

DECLARAÇÃO**À****CVM - Comissão de Valores Mobiliários****Ref.: Formulário de Referência, Anexo E, Resolução CVM nº 21**

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, na qualidade de diretores da PATRIMONIAL GESTAO DE RECURSOS LTDA ("PATRIMONIAL"), que (i) revimos o formulário de referência aqui apresentado, considerando que todas as informações foram prestadas com a data base de 31 de dezembro de 2024; e (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

 Assinado
mneves@patrimonialgestao.com.br

Marcos Alvim Carneiro Peixoto Neves

D4Sign

Marcos Alvim Carneiro Peixoto
Neves
Diretor responsável *Compliance* e
PLD da PATRIMONIAL

hbraz@patrimonialgestao.com.br

Assinado

 Helio Vieira Braz Neto

D4Sign

Helio Vieira Braz Neto
Diretor responsável pela
Administração de Recursos de
Terceiros da PATRIMONIAL



2. Histórico da Empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. foi constituída em 2018, com prazo de duração indeterminado e tem por objetivo (a) a gestão e administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor, nos termos da Resolução CVM n.º 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada ("RCVM 21"); e (b) a gestão de fundos de investimento em títulos e valores mobiliários.

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

Seguem os principais eventos societários ocorridos no âmbito da PATRIMONIAL, conforme descritos a seguir: Em julho de 2018, foi realizada a 1ª Alteração Contratual, com a alteração do nome para OHD Investimentos Ltda. e o ingresso do sócio Carlos Eduardo Olinto. Em dezembro de 2018, a 2ª Alteração Contratual incluiu o nome fantasia **PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS** e marcou o ingresso do sócio João Guedes. Em setembro de 2019, a 3ª Alteração Contratual alterou o nome para **PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, registrou a saída dos sócios João Fernandes de Souza Guedes, Carlos Eduardo Olinto e Delano Octavio Jorge Franco (que permaneceu como Diretor de Compliance) e o ingresso da sócia **HBIS Participações Ltda.**. Em julho de 2020, a 4ª Alteração Contratual designou **Hélio Vieira Braz Neto** como administrador de carteira de valores mobiliários e **Maurício Barros Pitanga** como Diretor de Risco e Compliance. A 5ª Alteração Contratual, realizada em setembro de 2020, registrou o ingresso dos sócios **Delano Octavio Jorge Franco e Cristiana Sampaio de Almeida**. Em março de 2023, a 6ª Alteração Contratual formalizou a cessão de quotas para **João Guilherme Dias Gurgel do Amaral e Luiza Fidalgo Tavares de Mello**, além da alteração do endereço da sede da sociedade. Em junho de 2023, a 7ª Alteração Contratual ajustou o objeto social para refletir a atividade de gestão profissional de carteiras de valores mobiliários. Já em dezembro de 2023, a 8ª Alteração Contratual registrou uma reorganização da participação societária. Por fim, a 9ª Alteração Contratual, em agosto de 2024, realizou a reestruturação societária com ajustes na composição do quadro de sócios e alterações no capital social, incluindo a nomeação de **Marcos Neves como Diretor de Compliance** e a entrada de **Ricardo Teófilo como sócio**.

b. escopo das atividades

A PATRIMONIAL tem por objetivo: a gestão e administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor, nos termos da RCVM 21, conforme alterada.

c. recursos humanos e computacionais

A PATRIMONIAL conta com a experiência dos sócios e colaboradores que atuarão nas atividades relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários.



Atualmente a Sociedade conta com infraestrutura tecnológica compatível com seu porte e passa por constante aprimoramento, com o objetivo de atender de maneira completa e eficaz todos os colaboradores no exercício de suas funções.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Desde sua constituição em 06/04/2018, as regras, políticas, procedimentos e controles internos são revisados periodicamente, a fim de garantir a atualização das rotinas e a adesão aos procedimentos definidos pela área de Compliance, inclusive em decorrência de exigências regulamentares.

Em 12/01/2024, com a contratação dos serviços da iaas!, empresa de soluções operacionais, estruturais e de governança, a PATRIMONIAL atualizou todos os seus manuais e políticas internas, de acordo com a regulamentação em vigor.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios

9

b. Número de empregados

1

c. Número de terceirizados

10

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, da Resolução CVM nº 21

Helio Vieira Braz Neto - Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.

Certificações: CFG - ANBIMA, CGA - ANBIMA e CGE - ANBIMA

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

Helio Vieira Braz Neto (CPF nº 027.593.636-86) - Sócio Fundador e Diretor de Gestão.

4. Auditores

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

a. Nome empresarial

Não se aplica

b. Data de contratação dos serviços

Não se aplica

c. Descrição dos serviços contratados

Não se aplica



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

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

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 PATRIMONIAL exerce a atividade de administração discricionária de carteiras de valores mobiliários, nos termos da RCVM 21, com foco na modalidade de gestão de fundos de investimento.

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 Patrimonial possui 24 Fundos sob gestão, os quais, são classificados como FIC FIDCs, FIDCS, Multimercado e Renda Fixa regidos pela Resolução CVM nº 175, de 28 de dezembro de 2022.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

A PATRIMONIAL pode gerir todos os ativos e valores mobiliários permitidos pela regulamentação específica atribuída a cada tipo de fundo, tais como títulos e valores mobiliários de renda fixa, títulos e valores mobiliários de crédito privado, títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento, títulos e valores mobiliários de renda variável transacionados na B3, títulos e valores mobiliários emitidos no exterior, derivativos financeiros transacionados na B3 e demais valores mobiliários e ativos autorizados pela RCVM 175.

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

Não

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

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e



A PATRIMONIAL não exerce outra atividade que implique em conflito de interesse.

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

Não há quaisquer conflitos de interesses entre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controlados, coligadas e sob controle comum ao administrador.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 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)

Número total de investidores	2.287
Investidores qualificados	2.287
Investidores não qualificados	0

b. Número de investidores

Pessoa naturais	73
Pessoas jurídicas	9
Instituições financeiras	0
Entidades abertas de previdência complementar	0
Entidades fechadas de previdência complementar	0
Regimes próprios de previdência social	0
Seguradoras	2
Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Clubes de investimento	0
Fundos de investimento	9
Investidores não residentes	0
Outros	2194

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

Recursos financeiros total	R\$ 1.932.403.953,43
Recursos financeiros em fundos e carteiras destinados à investidores	R\$ 1.932.403.953,43



qualificados	
Recursos financeiros em fundos e carteiras destinados à investidores não qualificados	R\$ 0,00

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

Não se aplica.

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

1	R\$ 96.290.000,00
2	R\$ 24.380.000,00
3	R\$ 22.350.000,00
4	R\$ 19.490.000,00
5	R\$ 16.570.000,00
6	R\$ 15.120.000,00
7	R\$ 13.770.000,00
8	R\$ 11.790.000,00
9	R\$ 11.580.000,00
10	R\$ 10.760.000,00

f. Recursos financeiros sob administração

Pessoa naturais	R\$ 222.065.815,90
Pessoas jurídicas	R\$ 18.293.850,08
Instituições financeiras	R\$ 0,00
Entidades abertas de previdência complementar	R\$ 0,00
Entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 0,00
Regimes próprios de previdência social	R\$ 0,00
Seguradoras	R\$ 75.775.315,80
Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	R\$ 0,00
Clubes de investimento	R\$ 0,00
Fundos de investimento	R\$ 725.404.902,75
Investidores não residentes	R\$ 0,00
Outros	R\$ 890.864.068,90

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração:

Ações	R\$ 38.627.675,09
Debêntures/renda fixa emitidos por PJ não	R\$ 43.712.468,69



financeiras	
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 78.882.003,11
Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 1.395.095,13
Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 442.935,51
Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 1.322.497,95
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 891.710.306,64
Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 57.952.190,23
Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 806.200.583,62
Derivativos valor de mercado	R\$ 0,00
Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
Títulos públicos	R\$ 12.158.197,46
Outros Ativos	R\$ 0,00

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

Helio Vieira Braz Neto (CPF nº 027.593.636-86), HBIS PARTICIPAÇÕES LTDA. (CPF nº 30.606.075/0001-81), Ilan Szkurnik (CPF nº 023.996.457-82), Delano Octavio Jorge Franco (CPF nº 018.595.677-70), Cristiana Sampaio de Almeida (CPF nº 010.040.297-04), João Guilherme Dias Gurgel do Amaral (CPF nº 142.395.357-60), Luiza Fidalgo Tavares de Mello (CPF nº 117.907.377-02), JOÃO ANTÔNIO LEITE SOARES FERREIRA (CPF nº 146.110.897-70) e RICARDO SANTOS TEÓFILO (CPF nº 136.746.987-22).

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.

Não se aplica.

8. Estrutura Operacional e Administrativa



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 de Compliance

O Comitê de Compliance é responsável por avaliar o descumprimento das normas legais, regulatórias, autorregulatórias e das políticas, manuais e procedimentos internos da PATRIMONIAL. Ademais, cabe ao Comitê de Compliance avaliar, do ponto de vista normativo, as atividades da PATRIMONIAL e dos veículos de investimento sob sua responsabilidade, a fim de garantir a aderência à legislação e normas regulatórias e autorregulatórias em vigor, bem como aprovar ações de correção nestas matérias, além de: (i) avaliar os processos internos da PATRIMONIAL do ponto de vista de melhores práticas, bem como avaliar as ocorrências do período; (ii) aprovar a(s) diligência(s) que deve(m) ser realizada(s) em qualquer processo de contratação de terceiro(s), formalização de consórcio(s), parceria(s) e assinatura de instrumento(s) e/ou contrato(s) que venham a ser firmado(s) pela PATRIMONIAL; (iii) concluir por eventuais apontamentos de situações irregulares à alta administração da PATRIMONIAL; (iv) analisar eventuais situações ocorridas de desenquadramento de mandato no mês anterior, procedimentos adotados, e recomendações de controle futuro; (v) recomendar ao Comitê Executivo a eventual inclusão de ativos e/ou emissores na Lista Restrita de Ativos da PATRIMONIAL fazendo seu acompanhamento e monitoramento; e (vi) monitorar mudanças regulatórias e coordenar ajustes e adaptações necessárias na PATRIMONIAL e seus produtos.

Comitê de Risco

A estrutura de gerenciamento de riscos é suportada pelas diretrizes estabelecidas pelo Diretor de Risco, e pelo Comitê de Risco. O Comitê de Risco tem como responsabilidades principais, sem limitação: (i) aprovar novos instrumentos, produtos e parâmetros de uma forma geral, sob aspectos de risco, e monitorar os enquadramentos aos parâmetros estabelecidos; (ii) monitoramento e apresentação técnica dos riscos dos fundos, carteiras e veículos de investimento sob responsabilidade da PATRIMONIAL, bem como de seus ativos, em linha com as boas práticas de mercado, normas e regulamentações aplicáveis; (iii) análise dos níveis de risco dos fundos, carteiras e veículos de investimento sob responsabilidade da PATRIMONIAL em relação a seus limites e estratégias propostos e o uso destes limites; (iv) aprovar ou sugerir novas medidas relativa ao gerenciamento de liquidez de fundos regulados pela Instrução CVM n.º 555 e carteiras administradas, sendo a sua implementação de responsabilidade da área de gestão; (v) avaliar os riscos envolvidos no processo de gestão de recursos da PATRIMONIAL, que afetam atualmente ou que podem a vir afetar os investimentos por ela geridos; (vi) analisar eventuais situações ocorridas de desenquadramento no mês anterior, risco operacional e de liquidez, e discussão de mitigantes e melhorias; (vii) recomendar e fazer implementar medidas corretivas sempre que identificados desenquadramentos aos parâmetros aprovados.

Comitê de Investimento

É competência deste Comitê: (i) analisar, ratificar ou alterar o cenário-base de investimentos; (ii) propor e aprovar estratégias, ativos, instrumentos e



modalidades operacionais, emissores, nível de liquidez e mercados passíveis de investimento e seus limites; (iii) analisar e aprovar: alocação para emissores recorrentes de renda fixa, no caso de instituições financeiras (limites por instituição); propostas de alocação em ativos específicos de emissão corporativa e assemelhados (debêntures, FIDCs, NPs etc.); análise e revisão do portfólio de FoFs (análise dos fundos investidos); aprovação de novos gestores e fundos para alocação (seja em FoFs ou demais fundos); monitoramento de fundos investidos, análises de fatos relevantes e revisões de Due Diligencies de gestores em que exista alocação de recursos; propostas específicas de crédito estruturado; operações relativas a ativos imobiliários, créditos e operações relacionadas; demais operações que possam ser consideradas como de crédito privado de maior complexidade, não listadas acima; (iv) acompanhar e monitorar a qualidade de crédito dos ativos, emissores e contrapartes, e sugerir/decidir ajustes, se necessário.

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

Comitê de Compliance

Periodicidade: Trimestral

Participantes: Diretor de Compliance e PLD, Equipe de Compliance, Um sócio da PATRIMONIAL

Convidados: demais Colaboradores da PATRIMONIAL, mas sem direito a voto.

Quórum mínimo: Membros

Direito de voto: Membros

Minerva ou veto: Diretor de Compliance e PLD

Formalização das decisões: Atas eletrônicas, sob responsabilidade da área de Compliance

Comitê de Risco

Periodicidade: Mensal

Participantes: Sócios, Diretores, Equipe de Riscos

Convidados: demais Colaboradores da PATRIMONIAL, mas sem direito a voto.

Quórum mínimo: Membros

Direito de voto: Membros

Minerva ou veto: Diretor de Riscos

Formalização das decisões: Atas eletrônicas, sob responsabilidade da área de Risco

Comitê de Investimento

Periodicidade: Mensal

Participantes: Sócios, Diretor de Gestão, Equipe de Gestão, Equipe de Riscos

Convidados: demais Colaboradores da PATRIMONIAL, mas sem direito a voto.

Quórum mínimo: Membros

Direito de voto: Membros

Minerva ou veto: Diretor de Gestão, Diretor de Risco (apenas veto)

Formalização das decisões: Atas eletrônicas, sob responsabilidade da área de Gestão

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



Helio Vieira Braz Neto - Diretor de Gestão, nos termos da RCV 21, ficando responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, aí incluídos fundos de investimento, gestão discricionária de carteira de valores mobiliários e a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.

Marcos Alvim Carneiro Peixoto Neves - Diretor de Risco, *Compliance* e PLD, nos termos da RCV 21 e da Resolução CVM n.º 50, de 31 de agosto de 2021, conforme alterada, sendo responsável (a) pela identificação, avaliação, monitoramento e informação dos riscos das carteiras sob gestão da Sociedade; (b) pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Sociedade; e (c) pela identificação, cadastro, registro, operações, comunicação, limites e responsabilidade administrativa referentes aos crimes de lavagem ou “ocultação” de bens direitos e valores.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

Não se aplica.

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

Diretor de Gestão

Nome: Helio Vieira Braz Neto

Idade: 49

Profissão: Economista

CPF: 027.593.636-86

Cargo ocupado: Diretor de Gestão

Data de posse: 19/09/2018

Prazo do mandato: Indeterminado

Outros cargos ou funções exercidas na empresa: N/A

Diretor de Riscos, Compliance e PLD

Nome: Marcos Alvim Carneiro Peixoto Neves

Idade: 35

Profissão: Engenheiro

CPF: 142.596.897-03

Cargo ocupado: Diretor de Riscos, Compliance e PLD

Data de posse: 17/06/2024

Prazo do mandato: Indeterminado

Outros cargos ou funções exercidas na empresa: N/A

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários:

Tipo	Graduação
Nome do Curso	Economia
Instituição	IBMEC
Data de início	01/1998



Data de conclusão	12/2001
Tipo	Mestrado
Nome do Curso	Economia Aplicada
Instituição	IBMEC
Data de início	01/2002
Data de conclusão	01/2004

Certificações	CFG - ANBIMA, CGA - ANBIMA, CGE - ANBIMA
---------------	--

Instituição	Begepê Gestão de Recursos
Cargo e funções inerentes	Diretor de Gestão de Recursos
Atividade principal	Gestão de recursos
Data de entrada (mês/ano)	02/2018
Data de saída (mês/ano)	01/2019
Instituição	Patrimonial Gestão de Recursos
Cargo e funções inerentes	Sócio
Atividade principal	Gestora de recursos
Data de entrada (mês/ano)	01/2018
Data de saída (mês/ano)	Atual
Instituição	Rio Gestão
Cargo e funções inerentes	Sócio
Atividade principal	Gestão de recursos
Data de entrada (mês/ano)	01/2006
Data de saída (mês/ano)	01/2018

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

Tipo	Graduação
Nome do Curso	Engenharia de Produção
Instituição	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Data de início	01/2008
Data de conclusão	12/2012
Tipo	Pós Graduação ou MBA
Nome do Curso	Gestão de investimento
Instituição	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Data de início	01/2015
Data de conclusão	12/2015

Instituição	PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS
-------------	--------------------------------

Cargo e funções inerentes	Diretor de Risco, Compliance e PLD
Atividade principal	Responsável por gerenciar riscos financeiros e operacionais, assegurar conformidade regulatória e implementar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, com foco nas exigências normativas aplicáveis ao mercado.
Data de entrada (mês/ano)	06/2024
Data de saída (mês/ano)	Atual
Instituição	EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS
Cargo e funções inerentes	Head de Produtos e Risco
Atividade principal	Responsável pela estruturação/criação de todos os fundos gestão Empiricus; Responsável pela elaboração e controle de Risco de Mercado (VaR, Stress Test, DrawDown, etc); Responsável pela gestão de Liquidez de todos os fundos geridos pela Empiricus; Responsável pela elaboração e controle de Enquadramento de todos os fundos geridos Responsável pela elaboração do Manual de Risco e Liquidez; Responsável pelo controle de Suitability de todos os clientes Empiricus.
Data de entrada (mês/ano)	01/2021
Data de saída (mês/ano)	06/2024
Instituição	ITAU BBA
Cargo e funções inerentes	Analista SR em Trade Surveillance
Atividade principal	Forte visão analítica de operações em bolsa; Forte interlocução com os heads responsáveis pelas decisões de investimento das três linhas de negócio do Banco de Atacado. Destaca-se principalmente o entendimento e conhecimento dos fluxos da Corretora, Tesouraria e Asset, realizando o monitoramento de comunicações (chat bbg e e-mail corporativo) e operações, além do conhecimento de fluxos operacionais diários realizados nas mesas de operações; Conhecimento dos fluxos de Formadores de Mercado, Facilitation

	Book, e operações realizadas cujo cotações são realizadas com a Tesouraria; Supervisão e fiscalização das operações (negócios e ofertas) cursadas nos mercados administrados pela B3 e CME Group. Análise dos mercados de Câmbio, Equities, Derivativos, Renda Fixa, Crédito e Commodities. Implantação do monitoramento de Communication Surveillance; Análise de conformidade de operações internas e a mercado, visando práticas aderentes à ICVM 301, além de práticas caracterizadas como Spoofing, Insider Trading, Layering etc; Estudo do perfil de atuação dos clientes institucionais e formas de atuação dos diferentes segmentos dentro do Banco de Atacado; Elaboração de ofícios e pareceres para BSM, CMV e BACEN. Elaboração do monitoramento de Fair Allocation para Itaú Asset Management; Responsável pela apresentação em comitês com Itaú Tesouraria, Asset e Corretora para discussão de casos identificados; Responsável pela apresentação de treinamento sobre condutas e práticas de operações para as três áreas de negócio do Banco de Atacado; Participação na estruturação do projeto Multimesas do Itaú Asset Management;
Data de entrada (mês/ano)	08/2018
Data de saída (mês/ano)	01/2021

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

Idem ao informado no item 8.5.

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4

Não se aplica

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:



a. Quantidade de profissionais

8

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A equipe de gestão de recursos é responsável por analisar o cenário econômico, avaliar oportunidades de investimento, estruturar operações financeiras e desenvolver estratégias de investimento para atingir metas de retorno e gerenciar riscos em, principalmente, fundos de investimento.

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

A PATRIMONIAL utiliza do sistema Smart Brain para consolidação das carteiras de investimento. Os procedimentos se dão por meio de atualizações diárias do sistema de consolidação, e análise individual de cada portfólio para envio mensal ao cliente, podendo ou não ter recomendações.

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

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os integrantes da área de *Compliance* são responsáveis pela verificação contínua do cumprimento das normas legais e regulatórias aplicáveis à atividade da PATRIMONIAL. Além disso, desempenham um papel fundamental na fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados, garantindo que esses serviços também estejam em conformidade com as regulamentações pertinentes. Quando necessário, eles podem buscar assistência de consultores externos especializados para auxiliar nessa tarefa.

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

A PATRIMONIAL utiliza de metodologia própria de informação, com procedimentos que contemplam as atividades desenvolvidas pela gestora, e asseguram que a PATRIMONIAL atue não apenas em conformidade com as obrigações regulatórias, mas também com as normas internas da própria instituição, a partir do desenvolvimento de relatórios internos de controle e conformidade.

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

O *Compliance* tem ampla liberdade de análise e deliberação dos assuntos sobre sua alçada, além de acesso irrestrito à alta administração da PATRIMONIAL, bem como o dever de propor planos de ação sobre assuntos sob a sua competência, sempre que verificar qualquer indício de irregularidade, sem qualquer subordinação às áreas de negócio da PATRIMONIAL.

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

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os integrantes da área de Riscos desempenham um papel fundamental na PATRIMONIAL, envolvendo o monitoramento e a gestão de diversas exposições a riscos, tais como risco de mercado, liquidez, crédito, contraparte (se for o caso) e concentração. Suas atividades incluem o cálculo de métricas de risco, a avaliação de ativos, a verificação das marcações a mercado, além de garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis. O objetivo principal é minimizar a exposição dos cotistas a riscos não dimensionados ou incompatíveis com a Política de Investimentos dos fundos geridos pela PATRIMONIAL.

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

A PATRIMONIAL utiliza de metodologia própria de informação, com procedimentos que contemplam os direcionamentos da gestora quanto ao seu risco de mercado, crédito, liquidez, contraparte e operacional.

Identificamos, avaliamos, mensuramos, controlamos, reportamos, mitigamos e monitoramos os riscos associados a cada uma das carteiras de valores mobiliários e fundos, assim promovendo contínuo aprimoramento nos processos associados à gestão do risco.

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

A Área de Risco tem ampla liberdade de análise e deliberação dos assuntos sobre sua alçada, além de acesso irrestrito à alta administração da PATRIMONIAL, bem como o dever de propor planos de ação sobre assuntos sob a sua competência, sempre que verificar qualquer indício de irregularidade, sem qualquer subordinação às áreas de negócio da PATRIMONIAL.

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

Não se aplica.

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

Não se aplica

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica

9. Remuneração da Empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica

A PATRIMONIAL tem como principal fonte de remuneração as receitas das taxas de gestão.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

a. taxas com bases fixas

85.77%

b. taxas de performance

14.23%

c. taxas de ingresso

0%

d. taxas de saída

0%

e. outras taxas

0%

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

Não se aplica.

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

Os custos para transações são, em geral, previamente acordados com as instituições intermediárias e financeiras, as quais são sempre aprovadas pela Diretoria antes do início do relacionamento. Além disso, a Área de Risco monitorará periodicamente a avaliação das corretoras utilizadas pela PATRIMONIAL, considerando não apenas o custo, mas também a qualidade de execução, research, frequência de erros, impacto no mercado/liquidez, bem como a qualidade das conferências e relatórios de liquidação e custódia e capacidade para execução de estratégias específicas.

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

A prática de *soft dollar* é vedada na PATRIMONIAL, salvo exceções expressas e circunstanciadas pelo Diretor de Compliance e PLD, e apenas se comprovada a conveniência da ferramenta permutada na eficiência da gestão de fundos e carteiras a cargo da PATRIMONIAL.

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

O Plano de Contingência e Continuidade de Negócios da PATRIMONIAL prevê procedimentos de ativação dos planos de contingência conforme o grau de comprometimento do escritório. Os recursos de contingência incluem backups de arquivos e dados de clientes em servidores hospedados por empresas externas idôneas, *no breaks*, restrição de acessos não autorizados, classificação dos riscos a que a PATRIMONIAL está sujeita e rotinas e procedimentos para ativação da contingência.

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

Não se aplica.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Não se aplica

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 da Resolução CVM nº 21

<https://www.patrimonialgestao.com.br>

11. Contingências**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 e b) valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Não há.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há.

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável

pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração

O(A) Sr.(a) Helio Vieira Braz Neto, inscrito(a) no CPF sob o nº 027.593.636-86, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da PATRIMONIAL, declara que:

- a. não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não há 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 Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitada ou suspensa para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b. não possui condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- f. não tem contra si título hbráz@patrimonialgestao.com.br

Assinado
 Helio Vieira Braz Neto
D4Sign

Helio Vieira Braz Neto
Diretor responsável pela
Administração de Recursos de
Terceiros da PATRIMONIAL

Formulário de Referencia docx

Código do documento 079da791-3f4d-4586-bc3e-6506378d6ef1



Assinaturas



Marcos Alvim Carneiro Peixoto Neves
mneves@patrimonialgestao.com.br
Assinou

Marcos Alvim Carneiro Peixoto Neves



Helio Vieira Braz Neto
hbraz@patrimonialgestao.com.br
Assinou

Eventos do documento

09 Apr 2025, 15:20:27

Documento 079da791-3f4d-4586-bc3e-6506378d6ef1 **criado** por PATRIMONIAL GESTÃO (b509d2d7-4603-4659-9364-34de0a0393c4). Email: contato@patrimonialgestao.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-09T15:20:27-03:00

09 Apr 2025, 15:22:15

Assinaturas **iniciadas** por PATRIMONIAL GESTÃO (b509d2d7-4603-4659-9364-34de0a0393c4). Email: contato@patrimonialgestao.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-09T15:22:15-03:00

09 Apr 2025, 15:23:05

HELIO VIEIRA BRAZ NETO **Assinou** (7faa7381-910d-4113-a603-70de97a22ccc) - Email: hbraz@patrimonialgestao.com.br - IP: 189.82.84.159 (189-82-84-159.user.veloxzone.com.br porta: 56782) - [Geolocalização: -22.982876 -43.218609](#) - Documento de identificação informado: 027.593.636-86 - DATE_ATOM: 2025-04-09T15:23:05-03:00

09 Apr 2025, 15:25:02

MARCOS ALVIM CARNEIRO PEIXOTO NEVES **Assinou** - Email: mneves@patrimonialgestao.com.br - IP: 177.145.80.56 (177-145-80-56.user.vivozap.com.br porta: 62956) - Documento de identificação informado: 142.596.897-03 - DATE_ATOM: 2025-04-09T15:25:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256): a862492ca35c7009ed54062ff40ecaa806d5f06fa0eca76e6000ed7af448f98c

(SHA512): 8b4c1b96aff970db553309101096d2fd742d96254fedd50702c04f06385e10c31bfb4060b5fce07f8f6405e2ec3f3261f1f3e9b7a27a116a30a141b38a820758

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.