

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Razão Social: Iridium Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ/MF nº 27.028.424/0001-10
Website: <https://www.iridiumgestao.com.br/>

Atualização: Dezembro, 2023
Versão: 2023-12

INTRODUÇÃO

O presente formulário de referência (“Formulário Referência”) foi elaborado com base no conteúdo requerido pelo Anexo E - 17-II da Resolução CVM Nº 21, de 25 de fevereiro de 2021.

Para facilitar o preenchimento, optamos por repetir os itens conforme o referido anexo e responder as questões elencadas em *itálico*.

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 Instrução, 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

Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”), Sr. Yannick Plaino Bergamo e Declarações do Diretor Responsável pela Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos (“Diretor de Compliance”), Sr. Antonio Carlos da Rocha Conceição, da Gestora, Iridium Gestão de Recursos Ltda., no Anexo I deste formulário.

2. HISTÓRICO DA EMPRESA¹

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

Fundada em 2017, a Iridium Gestão de Recursos Ltda. (doravante denominada “Iridium” ou “Gestora”) nasceu a partir do desejo profissionais, Antonio Conceição, Diego Nader, Rafael Morais, Rafael Selegatto e Yannick Bergamo, que atuavam em conjunto e com larga experiência em gestão, de criar uma gestora independente, com foco em performance e alinhamento de interesses com seus stakeholders. A escolha do nome foi motivada por acreditar que os princípios devem ser iguais as características do metal Iridium: resistente a corrosão e deformação, mesmo em altas temperaturas. A Iridium possui 16

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

colaboradores, sendo todos sócios, e mais de R\$ 6 bilhões de ativos sob gestão. Apesar da Iridium ser conhecida pelos mandatos de fundos imobiliários (IRDM11 e IRIM11) e crédito (Apollo, Apollo Prev, Pioneer e Titan), ela também tem expertise na gestão de fundos de renda variável através do fundo Iridium Rhino.

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

A Iridium foi constituída em 03 de fevereiro de 2017. Em 31 de outubro de 2017, ocorreu a entrada do sócio Iridium Empreendimentos e Participações Ltda., que é uma empresa de participações (holding), detida pelos sócios fundadores e controladores da Iridium Gestão de Recursos Ltda. - portanto, o controle não foi alterado.

Exceto pelos eventos reportados acima, não houve nos últimos 5 (cinco) anos qualquer evento societário relevante.

b. escopo das atividades

Desde a sua constituição, a Iridium nasceu como uma gestora focada na administração (gestão) de veículos de crédito privado. Em 18 de março de 2019, com a entrada de uma equipe com foco em mandatos de renda variável, a Iridium inicia a gestão de fundos de ações. Em 31 de dezembro de 2023, a Iridium segue administrando (gerindo) mandatos de crédito e de renda variável, que juntos totalizam mais de R\$ 6 bilhões de ativos sob gestão.

c. recursos humanos e computacionais

A Iridium foi constituída em 03 de fevereiro de 2017 por Antonio Carlos da Rocha Conceição, Rafael Yunes Selegatto e Yannick Plaino Bergamo. Em 11 de abril de 2017, a empresa incorporou o sócio Rafael Silva de Moraes. Em 31 de outubro de 2017, ocorreu a entrada do sócio Diego Nader Lopes de Souza. Em 18 de março de 2019, ocorre a entrada dos sócios Gabriel Iseppe Porto, Jessica de Souza Borges, Lucca Mussolin e Obede Davi de Camargo Rodrigues. Em 05 de julho de 2019, ocorreu a entrada do sócio Raphael Mendes Assumpção. Em 04 de outubro de 2019, ocorreu a entrada do sócio Henio Hissao Tamura. Em 15 de julho de 2020, ocorreu a entrada do sócio André Luiz Albano Theodoro. Em outubro de 2020, Yuri Khairalla foi admitido como colaborador e se tornou sócio em 11 de março de 2021. Em fevereiro de 2021, Vitor Pereira entrou para a equipe de colaboradores como estagiário e em 13 de julho de 2022 se tornou sócio. Em 18 de maio de 2023, Gannabathula Anand Gopalkrishna entrou para a equipe de colaboradores e em 19 de dezembro de 2023 se tornou sócio. Em 02 de outubro de 2023, Henry Zucker entrou para a equipe de colaboradores e também em 19 de dezembro de 2023

se tornou sócio. Além dos fatos reportados acima, a Iridium realizou nos últimos 5 (cinco) anos algumas outras contratações pontuais de estagiários.

No que tange os recursos computacionais, cabe informar que a Iridium adotou uma estrutura virtualizada de servidores, contribuindo assim para um plano de continuidade de negócios mais robusto e eficiente.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Desde a sua constituição, com exceção das alterações ocorridas visando acompanhar o crescente arcabouço regulatório e atender as novas demandas dos órgãos reguladores em relação aos participantes do mercado de capitais, a Iridium não apresentou mudanças relevantes em termos de suas regras, políticas, procedimentos e controles internos.

3. RECURSOS HUMANOS²

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

a. número de sócios:

16 (dezesseis) sócios no total.

b. número de empregados

0 (zero) empregados no total. Todos os atuais colaboradores são sócios da Gestora.

c. número de terceirizados

2 (dois) no total.

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

- Yannick Plaino Bergamo - CPF: 355.897.228-70: Responsável pela Administração (gestão) de Carteiras de Valores Mobiliários, autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM ao exercício de tal atividade, nos termos do Ato Declaratório CVM no 20.650, de 7 de março de 2023.
- Antonio Carlos da Rocha Conceição - CPF: 224.154.058-76: Responsável pelas Diretorias de Risco, Compliance e PLD, autorizado pela Comissão

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

de Valores Mobiliários - CVM ao exercício de tal atividade, nos termos do Ato Declaratório CVM no 12.782, de 17 de janeiro de 2013.

e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação

4. AUDITORES

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

a. nome empresarial

KPMG Auditores Independentes Ltda.

b. data de contratação dos serviços

6 de dezembro de 2021.

c. descrição dos serviços contratados

Relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Gestora elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) aplicáveis às pequenas e médias empresas.

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

Sim, a receita atual da Iridium é suficiente para cobrir os seus custos e os seus investimentos com a atividade de administração (gestão) de carteira de valores mobiliários.

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)

Sim, o patrimônio líquido da Iridium representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração e é superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução³

N/A. A Iridium Gestão de Recursos não realiza a atividade de administração fiduciária de fundos de investimentos.

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, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

A Iridium atua exclusivamente na administração (gestão) de carteiras de valores mobiliários, tais como Fundos de Investimento (“Fundos”), Clubes de Investimento (“Clubes”) e/ou Carteiras Administradas (“Carteiras”).

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 Iridium atua na administração (gestão) de carteiras de valores mobiliários de Carteiras Administradas; Clubes de Investimentos; e/ou Fundos de Investimentos das categorias Renda Fixa, Multimercado, Ações e Imobiliário.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:

A administração (gestão) de carteiras de valores mobiliários efetuada pela Iridium envolve os seguintes tipos de ativos:

- *Ações;*
- *Commodities;*
- *Derivativos;*
- *Empreendimentos Imobiliários;*
- *Fundos de Investimento;*
- *Moedas;*
- *Títulos de Renda Fixa de Dívida Privada; e*
- *Títulos de Renda Fixa de Dívida Pública.*

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

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

A Iridium não atua como distribuidor de cotas dos fundos de investimento. A distribuição é efetuada por terceiros contratados.

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

N/A. A Iridium Gestão de Recursos atua exclusivamente na administração (gestão) de carteiras de valores mobiliários, tais como Fundos, Clubes e/ou Carteiras Administradas.

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.

N/A. A Iridium Gestão de Recursos é controlada por uma empresa de participações, a Iridium Empreendimentos e Participações, que por sua vez é controlada pelos sócios fundadores da Iridium Gestão de Recursos Ltda.

6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ 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)

A Iridium possui 331.097 investidores, sendo 328.667 investidores alocados em veículos destinados a clientes do público geral e 2.430 investidores alocados em veículos destinados a investidores qualificados.

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

A Iridium possui 296.808 investidores, sendo 296.804 investidores em veículos destinados a clientes do público geral e 4 investidores em veículos destinados a investidores qualificados.

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

A Iridium possui 387 investidores, sendo 387 investidores em veículos destinados a clientes do público geral e 0 investidor em veículos destinados a investidores qualificados.

ii. instituições financeiras

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

A Iridium possui 1 investidor, sendo 1 investidor em veículos destinados a clientes do público geral e 0 investidor em veículos destinados a investidores qualificados.

iv. entidades abertas de previdência complementar

A Iridium possui 3.351 investidores, sendo 3.351 investidores em veículos destinados a clientes do público geral e 0 investidor em veículos destinados a investidores qualificados.

v. entidades fechadas de previdência complementar

N/A

vi. regimes próprios de previdência social

N/A

vii. seguradoras

N/A

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

N/A

ix. clubes de investimento

N/A

x. fundos de investimento

A Iridium possui 48 investidores, sendo 40 investidores em veículos destinados a clientes do público geral e 8 investidores em veículos destinados a investidores qualificados.

xi. investidores não residentes

A Iridium possui 20 investidores, sendo 20 investidores em veículos destinados a clientes do público geral e 0 investidor em veículos destinados a investidores qualificados.

xii. outros (especificar)

Conta & Ordem: A Iridium possui 30.482 investidores, sendo 28.064 investidores em veículos destinados a clientes do público geral e 2.418 investidores em veículos destinados a investidores qualificados.

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

A Iridium possui R\$ 6.063.050.862,00 de recursos financeiros sob sua administração (gestão), sendo R\$ 5.658.321.605,18 em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 404.729.256,82 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

N/A

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

Segue abaixo a lista dos 10 (dez) maiores clientes da Iridium:

- Cliente 1: R\$ 171.846.827,02
- Cliente 2: R\$ 44.207.189,30
- Cliente 3: R\$ 43.327.488,00
- Cliente 4: R\$ 42.837.374,00
- Cliente 5: R\$ 37.773.956,00
- Cliente 6: R\$ 18.896.900,00
- Cliente 7: R\$ 18.601.985,22
- Cliente 8: R\$ 15.112.712,62
- Cliente 9: R\$ 14.598.706,00
- Cliente 10: R\$ 14.314.505,92

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i. pessoas naturais

A Iridium possui R\$ 2.823.568.452,16, sendo R\$ 2.806.185.151,84 de recursos financeiros em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 17.383.300,32 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

A Iridium possui R\$ 16.710.137,78, sendo R\$ 16.710.137,78 de recursos financeiros em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 0,00 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

ii. instituições financeiras

A Iridium possui R\$ 14.514,00, sendo R\$ 14.514,00 de recursos financeiros em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 0,00 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

iv. entidades abertas de previdência complementar

A Iridium possui R\$ 504.150.605,02, sendo R\$ 504.150.605,02 de recursos financeiros em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 0,00 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

v. entidades fechadas de previdência complementar

N/A

vi. regimes próprios de previdência social

N/A

vii. seguradoras

N/A

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

N/A

ix. clubes de investimento

N/A

x. fundos de investimento

A Iridium possui R\$ 287.582.010,27, sendo R\$ 256.704.735,94 de recursos financeiros em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 30.877.274,33 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

xi. investidores não residentes

A Iridium possui R\$ 122.394.162,29, sendo R\$ 122.394.162,29 de recursos financeiros em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 0,00 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

xii. outros (especificar)

Conta & Ordem: A Iridium possui R\$ 2.308.630.980,48, sendo R\$ 1.952.162.298,31 de recursos financeiros em veículos destinados clientes do público geral e R\$ 356.468.682,17 de recursos financeiros em veículos destinados a investidores qualificados.

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

a. ações

Iridium possui R\$ 106.028.570,01 em 31/12/2023.

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras

Iridium possui R\$ 3.576.740.057,09 em 31/12/2023.

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras

Iridium possui R\$ 530.008.501,14 em 31/12/2023.

d. cotas de fundos de investimento em ações

Iridium possui R\$ 5.480.215,56 em 31/12/2023.

e. cotas de fundos de investimento em participações

N/A

f. cotas de fundos de investimento imobiliário

Iridium possui R\$ 694.701.114,16 em 31/12/2023.

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

Iridium possui R\$ 163.494.498,70 em 31/12/2023.

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa

Iridium possui R\$ 256.186.236,09 em 31/12/2023.

i. cotas de outros fundos de investimento

N/A

j. derivativos (valor de mercado)

Iridium possui -R\$ 56.915.950,96 em 31/12/2023.

k. outros valores mobiliários

N/A

l. títulos públicos

Iridium possui R\$ 730.411.968,48 em 31/12/2023.

m. outros ativos

N/A

6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

N/A

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

7. GRUPO ECONÔMICO

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. controladores diretos e indiretos

A Iridium Gestão de Recursos Ltda. é controlada por uma empresa de participações, a Iridium Empreendimentos e Participações, que por sua vez é controlada pelos sócios fundadores da Iridium Gestão de Recursos Ltda. (Antonio Carlos da Rocha Conceição, Diego Nader Lopes de Souza, Rafael Silva de Moraes, Rafael Yunes Selegatto e Yannick Plaino Bergamo).

b. controladas e coligadas

N/A

c. participações da empresa em sociedades do grupo

N/A

d. participações de sociedades do grupo na empresa

N/A

e. sociedades sob controle comum

N/A

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.

N/A

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA⁵

8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

- a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
- *Comitê Executivo: Deliberar a respeito de temas estratégicos do negócio, tais como estrutura societária, novos produtos, políticas & manuais, procedimentos & processos, investimentos em infraestrutura e investimento em recursos humanos.*
 - *Comitê de Investimento: Análise do cenário macro e microeconômico, da atribuição de performance das carteiras de valores mobiliários sob administração (gestão), das teses de investimento, da composição das carteiras, da liquidez dos mercados, das opções de investimento e dos impactos nas carteiras de acordo com os cenários traçados.*
 - *Comitê de Crédito: Análise do cenário macro e microeconômico, das ofertas públicas com risco de crédito (mercados primário e secundário), das ações de rating, das teses de investimento, da liquidez dos mercados e da atribuição de performance das carteiras de valores mobiliários sob administração (gestão).*
 - *Comitê de Renda Variável: Análise do cenário macro e microeconômico, do mercado de renda variável, das ofertas públicas de ações (mercados primário e secundário), das teses de investimento, da liquidez dos mercados e da atribuição de performance das carteiras de valores mobiliários sob administração (gestão).*
 - *Comitê de PLD, Risco e Compliance: Análise e revisão dos limites e o enquadramento das carteiras de valores mobiliários sob administração (gestão), criação, revisão e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, e o acompanhamento de questões regulatórias, autoregulatórias e legislações do mercado de capitais. Adicionalmente, o Comitê visa apurar e tomar determinadas decisões e aprovações de risco e compliance, quanto a Prevenção a Lavagem de Dinheiro e o Combate ao Financiamento do Terrorismo.*
 - *Comitê de Best Execution: Análise sobre eventuais conflitos de interesse entre a Iridium e contrapartes, estabelecer critérios para avaliar a qualidade da execução das ordens, realizar o acompanhamento, selecionar, avalia, classificar e aprovar corretoras e contrapartes em vista*

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

dos serviços de execução buscados e estabelecer balizas para o trader direcionar o fluxo de negócios.

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

- **Comitê Executivo:**
 - *Composição: Administrador responsável pela administração de carteira de valores mobiliários (“Diretor de Investimento”), Administrador responsável pela gestão de prevenção a lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo, risco e compliance (“Diretor de PLD/FT, Risco e Compliance”), Ex-Gestor, Gestor representante da estratégia de Renda Variável, Administrador representante da mesa de Trading/Execution e Administrador de Relações com Investidores (“Diretor de RI”).*
 - *Frequência: Semestral ou quando for necessário.*
 - *Forma de registro: Registro em ata.*

- **Comitê de Investimento:**
 - *Composição: Diretor de Investimento, Diretor de PLD/FT, Risco e Compliance, equipes de gestão e análise e Diretor de RI.*
 - *Frequência: Semanal.*
 - *Forma de registro: Registro em vídeo.*

- **Comitê de Crédito:**
 - *Composição: Diretor de Investimento, Diretor de PLD/FT, Risco e Compliance, equipes de gestão e análise de crédito e Diretor de RI.*
 - *Frequência: Mensal ou quando for necessário.*
 - *Forma de registro: Registro em ata.*

- **Comitê de Renda Variável:**
 - *Composição: Diretor de Investimento, Diretor de PLD/FT, Risco e Compliance, equipes de gestão e análise de renda variável e Diretor de RI.*
 - *Frequência: Semanal ou quando for necessário.*
 - *Forma de registro: Registro em ata.*

- **Comitê de PLD, Risco e Compliance:**
 - *Composição: Diretor de Investimento, Diretor de PLD/FT, Risco e Compliance, equipes de gestão e Diretor de RI.*
 - *Frequência: Mensal ou quando for necessário.*
 - *Forma de registro: Registro em ata.*

- **Comitê de Best Execution:**

- *Composição: Diretor de Investimento, Diretor de PLD/FT, Risco e Compliance, equipes de gestão e equipe de trading & execution.*
- *Frequência: Semestral ou quando for necessário.*
- *Forma de registro: Registro em ata.*

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

- *Diretor de Investimento: representar e obrigar a Gestora em todos os seus assuntos e negócios, administrar carteiras de valores mobiliários.*
- *Diretor de PLD/FT, Risco e Compliance: cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos, gestão de riscos da sociedade e desenvolvimento do programa de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo da Gestora.*

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item

N/A

8.3 Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

- a. nome
- b. idade
- c. profissão
- d. CPF
- e. cargo ocupado
- f. data da posse
- g. prazo do mandato

| NOME | IDADE | PROFISSÃO | CPF | CARGO | DATA POSSE | PRAZO DO MANDATO |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|----------------|---|------------|------------------|
| Andre Luiz Albano Theodoro | 28 | Engenheiro | 419.166.878-14 | Analista de RV | 15/07/2020 | Indeterminado |
| Antonio Carlos da Rocha Conceição | 43 | Administrador de Empresas | 224.154.058-76 | Diretor de PLD/FT, Risco, e Compliance | 03/02/2017 | Indeterminado |
| Diego Nader Lopes de Souza | 37 | Economista | 352.490.238-35 | Diretor & Responsável por Trading / Execution | 31/10/2017 | Indeterminado |
| Gabriel Iseppa Porto | 39 | Engenheiro | 223.495.438-03 | Gestor de RV | 18/03/2019 | Indeterminado |
| Gannabathula Anand Gopalkrishna | 33 | Administrador de Empresas | 390.720.318-65 | Analista de Crédito | 19/12/2023 | Indeterminado |
| Henio Hissao Tamura | 39 | Economista | 326.092.638-05 | Analista de Trading / Execution | 04/10/2019 | Indeterminado |
| Henry Zucker | 32 | Administrador de Empresas | 367.583.878-10 | Analista de Crédito | 19/12/2023 | Indeterminado |

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2023

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------|----------------|---|------------|---------------|
| Jessica de Souza Borges | 32 | Economista | 391.051.258-55 | Analista de PLD/FT, Risco, e Compliance | 18/03/2019 | Indeterminado |
| Lucca Mussolin | 32 | Administrador de Empresas | 401.243.438-13 | Analista de Crédito | 18/03/2019 | Indeterminado |
| Obede Davi de Camargo Rodrigues | 38 | Economista | 342.435.598-48 | Gestor de RV | 18/03/2019 | Indeterminado |
| Rafael Silva de Morais | 38 | Administrador de Empresas | 321.073.548-47 | Diretor & Responsável por RI | 11/04/2017 | Indeterminado |
| Rafael Yunes Selegatto | 34 | Economista | 359.380.328-30 | Diretor de Investimento & Gestor de Crédito Privado | 03/02/2017 | Indeterminado |
| Raphael Mendes Assumpção | 33 | Engenheiro | 232.729.308-17 | Analista de Crédito | 05/07/2019 | Indeterminado |
| Vitor Rodrigues Pereira | 26 | Economista | 497.446.618-60 | Analista de RV | 13/07/2022 | Indeterminado |
| Yannick Plaine Bergamo | 37 | Engenheiro | 355.897.228-70 | Diretor & Gestor de Crédito Privado | 03/02/2017 | Indeterminado |
| Yuri Khairalla | 27 | Administrador de Empresas | 415.896.448-24 | Analista de RV | 11/03/2021 | Indeterminado |

8.4 - 8.6 Em relação a cada um dos diretores, indicar:

- a. qualificação
- b. CPF
- c. nome
- d. idade
- e. profissão
- f. cargo
- g. data da posse
- h. prazo do mandato
- i. outros cargos
- j. cursos concluídos
- k. certificação profissional

- a. qualificação: Diretor de PLD/FT, Risco, e Compliance;
- b. CPF: 224.154.058-76;
- c. nome: Antonio Carlos da Rocha Conceição;
- d. idade: 43 anos;
- e. profissão: Administrador de Empresas;
- f. cargo: Diretor de PLD, Risco, e Compliance;
- g. data da posse: 03/02/2017;
- h. prazo do mandato: Indeterminado;
- i. outros cargos: N/A;
- j. cursos concluídos: Formado em Finanças e em Comércio Exterior pela Leonard Stern School of Business, escola pertencente a New York University (NYU) e pós-graduado em Finanças pelo Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa; e
- k. certificação profissional: Administrador de Carteira de Valores Mobiliários - CVM, CGA - ANBIMA e CFP - Planejar.

- a. qualificação: Diretor;
- b. CPF: 352.490.238-35;
- c. nome: Diego Nader Lopes de Souza;
- d. idade: 37 anos;
- e. profissão: Economista;
- f. cargo: Diretor & Responsável por Trading/Execution;
- g. data da posse: 31/10/2017;
- h. prazo do mandato: Indeterminado;
- i. outros cargos: N/A;
- j. cursos concluídos: Formado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) em Finanças e Economia; e
- k. certificação profissional: N/A.

- a. qualificação: Diretor;
- b. CPF: 321.073.548-47;
- c. nome: Rafael Silva de Moraes;
- d. idade: 38 anos;
- e. profissão: Administrador de Empresas;
- f. cargo: Diretor & Responsável por RI;
- g. data da posse: 11/04/2017;
- h. prazo do mandato: Indeterminado;
- i. outros cargos: N/A;
- j. cursos concluídos: Formado em Administração de Empresas pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) e Mestre em Administração com ênfase em Finanças pela mesma instituição; e
- k. certificação profissional: CFP - Planejar.

- a. qualificação: Diretor de Investimento;
- b. CPF: 355.897.228-70;
- c. nome: Yannick Plaino Bergamo;
- d. idade: 37 anos;
- e. profissão: Engenheiro;
- f. cargo: Diretor de Investimento & Gestor de Crédito Privado;
- g. data da posse: 03/02/2017;
- h. prazo do mandato: Indeterminado;
- i. outros cargos: N/A;
- j. cursos concluídos: Formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP (POLI-SP); e
- k. certificação profissional: Administrador de Carteira de Valores Mobiliários - CVM e CGA - ANBIMA.

8.7 Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:

- a. CPF
- b. nome
- c. nome da empresa
- d. cargo
- e. atividade principal

- f. data de entrada
 - g. data de saída

 - a. CPF: 224.154.058-76;
 - b. nome: Antonio Carlos da Rocha Conceição;
 - c. Empresa: FAR - Fator Administração de Recursos e Banco Fator;
 - d. cargo: Diretor de Investimentos e Diretor de Recursos de Terceiros;
 - e. atividade principal: gestão de fundos, clubes e/ou carteiras;
 - f. Data de entrada: 2015; e
 - g. Data de saída: 2017.

 - a. CPF: 352.490.238-35;
 - b. nome: Diego Nader Lopes de Souza;
 - c. Empresa: FAR - Fator Administração de Recursos;
 - d. cargo: Gerente;
 - e. atividade principal: responsável por Trading/Execution;
 - f. Data de entrada: 2010; e
 - g. Data de saída: 2017.

 - a. CPF: 321.073.548-47;
 - b. nome: Rafael Silva de Moraes;
 - c. Empresa: FAR - Fator Administração de Recursos;
 - d. cargo: Gestor;
 - e. atividade principal: gestão de fundos de fundos;
 - f. Data de entrada: 2015; e
 - g. Data de saída: 2017.

 - a. CPF: 359.380.328-30;
 - b. nome: Rafael Yunes Selegatto;
 - c. Empresa: FAR - Fator Administração de Recursos;
 - d. cargo: Gestor;
 - e. atividade principal: gestão de fundos imobiliários;
 - f. Data de entrada: 2015; e
 - g. Data de saída: 2017.

 - a. CPF: 355.897.228-70;
 - b. nome: Yannick Plaino Bergamo;
 - c. Empresa: FAR - Fator Administração de Recursos;
 - d. cargo: Gestor;
 - e. atividade principal: gestão de fundos de crédito;
 - f. Data de entrada: 2015; e
 - g. Data de saída: 2017.
- 8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
- a. quantidade de profissionais
- 12 (doze) pessoas no total, sendo 3 gestores, 10 analistas (gestores também desempenham a função de análise) e 2 traders.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área de gestão da Iridium produz análises de valores mobiliários e define alocações das carteiras (Fundos, Clubes e/ou Carteiras). A área é responsável pela elaboração de estudos e análises dos produtos disponíveis no mercado brasileiro e estrangeiro, mensurando a atratividade de cada classe de ativo.

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

• *Sistemas de informação:*

- *ValorPro: Sistema que faz o acompanhamento de mercados e provedor de notícias;*
- *Economática: Sistema que faz o acompanhamento de mercados e provedor de dados sobre os mercados;*
- *Canal Energia: Sistema que faz o acompanhamento de mercados e provedor de notícias;*
- *Reuters: Sistema que proporciona um meio de comunicação entre diversos membros do mercado para a transferência de conhecimento e cotação de ativos;*
- *Sistema de CRI (ANBIMA): Sistema que disponibiliza informações e documentos sobre CRIs;*
- *Central de Sistemas (CVM): que disponibiliza informações e documentos sobre fundos e ofertas públicas de ativos;*
- *Cetip Trader: Sistema que proporciona a negociação no mercado secundário de ativos de crédito privado de emissão de instituições não-financeiras e o registro destas operações;*
- *ATG - MTB Trader: Sistema DMA;*
- *ComDinheiro: Sistema integrado de soluções em software para o mercado financeiro, que engloba uma base de dados abrangente e ferramentas para análise de investimento e consolidação de relatórios de investimentos;*
- *Microsoft Office Outlook: Sistema que proporciona um meio de comunicação entre diversos membros do mercado para a transferência de conhecimento e cotação de ativos;*
- *Microsoft Office: Sistema que proporciona elaborar apresentações, redigir textos e fazer planilhas e bancos de dados;*

- *Neoway: Sistema que disponibiliza informações sobre devedores PF e PJ; e*
- *Sistemas & Planilhas de propriedade da Iridium: Sistema que o controle de compliance e risco, bem como permite a inserção de pré-cadastro e boletagem por ativo, e planilhas que fazem o acompanhamento, em diversos módulos, da rentabilidade real-time e histórica.*
- *Rotinas e procedimentos:*
 - *Apuração do valor das cotas das carteiras: Rotina que faz a checagem da informação divulgada pelo administrador (fiduciário) com relação a precificação das carteiras de valores mobiliários e dos ativos que compõem essas mesmas;*
 - *Conciliação de carteiras: Rotina que faz a checagem da informação divulgada pelo administrador (fiduciário) com relação a composição das carteiras de valores mobiliários em termos de ativos financeiros, quantidade e preço/taxa dos mesmos;*
 - *Divisão de Ordem: Procedimento que faz a divisão por preço médio das execuções efetuadas de compra ou venda envolvendo o mesmo ativo entre as carteiras de valores mobiliários, que tinham a intenção de negociar esses ativos e que a Iridium efetuou realocações. Para maiores detalhes, é recomendada a leitura da Política de Rateio e de Divisão de Ordens;*
 - *Execução de Ordem: Procedimento que faz a execução da ordem de compra ou venda de ativos para as carteiras de valores mobiliários administradas (geridas) pela Iridium, tendo por meta fazer essa atividade buscando sempre a melhor condição possível para essas, observando questões intrínsecas e extrínsecas das operações com os diversos tipos de valores mobiliários existentes, tais como liquidez, tamanho da negociação, forma de liquidação, tipo de ativo, entre outras. Adicionalmente, essas execuções de ordem também levam em consideração a melhor relação de custos e benefícios para as carteiras de valores mobiliários, partindo do pressuposto que a melhor execução engloba fatores como o prazo de execução, taxas de corretagem, comissões, capacidade de manter o sigilo da ordem e de minimizar o impacto nos mercados;*
 - *Análise de ativos: Procedimento que se baseia na análise fundamentalista de ativos para a determinação de manutenção, compra e/ou venda destes nas carteiras de valores mobiliários administradas (geridas) pela Iridium. Para maiores detalhes, é recomendada a leitura da Política de Seleção de Ativos;*

- *Alocações das carteiras (Fundos, Clubes e Carteiras). Para maiores detalhes, é recomendada a leitura da Política de Seleção de Ativos; e*
- *Monitoramento das carteiras (Fundos, Clubes e Carteiras). Para maiores detalhes, é recomendada a leitura da Política de Seleção de Ativos.*

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:

a. quantidade de profissionais

2 (dois) no total, sendo um diretor e um analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- *Verificação da Iridium (consolidado) e das carteiras de valores mobiliários geridas por esta com relação ao cumprimento de leis, legislações, instruções, regulamentos específicos, regras, políticas, procedimentos e controles internos;*
- *Verificação da Iridium e seus colaboradores e sócios com relação ao cumprimento de leis, legislações, instruções, regras, políticas, procedimentos e controles internos; e*
- *Acompanhamento de questões regulatórias e autorregulatórias e de leis, legislações e instruções do mercado de capitais.*

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

- *Sistemas de informação:*
 - *Sistema Proprietário de Compliance: Sistema que faz o acompanhamento e o monitoramento da posição consolidada da Iridium e das carteiras de valores mobiliários individuais administradas (geridas) por esta quanto a compliance com relação ao cumprimento de leis, legislações, instruções, regulamentos específicos, regras, políticas, procedimentos e controles internos, tanto de maneira previa em relação a uma nova execução de ordem de compra ou venda de ativo, quanto de maneira pós a realização da execução; e*
 - *Monitora PIP: Sistema que disponibiliza informações sobre investimentos pessoais dos sócios, colaboradores e familiares desses; e*

- *Neoway: Sistema que disponibiliza informações sobre devedores PF e PJ, tanto quanto a qualidade do crédito (ativos e passivos), quanto em relação a esses em listas restritivas; e*
- *Website de órgãos reguladores e autoreguladores: Busca em websites de órgãos reguladores e autoreguladores que relata as novas leis, legislações e instruções.*
- *Rotinas e procedimentos:*
 - *Compliance & Risco: Rotina de acompanhamento e monitoramento da posição consolidada da Iridium e das carteiras de valores mobiliários individuais administradas (geridas) por esta com relação ao cumprimento de leis, legislações, instruções, regulamentos específicos, regras, políticas, procedimentos e controles internos, tanto de maneira previa em relação a uma nova execução de ordem de compra ou venda de ativo, quanto de maneira pós a realização da execução;*
 - *Monitoramento e cumprimento das regras, códigos, políticas e manuais internos por parte dos colaboradores e sócios da Iridium; e*
 - *Mudança em Leis, Legislações e Instruções: Procedimento de busca em websites de órgãos reguladores e autoreguladores que relata as novas leis, legislações e instruções.*

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

Das 2 pessoas alocadas na Diretoria de Compliance, o analista é encarregado com relação a todos os assuntos sobre esse tema no dia-dia da Iridium, reportando diretamente para o Diretor e o Comitê de Compliance. O Analista, o Comitê de Compliance e seu Diretor são independentes das outras áreas da empresa e exercem seus poderes em relação a qualquer colaborador. Adicionalmente, não há nenhuma subordinação do Comitê ou do Diretor a instância alguma da Gestora, sendo que esses reportam diretamente para o Comitê Executivo. Em casos de conflito de interesse envolvendo o Comitê e/ou o Diretor, o Analista também tem o poder de reportar diretamente para Comitê Executivo.

8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. quantidade de profissionais

2 (dois) no total, sendo um diretor e um analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Análise e gestão de risco de: Mercado; Liquidez; Crédito; Contraparte; Operacional; Descontinuidade de negócios; e Legal e/ou jurídico.

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

- *Sistemas de informação:*

- *Sistema Proprietário de Risco: Sistema que faz o acompanhamento e o monitoramento da posição das carteiras de valores mobiliários individuais administradas (geridas) pela Gestora quanto a risco de mercado, liquidez, crédito e de contraparte, tanto de maneira previa em relação a uma nova execução de ordem de compra ou venda de ativo, quanto de maneira pós a realização da execução.*

- *Rotinas e procedimentos:*

- *Risco de Mercado: Rotina de acompanhamento e monitoramento online do risco de mercado da posição das carteiras de valores mobiliários individuais administradas (geridas) por esta com relação ao cumprimento de leis, legislações, instruções, regulamentos específicos, regras, políticas, procedimentos e controles internos, tanto de maneira previa em relação a uma nova execução de ordem de compra ou venda de ativo, quanto de maneira pós a realização da execução;*

- *Risco de Liquidez: Rotina de acompanhamento e monitoramento online do risco de liquidez da posição das carteiras de valores mobiliários individuais administradas (geridas) por esta com relação ao cumprimento de leis, legislações, instruções, regulamentos específicos, regras, políticas, procedimentos e controles internos, tanto de maneira previa em relação a uma nova execução de ordem de compra ou venda de ativo, quanto de maneira pós a realização da execução;*

- *Risco de Mercado: Procedimento do acompanhamento e monitoramento online do risco de mercado da posição das carteiras de valores mobiliários individuais geridas por esta consiste na adoção de parâmetros amplamente aceitos, como o VaR e o Stress Test, contando com sistema proprietário para suportar esta atividade;*

- *Risco de Liquidez: Procedimento do acompanhamento e monitoramento online do risco de liquidez da posição das carteiras de valores mobiliários individuais geridas por esta, consiste no cálculo dos percentuais sobre os respectivos patrimônios líquidos, que cada veículo de investimento gerido consegue transformar em caixa até o prazo de liquidação de resgate do mesmo a partir da zeragem de suas posições a mercado;*

- *Risco de Crédito: Procedimento do acompanhamento e monitoramento online do risco de crédito da posição das carteiras de valores mobiliários individuais geridas por esta. Consiste no acompanhamento do rating interno das operações investidas através de um sistema proprietário. A elaboração do rating interno é definido por um Manual, que detalha todo o processo e pesos para definir a nota de crédito e este só está disponível para consulta em loco; e*
- *Demais tipos de risco: Procedimentos e rotinas são listados e explicados através da Política de Gestão e Gerenciamento de Risco.*

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

Das 2 pessoas alocadas na Diretoria de Risco, o Diretor é encarregado com relação a todos os assuntos sobre esse tema no dia-dia da Iridium, reportando diretamente para o Comitê de Risco. O Analista, o Comitê de Risco e seu Diretor são independentes das outras áreas da empresa e exercem seus poderes em relação a qualquer colaborador. Adicionalmente, não há nenhuma subordinação do Comitê ou do Diretor a instância alguma da Gestora, sendo que esses reportam diretamente para o Comitê Executivo.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo⁶:

a. quantidade de profissionais

N/A

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

N/A

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

N/A

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. quantidade de profissionais

N/A

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

⁶ Resposta facultativa nos termos da ICVM 558.

N/A

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

N/A

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

N/A

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

N/A

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1 do anexo 15 - i, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

A remuneração da Iridium ocorre através exclusivamente da cobrança de taxas de administração e de performance (está última quando houver) dos Fundos de Investimento, Clubes de Investimento e/ou Carteiras Administradas administradas (geridas).

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 dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:

a. taxas com bases fixas

Nos últimos 36 meses, a Iridium teve 95,59% do total da sua receita gerada com base fixa (taxa de administração).

b. taxas de performance

Nos últimos 36 meses, a Iridium teve 4,41% do total da sua receita gerada com base variável (taxa de performance).

c. taxas de ingresso

N/A

d. taxas de saída

N/A

e. outras taxas

N/A

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

A Iridium possui na Política de Compliance e Controles Internos um item que define a Política de Contratação de Terceiros. Assim, os procedimentos de seleção e o acompanhamento desses podem ser verificado nesta, que está disponível no website da gestora.

Quando da eventual contratação de prestadores de serviço pela Iridium, nas hipóteses em que a legislação e/ou a regulamentação permitir, o terceiro deve observar os critérios de qualificação técnica, capacidade operacional, licenças, preço e idoneidade. A aferição destas condições é realizada através da análise de documentação, e eventual realização de visitas (due dilligence), bem como quaisquer outros procedimentos que sejam julgados necessários para comprovar as qualificações do prestador de serviços contratado. Quando for o caso, o potencial candidato também deve submeter a análise da Iridium o questionário ANBIMA de Due Diligence específico para a atividade contratada.

O processo de contratação e supervisão do terceiro deve ser sempre efetuado visando o melhor interesse de seus clientes, especialmente em casos em que haja ligação direta ou indireta entre a Gestora e a empresa contratada ou em hipóteses de potenciais conflitos de interesse. Adicionalmente, é dever da Iridium sempre fornecer aos seus investidores total transparência com relação a eventuais recebimentos de serviços contratados ou relacionamento, como no caso da contratação de Corretoras.

É de responsabilidade da Diretoria de Compliance que esta esteja envolvida na diligência de potenciais fornecedores e prestadores de serviços, durante o processo de contratação desses. Sendo assim, durante esse procedimento, a Diretoria de Compliance deve procurar por processos, condenações e notícias desabonadoras sobre esses potenciais novos fornecedores e prestadores de serviços e seus sócios e administradores.

Adicionalmente, durante o processo de contratação, a Diretoria de Compliance tem o dever de classificar o risco potencial da atividade a ser delegada a um terceiro. A classificação deve utilizar os seguintes parâmetros:

- Baixo risco;
- Médio risco; e
- Alto risco.

Baseada nessa análise de risco, a Iridium deve descrever as supervisões necessárias para cada grau de risco diferente e nenhuma dessas pode ter uma periodicidade maior que 36 (trinta e seis) meses. Além do mais, na ocorrência de fatos relevantes envolvendo o contratado ou de alteração significativa a respeito do serviço prestado em termos de qualidade e/ou performance, a Iridium também se mantém o direito de reavaliação tempestiva destes. Todos esses processos, tem o intuito de garantir que as medidas de supervisão, prevenção e mitigação sejam proporcionais aos riscos identificados.

Por fim, é dever da Diretoria de Compliance supervisionar e formalizar em um relatório as suas análises e também manifestar a sua opinião/recomendação com relação a idoneidade do fornecedor e prestador de serviço contratado e a ser contratado.

10.2 Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são acompanhados e minimizados.

A Iridium possui a Política de Compliance e Controles Internos e a Política de PLD/FT, que definem os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos geridos. Assim, os procedimentos podem ser verificados nestas, que estão disponíveis no website da gestora.

A Política de Best Execution, que faz parte da Política de Compliance e Controles Internos da Iridium é baseada em três mecanismos principais:

- Pré-autorização de corretoras baseada em critérios objetivos e rotinas de avaliação - a Iridium somente opera com corretoras pré-selecionadas com base nos seguintes critérios:
 - Capacidade de execução e habilidades da corretora;
 - Confiabilidade dos sistemas de comunicação e negociação da corretora;
 - Comissões e descontos; e
 - Reputação e saúde financeira da corretora e de seu grupo financeiro.

- *Revisão periódica de políticas: revisão periódica e sistemática das políticas de corretoras autorizadas; e*
- *Recusa de vantagens e serviços em troca de preferência de execução: A Gestora não aceita serviços que não sejam pesquisa.*

Para estruturar sua Política de Best Execution, a Iridium formou um comitê encarregado de realizar o direcionamento de fluxo de trade. O comitê tem poderes para: avaliar se há conflito de interesse entre a Gestora e uma contraparte, estabelecer critérios para avaliar a qualidade da execução de ordens, e realizar o acompanhamento, selecionar, avaliar e classificar corretoras e contrapartes em vista dos serviços de execução buscados e estabelecer balizas para o trader direcionar o fluxo de negócios. O comitê é formado pelo Gestor, Diretor de Compliance e equipes de gestão e de trading/execução. O comitê se reuni ordinariamente, semestralmente, e extraordinariamente, quando houver necessidade. Adicionalmente, a execução de ordens procura fazer com que as alterações de posição se deem de maneira eficiente, com minimização de custos e execução aos preços desejados. A gestora mantém uma lista de corretoras, sendo escolhida a de taxas mais baratas e maior velocidade de execução. As ordens podem ser colocadas por telefone ou sistema eletrônico.

Por fim, cumpre informar que a Iridium e o administrador fiduciário também monitoram a faixa de preços dos ativos transacionados, de acordo com as características desses, para identificar operações efetuadas fora dos padrões praticados no mercado e comunicar aos órgãos competentes.

10.3 Descrever as regras para o tratamento de **soft dollar**, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc.

A Iridium possui a Política de Ética e de Padrões de Conduta Profissional e a Política de Compliance e Controles Internos, que definem os procedimentos adotados pela gestora com relação ao tratamento para soft dollar. Assim, os procedimentos podem ser verificados nestas, que estão disponíveis no website da gestora.

Seguindo os mais altos padrões éticos, a utilização de soft dollars por parte da Iridium deve sempre buscar o benefício dos veículos de investimento administrados (geridos) e, conseqüentemente, dos clientes finais e nunca o benefício da própria estrutura administrativa da Iridium. Dessa forma, a política de recebimento de soft dollars se restringe apenas ao acesso a informações, pesquisas, análises e sistemas. Por fim, cabe a Diretoria de Compliance aprovar e monitorar o uso de soft dollars, podendo tomar ações corretivas ou preventivas.

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

A Iridium possui a Política de Gestão de Riscos, que define os procedimentos adotados pela gestora com relação ao plano de contingência. Assim, os

procedimentos podem ser verificados nestas, que estão disponíveis no website da gestora.

Em caso de necessidade de acionar o plano de continuidade de negócios, a Iridium possui como lugar de trabalho alternativo dois escritórios, localizados em:

- Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440 - 11º andar - Cj. 11 - Sala Iridium, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132; e
- Cidade de Votorantim e Estado de São Paulo, na Av. Gisele Constantino, nº 1.850, Cj. 1622, Bairro Bela Vista, CEP 18110-650.

Cada um desses locais de trabalho conta com 2 (duas) posições extras de trabalho exclusivas para as atividades de i.) trading/execution e de ii.) back-office e risco & compliance e ficam localizados a aproximadamente 90 (noventa) minutos de carro entre si. Além disso, a Iridium conta com toda a infraestrutura necessária para todos os seus colaboradores acessarem os seus computadores de maneira remota, através de VPN, e os dados e sistemas próprios e sistemas dos prestadores de serviço das carteiras de valores mobiliários ficam disponíveis e armazenados na nuvem. Adicionalmente, cada um desses locais de trabalho também conta com link dedicado de internet e central telefônica própria. Não obstante, a Iridium também conta com 1 (um) computador notebook em cada escritório, que pode ser levado para o local de trabalho alternativo. Por fim, essas estações de trabalho são utilizadas com uma alta frequência, pois colaboradores acabam trabalhando em ambos os escritórios. Adicionalmente, anualmente este ambiente de contingência é ativado formalmente para simular uma situação real e este processo de Continuidade de Negócios é revisado junto aos sócios, administradores e gestores da Iridium. A performance dos hardwares localizados neste escritório também é avaliada anualmente e também levada em consideração na análise dos sócios, administradores e gestores da Iridium. O resultado de cada teste será registrado em relatório baseado no modelo disponibilizado pela ANBIMA, através do Comunicado de Supervisão de nº 31/2015 que serve como indicador a regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento do presente plano de continuidade de negócios.

10.5 Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

A Iridium possui a Política de Gestão de Riscos, que define os procedimentos adotados pela gestora com relação a gestão do risco de liquidez. Assim, os procedimentos podem ser verificados nesta, que está disponível no website da gestora.

A. Gestão de ativo e alocação de portfólio

i. Monitoramento do ativo

A posição das carteiras de valores mobiliários individuais geridas são acompanhadas e monitoradas de forma online por um sistema proprietário com relação ao risco de liquidez. Adicionalmente, é formalizado um acompanhamento diário por parte dos gestores de carteiras de valores mobiliários e do Diretor de Risco com relação a utilização do orçamento de liquidez. Para esse fim, a Gestora calcula os percentuais sobre os respectivos patrimônios líquidos, que cada carteira de valores mobiliários gerida consegue transformar em caixa até o prazo de liquidação de resgate da mesma, a partir da zeragem de suas posições a mercado, incluindo os efeitos de ativos depositados em margem de garantia.

Estes percentuais são calculados da seguinte maneira:

- **Ações:** Considera todas as ações negociadas na B3. Assumindo-se que a carteira poderia liquidar até 30% (trinta por cento) do volume diário de uma média histórica de negociação dos últimos 90 (noventa) dias corridos de uma determinada ação, de acordo com os dados do mercado secundário fornecidos pela própria B3. A partir desse volume de liquidez disponível, estima-se a capacidade da carteira em fazer frente ao prazo de liquidação do resgate da determinada carteira de valores mobiliários;

- **Ativos de Renda Fixa de Dívida Privada de emissão de instituições não financeiras:** Considera todos os Ativos de Renda Fixa de Dívida Privada de instituições não financeiras, como Debêntures, Notas Promissórias (NPs), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), e etc... Assumindo-se que a carteira poderia liquidar até 30% (trinta por cento) do volume diário de uma média histórica de negociação dos últimos 90 (noventa) dias corridos de um determinado ativo, de acordo com os dados do mercado secundário fornecidos pela CETIP. A partir desse volume de liquidez disponível, estima-se a capacidade da carteira em fazer frente ao prazo de liquidação do resgate da determinada carteira de valores mobiliários;

- **Ativos de Renda Fixa de Dívida Privada de emissão de instituições financeiras:** Considera todos os Ativos de Renda Fixa de Dívida Privada de instituições financeiras, como Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), Recibos de Depósitos Bancários (RDBs), Letras Financeiras Senior (LFs), Letras Financeiras Subordinadas (LFSs & LFSNs), Letras Financeiras Perpétuas (LFSCs), Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGEs), e COEs. Por conta da dificuldade em mensurar a liquidez de ativos desse tipo, a Gestora criou uma tabela de liquidez que classifica esses ativos de acordo com o tipo, rating e prazo:

- o **CDBs:**

AAA até AA- com prazo menor ou igual a 2 anos: Liquidez imediata;

A+ até A- com prazo menor ou igual a 2 anos: 10 dias úteis para liquidez;

BBB+ até D com prazo menor ou igual a 2 anos: Liquidez apenas no vencimento.

AAA até A- com prazo maior que 2 anos: 10 dias úteis para liquidez por ano.

o LFs (Senior):

AAA até AA- com prazo menor ou igual a 2 anos: Liquidez imediata;
A+ até A- com prazo menor ou igual a 2 anos: 10 dias úteis para liquidez;
BBB+ até D com prazo menor ou igual a 2 anos: Liquidez apenas no vencimento.

AAA até A- com prazo maior que 2 anos: 10 dias úteis para liquidez por ano.

o LFSs & LFSNs (Subordinada):

10 dias úteis a mais para liquidez em relação a classificação da LF correspondente quanto a rating e prazo.

o LFSCs (Perpétua):

126 dias úteis para liquidez.

o DPGE:

Ativos com prazo menor ou igual a 2 anos: Liquidez imediata;
Ativos com prazo maior que 2 anos: 10 dias úteis para liquidez por ano.

o COEs:

Liquidez apenas no vencimento.

A tabela acima foi elaborada pela Gestora através de estudos que mensuraram a liquidez desses ativos e tentaram criar uma regra que de certa forma atribuísse uma capacidade de liquidez condizente com o mercado.

- **Ativos de Renda Fixa de Dívida Pública:** Considera todos os títulos de emissão do governo Federal, independente do seu indexador de remuneração. Assumindo-se que a carteira poderia liquidar até 30% (trinta por cento) do volume diário de uma média histórica de negociação dos últimos 90 (noventa) dias corridos de um determinado título (classificado por tipo de indexador de remuneração, prazo de vencimento e forma de pagamento de coupon), de acordo com os dados do mercado primário e secundário fornecidos pelo Banco Central do Brasil. Ativos utilizados como margem são desconsiderados e classificados como ilíquidos. A partir desse volume de liquidez disponível, estima-se a capacidade da carteira em fazer frente ao prazo de liquidação do resgate da determinada carteira de valores mobiliários;
- **Caixa (Disponibilidades):** Valores mantidos em espécie ou em depósitos bancários são, por definição, de liquidez imediata;
- **Derivativos (inclui commodities e moedas):** Considera todos os derivativos, como opções, futuros, termo, NDF, swaps e opções. Para os

derivativos negociados em bolsa e/ou mercado de balcão organizado, assumindo-se que a carteira poderia liquidar até 30% (trinta por cento) do volume diário de uma média histórica de negociação dos últimos 90 (noventa) dias corridos de um determinado derivativo, de acordo com os dados do mercado secundário fornecidos pela própria B3. A partir desse volume de liquidez disponível, estima-se a capacidade em fazer frente ao prazo de liquidação do resgate da determinada carteira de valores mobiliários. Para os derivativos negociados em balcão, o prazo do título (derivativo) ajustado pela liquidez é o mesmo do determinado pelo respectivo prazo de vencimento;

- *Fundos de Investimento Financeiro (FIF & FIC FIF) RCVM 175 com condomínio aberto: Considera todos os fundos de investimento aderentes a RCVM 175 e com condomínio aberto, com exceção dos Fundos de Zeragem. Esses fundos são classificados como de liquidez de acordo com a sua respectiva regra de resgate;*

- *Fundos de Investimento Financeiro (FIF & FIC FIF) RCVM 175 com condomínio fechado e não listados: Considera todos os fundos de investimento aderentes a RCVM 175, com condomínio fechado e que não estão listados em bolsa. Esses fundos são classificados como de liquidez apenas no seu vencimento;*

- *Fundos de Investimento Financeiro (FIF & FIC FIF) RCVM 175 com condomínio fechado e listados: Considera todos os fundos de investimento aderentes a RCVM 175, com condomínio fechado e que estão listados em bolsa, como os fundos com foco em ativos de infraestrutura. Assumindo-se que a carteira poderia liquidar até 30% (trinta por cento) do volume diário de uma média histórica de negociação dos últimos 90 (noventa) dias corridos de um determinado fundo, de acordo com os dados do mercado secundário fornecidos pela própria B3. A partir desse volume de liquidez disponível, estima-se a capacidade da carteira em fazer frente ao prazo de liquidação do resgate da determinada carteira de valores mobiliários;*

- *Fundos de Investimento Financeiro (FIF & FIC FIF) RCVM 175 de gestão do administrador e utilizado para operações de zeragem dos fundos administrados por esse (Fundos de Zeragem): Considera todos os fundos de investimento aderentes a RCVM 175, de gestão e administração do administrador do fundo gerido pela Gestora, e utilizado para operações de zeragem dos fundos administrados por esse mesmo administrador. Esses fundos são classificados como de liquidez imediata;*

- *Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC & FIC FIDC) RCVM 175 com condomínio aberto: Considera todos os fundos de investimento em direitos creditórios aderentes a RCVM 175 e com condomínio aberto. Esses fundos são classificados como de liquidez de acordo com a sua respectiva regra de resgate;*

- *Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC & FIC FIDC) RCVM 175 com condomínio fechado: Considera todos os fundos de investimento em*

direitos creditórios aderentes a RCVM 175 e com condomínio fechado. Esses fundos são classificados como de liquidez apenas no seu vencimento;

- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC NP & FIC FIDC NP) RCVM 175: Considera todos os fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados aderentes a RCVM 175. Esses fundos são classificados como de liquidez apenas no seu vencimento;*
- Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) RCVM 175: Considera todos os fundos de investimento imobiliários aderentes a RCVM 175. Assumindo-se que a carteira poderia liquidar até 30% (trinta por cento) do volume diário de uma média histórica de negociação dos últimos 90 (noventa) dias corridos de um determinado FII, de acordo com os dados do mercado secundário fornecidos pela própria B3. A partir desse volume de liquidez disponível, estima-se a capacidade da carteira em fazer frente ao prazo de liquidação do resgate da determinada carteira de valores mobiliários; e*
- Operações Compromissadas lastreadas em Ativos de Renda Fixa de Dívida Pública: Considera todas as Operações Compromissadas lastreadas em Ativos de Renda Fixa de Dívida Pública (de emissão do governo Federal), independente do indexador de remuneração do ativo utilizado como lastro e do prazo da operação. Esses ativos são classificados como de liquidez imediata.*

B. Gestão de passivo

i. Monitoramento do passivo

A Gestora controla internamente a qualidade do passivo (base de clientes), analisando o grau de dispersão da propriedade das cotas, o tempo médio de permanência dos investidores e os volumes médios de resgates (líquidos de aplicação) nas diferentes carteiras de valores mobiliários administradas pela Gestora, pelo menos nos vértices de 1, 5, 21, 42, 63, 126 e 252 dias úteis.

ii. Programação diária de resgates

O fluxo de resgates agendados é verificado diariamente pelo Gestor e trader através do relatório de caixa, que é originado pelo sistema proprietário. O sistema apresenta de forma online um relatório com o fluxo futuro do volume de resgates, custos, disponibilidade de caixa e necessidade de liquidez.

iii. Resgates agendados

Diariamente, o middle office envia um relatório detalhando as novas aplicações e resgates solicitados ao administrador fiduciário do respectivo produto. Esse relatório é inserido pela mesma área no sistema proprietário, que disponibiliza essas informações para o Gestor, equipes de gestão, trader, middle office e back office através do relatório de caixa.

Adicionalmente, o back office executa diariamente a conciliação das cotas de todos as carteiras de valores mobiliários de forma que a Gestora identifica qualquer divergência do administrador quanto ao valor calculado internamente.

iv. *Progressivo alongamento do passivo*

A Diretoria de Risco em conjunto com a área de Relações com Investidores (“RI”), faz um estudo de movimentações e mapeamento de clientes tendo como objetivo alinhar:

- *Mapeamento dos investidores (características dos cotistas, qual o montante que ele já teve alocado em diferentes produtos e atual, estreitamento do relacionamento entre as partes - Distribuidor & Gestora);*
- *Atualização da posição dos cotistas, assim como número de aplicações e resgates;*
- *Controle da dimensão do patrimônio sob gestão;*
- *Estudo sobre o impacto da variação das cotas no movimento de aplicações e resgates dos investidores;*
- *Criação de medidas de contenção de clientes e sugestão de mudanças que agreguem direcionadas ao corpo diretivo para aprovação (tanto no âmbito de estratégia de gestão quanto no que tange a estratégia de venda de produtos); e*
- *Análise de produtos frente os concorrentes diretos.*

C. *Limite mínimo de caixa, margem de conforto e cenário de stress*

Os limites de risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários da Iridium são gerenciais e definidos pelo Comitê de Risco de forma a evitar que resgates e/ou demais obrigações fiquem inadimplentes em função de falta de recursos disponíveis em caixa.

O limite mínimo de caixa que o gestor deve gerar em um certo período de tempo de forma a atender a eventuais resgates extraordinários efetuados pelos clientes é calculado por meio de 3 (três) simulações, que calculam a necessidade de caixa nas janelas de 1, 5, 21, 42, 63, 126 e 252 dias úteis:

- *Histórico de resgates: Calculado através da soma da captação líquida do respectivo fundo nos dias pertencentes a pior janela móvel com o tamanho do período analisado nos últimos 252 dias úteis;*
- *Matriz de probabilidade de resgates: Disponibilizada pela ANBIMA. Calculado através da captação líquida dos dados consolidados, utilizando a média simples e com a classe e segmento de acordo com o fundo:*

- Iridium Apollo: Classe: Renda Fixa Crédito - Segmento: Varejo
- Iridium Pioneer: Classe: Renda Fixa Crédito - Segmento: Private
- Iridium Titan: Classe: Renda Fixa Crédito - Segmento: Private
- Iridium Apollo Prev: Classe: Renda Fixa Crédito - Segmento: Varejo
- Iridium Rhino: Classe: Ações - Segmento: Private

* Para a janela de 252 dias úteis, dado que a ANBIMA atualmente não disponibiliza mais os dados desse período, ela é calculada através do dado informado pela ANBIMA da janela de 126 dias úteis aumentando a necessidade de liquidez desse número em mais 5%.

• *Cenário de stress: assume a qualidade do passivo (base de clientes), analisando o grau de dispersão da propriedade das cotas, o tempo médio de permanência dos investidores e os volumes médios de resgates (líquidos de aplicação) nas diferentes carteiras de valores mobiliários administradas pela Iridium e atribui um valor para cada período analisado.*

Das simulações definidas acima, a determinante para mensurar a necessidade de liquidez é o cenário de stress e as simulações de histórico de resgates e a matriz de probabilidade de resgates são utilizadas para comparação.

i. Limites Gerenciais de Necessidade de Liquidez

Segue abaixo os atuais limites gerenciais estabelecidos pelo Comitê de Risco para os fundos administrador (geridos) pela Iridium:

• *Iridium Apollo:*

*Necessidade de liquidez na janela de 1 dia útil de 30% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 5 dias úteis de 30% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 21 dias úteis de 35% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 42 dias úteis de 40% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 63 dias úteis de 45% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 126 dias úteis de 50% do PL; e
Necessidade de liquidez na janela de 252 dias úteis de 60% do PL.*

• *Iridium Apollo Prev:*

*Necessidade de liquidez na janela de 1 dia útil de 30% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 5 dias úteis de 30% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 21 dias úteis de 35% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 42 dias úteis de 40% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 63 dias úteis de 45% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 126 dias úteis de 50% do PL; e
Necessidade de liquidez na janela de 252 dias úteis de 60% do PL.*

- *Iridium Pioneer:*

*Necessidade de liquidez na janela de 1 dia útil de 7,5% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 5 dias úteis de 10% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 21 dias úteis de 30% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 42 dias úteis de 32,5% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 63 dias úteis de 35% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 126 dias úteis de 40% do PL; e
Necessidade de liquidez na janela de 252 dias úteis de 50% do PL.*

- *Iridium Titan:*

*Necessidade de liquidez na janela de 1 dia útil de 10% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 5 dias úteis de 15% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 21 dias úteis de 30% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 42 dias úteis de 32,5% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 63 dias úteis de 35% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 126 dias úteis de 40% do PL; e
Necessidade de liquidez na janela de 252 dias úteis de 50% do PL.*

- *Iridium Rhino:*

*Necessidade de liquidez na janela de 1 dia útil de 50% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 5 dias úteis de 75% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 21 dias úteis de 75% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 42 dias úteis de 75% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 63 dias úteis de 80% do PL;
Necessidade de liquidez na janela de 126 dias úteis de 85% do PL; e
Necessidade de liquidez na janela de 252 dias úteis de 90% do PL.*

Além dos limites gerenciais citados acima, alguns fundos administrados (geridos) pela Iridium possuem limites mínimos gerenciais de caixa:

- *Iridium Apollo: Posição em caixa maior que 30% do PL;*
- *Iridium Apollo Prev: Posição em caixa maior que 30% do PL;*
- *Iridium Pioneer: Posição em caixa maior que 7,5% do PL; e*
- *Iridium Titan: Posição em caixa maior que 10% do PL.*

ii. *Aplicação dos Limites de Necessidade de Liquidez*

Quando detectada qualquer extrapolação dos limites gerenciais de necessidade de liquidez, o respectivo gestor é demandado pela Diretoria de Risco a ajustar a carteira. Caso o gestor não tome providências para o reenquadramento, a Diretoria de Risco tem autonomia para reenquadrar o fundo.

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. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

N/A

10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

<http://www.iridiumgestao.com.br>

11. CONTINGÊNCIAS⁷

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:

a. principais fatos

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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 o seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

N/A

⁷ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

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

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL

12.1 Declaração do administrador, atestando:

a. que reviu o formulário de referência

Nada a declarar

b. que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Nada a declarar

12.2 Declarações adicionais do administrador, 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

Nada a declarar

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

Nada a declarar

c. Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Nada a declarar

d. Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

e. Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Nada a declarar

f. títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

ANEXO I
DECLARAÇÕES DOS DIRETORES

DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
(“Diretor de Gestão”)

YANNICK PLAINO BERGAMO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 37.836.989-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 355.897.228-70, em vista do determinado no art. 17 da Resolução CVM nº 21/21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que 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;
2. 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;
3. 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;
4. Não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
5. Não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
6. Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
7. Não tenho contra mim títulos levados a protesto;
8. 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; e
9. 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.

RAFAEL YUNES SELEGATTO
Diretor de Gestão

DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS
(“Diretor de Compliance”)

ANTONIO CARLOS DA ROCHA CONCEIÇÃO, casado em regime de separação total de bens administrador de empresas, porta, portador da cédula de identidade RG nº 28.286.049-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 224.154.058-76, em vista do determinado no art. 17 da Resolução CVM nº 21/21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que 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

ANTONIO CARLOS DA ROCHA CONCEIÇÃO
Diretora de PLD, Risco e Compliance