



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

# Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 05.677.501/0001-20

Nome do Administrador de Carteira: BS2 ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2023

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Companhia é uma empresa do BS2 Hub de serviços financeiros, com foco na gestão de recursos de terceiros de forma independente. Destacamo-nos pelo diferencial na estruturação de fundos, na oferta de produtos próprios, de fundos exclusivos e de carteiras administradas, respeitando sempre o perfil de risco de cada cliente.

### 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

#### a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Em janeiro de 2019, os sócios deliberaram sobre a alteração do objeto social, retirando a atividade de consultoria em investimentos, títulos e valores mobiliários do objeto social da Sociedade, bem como pela alteração da diretoria e pela entrada de um novo sócio, Juan Schiavo de Magalhães.

Em 2020, a BS2 Asset reestruturou sua gestão, trazendo do mercado um experiente Gestor de investimentos, Sr. Mauro Orefice, assumindo seu quadro societário e o cargo de Diretor Operacional.

Ademais, os sócios Leandro Cyrino Saliba e Rodrigo Jardim de Moraes cederam e transferiram todas as suas cotas para o Banco BS2 S.A, que passou a integrar o quadro societário da BS2 Asset juntamente com o Bonsucesso Holding Financeira S.A, o Sr. Mauro Orefice e o Sr. Juan Schiavo.

Posteriormente, em maio de 2020, o sócio Banco BS2 S.A cedeu e transferiu todas as suas cotas para a BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que passou a integrar o quadro societário da BS2 Asset juntamente com o Bonsucesso Holding Financeira S.A, o Sr. Mauro Orefice e o Sr. Juan Schiavo.

Além disto, com a saída do Diretor de Risco e Compliance Sr. Francisco Ferreira Neto, a BS2 Asset nomeou para essa posição o Sr. Christiano Ehlers.

Em dezembro de 2020, o sócio Bonsucesso Holding Financeira S.A cedeu e transferiu todas as suas cotas para a BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que passou a integrar o quadro societário da BS2 Asset juntamente com o Sr. Mauro Orefice e o Sr. Juan Schiavo.

Em abril de 2021, a BS2 Asset, registrou sua alteração de endereço que passou a ter sua sede em São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, 11º andar - conjunto 1101, Vila Olímpia, CEP 04547-130. Além disso, com a saída do Diretor de Risco e Compliance Christiano Ehlers, a BS2 Asset nomeou para essa posição a Sra. Juliana Braga Pentagna Guimarães.

Em janeiro de 2022, a sócia BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários cedeu e transferiu todas as suas cotas para o Banco BS2 S.A, que passou a integrar o quadro societário da BS2 Asset juntamente com o Sr. Mauro Orefice e o Sr. Juan Schiavo. Ademais, em março de 2022, também passaram a integrar o quadro societário da BS2 Asset o Sr. Caio Athié Teruel, a Sra. Adriane Bravim Coman e o Sr. Rodrigo Jardim de Moraes.

Nos meses de agosto e setembro de 2023, o Sr. Juan Schiavo, o Sr. Caio Athié Teruel e a Sra. Adriane Bravim Coman retiraram-se da sociedade. Além disso, o Sr. Vinicius Fadini Bandeira de Mello Ferreira passou a integrar o quadro societário, assumindo o cargo de Diretor Operacional juntamente com o Sr. Mauro Orefice. O Sr. Vinicius Fadini Bandeira de Mello Ferreira somente passará a realizar atividade de gestão após concluído o seu registro na CVM.

Em 2024, o quadro societário da BS2 Asset compreende-se do Banco BS2 S.A, o Sr. Mauro Pierre de C. Orefice, o Sr. Rodrigo Jardim de Moraes e o Sr. Vinicius Fadini Bandeira de Mello Ferreira.

#### b. Escopo das atividades



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Atualmente, a BS2 Asset tem por objetivo social, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a prestação dos seguintes serviços: (i) gestão de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros; e, (ii) distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão.

### c. Recursos humanos e computacionais

Durante o período de Gestão da BS2 Asset, o quadro estrutural veio sofrendo alterações para melhor adequação do quadro organizacional societário. Todas as alterações foram aprovadas pela JUCEMG e em comitês com as aprovações da Diretoria.

Em 2019, a BS2 Asset passou por uma grande transformação na sua estrutura organizacional, focando e melhorias constantes. Exemplo disso, são os profissionais capacitados que chegaram para contemplar o quadro de Gestão da empresa.

Além disso, todos os colaboradores passam por constantes treinamentos e estão todos certificados e aptos de acordo com as exigências regulatórias.

Diante da estrutura computacional, o Banco BS2 é o controlador principal da BS Tecnologia, empresa do grupo que é responsável pela prestação à instituição de todos os serviços de tecnologia da informação, comunicação (voz e dados) e segurança da informação, cujo organograma, papéis e responsabilidades estão descritos no documento normativo em anexo.

### d.Regras, políticas, procedimentos e controles internos

A BS2 Asset utiliza de uma área de controles internos e Compliance, que possui monitoramentos contínuo das regulamentações e autorregulamentações, além de procedimentos adotados através de políticas para controle de ordens. Todos os documentos, políticas e instruções de trabalho são revisadas anualmente ou quando houver alteração de procedimentos.

A política de investimentos pessoais foi recentemente revisada e verificando restrições, conformidade, deixando a área de Compliance incumbida de monitorar seus colaboradores controlando os riscos e assegurando a reputação da Gestora.

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

4

#### b. Número de empregados:

4

#### c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
246.268.508-12	MAURO PIERRE DE CASTRO OREFICE

## 4. Auditores

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

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 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

**5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)**

**Demonstração Financeira: Não se aplica**

**Relatório: Não se aplica**

### 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.)**

Gestão discricionária e planejamento patrimonial.

**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.)**

Fundos de investimentos e carteiras administradas.

**c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

Fundos próprios sendo geridos exclusivamente pela BS2 Asset e o fim da exclusividade na parceria com a Reliance não utilizamos mais a equipe de research compartilhada.

Além de títulos da dívida pública federal, ações, debêntures, cotas de fundos de investimento e os contratos futuros de índice e câmbio, bem como títulos emitidos por instituições financeiras.

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

Sim

**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**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A empresa desenvolve exclusivamente a atividade de Gestão.

### **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**

A Companhia é controlada pelo Banco BS2 S.A que exerce atividades de banco múltiplo de porte médio, sendo que não foram encontrados potenciais conflitos de interesses, dado que as referidas empresas atuam de forma totalmente independente. Isto também se aplica às demais sociedades que compõem o grupo econômico da Companhia, uma vez que a atividade de gestão profissional de recursos de terceiros é exercida por equipe e estrutura totalmente segregada e independente das demais atividades desempenhadas pelas empresas do Grupo, conforme verifica-se abaixo:

BS2 Asset - Focada na gestão de recursos de terceiros de forma personalizada, isenta e independente.

BS TECNOLOGIA LTDA- Prestação de serviço de informática e telecomunicações para as empresas que compõem o grupo BS2.

ADIQ PAGAMENTOS - Soluções de pagamento para o seu negócio: adquirir as a service, facilitadores de pagamento, pagamento recorrente, pagamento em e-commerce, gateway.

BS2 Seguros - A Companhia tem como objeto social a exploração de seguros de danos e de pessoas.

### **6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações**

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	53	0	53

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	34	0	34
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	2	0	2
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	17		17
xi. Investidores não Residentes	0		0

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	0	0	0



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	53	0	53

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 881.972.000,00	R\$ 0,00	R\$ 881.972.000,00

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

R\$ 0,00

### **e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador**

Valor	Nome
R\$ 88.623.000,00	
R\$ 68.343.000,00	
R\$ 57.080.000,00	
R\$ 52.567.000,00	
R\$ 52.064.000,00	
R\$ 35.977.000,00	
R\$ 35.218.000,00	
R\$ 33.696.000,00	
R\$ 33.240.000,00	
R\$ 30.215.000,00	

### **f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 236.003.000,00	R\$ 0,00	R\$ 236.003.000,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 645.969.000,00		R\$ 645.969.000,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
xii. Outros			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 881.972.000,00	R\$ 0,00	R\$ 881.972.000,00

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

a. Ações	R\$ 8.743.000,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 4.372.000,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 257.925.000,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 124.591.000,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 7.377.000,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 12.459.000,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 218.580.000,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 247.925.000,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 881.972.000,00



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

N/A. A Companhia atua exclusivamente na categoria de gestor de recursos de terceiros.

### 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

CPF/CNPJ	Nome
71.027.866/0001-34	BANCO BS SA

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
38.471.641/0001-05	IPG Holding Financeira SA
02.232.237/0001-23	BS Tecnologia Ltda
32.109.289/0001-78	DT Participações SA
33.540.462/0001-50	BLU Participações SA
34.842.190/0001-06	BSP Participações Ltda

### 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 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

## 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





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Comitê de Investimentos - Atribuições: avaliação do cenário econômico e alocação de investimentos.  
Comitê de Risco - Atribuições: verificação do atendimento das regras estabelecidas na política de risco.  
Comitê de Crédito - Atribuições: propor, analisar e aprovar operações de crédito bem como analisar a qualidade da carteira de crédito.  
Departamento de Compliance - Atribuições: Acompanhar a aderência regulatória, manutenção dos normativos internos e implementação das não conformidades junto às áreas, além de disseminar a cultura da integridade.  
Time de PLD-FTP: atuar no combate e prevenção à lavagem de dinheiro em operações envolvendo os clientes da Companhia.

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

Comitê de Investimentos - O comitê se reúne semanalmente. Composição: Mauro Pierre de Castro Orefice, Pedro Oliveira e Julia Ramos.

Comitê de Risco - O comitê se reúne mensalmente. Composição: Mauro Pierre de Castro Orefice, Pedro Oliveira e Julia Ramos.

Comitê de Crédito - O comitê se reúne mensalmente. Composição: Mauro Pierre de Castro Orefice, Pedro Oliveira e Julia Ramos.

Para todos os comitês são armazenadas informações das decisões neles tomadas através de uma ata que posteriormente é salva em uma pasta reservada para este fim no servidor para consulta e validação.

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

Compete ao Diretor Operacional, Sr. Mauro Pierre de Castro Orefice, devidamente habilitado pela CVM conforme Ato Declaratório nº 10.167/2008, o cumprimento da política de suitability, nos termos das Resoluções CVM 21/2021 e 30/2021, e as demais competências, como a de gestão de carteiras de valores mobiliários, são compartilhadas com o segundo Diretor Operacional, o Sr. Vinicius Fadini Bandeira de Mello Ferreira, assim que concluído o seu registro perante a CVM.

Compete a Diretora-Presidente, Sra. Juliana Braga Pentagna Guimarães, (i) dirigir o relacionamento institucional; (ii) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais diretores; (iii) estruturar os serviços da Asset e estabelecer as normas internas e operacionais; (iv) administrar e supervisionar a controladoria e a gestão administrativa; (v) estabelecer, em conjunto com os demais Diretores, metas e objetivos para a Asset.

Além disso, compete a Diretora de Risco e Compliance, Sra. Juliana Braga Pentagna Guimarães, coordenar as atividades de gestão de risco e de cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles internos, compliance e da política de combate e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e as áreas específicas que lhe forem determinadas pela reunião de Sócios.

Compete ao Diretor Vice-Presidente, Sr. Gabriel Pentagna Guimarães, além de outras atribuições que lhe forem cometidas pela reunião dos sócios, substituir a Diretora-Presidente em seus impedimentos, falta ou ausência, mediante registro em ata de reunião da Diretoria, convocada para esta finalidade.

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

Nenhum arquivo selecionado

### **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:**

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

### **8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:**





### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	246.268.508-12	Mauro Pierre de Castro Orefice	46	Engenheiro	Diretor	10/03/2020	Indefinido	Diretor Operacional respondendo, perante à CVM, pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.	Engenharia Civil - Escola Politécnica da USP. MBA Fianças - FGV/SP.	CGA Anbima.
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	246.268.508-12	Mauro Pierre de Castro Orefice	46	Engenheiro	DIRETOR	10/03/2020	Indefinido	Diretor Operacional respondendo, perante à CVM, pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.	Engenharia Civil - Escola Politécnica da USP. MBA Fianças - FGV/SP.	CGA Anbima.
8.5 (COMPLIANCE)	00.000.761/6586-88	Juliana Braga Pentagna Guimarães	46	Administradora	Diretora de Risco e Compliance	16/04/2021	Indefinido	Diretora de Risco e Compliance, responsável pelo acompanhamento e gestão de risco de Liquidez e controles internos do Banco.	N/A	Sim.

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **a. Quantidade de profissionais**

4

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Avaliação do cenário econômico, diligência nas gestoras e produtos disponíveis no mercado e alocação de investimentos.

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

Com dinheiro, Broadcast e Power BI nos fornecem informações sobre os cenários econômicos bem como preços de ativos, consolidação de carteiras e portfólios e riscos envolvidos em cada portfólio.

## **8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

### **a. Quantidade de profissionais**

6

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Respondido anteriormente.

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

Respondido anteriormente.

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

Conforme organograma apresentado anteriormente.

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

### **a. Quantidade de profissionais \***

6

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Respondido anteriormente.

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

Respondido anteriormente.

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

Conforme organograma apresentado anteriormente.

## **8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:**

### **a. Quantidade de profissionais**

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades**

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

##### **a. Quantidade de profissionais**

0

##### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

N/A

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

N/A

##### **d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas 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:**

Taxas de Administração e taxa de performance.

#### **9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida 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. Taxa com bases fixas (%):**

100,00

##### **b. Taxa de performance (%):**

0,00

##### **c. Taxa de ingresso (%):**

0,00

##### **d. Taxa de saída (%):**

0,00

##### **e. Outras taxas (%):**

0,00



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **Total (%):**

100,00

### **9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

N/A.

## **10. Regras Procedimentos e Controles Internos**

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

De forma resumida, o processo de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços consiste na avaliação do potencial do contratado em agregar valor às atividades da Companhia, assim como na verificação da sua regularidade e idoneidade.

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

Buscando parcerias para prestação destes serviços com as melhores casas do ponto de vista de redução de custos para o cliente aliado a qualidade dos serviços e reputação.

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

Nossa política é clara ao não recebimento de presente, curso ou serviço de qualquer prestador de serviço.

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

A Companhia adota um plano de continuidade de negócio, que envolve a disponibilização de sítio e infraestrutura alternativa. Todo processo descrito em políticas e normas.

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

O monitoramento da liquidez dos fundos é realizado semanalmente conforme definição do Comitê de Riscos.

Para garantir um monitoramento eficaz são feitos os seguintes procedimentos para cada fundo:

São cadastrados no sistema os critérios e definições estabelecidos na política de investimentos de seus respectivos regulamentos.

Além destes critérios, são cadastrados os parâmetros/indicadores definidos especificamente para o fundo pelo Comitê de Risco.

Através de relatórios gerados pelo sistema são monitorados os indicadores e desvio dos indicadores.

Em caso de desenquadramento dos indicadores, são gerados alertas ao Comitê de Risco.

O Comitê de Risco deverá adotar medidas corretivas em até 20 dias úteis, o que será acompanhado pela Gerência de Riscos.

### **10.6. Descrever as políticas, as práticas e 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**

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. 14 desta Instrução**

<https://www.bancobs2.com.br/en/bs2-asset/>

## **11. Contingências**

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

**11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:**

**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 carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:**

**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.

**11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que 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

**Declaração do administrador, atestando:**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **Que reviu o formulário de referência**

Marcado

### **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)**

Marcado

### **Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

**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**

Marcado

**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**

Marcado

### **Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa**

### **Nada a declarar**

Marcado

### **Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

### **Nada a declarar**

Marcado

### **Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado**

### **Nada a declarar**

Marcado

### **Títulos contra si levados a protesto**

### **Nada a declarar**

Marcado



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

Data de envio: 27/03/2024 - 14:48:00

Data de impressão: 27/03/2024

Hora de impressão: 14:58:20