência significativa na companhia. Contudo, o Sr. Diego Siqueira Santos não tem, na prática, o direito de eleger isoladamente administradores da companhia, além do fato de não ter participação efetiva na elaboração de políticas da companhia. Portanto, o Sr. Diego possui o poder de influenciar, de forma direta ou indireta, as decisões e/ou a prática de quaisquer atos pela Investo Asset, de modo que ele é considerado como Parte Relacionada à Investo Asset, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC nº 18 (R2) e do Pronunciamento Técnico CPC nº 5 (R1). A Sra. Giovanna Ferreira Dutra, por sua vez, possui participação societária inferior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, não havendo a configuração de influência significativa e, portanto, esta não é considerada como Parte Relacionada da sociedade e da Investo Asset Ltda., nos termos acima descritos. Ademais, cumpre mencionar que a Gestora cumpre com os devidos cuidados quanto as segregações de informações e seguirá rigorosas Políticas internas para Seleção e Rateio dos ativos elegíveis aos fundos de ambas as gestoras.

TG Core Asset LTDA	
CNPJ	13.194.316/0001-03
Participação Direta	Participação indireta do Sr. Diego Siqueira e Sra. Giovanna Dutra
Objeto Social	A sociedade tem por objeto social: (a) administração de bens móveis ou de terceiros, inclusive a administração de carteira de títulos e valores mobiliários; (b) A constituição, organização e administração de clubes e fundos de investimentos; e (c) Participação no capital de outras sociedades e empreendimentos de qualquer natureza de prestação de serviços.
Atividades efetivamente prestadas pela sociedade	Atua como gestora de Fundos de Investimento.
Configuração ou não de conflito de interesses em relação às atividades da Investo, e mitigadores dos conflitos	Por deter participação societária superior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, nos termos do artigo 243 da Lei nº 6.404/76, e por ser uma empresa operacional do mesmo Grupo Econômico da Investo, o Sr. Diego Siqueira Santos possui influência significativa na companhia. Contudo, o Sr. Diego Siqueira Santos não tem, na prática, o direito de eleger isoladamente administradores da companhia, além do fato de não ter

participação efetiva na elaboração de políticas da companhia. Portanto, o Sr. Diego possui o poder de influenciar, de forma direta ou indireta, as decisões e/ou a prática de quaisquer atos pela Investo Asset, de modo que ele é considerado como Parte Relacionada à Investo Asset, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC nº 18 (R2) e do Pronunciamento Técnico CPC nº 5 (R1). A Sra. Giovanna Ferreira Dutra, por sua vez, possui participação societária inferior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, não havendo a configuração de influência significativa e, portanto, esta não é considerada como Parte Relacionada da sociedade e da Investo Asset Ltda., nos termos acima descritos. Ademais, cumpre mencionar que a Gestora cumpre com os devidos cuidados quanto as segregações de informações e seguirá rigorosas Políticas internas para Seleção e Rateio dos ativos elegíveis aos fundos de ambas as gestoras.

Trinus Tecnologia Ltda.	
CNPJ/ME	36.120.506/0001-81
Participação Societária do Sr. Diego Siqueira Santos	93,09% (noventa e três vírgula zero nove por cento) indireta
Participação Societária da Sra. Giovanna Ferreira Dutra	6,9% (seis vírgula nove por cento) indireta
Objeto Social	A sociedade tem por objeto social a disponibilização de serviços de aporte e saque de recursos em contas de pagamentos; serviços de pagamentos, inclusive transferências de ou destinada a conta de pagamento; gerir contas de pagamentos; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, atividades de prestação de serviços da informação, reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos, e consultoria em tecnologia da informação.
Atividades efetivamente prestadas pela sociedade	Atua no desenvolvimento de software e licenciamento de programas de computador especializados.
Configuração ou não de conflito de interesses em relação às atividades da TG Core, e mitigadores dos conflitos	Não representa qualquer conflito de interesses que necessite de mitigadores adicionais.

Trinus Capital DTVM S.A.	
CNPJ/ME	02.276.653/0001-23
Participação Direta	100% pela INVESTOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 24.899.003/0001-77)
Participação Societária do Sr. Diego Siqueira Santos	62,56% (sessenta e dois vírgula cinquenta e seis por cento) indireta
Participação Societária da Sra. Giovanna Ferreira Dutra	4,64% (quatro vírgula sessenta e quatro por cento) indireta

Objeto Social	<p>A Sociedade possui a natureza de distribuidora de títulos e valores mobiliários, tendo por objeto social a prática das seguintes atividades (i) subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; (ii) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; (iii) comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo banco central e pela comissão de valores mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (iv) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; (v) incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; (vi) exercer funções de agente fiduciário; (vii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento; (viii) constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; (ix) praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; (x) praticar operações de conta margem, conforme regulamentação da comissão de valores mobiliários; (xi) realizar operações compromissadas; (xii) praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central; (xiii) operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pelo Banco Central e pela comissão de valores mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (xiv) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades nos mercados financeiro e de capitais; (xv) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central e pela comissão de valores mobiliários; (xvi) participar em outras sociedades empresariais ou simples como sócia, acionista ou quotista; (xvii) operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores; (xviii) exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais; (xix) emitir certificados de depósitos de ações; e, (xx) intermediar operações de câmbio.</p>
Atividades efetivamente prestadas pela sociedade	<p>Após a aquisição da totalidade das ações da Trinus DTVM S.A. (nova denominação social da BBM Administração de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.), pelo novo grupo de controle, o qual inclui a Trinus Co Participações S.A., esta empresa ainda não entrou efetivamente em operação devido à determinados procedimentos administrativos exigidos pelo Bacen e demais órgãos reguladores.</p> <p>Uma vez recebida a chancela definitiva do Bacen, a Trinus DTVM S.A. pretende atuar na compra e venda de títulos e valores mobiliários, intermediação de ofertas públicas e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado e realizar operações em bolsas de mercadorias e de futuros.</p>
Configuração ou não de conflito de interesses em relação às atividades da TG Core, e mitigadores dos conflitos	<p>A atividade desempenhada pela Trinus DTVM difere daquela prestada pela TG Core Asset. Atualmente, a Trinus DTVM possui contrato de distribuição firmado com a TG Core para alguns fundos que são distribuídos pela DTVM, porém as atividades são completamente segregadas, não representando potencial conflito de interesse. A segregação ocorre tanto em quesito físico como lógico, com servidores e equipes diferentes.</p>

	<p>Por deter participação societária superior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, nos termos do artigo 243 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Diego Siqueira Santos possui influência significativa na companhia.</p> <p>A Sra. Giovanna Ferreira Dutra, por sua vez, possui participação societária inferior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, não havendo a configuração de influência significativa e, portanto, esta não é considerada como Parte Relacionada da sociedade e da TG Core Asset Ltda., nos termos acima descritos.</p>
--	---

Trinus Sociedade de Crédito S.A	
CNPJ/ME	40.654.622/0001-58
Participação Direta	99,99% pela TRINUS CO PARTICIPAÇÕES (CNPJ: 21.009.700/0001-17) 0,01% pela GIOVANNA FERREIRA DUTRA
Participação Societária do Sr. Diego Siqueira Santos	62,56% (sessenta e dois vírgula cinquenta e seis por cento) indireta
Participação Societária da Sra. Giovanna Ferreira Dutra	4,64% (quatro vírgula sessenta e quatro por cento) indireta
Objeto Social	<p>A Companhia terá por objeto social:</p> <p>(i) A prática de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio;</p> <p>(ii) A cessão de créditos a fundos de investimento, securitizadoras e demais hipóteses previstas na lei em vigor;</p> <p>(iii) A análise de crédito para terceiros;</p> <p>(iv) A cobrança de créditos, inclusive para terceiros, feita amigavelmente ou extrajudicial conforme LEI 8.906/94;</p> <p>(v) A atuação como representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com as operações mencionadas no item (a) por meio de plataforma eletrônica, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); e</p> <p>(vi) A emissão de moeda eletrônica.</p> <p>Parágrafo Único – Os Cnaes correspondentes do objeto social da Companhia são os seguintes (a) Primário: 6499-9/99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente; e</p> <p>(vii) Secundários: 8291-1/00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais, 6619-3/99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente</p>
Atividades efetivamente prestadas pela sociedade	<p>A sociedade tem como objetivo prover os seguintes serviços de banking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conta Digital (Liquidação) PJ; • Transferência (TED); • Pagamentos de Boletos & Convênio; • Emissão de Boleto.
Configuração ou não de conflito de interesses em relação às atividades da TG	A atividade desempenhada pela SCD difere daquela prestada pela TG Core Asset. As atividades são completamente segregadas, não representando potencial conflito de interesse. A segregação ocorre tanto em quesito físico como lógico, com servidores e equipes diferentes.

Core, e mitigadores dos conflitos	<p>Por deter participação societária superior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, nos termos do artigo 243 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Diego Siqueira Santos possui influência significativa na companhia. Eventualmente, caso a SCD venha a prestar quaisquer serviços para a TG Core, sua esteira de contratação seguirá o mesmo padrão de diligência utilizado para as demais contratações pela Gestora.</p> <p>A Sra. Giovanna Ferreira Dutra, por sua vez, possui participação societária inferior a 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade, não havendo a configuração de influência significativa e, portanto, esta não é considerada como Parte Relacionada da sociedade e da TG Core Asset Ltda., nos termos acima descritos.</p>
-----------------------------------	--

Serv+ Investimentos LTDA	
CNPJ/ME	36.143.970/0001-93
Participação Societária do Sr. Diego Siqueira Santos	93,10% (noventa e três vírgula dez por cento) indireta
Participação Societária da Sra. Giovanna Ferreira Dutra	6,90% (seis vírgula noventa por cento) indireta
Objeto Social	A Companhia terá por objeto social: (i) Holding de Instituições não-financeiras - CNAE - 6462-0/00.
Atividades efetivamente prestadas pela sociedade	A sociedade atua como investidora em outras sociedades.
Configuração ou não de conflito de interesses em relação às atividades da TG Core, e mitigadores dos conflitos	Não representa qualquer conflito de interesses que necessite de mitigadores adicionais.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos³ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	<p>Total de investidores: Não se aplica, no momento.</p> <p>Investidores de fundos qualificados: Não se aplica, no momento.</p> <p>Investidores de fundos não-qualificados: Não se aplica, no momento.</p>	
b. número de investidores, dividido por:	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES QUALIFICADOS	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS
i. pessoas naturais	0	0

³ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0
iii. instituições financeiras	0	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0	0
vi. regimes próprios de previdência social	0	0
vii. seguradoras	0	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0
ix. clubes de investimento	0	0
x. fundos de investimento	0	0
xi. investidores não residentes	0	0
xii. outros (especificar)	0	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	A Gestora está em fase pré-operacional e portanto, ainda não possui recursos sob administração.	
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	Não se aplica, no momento.	
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Não se aplica, no momento.	
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES QUALIFICADOS	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS

i. pessoas naturais	0	0
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0
iii. instituições financeiras	0	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0	0
vi. regimes próprios de previdência social	0	0
vii. seguradoras	0	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0
ix. clubes de investimento	0	0
x. fundos de investimento	0	0
xi. investidores não residentes	0	0
xii. outros (especificar)	0	0

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

a. ações	Não se aplica, no momento.
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	Não se aplica, no momento.
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	Não se aplica, no momento.
d. cotas de fundos de investimento em ações	Não se aplica, no momento.
e. cotas de fundos de investimento em participações	Não se aplica, no momento.

f. cotas de fundos de investimento imobiliário	Não se aplica, no momento.
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	Não se aplica, no momento.
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	Não se aplica, no momento.
i. cotas de outros fundos de investimento	Não se aplica, no momento.
j. derivativos (valor de mercado)	Não se aplica, no momento.
k. outros valores mobiliários	Não se aplica, no momento.
l. títulos públicos	Não se aplica, no momento.
m. outros ativos	Não se aplica, no momento.
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	Não se aplica, no momento.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não se aplica, no momento.
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	Trinus Co. Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 21.009.700/0001-17 (“Trinus”), controladora direta da empresa, por sua vez, é controlada pelo Sr. Diego Siqueira Santos (CPF: 002.624.081-55) e Sra. Giovanna Ferreira Dutra (CPF: 001.053.391-56);
b. controladas e coligadas	Não aplicável, a Gestora não possui sociedades controladas e coligadas.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	A Gestora não possui participação em sociedades de seu grupo econômico.

<p>d. participações de sociedades do grupo na empresa</p>	<p>Não há, além da controladora direta.</p>																														
<p>e. sociedades sob controle comum</p>	<p>A Trinus Co Participações S.A possui participação direta nas seguintes empresas:</p> <table border="1" data-bbox="616 443 1398 842"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>CNPJ</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TG Core Asset LTDA</td> <td>13.194.316/0001-03</td> <td>98,91%</td> </tr> <tr> <td>Investopar Participações LTDA</td> <td>24.899.003/0001-77</td> <td>67,20%</td> </tr> <tr> <td>Wings DDT Participações LTDA</td> <td>34.963.779/0001-62</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Tecnologia</td> <td>36.120.506/0001-81</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>SCDPAR PARTICIPAÇÕES LTDA</td> <td>40.792.307/0001-97</td> <td>67,20%</td> </tr> <tr> <td>Investo Asset LTDA</td> <td>48.331.232/0001-59</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Investimentos LTDA</td> <td>36.143.970/0001-93</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>EXA Capital Asset LTDA</td> <td>52.213.100/0001-08</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Multi S.A</td> <td>49.947.749/0001-30</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Empresa	CNPJ	%	TG Core Asset LTDA	13.194.316/0001-03	98,91%	Investopar Participações LTDA	24.899.003/0001-77	67,20%	Wings DDT Participações LTDA	34.963.779/0001-62	98%	Trinus Tecnologia	36.120.506/0001-81	99,99%	SCDPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	40.792.307/0001-97	67,20%	Investo Asset LTDA	48.331.232/0001-59	100%	Serv+ Investimentos LTDA	36.143.970/0001-93	100%	EXA Capital Asset LTDA	52.213.100/0001-08	100%	Trinus Multi S.A	49.947.749/0001-30	100%
Empresa	CNPJ	%																													
TG Core Asset LTDA	13.194.316/0001-03	98,91%																													
Investopar Participações LTDA	24.899.003/0001-77	67,20%																													
Wings DDT Participações LTDA	34.963.779/0001-62	98%																													
Trinus Tecnologia	36.120.506/0001-81	99,99%																													
SCDPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	40.792.307/0001-97	67,20%																													
Investo Asset LTDA	48.331.232/0001-59	100%																													
Serv+ Investimentos LTDA	36.143.970/0001-93	100%																													
EXA Capital Asset LTDA	52.213.100/0001-08	100%																													
Trinus Multi S.A	49.947.749/0001-30	100%																													
<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>Não aplicável</p>																														
<p>8. Estrutura operacional e administrativa⁴</p>																															
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>																															
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p>A administração da empresa estabelecida no Contrato Social é dividida nas seguintes Diretorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diretoria Executiva: responsável por: (i) propor aos sócios da Sociedade a macroestrutura organizacional da Sociedade; (ii) planejar, coordenar e organizar as atividades relativas ao objeto social da Sociedade; e, (iii) convocar e presidir as reuniões das Diretorias; • Diretoria de Gestão: responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada, na categoria de Gestor de Recursos; • Diretoria de Compliance, Risco e PLD: responsável pela: (i) implementação e cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como aqueles estabelecidos pela CVM e pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”); (ii) verificar o cumprimento da política de gestão de riscos 																														

⁴ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

da Sociedade; (iii) encaminhar relatório da exposição a risco, de cada carteira de valores mobiliários sob gestão da Sociedade, para as pessoas indicadas na política de gestão de riscos em frequência, no mínimo, mensal; (iv) supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários; e, (v) cumprimento das normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro (“PLD”), nos termos da Resolução CVM nº 50;

Diretoria de Operações: responsável pela direção operacional da sociedade.

Adicionalmente, foram instituídos os seguintes Comitês:

- **Comitê de Compliance:** se reunirá para avaliar o cumprimento normativo dos fundos de investimento, administração de recursos de terceiros e da Investo Asset.
- **Comitê de Risco:** se reunirá para avaliar os fundos e seus ativos quanto a exposição ao risco, cumprimento da política de investimento, administração de recursos de terceiros ou outros que se relacionam a atividade fim da Investo Asset, como revisar os parâmetros e limites determinados para as aplicações dos recursos dos fundos de investimento sob gestão assim como política de investimento dos fundos.
- **Comitê de Investimentos:** tem como objetivo avaliar a aderência das posições de mercado ao cenário esperado, verificar a contribuição total de cada operação no resultado obtido, estimar as perspectivas de lucros futuros e analisar a gestão sob o ponto de vista dos riscos envolvidos (risco de mercado, de imagem, legal, operacional, entre outros). Além disso, é nesse comitê que são apresentadas informações que possam influenciar mudanças nos indicadores dos títulos constantes nas carteiras dos fundos/carteiras administradas, nas expectativas para cada mercado à luz dos indicadores e das operações em andamento, a fim de definir as alocações de valores excedentes em caixa. Outro objetivo é o de promover uma troca de informações sobre novas operações, ativos e produtos, avaliando a relação retorno/risco e liquidez, assim como a aprovação destes ativos e sua alocação. Para embasar a decisão de apresentação de um novo ativo para investimento a equipe de gestão promove uma série de estudos do ativo e os apresenta para aprovação. Uma vez aprovado, esse ativo é constantemente acompanhado pela Gestão.

Comitê de Ética & PLD: responsável por avaliar o cumprimento dos princípios éticos e das diretrizes de conduta estabelecidas no código de ética e conduta que devem ser seguidas por todos os colaboradores, fornecedores e clientes, visando promover o respeito e o cumprimento do documento que rege as atividades da organização. Visa ainda garantir a aderência da empresa à legislação vigente de PLD, bem como o cumprimento de suas diretrizes e estratégias, objetivando a mitigação dos riscos de imagem, legal e operacional.

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

Comitê de Compliance

Composição: Diretor de Compliance, Risco & PLD, e membros da equipe de Compliance.

Frequência: bimestralmente ou por deliberação do diretor de Compliance.

Registro: as decisões tomadas são registradas em atas e arquivadas.

Quórum: Caso haja deliberações, é necessário, no mínimo, a presença do Diretor de Compliance, um membro da equipe de Compliance. Se houver alterações significativas para a Gestão de Fundos, o Diretor de Gestão será convidado para deliberar também.

Voto: Caso haja deliberações, são necessários no mínimo 2 diretores, ambos com poder de veto. Caso seja realizado somente apresentação de resultados, o Quórum pode ser composto por apenas um Diretor.

Comitê de Risco

Composição: Diretor de Compliance, Risco & PLD, Diretor de Gestão e membros convidados da equipe de Risco e de Compliance.

Frequência: mensal ou por deliberação do diretor responsável.

Registro: as decisões tomadas são registradas em atas e arquivadas.

Quórum: Necessário, no mínimo, a presença do Diretor de Compliance, Diretor de Gestão, um membro da equipe de Risco e um membro da equipe de Gestão.

Voto: No mínimo 2 diretores, ambos com poder de veto.

Comitê de Investimentos

Composição: Diretor de Gestão, Diretor de Compliance, Risco & PLD e membros convidados da equipe de gestão estratégica, e das equipes de Compliance e de Risco.

Frequência: quinzenal ou a pedido do gestor.

Registro: as decisões tomadas são registradas em atas e arquivadas.

Quórum: Necessário, no mínimo, a presença do Diretor de Compliance, Diretor de Gestão, um membro da equipe de Compliance, um membro da equipe de Risco e um membro da equipe de Gestão.

Voto: No mínimo, 2 diretores, ambos com poder de veto.

Comitê de Ética e PLD

O Comitê será constituído, por 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, todos formalmente nomeados pela Alta Administração, que também indicará o seu Coordenador.

Os membros do comitê terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma vez por igual período.

A função de membro do Comitê é indelegável e não remunerada.

As decisões sempre serão tomadas por votação e cada membro terá direito a 1 (um) voto. Caso haja empate na votação, deverá ser reagendada nova reunião após os membros discutirem e construírem uma decisão comum.

Em caso de ausência do Coordenador ou Secretário, um dos membros do Comitê será designado para substituí-lo.

As reuniões que forem deliberar sobre a revisão/alteração do regimento deverão ter, obrigatoriamente, a participação do Coordenador.

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

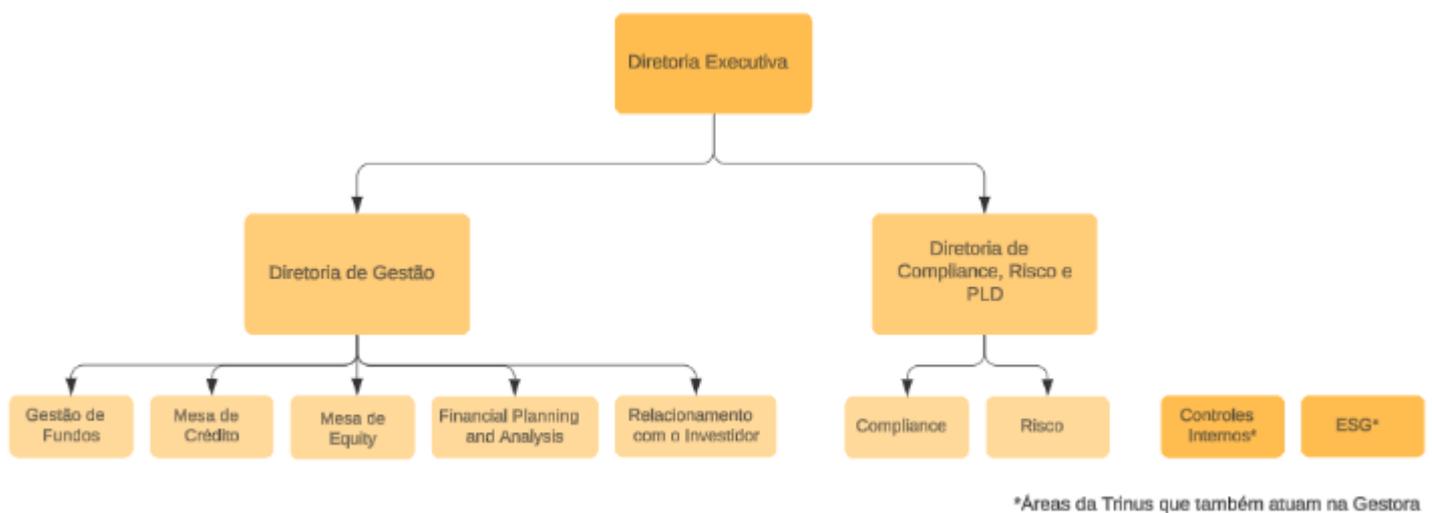
O Diretor Diego Siqueira Santos é responsável pela Diretoria Executiva, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).

O Diretor Pedro Ernesto Bragança Bites Leão é responsável pela Diretoria de Gestão, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).

A Diretora Giovanna Ferreira Dutra é responsável pela Diretoria de Operações, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).

A Diretora Lívia Lemos Maia é responsável pelas Diretorias de Compliance, Risco e PLD, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).

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, indicar, em forma de tabela:

a. nome	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão	Lívia Lemos Maia
b. idade	33 anos	34 anos
c. profis são	Engenheiro de Produção	Engenheira de Produção
d. CPF ou número do passaporte	018.897.081-94	031.558.551-00

e. cargo ocupado	Diretor de Gestão	Diretor de Compliance, Risco e PLD
f. data da posse	11/out/22	11/out/22
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	N/A	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;	<p>Pedro Ernesto Bragança Bites Leão</p> <p>Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, na atividade de gestão de recursos, graduado em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), possui certificação CFG, CGA e CGE ANBIMA. Nos últimos 5 anos integrou exclusivamente a empresa TG Core Asset, gestora do Grupo Trinus, saindo de Supervisor de Risco de Crédito para Diretor, em dezembro de 2020.</p>
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	

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;	Lívia Lemos Maia
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Diretora de Compliance Risco & PLD, graduada em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), e Pós-Graduada em

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos, possui certificação PQQ em Compliance pela B3 Educação. Nos últimos 5 anos integrou exclusivamente o Grupo Trinus, saindo de Analista de Compliance para Diretora, em março de 2019.
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;	Lívia Lemos Maia Diretora de Compliance Risco & PLD, graduada em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), e Pós-Graduada em Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos, possui certificação PQQ em Compliance pela B3 Educação. Nos últimos 5 anos integrou exclusivamente o Grupo Trinus, atuando principalmente na TG Core Asset, saindo de Analista de Compliance para Diretora, em março de 2019.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	

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:

i. cursos concluídos;	
-----------------------	--

ii. aprovação em exame de certificação profissional	A Investo não exercerá a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	Gestão de Fundos – 8 profissionais; Gestão de Portfólio – 12 profissionais; Relacionamento com Investidor – 5 profissionais; Diretor – 1 profissional.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>A área de gestão de recursos é responsável, principalmente, pela alocação eficiente dos recursos geridos, além da análise, seleção e monitoramento dos ativos adquiridos pelos fundos de investimentos, observada a política de investimentos pré-estabelecida para cada produto.</p> <p>Dentre outras atribuições, a área também é incumbida da análise do comportamento das carteiras de valores mobiliários sob gestão da empresa, em diversos períodos (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual), com base nos perfis de investimentos, para modulação e adequação dos produtos oferecidos.</p>
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>Sistema de informação:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atualmente são utilizados sistemas contratados pela gestora com o intuito de acompanhar dados e notícias do mercado financeiro em tempo real. São eles: AE Broadcast, Bloomberg e Economática. <p>Rotinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Análise, seleção e monitoramento de ativos; Validação de carteiras e liberação de cotas ao mercado; Acompanhamento diário dos fundos e dos ativos que os compõem por meio da elaboração de relatórios de performance;

	<ul style="list-style-type: none"> • Realocação de recursos e balanceamento de carteira; • Controle e acompanhamento de enquadramento dos fundos geridos; • Recebimento e envio das movimentações diárias aos administradores; • Controle e pagamento de despesas dos fundos; • Elaboração de relatórios para acompanhamento e análise de ativos e do cenário macroeconômico; e • Atendimento de demandas internas e externas que dizem respeito aos fundos.
<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>Compliance – 4 profissionais; Diretor – 1 profissional.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A área de Compliance é responsável pela implementação das políticas internas da empresa, visando o cumprimento de normas, princípios e padrões éticos e regulatórios, bem como na supervisão e monitoramento da eficácia de tais políticas, através de treinamentos e instituição de controles internos.</p> <p>Adicionalmente a área também é responsável pela análise e apoio a estruturação de novos fundos, pelo apoio nos relacionamentos com os administradores fiduciários dos fundos geridos, bem como pela supervisão quanto à análise da composição dos fundos de investimento verificando o enquadramento da carteira.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistemas contratados: (i) para due diligence de terceiros utiliza-se a plataforma Neoway;</p> <p>O Compliance realiza a gestão de prazos regulatórios, acompanhamento das solicitações e respostas para a CVM (órgão regulador) e para a ANBIMA (órgão autorregulador), respondendo às solicitações da ANBIMA para manter a conformidade com o mercado de Capitais, através do SSM (Sistema de Supervisão de Mercados) dessa instituição.</p> <p>Rotinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento de instruções que se relacionam com a atividade exercida e os produtos geridos; • Estruturação e modificação de fundos juntamente com a administradora respeitando a tese proposta pela diretoria de gestão;

	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração (conforme necessidade) e revisão de Códigos, Políticas e Manuais internos, periodicamente, e monitoramento das suas aplicabilidades pela empresa; • Análise de Riscos Legais e de Imagem; • Arquivamento de atas de reuniões dos comitês internos, dentre outras documentações; • Elaboração de Due Diligences para ativos, parceiros e prestadores de serviço; e • Divulgação de informações pertinentes à regulamentação dos fundos no site da empresa.
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de Compliance reporta-se diretamente ao Diretor de Compliance, Risco e PLD que é membro da Diretoria da empresa.</p> <p>Isso garante a independência e autonomia do setor em relação à equipe de gestão de fundos, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.</p>
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>Risco – 4 profissionais; Diretor – 1 profissional.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A área de gestão de riscos da empresa é, especificamente, responsável pelos cálculos das métricas de risco relacionadas a: (i) mercado, (ii) liquidez, (iii) crédito, (iv) operacional, (v) legal, (vi) concentração, (vii) contraparte e (viii) tributário;</p> <p>Adicionalmente, também essa área é incumbida pela avaliação de ativos e verificação da marcação a mercado do administrador.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistemas de Informação: Planilhas de simulação com testes de estresse e relatórios diários de indicadores de riscos; Sistemas como Económica e plataformas de empresas parceiras.</p> <p>As rotinas e procedimentos desenvolvidos estão descritos e explicitados nos manuais de risco da empresa disponíveis no seu website, quais sejam: (i) a Política de Gestão de Risco, (ii) o Manual de Risco de Crédito, (iii) o Manual do Sistema de avaliação de Risco de Liquidez, (iv) o Manual do Sistema de avaliação de Risco de Mercado e (v) Manual de Risco Tributário.</p> <p>Os referidos manuais identificam os riscos envolvidos, de modo também a qualificá-los de forma específica e assegurar a alocação eficiente dos recursos sob gestão.</p>

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de risco reporta-se diretamente ao Diretor de Compliance, Risco e PLD, que é membro da Diretoria da empresa.</p> <p>Isso garante a independência e autonomia do setor em relação à equipe de gestão de fundos, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.</p>
<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>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.</p>
<p>b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.</p>
<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>	<p>Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.</p>
<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>0</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas</p>	<p>Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>	<p>Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não há outras informações relevantes.</p>
<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>A principal forma de remuneração da empresa se referirá a gestão de carteira dos fundos de investimento por meio de pagamento de taxa de gestão e performance, conforme definidas nos regulamentos dos respectivos fundos a serem geridos.</p>
<p>9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:</p>	
<p>a. taxas com bases fixas</p>	<p>Não se aplica, no momento.</p>
<p>b. taxas de performance</p>	<p>Não se aplica, no momento.</p>
<p>c. taxas de ingresso</p>	<p>Não se aplica, no momento.</p>
<p>d. taxas de saída</p>	<p>Não se aplica, no momento.</p>
<p>e. outras taxas</p>	<p>Não se aplica, no momento.</p>
<p>9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não há outras informações relevantes.</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>A escolha e contratação de fornecedores e prestadores de serviços em geral são baseadas em critérios técnicos, imparciais e de acordo com as necessidades da empresa e descritos na Política de Análise e Contratação de Terceiros.</p> <p>Na seleção de Corretoras e Distribuidoras, a equipe de Compliance observa e busca assegurar os interesses da empresa, de seus clientes e dos fundos geridos. O Compliance, é o responsável por aplicar procedimento de diligência específico, conforme cada escopo de contratação.</p> <p>Ainda, a Área de Compliance poderá, periodicamente, aplicar novo processo de diligência para fins de manutenção do relacionamento.</p>
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>O monitoramento de custos relativos às transações com valores mobiliários é feito observando os custos de corretagem das corretoras utilizadas. A Gestora seleciona as corretoras com base nos critérios e procedimentos descritos na Política de Análise e Contratação de Terceiros, bem como na aprovação em procedimento de due diligence da Gestora; qualidade do atendimento e de research; volume operado pela corretora e analisando o melhor custo-benefício vinculado para o cumprimento de ordens dos fundos.</p>

<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>Os colaboradores são terminantemente proibidos de receber, oferecer, prometer, pagar, fornecer ou autorizar o fornecimento de qualquer coisa de valor para ou de qualquer pessoa, seja ela Agente Público ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação ou decisão de tal pessoa e/ou obter ou reter negócios ou qualquer vantagem em benefício próprio ou das empresas ou promover qualquer finalidade indevida. O reembolso de despesas diretamente relacionadas à promoção ou demonstração dos serviços ou produtos comerciais da Companhia poderão ser aceitos se forem razoáveis e não forem feitos para assegurar uma vantagem indevida. No entanto, nada deve ser oferecido a qualquer pessoa, se puder ser entendido como uma tentativa de influenciar uma decisão comercial ou oficial e/ou obter ou reter um negócio injusto ou qualquer vantagem; ou se afetar negativamente a reputação da empresa. Os princípios a seguir devem ser seguidos independentemente do valor monetário de qualquer coisa dada a qualquer outro terceiro. Todos os presentes e entretenimento de negócios: devem ser consistentes com os interesses comerciais da empresa; não devem ser excessivos, de acordo com os padrões locais ou da indústria; não devem ser em dinheiro, independentemente do valor ou do beneficiário; não devem ocorrer com frequência; devem ser dados ou aceitos sem expectativa de reciprocidade; devem ser consistentes com todas as leis e regulamentos.</p> <p>Oferecimento ou recebimento de brindes pode somar, no máximo, o montante global de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por parceiro de negócio, por ano. Este limite global deverá ser observado para o relacionamento com quaisquer empresas. Deste modo, este limite será atingido se o terceiro oferecer um único brinde no valor de R\$ 350,00 ou vários brindes de valores menores que atinjam essa somatória, dentro do período de um ano.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>Conforme descrito na Política de Segurança da Informação e no Código de Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos da Gestora, temos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Backup das planilhas e bancos de dados operacionais do servidor diariamente;• Controle via recursos tecnológicos (como firewall, antivírus, anti-malwares, entre outros), que auxiliam na proteção dos dados utilizados pela gestora;• Manutenção de uma lista em local de fácil acesso com o telefone dos fornecedores de sistemas e nomes das pessoas responsáveis para solucionarem problemas no menor tempo possível;

	<ul style="list-style-type: none">• Execução de testes, pelo Time de Suporte de Tecnologia da Informação, para evitar perdas de documentos em caso de problemas no servidor;• Utilização de <i>nobreak</i> e banco de baterias para evitar perda de aparelhagens;• Plano de preparação para o trabalho <i>home office</i>, com disponibilização de VPN para acesso ao ambiente virtual, em casos de prolongada impossibilidade de utilização do escritório oficial;• Plano para substituição de pessoal em caso de saída: documentação de informações, redistribuição de tarefas, contratação de novo colaborador ou realocação interna;• Treinamentos internos que auxiliam nas melhores práticas dos colaboradores, favorecendo a continuidade do negócio e mitigando riscos;• Plano alternativo de comunicação. <p>Durante a pandemia da Covid-19, as empresas do grupo empresarial ao qual a Gestora pertence conseguiram mover todas as suas equipes para atividades em <i>home office</i>, sem prejuízos para o desempenho das atividades e da comunicação interna. No mesmo sentido, em situações futuras e conforme a necessidade, a Gestora consegue permanecer em regular execução de suas atividades de forma remota, se por qualquer motivo as equipes fiquem impedidas de acessar o espaço físico do local de trabalho.</p>
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	<p>Os controles para gerenciamento de risco de liquidez da empresa são efetuados diariamente sob a responsabilidade da Diretoria de Risco e levam em consideração a concentração e movimentação dos fundos nos seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo;• obrigações do fundo, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias;• valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios estatísticos consistentes e verificáveis. Caso não haja informações suficientes, é utilizada a análise de similaridade por tipo de fundo, política de investimento, regras de movimentação e público-alvo;• grau de dispersão da propriedade das cotas; e• adequação à cotação do fundo e prazo para liquidação de resgates.

	<p>Caso sejam detectados fundos cujas carteiras estão em desacordo com os parâmetros de liquidez estabelecidos no Manual do Sistema de avaliação de Risco de Liquidez da empresa (atualizado em semestralmente, em conformidade com as Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez, da ANBIMA), a gestão será alertada e deverá enquadrar o fundo de maneira a seguir os procedimentos formalizados em Manual, sendo também comunicados os respectivos administradores sobre a avaliação e justificativas da empresa a respeito do desvio reportado, bem como as eventuais ações corretivas a serem adotadas.</p> <p>Em caso de desenquadramento, o departamento de Gestão deverá enviar o plano de ação para que a posição seja reduzida imediatamente até que esta volte aos parâmetros de liquidez estipulados no Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez da empresa.</p>
<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>Não aplicável, pois a Investo não exercerá a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.</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>http://www.investo.com.br</p>
<p>11. Contingências⁵</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 temos conhecimento de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral em que a Gestora figure no polo passivo.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Não há.</p>

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

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 há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não há.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	
Não há.	
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 há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não há.
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:	
a. principais fatos	Não há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não há.
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:	
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 e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos	

- 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**

EU, PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO, Portador da Carteira de Identidade sob nº 5002069 expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF sob nº 018.897.081-94, autorizado pela CVM a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 17.952, de 11 de julho de 2020, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da **INVESTO ASSET LTDA.**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52 20581073-2, inscrita no CNPJ sob o n. 48.331.232/0001-59, com sede à Rua 72, nº 325, Quadra C14, Lote 10/13, Sala 1207, Cond. Tren Office Home - CEP: 74.805-480, declaro que:

- a. não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b. não fui 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;
- c. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. não tenho contra mim títulos levados a protesto;
- g. nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- h. nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

Goiânia, 28 de março de 2024.

pedro.ernesto@tgcore.com.br

Assinado
 Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
D4Sign

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
Diretor de Gestão

2024 03 Form Ref Investo Asset VS Final pdf
Código do documento 222f7abc-2f7a-4bca-9d4d-fe017b92c752



Assinaturas



Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
pedro.ernesto@tgcore.com.br
Assinou

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão



Lívia Lemos Maia
livia.maia@tgcore.com.br
Assinou

Eventos do documento

28 Mar 2024, 18:01:53

Documento 222f7abc-2f7a-4bca-9d4d-fe017b92c752 **criado** por EDUARDO LOPES DE SOUZA (aa015509-e674-46d1-b5c8-d3e6c0db804c). Email: gestal@tbslaw.adv.br. - DATE_ATOM: 2024-03-28T18:01:53-03:00

28 Mar 2024, 18:03:43

Assinaturas **iniciadas** por EDUARDO LOPES DE SOUZA (aa015509-e674-46d1-b5c8-d3e6c0db804c). Email: gestal@tbslaw.adv.br. - DATE_ATOM: 2024-03-28T18:03:43-03:00

31 Mar 2024, 19:18:33

LÍVIA LEMOS MAIA **Assinou** (ac148050-e33a-4405-877f-b54a16ce0d3f) - Email: livia.maia@tgcore.com.br - IP: 45.191.205.115 (45-191-205-115.lanfibra.com.br porta: 23022) - **Geolocalização: -16.703987 -49.234304** - Documento de identificação informado: 031.558.551-00 - DATE_ATOM: 2024-03-31T19:18:33-03:00

03 Apr 2024, 10:09:55

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO **Assinou** (25b911a5-d97c-46ee-88ce-0533f602055f) - Email: pedro.ernesto@tgcore.com.br - IP: 177.107.33.138 (177.107.33.138 porta: 7486) - **Geolocalização: -16.703286 -49.233857** - Documento de identificação informado: 018.897.081-94 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-04-03T10:09:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):551ee3f30dbd00bc6feabbc088810d731f0f82f0fa2bbffa6d806864b9f01ca1

(SHA512):d008c04bd703da200fd4b8bbb358290c8e87b5849026fbc11e6a21462c59355bbe530f75dfc3b162b9ac3021ed2656d512c49dbffc9b8deed15d3521fbccf7b1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign