



► **Questionário Padrão
Due Diligence para Fundos de
Investimento – Seção 2:**

Informações sobre o Fundo de Investimento

Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

Plural Gestão de Recursos LTDA

Questionário preenchido por:

Compliance

Data:

Maio/2023

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”)

Sumário

| | |
|---|-----------|
| Apresentação..... | 3 |
| 1) Informações sobre o Fundo de Investimento..... | 4 |
| 1 - Alterações desde a última atualização | 4 |
| 2 - Informações Qualitativas | 5 |
| 2.1 – Perfil..... | 5 |
| 2.2 - Equipe de Gestão do Fundo | 7 |
| 2.3 - Estratégias e Carteiras | 8 |
| 3 - Informações Adicionais..... | 10 |
| 4 - Gestão de Risco | 11 |
| 5 – Comportamento do Fundo em Crises | 14 |
| 6 - Três períodos de maior perda do Fundo (<i>peak to valley</i>) | 14 |
| 7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período) | 15 |
| 8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores..... | 15 |
| 9 – Atendimento aos Cotistas | 15 |
| 10 - Investimento no Exterior | 16 |
| 11 – Anexos..... | 16 |
| 2) Declaração..... | 17 |
| 3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento | 18 |
| Atualizar Sumário | |

(Para atualizar o sumário, clique no texto acima com o botão direito, atualizar campo, atualizar apenas os números de página)

Apresentação

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

Seção 1 – Informações sobre a Empresa

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 – Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

1) Informações sobre o Fundo de Investimento

| | |
|--|---|
| 1 - Alterações desde a última atualização | |
| 1.1 | Nome |
| BRB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo IMA-B | |
| 1.2 | CNPJ |
| 10.824.344/0001-79 | |
| 1.3 | Data de início |
| 01/04/2010 | |
| 1.4 | Classificação CVM |
| Renda Fixa | |
| 1.5 | Classificação ANBIMA |
| Renda Fixa IMAB | |
| 1.6 | Código ANBIMA |
| 246026 | |
| 1.7 | O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? |
| Não | |
| 1.8 | Classificação tributária (CP/LP/Ações) |
| LP | |
| 1.9 | Público-alvo |
| Investidores em geral | |
| 1.10 | O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? |
| 3.922 e 4.661 | |
| 1.11 | Exclusivamente para Investidor qualificado? |
| Não | |
| 1.12 | Conta Corrente (banco, agência, nº) |
| BRB / 0001 / 027024916-8 | |
| 1.13 | Conta CETIP (nº) |
| 08504003 | |
| 1.14 | Administração (indique contato para informações). |
| BRB DTVM | |
| 1.15 | Custódia (indique contato para informações). |
| BRB DTVM | |
| 1.16 | Auditoria externa (indique contato para informações). |
| E&Y | |
| 1.17 | No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: |
| Escriturador | |
| Agente de depósito (Custódia Física) | |
| Consultor Especializado | |
| Assessor Jurídico | |
| Seguradora | |
| 1.18 | Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 1.19 | Regras para aplicação e resgate: | |
| | Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) | 9:00 a 16:00 + D0 Liquidação e cotização |
| | Carência/Tempo mínimo para permanência (<i>lock-up period</i>) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período. | Não há |
| | Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) | 9:00 a 16:00 + D0 para cotização e D+1 para Liquidação |
| | Aplicação inicial mínima | Não há |
| | Aplicação máxima por cotista | Não há |
| | Aplicação adicional mínima | Não há |
| | Resgate Mínimo | Não há |
| 1.20 | Taxa de Entrada (<i>upfront fee</i>) | |
| | Não há | |
| 1.21 | Taxa de Saída (<i>redemption fee</i>) | |
| | Não há | |
| 1.22 | Taxa de Administração | |
| | 0,25% | |
| 1.23 | Taxa de Administração máxima | |
| | 0,25% | |
| 1.24 | Taxa de Performance | |
| | • % | N/A |
| | • <i>Benchmark</i> | N/A |
| | • Frequência | N/A |
| | • Linha-d'água | N/A |
| 1.25 | Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance? | |
| | Conforme anexo em excel. | |
| 1.26 | Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? | |
| | Não há | |
| 1.27 | Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo? | |
| | Não | |
| 2 - Informações Qualitativas | | |
| 2.1 – Perfil | | |
| 2.1.1 | Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento. | |
| | Para alcançar seu objetivo, o FUNDO deverá compor uma carteira de ativos com prazo médio 2/9 superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, aplicando seus recursos em fundos de investimento que invistam em ativos financeiros de renda fixa, conforme as oportunidades proporcionadas pelo mercado, tendo como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros, por meio de estratégia de gestão passiva, buscando acompanhar o desempenho do | |

| | |
|---|---|
| Índice de Mercado IMA-B. Não serão admitidas estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável. | |
| 2.1.2 | Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo. |
| N/A | |
| 2.1.3 | Processo de Decisão de Investimento. |
| N/A | |
| 2.1.4 | Descreva o processo decisório de investimento. |
| <p>Antes de aprofundar a análise de uma operação, seja no mercado primário ou secundário, a gestão e o time de análise de crédito fazem uma discussão preliminar em um “Pré-Comitê de Investimentos” para avaliar se faz sentido avançar com a análise de crédito. Após essa etapa, o ativo segue para a análise de crédito, o analista deverá produzir um relatório e atribuir um rating interno baseado em uma metodologia própria. Caso o analista recomende a compra, convocamos o Comitê de Investimento para discussão e aprovação ou não do ativo. O Comitê de Investimento é multidisciplinar em sua composição, a qual inclui necessariamente 3 membros votantes (Head de Gestão de Crédito, o Head de Análise de Crédito e o Head de Trading de Crédito) e poderá contar com a participação de membros convidados (sem poder de voto) para opinarem em suas respectivas áreas de conhecimento (riscos, jurídico, estruturação, indústria, economia etc.). A aprovação de qualquer ativo ocorrerá exclusivamente por unanimidade entre os membros votantes do Comitê de Investimento, não havendo a possibilidade de recurso a outras instâncias. Uma vez aprovado o ativo, caberá ao gestor a decisão de alocação e definição dos volumes nos diversos fundos de investimento considerando, entre outros fatores, a atratividade da relação risco x retorno e a liquidez do ativo, a concentração da carteira por setor, grupo econômico e empresas expostas a riscos semelhantes, além de observar os respectivos regulamentos dos fundos.</p> | |

| | |
|--|---|
| 2.1.5 | Cite as premiações, <i>ratings</i> e <i>rankings</i> . |
| Os fundos da Plural Gestão são constantemente premiados por instituições como S&P, Valor Econômico e FGV. Classificados nos rankings divulgados pela revista EXAME nos últimos 2 anos entre os 3 melhores gestores do Brasil e como excelentes, recebendo nota máxima no estudo elaborado pela Luz Engenharia e publicado na revista Investidor Institucional. | |
| 2.2 - Equipe de Gestão do Fundo | |
| 2.2.1 | Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3). |
| A equipe de front office que se encarrega diretamente da gestão dos fundos tem um headcount de 7 pessoas, segmentado na equipe de gestão e análise de crédito. Gestão: | |
| RAFAEL ZLOT - Sócio e gestor de crédito e renda fixa na Plural Gestão de Recursos tendo ingressado na empresa em 2010. Iniciou sua carreira no Banco Pactual em 1995 como analista do departamento de Dívida Externa. No Banco foi um dos responsáveis pela estruturação do departamento de trading de "Mercados Locais" para a América Latina (ex-Brasil). Em 1998 participou da criação da JGP onde trabalhou como trader sênior de câmbio e renda fixa por 7 anos. Em 2006 foi sócio fundador da TradeWire Group, onde foi membro do comitê executivo e permaneceu até ingressar no grupo Genial. Formado em Engenharia de Produção Mecânica pela PUC-RJ com bolsa de desempenho acadêmico e do CNPq no Depto. de Matemática. Possui certificação CGA, CFG e CGE | |
| ALEXANDRE THIEDE DONINI - Sócio e gestor de crédito e renda fixa na Plural Gestão de Recursos. Alexandre iniciou sua carreira como estagiário da TradeWire Group em 2007. De 2008 até 2011 atuou como Equity Sales Trader nos escritórios de São Paulo e Miami atendendo clientes institucionais. Em 2011 ingressou no Grupo Genial, primeiramente na área de Wealth Management e depois na gestora do grupo. É graduado em Administração de Empresas pela ESPM. Possui certificação CGA, CFG e CGE. | |
| MARCEL DE MARCO - Responsável pela análise de crédito da Plural Gestão de Recursos desde 2022. Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2009 ao ingressar como trainee no Santander. Ao longo de sua carreira atuou no China Construction Bank, Vinci Partners e, mais recentemente, no Itaú BBA. Construiu sua carreira atuando como decisor de crédito e como advisor em operações estruturadas. Sua última posição foi gerente de crédito responsável por R\$6bi. É graduado em Administração de Empresas, pela FEA-USP e mestre em Administração Estratégica pelo Insper. | |
| RICARDO IMAMURA - Ingressou na Plural Gestão como analista imobiliário em 2022. Ricardo iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2013 ao ingressar no HSBC. Posteriormente, passou pelo Itaú BBA. De 2014 até 2017 atuou como Analista de Crédito e Gestão dos primeiros fundos de Crédito Privado da Quatá Investimentos. De 2018 até final de 2020 atuou na RBR como analista e associado no segmento imobiliário. No ano de 2021 atuou na equipe de gestão imobiliária da Mint Capital. Graduado em Economia pelo Insper. | |
| GUSTAVO BORRELLI - Analista de crédito na Plural Gestão de Recursos desde 2021. Iniciou sua | |

carreira no mercado financeiro em 2021 ao ingressar no Banco Daycoval na área de crédito. É graduado em Administração de Empresas pela FGV.

GIOVANNI ANDRADE - Analista de renda fixa na Plural Gestão de Recursos desde 2021. Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2020 ao ingressar no Banco Itaú na área de produtos. É graduado em Engenharia de Manufatura pela Universidade Estadual de Campinas.

EVANDER BOTURA - Analista de crédito na Plural Gestão de Recursos desde 2022. Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2021 no Grupo Genial, na área comercial e em outubro de 2022 foi transferido para a gestora. É graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC-SP.

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 2.2.2 | Cite o histórico de alterações significativas na equipe. | |
| | Saída de Gabriel Fidalgo – analista de crédito senior em 2022; Entrada de Marcel de Marco – gerente de crédito em 2022; Entrada de Evander Botura – analista de crédito em 2022; Entrada de Ricardo Imamura – analista imobiliário em 2022; | |
| 2.3 - Estratégias e Carteiras | | |
| 2.3.1 | Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: | |
| | ▪ Brasil (exclusivamente) | x |
| | ▪ Brasil (predominantemente) | especifique |
| | ▪ Global | especifique |
| 2.3.2 | Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados. | |
| | Não aplicável | |
| 2.3.3 | Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: <i>stop loss</i> , <i>stop gain</i> , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). | |
| | Cotas de Fundos de Investimento (FI) e/ou cotas de Fundos de Investimento em Cotas (FIC), classificados como Renda Fixa, que invistam exclusivamente em Títulos Públicos Federais que compõem o sub-índice IMA-B: de 95% a 100% | |
| | Cotas de Fundos de Investimento (FI) e/ou cotas de Fundos de Investimento em Cotas (FIC), classificados como Renda Fixa, destinados a investidores qualificados, que invistam exclusivamente em Títulos Públicos Federais: de 0% 20% | |
| | Títulos Públicos Federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos, de acordo com regulamentação do Conselho Monetário Nacional – CMN, onde o FUNDO poderá assumir compromisso de recompra ou de revenda: de 0% a 5% | |
| 2.3.4 | Qual a política do fundo em relação às operações de day trade? | |
| | Não aplicável | |
| 2.3.5 – Uso de Derivativos | | |
| 2.3.5.1 | Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: | |
| | • Proteção de carteira ou de posição | Sim <input type="checkbox"/> Não x <input checked="" type="checkbox"/> |
| | • Mudança de remuneração/indexador | Sim <input type="checkbox"/> Não x <input checked="" type="checkbox"/> |
| | • Estratégias combinadas (<i>floors</i> , <i>caps</i> , <i>collars</i> , <i>spreads</i> , <i>straddles</i> , <i>box</i> , financiamentos com termo etc.) | Sim <input type="checkbox"/> Não x <input checked="" type="checkbox"/> |
| | • Alavancagem | Sim <input type="checkbox"/> Não x <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3.5.2 | Mercados em que são utilizados derivativos: | |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Juros | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| Câmbio | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| Ações | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| Commodities | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| Em Bolsas: | | |
| • Com garantia | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| • Sem garantia | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| Em balcão: | | |
| • Com garantia | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| • Sem garantia | Sim <input type="checkbox"/> | Não x <input type="checkbox"/> |
| 2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento | | |
| 2.3.6.1 | de fundos de terceiros? | Sim <input type="checkbox"/> Não x <input type="checkbox"/> |
| 2.3.6.2 | de fundos do gestor? | Sim <input type="checkbox"/> Não x <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---|
| 3 - Informações Adicionais | |
| 3.1 | PL atual |
| 2.774.335,69 – 28/04/2023 | |
| 3.2 | PL médio em 12 meses |
| 2.021.661,13 – 28/04/2023 | |
| 3.3 | PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa |
| 2.021.661,13 – 28/04/2023 | |
| 3.4 | Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição? |
| Capacidade de R\$ 5.000.000.000,00, sendo essa definida pelo tamanho do mercado. | |
| 3.5 | Número de cotistas |
| 22 – 28/04/2023 | |
| 3.6 | Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? |
| 0,00% | |
| 3.7 | Descreva as regras de concentração de passivo |
| Clientes provenientes do Conglomerado BRB, sendo estes de natureza física ou jurídica | |
| 3.8 | Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas |
| Cinco maiores: 47,85% / Dez maiores: 63,56% | |
| 3.9 | Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? |
| Não | |
| 3.10 | Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? |
| 4 anos | |
| 3.11 | Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? |
| 27/04/2023 – Aprovação das DFs 13/08/2021 – Alteração do gestor 29/04/2021 – Aprovação das DF's | |

| | |
|---|--|
| 4 - Gestão de Risco | |
| 4.1 | Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. |
| Qualquer regra de exposição específica do Fundo está disposta em seu Regulamento | |
| 4.2 | Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. |
| O fundo deve ser capaz de realizar o pagamento dos pedidos de resgates agendados, de acordo com as regras de conversão e pagamento estipuladas no regulamento, assim como cumprir todas as suas demais obrigações | |
| 4.3 | Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. |
| Não Aplicável | |
| 4.4 | Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal? |
| Não Aplicável | |
| 4.5 | Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, <i>Tracking Error</i> e <i>Expected Shortfall</i>)? |
| A área de risco monitora as exposições através de métricas como duration, duration modificada, Volatilidade, VaR e soft limits. | |
| 4.6 | Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5 |
| O fundo não possui limite de risco de mercado ou liquidez que não possa ser excedido. A instituição adota alertas de exposição relevante (soft limits) para gerenciamento da estratégia e acompanhamento do nível de risco. | |
| 4.7 | Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto <i>stress</i>)? |
| Não Aplicável | |
| 4.8 | Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. |
| As métricas definidas no item 4.5 possuem caráter informativo para gerenciamento da estratégia | |
| 4.9 | Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? |
| Não Aplicável | |
| 4.10 | Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente. |
| Soft Limit (Drawdown de 10 dias): -3,56% Volatilidade EWMA (1du, 0,94) – 0,65% VaR (1du, 97,5%) – 1,27% | |
| 4.11 | Qual o VaR médio do Fundo nos últimos |
| 3 meses? | 0,600% |
| 6 meses? | 0,726% |
| 12 meses? | 0,672% |
| 24 meses? | 0,679% |
| 4.12 | Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)? |
| Não Aplicável | |
| 4.13 | Qual o limite para perdas em cenário de <i>stress</i> ? |
| O fundo não possui limite de stress. | |
| 4.14 | Quando atingiu o limite? Por quê? |
| Não Aplicável | |
| 4.15 | Qual o <i>stress</i> médio do Fundo nos últimos |

| | |
|---------------|---|
| 3 meses? | 0,71% |
| 6 meses? | 0,86% |
| 12 meses? | 0,80% |
| 24 meses? | 0,79% |
| 4.16 | Comente o último <i>stop loss</i> relevante do Fundo. |
| Não Aplicável | |

| 5 – Comportamento do Fundo em Crises | | | | |
|---|---------------------|---|--|-------------------|
| | Período | Evento | Comportamento | Explicação |
| | Jul- Out/97 | Crise da Ásia | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Ago/98 | Crise da Rússia | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Out/98 | Quebra do LTCM | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Jan/99 | Desvalorização do Real | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Mar/00 | Crise do Nasdaq | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Abr/01 | Apagão | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Set/01 | Ataques terroristas nos EUA | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Mar-Jul/02 | Escândalos contábeis | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Jun/02 | Marcação a mercado | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Jul-Out/02 | Eleições no Brasil | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Mai/06 | Crise das Bolsas norte-americanas | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Jul-Ago/07 | Crise das hipotecas | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Out/2008 - Mar/2009 | Crise no Sistema Financeiro norte-americano | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| | Jan/10 – Jun/10 | Crise de endividamento dos PIGS | Não aplicável. A Plural assumiu a gestão em 2022 | |
| 6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley) | | | | |

| | Período | Evento | Perda | Explicação | Tempo para Recuperação |
|--|--|--------------------|--------------------|------------|------------------------|
| 1. | Outubro 2021 | Crise do Covid -19 | Drawdown: - 3,56 | | Novembro 2021 |
| 2. | Agosto 2021 | | Drawdown: - 3,28% | | Setembro 2021 |
| 3. | Março 2021 | | Drawdown: - 2,93% | | Abril 2021 |
| 7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período) | | | | | |
| 7.1 | Atribuição | | Contribuição (%) | | |
| | 80% - 95% (IPCA) | | 80% - 95% (IPCA) | | |
| | 5% - 15% (CDI) | | 5% - 15% (CDI) | | |
| 7.2 | Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates). | | | | |
| Desde 2022, quando o fundo passou a ser gerido pela Plural Gestão de Recursos, não houve mudança na estratégia do fundo. A estratégia do fundo consiste na compra de cotas do fundo master | | | | | |
| 7.3 | O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê? | | | | |
| Desde 23/09/2022, quando o fundo passou a ser gerido pela Plural Gestão, nunca esteve fechado para aplicação. | | | | | |
| 8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores | | | | | |
| 8.1 | Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem? | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Carta Mensal de Gestão de Recursos• Cotas (base diária)• Carteira (conforme demanda)• Extrato Detalhado (base mensal) | | | | |
| 8.2 | Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores? | | | | |
| As carteiras podem ser enviadas diariamente ou conforme solicitação do cliente | | | | | |
| 8.3 | Com que frequência é possível realizar <i>conference calls</i> com o gestor dos fundos? | | | | |
| Sempre que solicitado pelo cliente | | | | | |
| 9 – Atendimento aos Cotistas | | | | | |
| 9.1 | Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem? | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Carta Mensal de Gestão de Recursos• Cotas (base diária)• Carteira (conforme demanda)• Extrato Detalhado (base mensal) | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| 9.2 | Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? | |
| Todos os nossos relatórios e informações estão disponíveis no nosso site | | |
| 9.3 | Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento? | |
| Sim. Sempre que houver necessidade do cliente por via telefônica ou conference call. Além disso, há no nosso site um canal para comunicação via web | | |
| 10 - Investimento no Exterior | | |
| Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo | | |
| 10.1 | Qual é a Estrutura desse Fundo? | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.2 | Quais os riscos envolvidos? | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.3 | Qual o produto? | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.4 | Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior? | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.5 | Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações? | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.6 | Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, <i>prime broker</i> , entre outros) | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.7 | Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas. | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.8 | O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes? | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 10.9 | Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo. | |
| O fundo não possui Investimentos no exterior | | |
| 11 – Anexos | | |
| 11.1 | Regulamento | Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.2 | Prospecto | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.3 | Última lâmina | Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.4 | Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo XML - Padrão CVM) da carteira | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.5 | Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão CVM) | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.6 | Relatórios de Gestão | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |

2) Declaração

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

| | |
|---|------------------|
| Local: São Paulo - SP | Data: 08/05/2023 |
| Nome: Alexandre Donini e Umbelina Escarpinete | |
| Cargo: Diretor e Procurador | |

Assinatura: _____

3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento

| 1 – Nome do Fundo | |
|-------------------|---|
| 1.1 | Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor. |
| 1.2 | Alteração de dados de contato |
| 1.3 | Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo |
| 1.4 | Alteração da classificação tributária |
| 1.5 | Alteração de limites de risco dos fundos |