

Goiânia, 11 de julho de 2025

**FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – RESOLUÇÃO CVM Nº 21/2021**

**1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**

**1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:**

**a. reviram o formulário de referência**

**b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa**

**PEDRO ERNESTO BRAGANÇA B. LEÃO**, inscrito no CPF sob nº 018.897.081-94, autorizado pela CVM a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 17.952, de 11 de julho de 2020, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da BRT ASSET LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 59.684.998/0001-33, com sede à Rua 72, nº 325, Quadra C14, Lote 10/13, Sala 1207, Cond. Tren Office Home – CEP: 74.805-480, **LÍVIA LEMOS MAIA**, inscrita no CPF sob o nº 59.684.778/0001-00, na qualidade de diretora responsável pela área de Compliance, Risco e PLD, atestam que:

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

diretoria@tgcore.com.br



Assinado

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão

D4Sign

**Pedro Ernesto Bragança Bites Leão**

lvia.maia@tgcore.com.br



Assinado

**Livia Lemos Maia**

*Diretora de Compliance, Risco e PLD*

Goiânia, 11 de julho de 2025.

## 2. Histórico da empresa<sup>1</sup>

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

Fundada em fevereiro de 2025, a **BRT** Asset tem seu foco na atividade de gestão de recurso de terceiros, buscando atuar dentro dos padrões da CVM e dos códigos da ANBIMA.

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

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

Nos últimos cinco anos os principais eventos societários ocorridos foram:

Fev. 2025 – Fundação da Gestora.

#### b. escopo das atividades

A **BRT** Asset possui como principais atividades:

- Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão;
- Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente;
- Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.

#### c. recursos humanos e computacionais

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

- 01 certificados CPA-10;
- 16 certificados CPA-20;
- 05 certificados CEA;
- 05 certificados CFG;
- 04 certificados CGA;
- 03 certificados CGE.

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

	<p>A cultura é o que define uma companhia, e a nossa é extremamente forte e atuante. Ela é composta por quatro valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COLABORAÇÃO</li> </ul> <p>Ideias, opiniões divergentes, visões distintas e conhecimentos diversos fazem parte das nossas decisões e dos nossos trabalhos, tanto internamente quanto com nossos parceiros e clientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSPARÊNCIA</li> </ul> <p>Acreditamos que a verdade é o que impulsiona o nosso desenvolvimento.</p> <p>A franqueza é o segredo do nosso alinhamento e da agilidade em nossas tomadas de decisão.</p> <p>Somos transparentes na forma como atuamos e com os resultados do nosso trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATITUDE DE DONO</li> </ul> <p>Sempre buscamos o melhor, com um forte senso de ação e cuidado com a equipe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RESILIÊNCIA</li> </ul> <p>É a nossa capacidade de adaptação em todo e qualquer cenário. O nosso negócio transforma realidades, e para conseguirmos atuar em ambientes diversos e cheios de características únicas, é preciso encarar as adversidades como oportunidades.</p>
<p><b>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</b></p>	<p>As principais regras, políticas, procedimentos e controles internos a serem observados e executados pela Gestora estão descritos nos manuais e políticas internos.</p> <p>O Departamento de Compliance faz a divulgação a todos os colaboradores e, sempre que há alguma modificação ou atualização em algum desses documentos.</p> <p>Ainda, periodicamente, é feita a divulgação desses documentos para reciclagem e sua aplicabilidade é monitorada.</p> <p>Os referidos manuais e políticas são revisados periodicamente, sendo aprovados através de comitês pré-estabelecidos.</p>
<p><b>3. Recursos humanos<sup>2</sup></b></p>	
<p><b>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</b></p>	

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

<b>a. número de sócios</b>	Sócio Controlador: 1 – AVENIR CO. PARTICIPAÇÕES S.A. Sócios Indiretos: 18 – 6 Pessoas Físicas e 12 Pessoas Jurídicas. –
<b>b. número de empregados</b>	60
<b>c. número de terceirizados</b>	Atualmente, não há funcionários terceirizados atuando nas dependências da Gestora em caráter de rotina. Contudo, conforme as necessidades, atividades como instalação e manutenção de infraestrutura, consultoria jurídica e outras consultorias específicas poderão ser terceirizadas.
<b>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</b>	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão (CPF: 018.897.081-94): Diretor de Gestão. Possui certificação CFG/CGA/CGE – ANBIMA, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários autorizado pelo Ato Declaratório nº 17.952, de 1º de julho de 2020.
<b>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</b>	Diego Siqueira Santos (CPF 002.624.081-55) – Diretor Executivo, possui certificação CFG/ CGA/CGE – ANBIMA.  Pedro Ernesto Bragança Bites Leão (CPF: 018.897.081-94): Diretor de Gestão. Possui certificação CPA - 20, CFG/CGA/CGE – ANBIMA, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários autorizado pelo Ato Declaratório nº 17.952, de 1º de julho de 2020.
<b>4. Auditores</b>	
<b>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</b>	
<b>a. nome empresarial</b>	Não se aplica, no momento.
<b>b. data de contratação dos serviços</b>	Não se aplica, no momento.
<b>c. descrição dos serviços contratados</b>	Não se aplica, no momento.
<b>5. Resiliência financeira</b>	
<b>5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:</b>	
<b>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</b>	A empresa está em fase pré-operacional e, portanto, ainda não possui receita.

<b>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)</b>	Em razão do item “a”, a empresa ainda não possui recursos financeiros sob administração.
<b>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução<sup>3</sup></b>	Não aplicável no momento.
<b>6. Escopo das atividades</b>	
<b>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</b>	
<b>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)</b>	A empresa prestará serviço de Administrador de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos de terceiros.
<b>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.)</b>	A BRT Asset atuará na gestão de Fundos de Investimento com foco em crédito imobiliário e desenvolvimento imobiliário.
<b>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</b>	Os valores mobiliários inseridos nos fundos sob gestão da BRT são, preferencialmente, cotas de fundos de investimento, certificado recebíveis imobiliários (CRI), cédula de crédito imobiliário (CCI), ações, debêntures, bônus de subscrição, imóveis, certificados de depósito de valores mobiliários, letras financeiras e títulos públicos.
<b>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</b>	A BRT não atuará na distribuição de cotas dos fundos geridos.
<b>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</b>	

<sup>3</sup> 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.

<b>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</b>	A Gestora não presta outros serviços além de gestão de recursos. Deste modo, não há potenciais conflitos com outras atividades exercidas.
<b>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.</b>	<p>A AVENIR CO. PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 38.274.216/0001-18 (“Avenir”), exerce o papel de controladora direta da empresa, concentrando-se exclusivamente em atividade de holding, o que elimina potenciais conflitos de interesses em relação à empresa.</p> <p>Dentro da estrutura do grupo empresarial no Brasil há outras três gestoras de recursos de terceiros diretamente controladas pela Avenir, sendo elas: a FLB Asset, NBL Asset e ALB Asset, todas em processo de habilitação perante a CVM. A Avenir é controlada pela AVENIR CO LLC, que por sua vez é controlada pela TRINUS CO. LTD a qual também controla a TRINUS CO LLC que por sua vez controla a TRINUS CO PARTICIPAÇÕES S.A., holding, controladora de 5 gestoras, quais sejam: a TG Core Asset, a TG Core Renda, a Wings Asset, a Blue Asset e a Enge Asset autorizadas a atuar como gestoras de recursos de terceiros pela CVM conforme licenças de nº 13.148, nº 20.522, nº 22.501, nº 18.328 e nº 23.331 respectivamente, , razão pela qual, eventualmente, podem haver situações que representem potencial conflito de interesses na alocação de ativos entre os fundos geridos pelas gestoras, caso tenham fundos com estratégias semelhantes. Para mitigar tal conflito, o processo de alocação é rigorosamente fundamentado em critérios como: (i) tipo de fundo e estratégia de investimento; (ii) perfil de risco; (iii) prazo e <i>duration</i>; (iv) espécie e tipo de garantia; (v) instrumento e classe de ativos. Os critérios retromencionados irão nortear a alocação das ordens a serem divididas entre os fundos, observando as diretrizes da Política de Rateio.</p> <p>Além disso, o grupo empresarial em que a <b>BRT</b> está inserida conta com outras empresas, incluindo consultorias especializadas, por exemplo, em serviços de engenharia e serviços administrativo-financeiro, e a Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (DTVM), que atua na compra e venda de títulos e valores mobiliários, coordenação e intermediação de ofertas públicas, distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado, e realiza operações em bolsas de mercadorias e de futuros.</p>

A contratação dessas empresas para prestação de serviços aos fundos geridos serão permitidas somente àqueles ativos que não vedem expressamente a contratação de Pessoas Ligadas. Ademais, para mitigação das situações potencialmente conflitantes, a Gestora deverá: (i) observar as previsões normativas vigentes para cada tipo de fundo de investimento, conforme o caso, bem como as regras, vedações e a política de investimento presentes nos regulamentos dos fundos geridos; (ii) na realização de operações/contratação com pessoas conflitadas, seguir preço justo, conforme levantamento no mercado, de empresas que prestem serviços e atividades semelhantes, além da formalização pelos instrumentos contratuais pertinentes; (iii) realizar *due diligence* prévia e periódica, do tipo *Know Your Partner* (KYP), com registro e arquivamento dos resultados encontrados, a fim de comprovar diligência por parte do Gestor; (iv) propor a aprovação das contratações/investimentos potencialmente conflitantes em assembleia geral de cotistas dos fundos de investimento imobiliário sob gestão, com o devido *disclosure* a respeito da situação potencialmente conflitante.

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

<p><b>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</b></p>	<p>Total de investidores: Não se aplica, no momento.</p> <p>Investidores de fundos qualificados: Não se aplica, no momento.</p> <p>Investidores de fundos não-qualificados: Não se aplica, no momento.</p>	
<p><b>b. número de investidores, dividido por:</b></p>	<p><b>FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES QUALIFICADOS</b></p>	<p><b>FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS</b></p>
<p>i. pessoas naturais</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>iii. instituições financeiras</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>iv. entidades abertas de previdência complementar</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

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



v.	entidades fechadas de previdência complementar	0	0
vi.	regimes próprios de previdência social	0	0
vii.	seguradoras	0	0
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0
ix.	clubes de investimento	0	0
x.	fundos de investimento	0	0
xi.	investidores não residentes	0	0
xii.	outros (especificar)	0	0

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

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

<b>i. cotas de outros fundos de investimento</b>	Não se aplica, no momento.
<b>j. derivativos (valor de mercado)</b>	Não se aplica, no momento.
<b>k. outros valores mobiliários</b>	Não se aplica, no momento.
<b>l. títulos públicos</b>	Não se aplica, no momento.
<b>m. outros ativos</b>	Não se aplica, no momento.
<b>6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária</b>	Não se aplica, no momento.
<b>6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</b>	Não se aplica, no momento.
<b>7. Grupo econômico</b>	
<b>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</b>	
<b>a. controladores diretos e indiretos</b>	<p>Avenir Co. Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 38.274.216/0001-18 (“Avenir”), controladora direta da empresa, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>Avenir Co LLC, inscrita no CNPJ sob o nº 38.562.020/0001-29, controladora indireta da empresa, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>Trinus Co LTD, inscrita no CNPJ sob o nº 38.377.915/0001-93, controladora indireta da empresa, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>D&amp;G Holding Company, inscrita no CNPJ sob o nº 38.377.914/0001-49, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>Temos ainda alguns Investidores minoritários preferencialistas, que atuam como controladores indiretos.</p>

<b>b. controladas e coligadas</b>	Não aplicável, a Gestora não possui sociedades controladas e coligadas.																																																														
<b>c. participações da empresa em sociedades do grupo</b>	A Gestora não possui participação em sociedades de seu grupo econômico.																																																														
<b>d. participações de sociedades do grupo na empresa</b>	Não há, além da controladora direta.																																																														
<b>e. sociedades sob controle comum</b>	<table> <tr> <th>Empresa</th><th>CNPJ</th></tr> <tr><td>TG CORE ASSET LTDA</td><td>13.194.316/0001-03</td></tr> <tr><td>INVESTOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA</td><td>24.899.003/0001-77</td></tr> <tr><td>TRINUS TECNOLOGIA</td><td>36.120.506/0001-81</td></tr> <tr><td>SCDPAR PARTICIPAÇÕES LTDA</td><td>40.792.307/0001-97</td></tr> <tr><td>WINGS DDT PARTICIPAÇÕES LTDA</td><td>34.963.779/0001-62</td></tr> <tr><td>SERV+ INVESTIMENTOS LTDA</td><td>36.143.970/0001-93</td></tr> <tr><td>WINGS ASSET</td><td>54.482.206/0001-24</td></tr> <tr><td>TG CORE RENDA ASSET</td><td>48.331.232/0001-59</td></tr> <tr><td>CLUBSHARE LTDA</td><td>54.409.673/0001-29</td></tr> <tr><td>MY CLUB MULTI S.A</td><td>49.947.749/0001-30</td></tr> <tr><td>TRINUS ASSETS LTDA.</td><td>55.862.266/0001-35</td></tr> <tr><td>Neo Serviços Administrativos e Recuperação de Crédito LTDA.</td><td>17.409.378/0001-46</td></tr> <tr><td>BW INVESTIMENTOS HOLDING S.A.</td><td>49.054.673/0001-13</td></tr> <tr><td>Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A</td><td>40.654.622/0001-58</td></tr> <tr><td>Trinus DTVM S.A</td><td>02.276.653/0001-23</td></tr> <tr><td>Serv+ Comercial</td><td>44.687.791/0001-45</td></tr> <tr><td>Serv+ Correspondente Bancário</td><td>43.730.783/0001-71</td></tr> <tr><td>PLATAFORMA TRINUS LTDA.</td><td>28.788.205/0001-00</td></tr> <tr><td>Trinus Multi Gestão LTDA</td><td>50.122.689/0001-03</td></tr> <tr><td>Trinus Multi Partners LTDA</td><td>50.074.171/0001-33</td></tr> <tr><td>Trinus Share LTDA</td><td>50.122.967/0001-14</td></tr> <tr><td>TG Core Asset (Filial Goiânia)</td><td>13.194.316/0001-03</td></tr> <tr><td>BW PARTNERS HOLDING S.A.</td><td>49.054.740/0001-08</td></tr> <tr><td>BLUE TECNOLOGIA LTDA</td><td>33.788.231/0001-60</td></tr> <tr><td>CREDIBLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS E IMOBILIÁRIAS LTDA.</td><td>36.750.257/0001-08</td></tr> <tr><td>BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA</td><td>35.068.183/0001-61</td></tr> <tr><td>FLB ASSET LTDA</td><td>59.706.327/0001-26</td></tr> <tr><td>ALB ASSET LTDA</td><td>59.684.998/0001-33</td></tr> <tr><td>GL ASSET LTDA</td><td>59.688.048/0001-87</td></tr> <tr><td>BRT ASSET LTDA</td><td>59.684.778/0001-00</td></tr> </table>	Empresa	CNPJ	TG CORE ASSET LTDA	13.194.316/0001-03	INVESTOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	24.899.003/0001-77	TRINUS TECNOLOGIA	36.120.506/0001-81	SCDPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	40.792.307/0001-97	WINGS DDT PARTICIPAÇÕES LTDA	34.963.779/0001-62	SERV+ INVESTIMENTOS LTDA	36.143.970/0001-93	WINGS ASSET	54.482.206/0001-24	TG CORE RENDA ASSET	48.331.232/0001-59	CLUBSHARE LTDA	54.409.673/0001-29	MY CLUB MULTI S.A	49.947.749/0001-30	TRINUS ASSETS LTDA.	55.862.266/0001-35	Neo Serviços Administrativos e Recuperação de Crédito LTDA.	17.409.378/0001-46	BW INVESTIMENTOS HOLDING S.A.	49.054.673/0001-13	Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A	40.654.622/0001-58	Trinus DTVM S.A	02.276.653/0001-23	Serv+ Comercial	44.687.791/0001-45	Serv+ Correspondente Bancário	43.730.783/0001-71	PLATAFORMA TRINUS LTDA.	28.788.205/0001-00	Trinus Multi Gestão LTDA	50.122.689/0001-03	Trinus Multi Partners LTDA	50.074.171/0001-33	Trinus Share LTDA	50.122.967/0001-14	TG Core Asset (Filial Goiânia)	13.194.316/0001-03	BW PARTNERS HOLDING S.A.	49.054.740/0001-08	BLUE TECNOLOGIA LTDA	33.788.231/0001-60	CREDIBLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS E IMOBILIÁRIAS LTDA.	36.750.257/0001-08	BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	35.068.183/0001-61	FLB ASSET LTDA	59.706.327/0001-26	ALB ASSET LTDA	59.684.998/0001-33	GL ASSET LTDA	59.688.048/0001-87	BRT ASSET LTDA	59.684.778/0001-00
Empresa	CNPJ																																																														
TG CORE ASSET LTDA	13.194.316/0001-03																																																														
INVESTOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	24.899.003/0001-77																																																														
TRINUS TECNOLOGIA	36.120.506/0001-81																																																														
SCDPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	40.792.307/0001-97																																																														
WINGS DDT PARTICIPAÇÕES LTDA	34.963.779/0001-62																																																														
SERV+ INVESTIMENTOS LTDA	36.143.970/0001-93																																																														
WINGS ASSET	54.482.206/0001-24																																																														
TG CORE RENDA ASSET	48.331.232/0001-59																																																														
CLUBSHARE LTDA	54.409.673/0001-29																																																														
MY CLUB MULTI S.A	49.947.749/0001-30																																																														
TRINUS ASSETS LTDA.	55.862.266/0001-35																																																														
Neo Serviços Administrativos e Recuperação de Crédito LTDA.	17.409.378/0001-46																																																														
BW INVESTIMENTOS HOLDING S.A.	49.054.673/0001-13																																																														
Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A	40.654.622/0001-58																																																														
Trinus DTVM S.A	02.276.653/0001-23																																																														
Serv+ Comercial	44.687.791/0001-45																																																														
Serv+ Correspondente Bancário	43.730.783/0001-71																																																														
PLATAFORMA TRINUS LTDA.	28.788.205/0001-00																																																														
Trinus Multi Gestão LTDA	50.122.689/0001-03																																																														
Trinus Multi Partners LTDA	50.074.171/0001-33																																																														
Trinus Share LTDA	50.122.967/0001-14																																																														
TG Core Asset (Filial Goiânia)	13.194.316/0001-03																																																														
BW PARTNERS HOLDING S.A.	49.054.740/0001-08																																																														
BLUE TECNOLOGIA LTDA	33.788.231/0001-60																																																														
CREDIBLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS E IMOBILIÁRIAS LTDA.	36.750.257/0001-08																																																														
BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	35.068.183/0001-61																																																														
FLB ASSET LTDA	59.706.327/0001-26																																																														
ALB ASSET LTDA	59.684.998/0001-33																																																														
GL ASSET LTDA	59.688.048/0001-87																																																														
BRT ASSET LTDA	59.684.778/0001-00																																																														

	AVENIR PARTICIPAÇÕES LTDA 34.580.906/0001-44
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.	-
8. Estrutura operacional e administrativa <sup>4</sup>	
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	<p>A administração da empresa estabelecida no Contrato Social é dividida nas seguintes Diretorias:</p> <p><b>Diretoria Executiva:</b> responsável por: (i) propor aos sócios da Sociedade a macroestrutura organizacional da Sociedade; (ii) planejar, coordenar e organizar as atividades relativas ao objeto social da Sociedade; e, (iii) convocar e presidir as reuniões das Diretorias;</p> <p><b>Diretoria de Gestão:</b> responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada, na categoria de Gestor de Recursos;</p> <p><b>Diretoria de Compliance, Risco e PLD:</b> responsável pela: (i) implementação e cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como aqueles estabelecidos pela CVM e pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("Anbima"); (ii) verificar o</p>

<sup>4</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça atividade de administração de valores mobiliários. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

**Diretoria de Operações:** responsável pela direção operacional da sociedade.

Adicionalmente, foram instituídos os seguintes Comitês:

**Comitê de Risco:** se reunirá para avaliar os fundos e seus ativos quanto a exposição ao risco, cumprimento da política de investimento, administração de recursos de terceiros ou outros que se relacionam a atividade fim da BRT Asset, como revisar os parâmetros e limites determinados para as aplicações dos recursos dos fundos de investimento sob gestão assim como política de investimento dos fundos.

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

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

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

## Comitê de Compliance

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

Frequência: Sob demanda.

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

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

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

## Comitê de Risco

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

Frequência: mensal ou por deliberação do diretor responsável.

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

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

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

## Comitê de Investimentos

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

Frequência: Sob demanda.

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

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

membro da equipe de Gestão.

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

## Comitê de Ética e PLD

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

Os membros do comitê terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado.

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

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

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

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

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

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

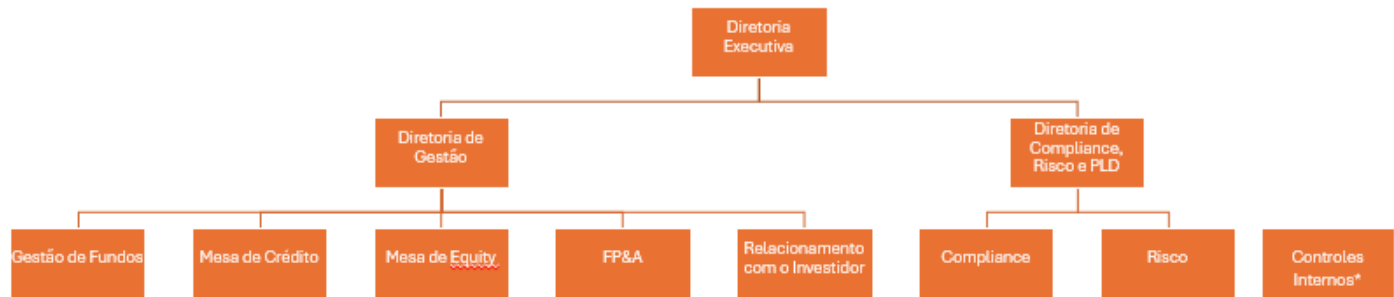
O Diretor Pedro Ernesto Bragança Bites Leão é responsável pela Diretoria de Gestão, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).

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

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

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





\* Áreas da Trinus que também atuam na Gestora

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

a. nome	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão	Lívia Lemos Maia
b. idade	34 anos	35 anos
c. profissão	Engenheiro de Produção	Engenheira de Produção
d. CPF ou número do passaporte	018.897.081-94	031.558.551-00
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão	Diretor de Compliance, Risco e PLD
f. data da posse	mar/24	mar/24
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	N/A	N/A

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

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

i. cursos concluídos;	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, na atividade de gestão de recursos, graduado em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), possui certificação CFG, CGA e CGE ANBIMA. Em dezembro de 2020, saiu da função de Supervisor de Risco de Crédito da TG Core Asset
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	

<ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa</li></ul>	para assumir a cadeira de Diretor de Gestão na empresa. Atualmente, ocupa a função de Diretor de Gestão nas gestoras:
<ul style="list-style-type: none"><li>cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul>	<b>TG Core Asset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li><li>Período: outubro/2016 - atual</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul>	<b>TG Core Renda</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li><li>Período: outubro/2022 - atual</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>datas de entrada e saída do cargo</li></ul>	<b>Wings Asset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li><li>Período: março/2024 - atual</li></ul> <b>Blue Asset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li><li>Período: janeiro/2025 - atual</li></ul> <b>Enge Asset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li><li>Período: janeiro/2025 – atual</li></ul> <b>ABL Asset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li><li>Período: fevereiro/2025 – atual</li></ul> <b>BRT Asset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li><li>Período: fevereiro/2025 – atual</li></ul> <b>GL Asset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cargo: Diretor de Gestão</li><li>Atividade principal: Administração de Carteira de</li></ul>

- Período: fevereiro/2025 – atual

## FLB Asset

- Cargo: Diretor de Gestão
- Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários
- Período: fevereiro /2025 – atual

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

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

i. cursos concluídos;	Lívia Lemos Maia
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Diretora de Compliance Risco & PLD, graduada em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), e Pós-Graduada em Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos. Nos últimos 5 anos integrou exclusivamente o Grupo Trinus e ocupa os seguintes cargos:
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	
• cargo e funções inerentes ao cargo	
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
• datas de entrada e saída do cargo	<p><b>Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargo: Diretora de Governança (Risco, Compliance e PLD) (Estatutária)</li> <li>• Atividade principal: Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, Coordenação de Ofertas Públicas</li> <li>• Período: março/2019 - atual</li> </ul> <p><b>TG Core Asset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargo: Diretora de Governança (Risco/Compliance/PLD)</li> <li>• Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li> <li>• Período: março/2019 - atual</li> </ul> <p><b>Blue Asset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PLD</li> <li>• Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li> <li>• Período: janeiro/2025 - atual</li> </ul> <p><b>Enge Asset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PLD</li> <li>• Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários</li> <li>• Período: janeiro/2025 - atual</li> </ul>

## Wings Asset

- Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PLD
- Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários
- Período: março/2024 - atual

## TG Core Renda

- Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PL
- Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários
- Período: outubro/2022 – atual

## ABL Asset (em habilitação)

- Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PL
- Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários
- Período: fevereiro/2025 – atual

## BRT Asset (em habilitação)

- Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PL
- Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários
- Período: fevereiro/2025 – atual

## GL Asset (em habilitação)

- Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PL
- Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários
- Período: fevereiro/2025 – atual

## FLB Asset (em habilitação)

- Cargo: Diretora de Risco, Compliance e PL
- Atividade principal: Administração de Carteira de Valores Mobiliários
- Período: fevereiro /2025 – atual

## Trinus Co

- Cargo: Head de Compliance e Risco
- Atividade principal: Holding
- Período: julho/2015 - atual

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

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

**i. cursos concluídos;**

ii.	aprovação em exame de certificação profissional	
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>datas de entrada e saída do cargo</li></ul>	
<b>8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:</b>		
<b>a. currículo, contendo as seguintes informações:</b>		
i.	cursos concluídos;	A <b>BRT</b> não exercerá a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.
ii.	aprovação em exame de certificação profissional	
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul>	

- datas de entrada e saída do cargo

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

### a. quantidade de profissionais

Gestão de Fundos – 10 profissionais; FP&A – 8 profissionais;  
Mesa de Crédito – 6 profissionais; Mesa de Equity – 25  
profissionais; Relacionamento com Investidor – 2 profissionais;  
Diretor – 1 profissional.

### b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área de gestão de recursos é responsável, principalmente, pela alocação eficiente dos recursos geridos, além da análise, seleção e monitoramento dos ativos adquiridos pelos fundos de investimentos, observada a política de investimentos pré-estabelecida para cada produto.

Dentre outras atribuições, a área também é incumbida da análise do comportamento das carteiras de valores mobiliários sob gestão da empresa, em diversos períodos (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual), com base nos perfis de investimentos, para modulação e adequação dos produtos oferecidos.

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

Sistema de informação:

- Atualmente são utilizados sistemas contratados pela gestora com o intuito de acompanhar dados e notícias do mercado financeiro em tempo real. São eles: AE Broadcast e Bloomberg.

Rotinas:

- Análise, seleção e monitoramento de ativos;
- Validação de carteiras e liberação de cotas ao mercado;
- Acompanhamento diário dos fundos e dos ativos que os compõem por meio da elaboração de relatórios de performance;
- Realocação de recursos e balanceamento de carteira;
- Controle e acompanhamento de enquadramento dos fundos geridos;
- Recebimento e envio das movimentações diárias aos administradores;
- Controle e pagamento de despesas dos fundos;
- Elaboração de relatórios para acompanhamento e análise de ativos e do cenário macroeconômico; e
- Atendimento de demandas internas e externas que dizem

**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**

Compliance – 3 profissionais; Diretor – 1 profissional

**b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A área de Compliance é responsável pela implementação das políticas internas da empresa, visando o cumprimento de normas, princípios e padrões éticos e regulatórios, bem como na supervisão e monitoramento da eficácia de tais políticas, através de treinamentos e instituição de controles internos.

Adicionalmente a área também é responsável pela análise e apoio a estruturação de novos fundos, pelo apoio nos relacionamentos com os administradores fiduciários dos fundos geridos, bem como pela supervisão quanto à análise da composição dos fundos de investimento verificando o enquadramento da carteira.

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

Sistemas contratados: (i) para due diligence de terceiros utiliza-se a plataforma própria de background check, o AZO < <https://credibblue.azo.blue/>>.

O Compliance realiza a gestão de prazos regulatórios, acompanhamento das solicitações e respostas para a CVM (órgão regulador) e para a ANBIMA (órgão autorregulador), respondendo às solicitações da ANBIMA para manter a conformidade com o mercado de Capitais, através do SSM (Sistema de Supervisão de Mercados) dessa instituição.

Rotinas:

- Acompanhamento de instruções que se relacionam com a atividade exercida e os produtos geridos;
- Estruturação e modificação de fundos juntamente com a administradora respeitando a tese proposta pela diretoria de gestão;
- Elaboração (conforme necessidade) e revisão de Códigos, Políticas e Manuais internos, periodicamente, e monitoramento das suas aplicabilidades pela empresa;
- Análise de Riscos Legais e de Imagem;
- Arquivamento de atas de reuniões dos comitês internos,

	<p>dentre outras documentações;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração de Due Diligences para ativos, parceiros e prestadores de serviço; e</li> <li>• Divulgação de informações pertinentes à regulamentação dos fundos no site da empresa.</li> </ul>
<p><b>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</b></p>	<p>A área de Compliance reporta-se diretamente ao Diretor de Compliance, Risco e PLD que é membro da Diretoria da empresa.</p> <p>Isso garante a independência e autonomia do setor em relação à equipe de gestão de fundos, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.</p>
<p><b>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</b></p>	
<p><b>a. quantidade de profissionais</b></p>	<p>Risco – 3 profissionais; Diretor – 1 profissional.</p>
<p><b>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</b></p>	<p>A área de gestão de riscos da empresa é, especificamente, responsável pelos cálculos das métricas de risco relacionadas a: (i) mercado, (ii) liquidez, (iii) crédito, (iv) operacional, (v) legal, (vi) concentração, (vii) contraparte e (viii) tributário;</p> <p>Adicionalmente, também essa área é incumbida pela avaliação de ativos e verificação da marcação a mercado do administrador.</p>
<p><b>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</b></p>	<p>Sistemas de Informação: Planilhas de simulação com testes de estresse e relatórios diários de indicadores de riscos; Sistemas e plataformas de empresas parceiras.</p> <p>As rotinas e procedimentos desenvolvidos estão descritos e explicitados nos manuais de risco da empresa disponíveis no seu website, quais sejam: (i) a Política de Gestão de Risco, (ii) o Manual de Risco de Crédito, (iii) o Manual do Sistema de avaliação de Risco de Liquidez, (iv) o Manual do Sistema de avaliação de Risco de Mercado e (v) Manual de Risco Tributário.</p> <p>Os referidos manuais identificam os riscos envolvidos, de modo também a qualificá-los de forma específica e assegurar a alocação eficiente dos recursos sob gestão.</p>



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

A área de risco reporta-se diretamente ao Diretor de Compliance, Risco e PLD, que é membro da Diretoria da empresa.

Isso garante a independência e autonomia do setor em relação à equipe de gestão de fundos, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.

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

a. quantidade de profissionais

Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.

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

Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.

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

Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.

**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

Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.

**8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

Não há outras informações relevantes.

**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 principal forma de remuneração da empresa se referirá a gestão de carteira dos fundos de investimento por meio de pagamento de taxa de gestão e performance, conforme definidas nos regulamentos dos respectivos fundos a serem geridos.

A gestora pretende cobrar em média uma taxa de gestão de 1,3%

**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** Não se aplica, no momento.

**b. taxas de performance** Não se aplica, no momento.

**c. taxas de ingresso** Não se aplica, no momento.

**d. taxas de saída** Não se aplica, no momento.

**e. outras taxas** Não se aplica, no momento.

**9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes** Não há outras informações relevantes.

## **10. Regras, procedimentos e controles internos**

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

A escolha e contratação de fornecedores e prestadores de serviços em geral devem ser baseadas em critérios técnicos, imparciais e de acordo com as necessidades da empresa e descritos na Política de Contratação de Terceiros.

Na seleção de Corretoras e Distribuidoras, a equipe de Compliance deverá observar e buscar assegurar os interesses da empresa, de seus clientes e dos fundos geridos. O Compliance, é o responsável por aplicar procedimento de diligência específico, conforme cada escopo de contratação.

Ainda, a Área de Compliance poderá, periodicamente, aplicar novo processo de diligência para fins de manutenção do relacionamento.

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

O monitoramento de custos relativos às transações com valores mobiliários é feito observando os custos de corretagem das corretoras utilizadas. A Gestora seleciona as corretoras com base nos critérios e procedimentos descritos na Política de Contratação de Terceiros, bem como na aprovação em procedimento de due diligence da Gestora; qualidade do atendimento e de research; volume operado pela corretora e analisando o melhor custo-benefício vinculado para o cumprimento de ordens dos fundos.

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

Os colaboradores são terminantemente proibidos de receber, oferecer, prometer, pagar, fornecer ou autorizar o fornecimento de qualquer coisa de valor para ou de qualquer pessoa, seja ela Agente Público ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação ou decisão de tal pessoa e/ou obter ou reter negócios ou qualquer vantagem em benefício próprio ou das empresas ou promover qualquer finalidade indevida. O reembolso de despesas diretamente relacionadas à promoção ou demonstração dos serviços ou produtos comerciais da Companhia poderão ser aceitos se forem razoáveis e não forem feitos para assegurar uma vantagem indevida. No entanto, nada deve ser oferecido a qualquer pessoa, se puder ser entendido como uma tentativa de influenciar uma decisão comercial ou oficial e/ou obter ou reter um negócio injusto ou qualquer vantagem; ou se afetar negativamente a reputação da empresa. Os princípios a seguir devem ser seguidos independentemente do valor monetário de qualquer coisa dada a qualquer outro terceiro. Todos os presentes e entretenimento de negócios: devem ser consistentes com os interesses comerciais da empresa; não devem ser excessivos, de acordo com os padrões locais ou da indústria; não devem ser em dinheiro, independentemente do valor ou do beneficiário; não devem ocorrer com frequência; devem ser dados ou aceitos sem expectativa de reciprocidade; devem ser consistentes com todas as leis e regulamentos.

Oferecimento ou recebimento de brindes pode somar, no máximo, o montante global de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por parceiro de negócio, por ano. Este limite global deverá ser observado para o relacionamento com quaisquer empresas. Por exemplo, se a empresa x der um brinde no valor de R\$ 150,00 para o colaborador y da área shark, esse mesmo parceiro somente poderá dar mais R\$ 200,00 em brinde no ano, seja para o mesmo colaborador ou para outro (da mesma área ou não). Deste modo, este limite será atingido se o terceiro oferecer um único brinde no

valor de R\$ 350,00 ou vários brindes de valores menores que atinjam essa somatória, dentro do período de um ano.

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

Conforme descrito na Política de Segurança da Informação e no Código de Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos da Gestora, temos:

- Backup das planilhas e bancos de dados operacionais do servidor diariamente;
- Controle via recursos tecnológicos (como firewall, antivírus, anti-malwares, entre outros), que auxiliam na proteção dos dados utilizados pela gestora;
- Manutenção de uma lista em local de fácil acesso com o telefone dos fornecedores de sistemas e nomes das pessoas responsáveis para solucionar problemas no menor tempo possível;
- Execução de testes, pelo Time de Suporte de Tecnologia da Informação, para evitar perdas de documentos em caso de problemas no servidor;
- Utilização de nobreak e banco de baterias para evitar perda de aparelhagens;
- Plano de preparação para o trabalho home office, com disponibilização de VPN para acesso ao ambiente virtual, em casos de prolongada impossibilidade de utilização do escritório oficial;
- Plano para substituição de pessoal em caso de saída: documentação de informações, redistribuição de tarefas, contratação de novo colaborador ou realocação interna;
- Treinamentos internos que auxiliam nas melhores práticas dos colaboradores, favorecendo a continuidade do negócio e mitigando riscos;
- Plano alternativo de comunicação.

Durante a pandemia da Covid-19, as empresas do grupo empresarial ao qual a Gestora pertence conseguiram mover todas as suas equipes para atividades em home office, sem prejuízos para o desempenho das atividades e da comunicação interna. No mesmo sentido, em situações futuras e conforme a necessidade, a Gestora consegue permanecer em regular execução de suas atividades de forma remota, se por qualquer motivo as equipes fiquem impedidas de acessar o espaço físico do local de trabalho.

atividades de forma remota, se por qualquer motivo as equipes fiquem impedidas de acessar o local de trabalho.

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

Os controles para gerenciamento de risco de liquidez da empresa são efetuados diariamente sob a responsabilidade da Diretoria de Risco e levam em consideração a concentração e movimentação dos fundos nos seguintes aspectos:

- liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo;
- obrigações do fundo, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias;
- valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios estatísticos consistentes e verificáveis. Caso não haja informações suficientes, é utilizada a análise de similaridade por tipo de fundo, política de investimento, regras de movimentação e público-alvo;
- grau de dispersão da propriedade das cotas; e
- adequação à cotização do fundo e prazo para liquidação de resgates.

Caso sejam detectados fundos cujas carteiras estão em desacordo com os parâmetros de liquidez estabelecidos no Manual do Sistema de avaliação de Risco de Liquidez da empresa (atualizado em semestralmente, em conformidade com as Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez, da ANBIMA), a gestão será alertada e deverá enquadrar o fundo de maneira a seguir os procedimentos formalizados em Manual, sendo também comunicados os respectivos administradores sobre a avaliação e justificativas da empresa a respeito do desvio reportado, bem como as eventuais ações corretivas a serem adotadas.

Em caso de desenquadramento, o departamento de Gestão deverá enviar o plano de ação para que a posição seja reduzida imediatamente até que esta volte aos parâmetros de liquidez estipulados no Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez da empresa.

**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 aplicável, pois a Gestora não exercerá a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.

**10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução**

### 11. Contingências<sup>5</sup>

**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**

Não temos conhecimento de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral em que a Gestora figure no polo passivo.

**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**

Não há.

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

**11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores**

Não há.

**11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:**

**a. principais fatos**

Não há.

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

**11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:**

**a. principais fatos**

Não há.

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

<sup>5</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça atividade de administração de valores mobiliários. Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## 12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

- a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- f. títulos contra si levados a protesto

**EU, PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO**, Portador da Carteira de Identidade sob nº 5002069 expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF sob nº 018.897.081-94, autorizado pela CVM a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 17.952, de 11 de julho de 2020, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da **BRT ASSET LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n. 59.684.778/0001-00 com sede à Rua 72, nº 325, Quadra C14, Lote 10/13, Sala 1207, Cond. Tren Office Home CEP: 74.805-480, declaro que:

- a. não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b. não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. não tenho contra mim títulos levados a protesto;
- g. nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- h. nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

diretoria@tgcore.com.br



Assinado

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão

D4Sign

Goiânia, 11 de julho de 2025

**Pedro Ernesto Bragança Bites Leão**  
Diretor de Gestão



## BRT - Formulário de Referência pdf

Código do documento e6df7f18-2f2c-43aa-9cbd-147e3edb845c



### Assinaturas



Pedro Ernesto Bragança Bites Leão  
diretoria@tgcore.com.br  
Assinou

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão



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



### Eventos do documento

#### 10 Jul 2025, 20:29:09

Documento e6df7f18-2f2c-43aa-9cbd-147e3edb845c **criado** por LETÍCIA DIAS DA SILVA (f30a55da-a5ca-40db-bb43-e299e31ada47). Email:compliance@trinusco.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-07-10T20:29:09-03:00

#### 10 Jul 2025, 20:31:33

Assinaturas **iniciadas** por LETÍCIA DIAS DA SILVA (f30a55da-a5ca-40db-bb43-e299e31ada47). Email:compliance@trinusco.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-07-10T20:31:33-03:00

#### 11 Jul 2025, 10:46:13

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO **Assinou** - Email: diretoria@tgcore.com.br - IP: 163.116.228.134 (163.116.228.134 porta: 40962) - **Geolocalização:** -16.70319034738445 -49.233837664278376 - Documento de identificação informado: 018.897.081-94 - DATE\_ATOM: 2025-07-11T10:46:13-03:00

#### 11 Jul 2025, 10:46:22

LÍVIA LEMOS MAIA **Assinou** (ac148050-e33a-4405-877f-b54a16ce0d3f) - Email: livia.maia@tgcore.com.br - IP: 163.116.228.134 (163.116.228.134 porta: 21754) - **Geolocalização:** -16.70319034738445 -49.233837664278376 - Documento de identificação informado: 031.558.551-00 - DATE\_ATOM: 2025-07-11T10:46:22-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):16b81daa8a76be015699515e89448b4230531ab15dad38ef5301a1dd3397870b

(SHA512):e071059e9e4f51106584bc347aea4adc5215ed591ba042bb675c096311bf8bc05d12e9ce842be0b14b7a7a9818bfa14f9e9ac8d628f62c1dc9ba34ff78bf19f4

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**.