1. Responsáveis pelo formulário

1.1. *Declaração e identificação dos responsáveis*

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário	**Daniel Mathias Alves Pinto**
Cargo do responsável	Diretor Responsável pela de Administração de Carteira
Nome do responsável pelo conteúdo do formulário	**Frederico Decara Stein**
Cargo do responsável	Diretor de Controles Internos

Os diretores acima qualificados, declaram 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.

_____ _____

Daniel Mathias Alves Pinto **Frederico Decara Stein**

2. Histórico da Empresa

2.1. *Breve histórico sobre a constituição da empresa*

Em 2013, a O3 Gestão de Recursos Ltda. ("O3") foi adquirida pela família do Sr. Abilio Diniz, passando a integrar o Grupo Península, conjunto de empresas de investimento responsáveis pela gestão dos ativos da família. A partir de então, a O3 passou a atuar como uma unidade de negócios dedicada à gestão dos recursos do Grupo Península.

A O3 é composta por profissionais altamente qualificados e com ampla experiência em gestão de recursos. Até dezembro de 2020, seu principal objetivo foi gerar valor no médio e longo prazo para os investimentos da família Abilio Diniz, por meio da identificação de oportunidades em diversas classes de ativos.

Diante dos resultados consistentes obtidos desde sua constituição, a O3, em conjunto com seu principal investidor, o Grupo Península, decidiu evoluir para uma gestora independente, passando a oferecer ao público em geral seus processos, expertise e equipe. Esse movimento foi acompanhado pelo fortalecimento do time, com a contratação de profissionais de destaque no mercado.

Entre 2020 e 2021, a atividade de gestão de recursos no âmbito do Grupo Península passou por uma relevante reestruturação. Nesse contexto, houve a formação de um novo time de gestão na O3 e a migração dos fundos exclusivos da família Abilio Diniz para a Península Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. A O3 passou, então, a se dedicar à gestão de fundos voltados à captação de investidores diversos, inclusive por meio de plataformas de distribuição. Cada gestora passou a contar com equipe própria, reforçando a transparência e

a clara identificação, por parte de clientes, participantes do mercado e autoridades reguladoras, das responsabilidades de cada entidade.

Adicionalmente, no âmbito dessa reorganização, a gestão de fundos de private equity foi transferida para a Península Partners Gestão de Investimentos Ltda., permanecendo a O3 responsável pela gestão de fundos de investimento em geral.

A O3 mantém estrutura totalmente segregada das demais sociedades ligadas à família Abilio Diniz e ao Grupo Península, contando com equipe, processos e procedimentos próprios. Há segregação operacional e física entre as áreas, inclusive em relação às demais gestoras do grupo (Península Patrimonial e Península Partners), bem como políticas rigorosas de confidencialidade, com o objetivo de mitigar potenciais conflitos de interesse e restringir o fluxo indevido de informações. Destaca-se que, dada a complementaridade entre as atividades, fundos geridos pela Península Patrimonial podem investir em fundos sob gestão da O3.

A cultura da O3 é pautada por princípios meritocráticos, transparência e valorização do capital humano, com foco na formação, desenvolvimento e retenção de talentos. Esse modelo contribui para a construção de uma equipe sólida e para a geração consistente de resultados ao longo do tempo.

Em janeiro de 2024, a O3 descontinuou a captação de recursos de terceiros, voltando a se dedicar exclusivamente à gestão dos ativos da família Diniz. Posteriormente, em abril de 2025, a gestora Península Patrimonial foi incorporada à O3, e os fundos sob gestão da Península Partners também foram transferidos para a O3, consolidando as atividades de gestão de recursos no âmbito do grupo.

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 março de 2025, todos os sócios da O3 venderam suas participações para a Península Capital, que passou a ser a única sócia da gestora.

b. *escopo das atividades*

Na presente data, o escopo de nossas atividades é a gestão de investimentos, através da administração de carteiras de ativos, inclusive títulos e valores mobiliários, e gestão de fundos de investimentos, nos termos da legislação e regulamentação em vigor. Exercemos a atividade de consultoria de títulos e valores mobiliários e consultoria em private equity apenas de forma incidental, como atividade acessória no curso da prestação dos nossos demais serviços descritos acima.

Trabalhamos prioritariamente com a gestão de recursos próprios.

c. *recursos humanos e computacionais*

Na presente data, a O3 conta com uma equipe de 11 pessoas, sendo 01 CIO, 01 Diretor de Risco e Compliance, 01 Diretor de Controles Internos, 01 Portfolio Manager, 02 analistas de risco, 05 analistas de mercado.Além disso, a O3 compartilha determinadas áreas, recursos e profissionais de suporte com sua controladora, Península Capital Participações LTDA. e com outras sociedades de seu grupo econômico, tais como salas de reunião, profissionais de TI, jurídico, contabilidade e recursos humanos, sendo que cada sociedade arca com sua parte dos custos decorrentes das referidas áreas, sendo realizado rateio das despesas.

d. *regras, políticas, procedimentos e controles internos*

As Políticas e Manuais da gestora foram atualizados em março de 2021, para refletir mudanças na estrutura e nas atividades desempenhadas pela O3. O Manual de Controle e Gerenciamento de Risco de Liquidez da O3 foi, ademais, atualizado novamente em novembro de 2021 para se adequadar a nova regulamentação da Anbima.

O índice de liquidez (IL) é definido como o conjunto de ativos passíveis de liquidação no prazo de resgate estabelecido em regulamento subtraídos dos resgates já programados do fundo (equação i). Os volumes negociados no mercado secundário são empregados na mensuração da "velocidade" de liquidação dos ativos. Para efeito do cálculo é utilizado o volume médio negociado em duas janelas 21 dias úteis e 126 dias úteis, a janela mais conservadora é utilizada. Por fim, são empregados os seguintes fatores de participação: (i) 20% em cenário base e (ii) 10% em cenário de estresse. Os dados são capturados a partir de Feeders externos.

$$IL = 〖Ativos\ Liquidáveis〗_n - 〖Resgates\ Programados〗_n$$

De forma adicional, também será calculado o índice de liquidez da O3 consolidado, considerando todos os fundos sob gestão. O número será acompanhado pela área de risco.

Maiores detalhes estão disponíveis no Manual de Liquidez registrado na ANBIMA e disponível no site da gestora.

3. Recursos Humanos

3.1. *Descrição dos recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:*

a. *número de sócios*

A O3 possui atualmente 1 (um) sócio.

b. *número de empregados*

A O3 possui atualmente 11 (doze) empregados.

c. *número de terceirizados*

A O3 não possui empregados terceirizados. Contudo, a O3 compartilha determinados profissionais com a sua controladora e outras sociedades do seu grupo econômico, tais como o time de TI, jurídico, recursos humanos, contabilidade e serviços de *back office* em geral.

d. *lista de pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa*

Nome	**CPF**
Daniel Mathias Alves Pinto	310.100.728-38
Bruno Ribeiro de Macedo	296.586.028-27

4. Auditores

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

a. *Nome empresarial*

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

b. *Data de contratação dos serviços*

31 de dezembro de 2016

c. *Descrição dos serviços contratados*

Auditoria das Demonstrações Contábeis

Possui Auditor?	SIM
Código CVM do auditor	00471-5
Tipo auditor	Nacional
Nome/Razão social	Ernst & Young Auditores Independentes S/S
CPF/CNPJ	61.366.936/0001.25
Data de contratação dos serviços	31.12.2016
Descrição dos serviços contratados	Auditoria das Demonstrações Contábeis

5. Resiliência Financeira

5.1. *Atestado das Demonstrações Financeiras*

Com base nas demonstrações financeiras, atestamos que:

a. a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a abaixo é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim.

b. o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c abaixo 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 da Resolução CVM 21*

Dispensado para gestores de recursos

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.)*

Trabalhamos prioritariamente na gestão discricionária de carteiras de fundos de investimento constituídos no Brasil e no exterior.

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.)*

Atuamos como gestores de:

- fundos de investimento multimercado, quando a O3 atua na eleição dos ativos financeiros a serem adquiridos pelo fundo, bem como no controle dos riscos aos quais o fundo está exposto;

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

Atuamos principalmente nos seguintes mercados: juros, câmbio, ações, commodities, dívida, além de exposição ainda que indireta em ativos digitais utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. A gestora poderá utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos.

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

Não.

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

a. os *potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades*

Não aplicável, uma vez que a O3 não desenvolve outras atividades que não a administração de carteiras de valores mobiliários.

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*

Os controladores da O3 possuem participação relevante em uma série de empresas no Brasil e no exterior. Tais empresas são organizadas sob os mais diversos tipos societários, tais como, sociedades limitadas, sociedades anônimas, veículos de investimento offshore, entre outros. Como mencionado anteriormente, a estrutura física e organizacional da O3 é completamente segregada das demais, tendo a O3 times próprios integralmente voltados para a realização de suas funções, mitigando qualquer risco de potencial conflito. Adicionalmente, tendo em vista que a O3 realiza somente a gestão de recursos próprios, não há potenciais conflitos de interesses entre tais atividades e a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

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

a. *Número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)*

	Investidores Não Qualificados	**Investidores Qualificados**	**Total**
Nº de investidores	0	23	23
Recursos sob administração	0	R$ 6.630.917.681,66	R$ 6.630.917.681,66

b. *Número de investidores, dividido por:*

	Nº de Investidores
i. Pessoas Naturais	21
ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1
iii.Instituições financeiras	0
iv. Entidades abertas de previdência complementar	0
v. Entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. Regimes próprios de previdência social	0
vii. Seguradoras	0
viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix.Clubes de investimentos	0
x. Fundos de investimento	1
xi.Investidores não residentes	0
xii. Outros	0
Especificar: [Investidores por Conta e Ordem]	
Total	**23**

c. *Recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras*

destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Conforme item (a) acima.

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

Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	**R$1.947.866.610,30**

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

10 maiores clientes	Recursos sob administração
1º	**R$ 2.294.960.284,85**
2º	R$ 985.948.941,43
3º	R$ 596.252.952,39
4º	R$ 596.076.146,06
5º	R$ 380.700.869,82
6º	R$ 350.888.817,74
7º	R$ 313.583.448,17
8º	R$ 148.687.594,69
9º	R$ 131.301.321,91
10º	R$ 112.044.399,47

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

	Recursos sob administração
i. Pessoas Naturais	R$ 4.335.957.396,81
ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	**R$ 2.294.960.284,85**
iii.Instituições financeiras	0
iv. Entidades abertas de previdência complementar	0
v. Entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. Regimes próprios de previdência social	0
vii. Seguradoras	0
viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix.Clubes de investimentos	0
x. Fundos de investimento	0
xi.Investidores não residentes	0
xii. Outros	0
Total	R$ 6.630.917.681,66

6.4. *Valor dos recursos financeiros sob administração*

	Valor dos recursos financeiros

	(R$)
Ações	R$ 1.218.761.349,40
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	0
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R$ 878.797.940,01
Cotas de fundos de investimento em ações	R$ 91.313.443,54
Cotas de fundos de investimento em participações	R$ 262.548.810,50
Cotas de fundos de investimento imobiliário	R$ 112.914.350,05
Cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios	R$ 104.964.643,74
Cotas de fundos de investimentos em renda fixa	R$ 1.294.971.795,16
Cotas de fundos de investimentos	R$ 879.179.387,65
Derivativos (valor de mercado)	R$ 2.767.716,00
Outros valores mobiliários	R$ 1.381.197.156,80
Títulos públicos	R$ 403.501.088,81
Outros ativos (*loans* e derivativos)	0

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

Não aplicável, tendo em vista que a O3 atua exclusivamente na gestão de carteira.

6.6. *Fornecer outras informações que a empresa julgue relevante*

Não há outras informações que julguemos relevantes em relação a esta seção 6.

7. Grupo Econômico

7.1. *Descrição do Grupo Econômico*

a. *controladores diretos e indiretos*

O controlador direto da O3 é a Península Capital Participações LTDA (CNPJ/MF: 23.190.517/0001-96), sociedade por ações que, por sua vez, é controlada por Abilio dos Santos Diniz e PNS S.A.

b. *controladas e coligadas*

c. *Península Partners Gestão de Investimentos Ltda. (CNPJ/ME: 40.090.621/0001-28) participações da empresa em sociedades do grupo*

A O3 não possui participação em outras sociedades.

d. *participações de sociedade do grupo na empresa*

A Península Capital Participações LTDA possui 98,24% das quotas da O3.

e. *sociedade sob o controle comum*

7.2. *não há 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.

A O3 optou por não divulgar o seu organograma.

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*

A diretoria da O3 é composta por 3 a 6 membros, sócios ou não, eleitos pelos sócios e indicados no Contrato Social ("Diretores"). Encontram-se nomeados os senhores: Frederico Decara Stein (Diretor de Controles Internos), Daniel Mathias Alves Pinto (Diretor CVM da Sociedade) , Paula Ferraz Vianna de Carvalho (Diretora de Risco e Compliance) e Bruno Ribeiro de Macedo , todos com mandato por prazo de 3 (três) anos.

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

Não aplicável.

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

Além das atribuições necessárias à realização dos fins sociais da O3, os Diretores ficam investidos do poder para representar a O3, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais por quaisquer dois Diretores, em conjunto, ou por um diretor em conjunto com um procurador constituído nos termos do contrato social da O3.

Ao Diretor Presidente CVM Daniel Mathias Alves Pinto, é atribuída a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários sob gestão da Sociedade.

A Diretora de Compliance, Paula Ferraz Vianna de Carvalho, é atribuída a responsabilidade pelo cumprimento das regras, políticas e procedimentos de compliance da Sociedade e da Comissão de Valores Mobiliários, e a responsabilidade pela gestão de risco das carteiras de valores mobiliários sob gestão da Sociedade.

Ao Diretor de Controles Internos Frederico Decara Stein, é atribuída a responsabilidade pelos procedimentos e controles internos da Sociedade, além da responsabilidade pela identificação, cadastro e registro de investidores e de transações realizadas pela Sociedade para prevenir ilícitos vinculados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos do artigo 8º da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.

A Diretora de Paula Ferraz Vianna de Carvalho, é atribuída a responsabilidade pela gestão de risco das carteiras de valores mobiliários sob gestão da Sociedade.

.

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

A O3 optou por não incluir o organograma da estrutura administrativa.

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:***

Nome CPF	Idade Profissão	Cargo ocupado Data de posse	Prazo do mandato Outros cargos ou funções exercidas na empresa
Daniel Mathias Alves Pinto	43	Diretor Responsáve l CVM	3 anos
310.100.728-38	Administrador	20/02/2025	Diretor Presidente, CIO do
Frederico Decara Stein	41	Diretor de Controles Internos	3 anos
339.175.358-74	Cientista da Computação	20/02/2025	Não há.
Paula Ferraz Vianna de Carvalho	43	Diretora de Risco e de *Compliance*	3 anos
094.435.937-00	Advogada	20/02/2025	
Bruno Ribeiro de Macedo	43	Diretor sem fins especificos	3 anos
296.586.028-27	Economista	20/02/2025	

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

a. *currículo, contendo informações estabelecidas na Resolução CVM 21* **Daniel Mathias Alves Pinto – 310.100.728-38**

O Sr. Daniel Mathias Alves Pinto formou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio Vergas – FGV em 2006, tendo cursado MBA em Mercados Financeiros na FIPECAFI em 2007 e um mestrado profissional em Macroeconomia Financeira na Fundação Getúlio Vargas em 2015. Recebeu a certificação CGA da ANBIMA.

Trabalhou como trader na Forsix Adm. de Recursos de março de 2008 até dezembro de 2010, como gerente financeiro na Eldorado Celulose e Papel de janeiro de 2011 até janeiro de 2013 e como diretor financeiro no Grupo Bandeirantes de Comunicação, de fevereiro de 2013 até dezembro de 2013.

Juntou-se à O3 em janeiro de 2014, atuando como administrador de carteiras.

8.5. ***Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM 21, fornecer:***

a. *currículo, contendo as informações estabelecidas na Resolução CVM 21*

Frederico Decara Stein – 339.175.358-74

Sr. Frederico Decara Stein ingressou na O3 em 2015 para contribuir com a organização da área de Backoffice e implantação do atual sistema de controle. Formado em Ciências da Computação pela Unicamp, começou sua carreira no Banco Santander na área de Administração e Custódia de Terceiros, sendo responsável pela automatização dos processos da área Posteriormente passou pela Western Asset Management e Advis Investimentos, atuando na área de liquidação e conciliação de carteiras.

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 informações estabelecidas na Resolução CVM 21*

Paula Ferraz Vianna de Carvalho **-094.435.937-00**

Mais de 15 anos de experiência em M&A, direito societário e private equity, atuando em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Paula está na Peninsula há 10 anos e atualmente é a General Counsel do departamento jurídico da empresa, sendo responsável por todos os assuntos legais e tendo participado de todas as operações de private equity e venture capital da Peninsula. Paula é formada em Direito pela Universidade Candido Mendes e possui um LL.M. pela New York University (NYU).

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:*

a. *currículo, contendo as informações estabelecidas na Resolução CVM 21*

Não aplicável.

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

a. *quantidade de profissionais*

Quantidade de profissionais: 7

b. *natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

1) Daniel Mathias Alves Pinto – CIO;

2) Bruno Ribeiro de Macedo – Portfolio Manager;

3) Matheus Cardum – Analista;

4) André Penalva – Analista;

5) Victor Mancini – Analista;

6) Renato Pavan – Analista;

7) Martin Lavillotti – Analista;

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

A área de gestão de recursos utiliza principalmente a *Bloomberg* como ferramenta de análise, o Lote 45 que controla estoques, caixa e resultado em tempo real além das modelagens utilizando SQL e Python.

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*

Atualmente, possuímos 4 profissional trabalhando na área de *compliance* e fiscalização da atividade e dos serviços prestados por terceiros.

b. *natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

Paula Ferraz Vianna de Carvalho – Diretora de Risco e Compliance
Frederico Decara Stein – Diretor de Controles Internos
Vinicius Petroni – Analista
Diego Omar Ponce de Leon – Analista

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

A área de Operações e Controles Internos utiliza principalmente o sistema Lote 45, além de suas próprias programações em planilha Excel e Python. A área é responsável por conciliar diariamente as informações recebidas da Mesa de Operações vs. Contrapartes externas, além do espelhamento de cota de todos os fundos administrados. Além disso, acompanhamos diariamente todos os enquadramentos dos fundos para que a gestão esteja sempre dentro dos limites estabelecido em cada regulamento.

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

O Diretor de Controles Internos reporta diretamente aos sócios da O3 e não está subordinado diretamente a nenhum outro diretor da O3.

O Diretor de Controles Internos exerce suas atividades com independência e não se envolverá em funções relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, na O3 ou fora dela.

8.10. *Informações sobre a estrutura de gestão de riscos*

a. *quantidade de profissionais*

Atualmente, possuímos 2 profissionais trabalhando na área de gestão de riscos das nossas carteiras de valores mobiliários.

b. *natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

c. *Paula Ferraz Vianna de Carvalho – Diretora de Risco e Compliance; Diego Omar Ponce de Leon – Analistasistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos*

d. *Utilizamos o sistema de acompanhamento de Fundos Lote 45 que calcula o risco das carteiras tanto individualmente como de forma consolidada, atualizando em tempo real, as medidas de VaR Histórico; Paramétrico e Stress conforme as métricas da B3.a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor*

8.11. *O Diretor de Risco reporta diretamente ao Conselhor de Adminstração da PNS Participações SAInformações sobre a estrutura de das atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da estruturação de cotas*

a. *quantidade de profissionais*

Não aplicável.

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

Não aplicável.

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

Não aplicável.

8.12. *Informações sobre a área de distribuição de cotas de fundo*

a. *quantidade de profissionais*

Atualmente, não temos profissionais trabalhando na área de distribuição de cotas de fundo.

b. *natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes*

Não aplicável.

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

Não aplicável.

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

Não aplicável.

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

Não aplicável.

8.13. ***Outras informações relevantes***

9. N/A - Não há outras informações relevantes no entendimento da O3**Remuneração da empresa**

9.1. ***Principais formas de remuneração***

9.2. ***Como regra geral, a O3 recebe, pela gestão das carteiras dos fundos de investimento e/ou carteiras administradas, uma taxa de gestão equivalente a um percentual sobre o valor do patrimônio líquido do respectivo fundo ou carteira sob gestão, podendo ser acrescida de taxa de performance incidente sobre a rentabilidade que exceder o benchmark indicado no respectivo regulamento ou contrato.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*

100%

b. *taxas de performances*

0%

c. *taxas de ingressos*

0%

d. *taxas de saída*

0%

e. *outras taxas*

0%

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

Não há outras informações que julguemos relevantes em relação a esta seção 9.

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

Durante o processo de Contratação, os Colaboradores deverão obter informações qualitativas sobre o Terceiro que tenha interesse em iniciar vínculo jurídico com a O3, de modo a permitir um melhor julgamento durante a pré-seleção.

Após a análise do procedimento de Due Diligence realizado, o Colaborador responsável pela

contratação classificará o Terceiro de acordo com seu potencial de risco.

O início das atividades do Terceiro deve ser vinculado à formalização da Contratação, e nenhum tipo de pagamento poderá ser efetuado antes da celebração do contrato. Os contratos celebrados para efetiva formalização da Contratação deverá possuir os requisitos contidos no art. 19 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros.

10.2. ***A O3 realizará um monitoramento contínuo, pelo prazo que durar a Contratação, e analisando o objeto contratado vis a vis a entrega realizada, com ênfase nas eventuais disparidades na tempestividade, qualidade e quantidade esperadas. Ainda, este monitoramento deve ser capaz de identificar preventivamente atividades que possam resultar em riscos para a O3.Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados***

Uma avaliação adequada dos ativos dos clientes é fundamental para as operações da O3, uma vez que a avaliação pode afetar as decisões do portfólio, cálculos das taxas e desempenho informado.

A O3, na qualidade de gestora de fundos de investimento, está sujeita a custos de transação relacionados principalmente aos prestadores de serviços contratados para prestação de serviços relacionados aos serviços de gestão; aos custos de *spread* previstos nas operações que envolvem ativos de renda fixa; e aos custos de emolumentos relacionados às operações em mercados organizados.

Os custos relacionados à contratação de prestadores de serviços decorrem da necessidade de serviços legais, contábeis, de assessoria econômico-financeira, dentre outros. Neste sentido, a O3 buscará selecionar prestadores de serviços que atendam suas regras e procedimentos internos, e que sejam capazes de entregar um serviço de melhor qualidade, dentro do melhor preço.

Os custos decorrentes de *spread* previstos nas operações de renda fixa serão minimizados através de uma seleção ativa pelos membros da equipe de gestão, que buscarão negociar e adquirir ativos financeiros levando em conta tais custos de transação a serem incorridos.

Finalmente, os custos de emolumentos relacionados às operações em mercados organizados são monitorados quando da seleção e execução de transações sujeitas à registro e negociação nestas entidades. A fim de minimizar estes custos, a seleção de ativos pela O3 levará em conta estes custos a serem incorridos, bem como buscará selecionar o mercado organizado disponível para registro dos ativos levando em conta os custos de transação relacionados a esta escolha.

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

Os Colaboradores não devem, direta ou indiretamente, nem para si nem para terceiros, solicitar, aceitar, admitir, oferecer, prometer ou dar dinheiro, benefícios, favores, presentes, promessas ou quaisquer outras vantagens que possam influenciar o desempenho de suas

funções ou de terceiros, ou ainda, como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho ou de terceiros.

O Diretor de *Compliance* poderá autorizar o recebimento e/ou oferecimento de presentes, refeições ou outros benefícios nos seguintes casos:

(a) refeição, que não possua valor suficientemente alto a ponto de influenciar o bom desempenho das funções do Colaborador;

(b) material publicitário ou promocional até um valor de R$400,00 distribuídos no curso normal dos negócios;

(c) qualquer presente ou benefício com valor superior a R$400,00 habitualmente oferecidos na ocasião de um aniversário ou qualquer outra ocasião semelhante, desde que não seja considerada incomum;

(d) qualquer presente ou benefício com valor de até R$ 400,00; e

(e) presente de família ou amigos não ligados com os deveres e responsabilidades profissionais.

Qualquer benefício ou presente não identificado no rol acima, somente poderá ser aceito pelo Colaborador mediante prévia autorização do Diretor de *Compliance*.

10.4. *Descrição dos planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados*

O Plano de Contingência da O3 prevê ações que durem até o retorno à situação normal de seu funcionamento dentro do contexto de seu negócio e identifica duas variáveis para o funcionamento adequado da empresa: (i) a Infraestrutura, que engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura existe uma ação a ser tomada e (ii) processos, que são as atividades realizadas para operar os negócios da O3. Os processos dependem da infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento. Somente com os processos em andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado.

Diariamente, sempre às 22:00 horas, todos os arquivos localizados na rede de arquivos da O3 são copiados, de maneira automática, para uma Storage, Unidade de Fita LTO e Replicado para Nuvem.

Todos os colaboradores da O3 possuem *notebooks* próprios devidamente autorizados, e com acesso à Internet móvel para qualquer eventualidade além de 2 formas de conexão com Internet de banda-larga diferente: Claro e Vivo. A O3 possui sistema de rede sem fio em todas as áreas de sua sede. O serviço de e-mail da O3 é garantido por parceiro que provém suporte 24/7, serviço de antisspam, antivírus, recuperação de informação, site de recuperação de desastre e alertas relacionados ao vazamento de informações confidenciais e privilegiadas. A O3 utiliza ainda o OWA, que possibilita o acesso remoto de todas as mensagens pelos Colaboradores. A O3 conta com 2 operadoras de telefone.

Em caso de falhas nas linhas telefônicas, os Colaboradores da O3 ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia fixa.

As informações do portfólio além de estarem nos sistemas internos da O3 são disponibilizadas diariamente pelo administrador fiduciário responsável, que também informará qualquer movimentação no passivo dos fundos para adequação do caixa dos fundos de investimento geridos. Em caso de falha de fornecimento de energia, a O3 possui nobreak para suportar o funcionamento de seus servidores, rede corporativa, telefonia e de outras quatro estações de trabalho (desktops) para a efetiva continuidade dos negócios.

O serviço de e-mail da O3 é garantido por dispositivo de segurança da Microsoft Office 365 e Fortigate que executa funções de firewall no nível do roteador e antivírus Next Generation Crowdstrike. Além disso, o firewall de software é ativado em cada computador individual na rede de escritório da O3.

Com seus procedimentos de *back-up* externo e acesso remoto a e-mails, a O3 pode continuar a funcionar mesmo que não possa ter acesso físico ao escritório.

Além disso, em caso de necessidade, todos os coloboradores poderão ter acesso aos sistemas da empresa remotamente, acessando a VPN. Todos os sistemas incluindo Bloomberg e Lote45, além dos arquivos na rede, podem ser acessados normalmente

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

O índice de liquidez (IL) é definido como o conjunto de ativos passíveis de liquidação no prazo de resgate estabelecido em regulamento subtraídos dos resgates já programados do fundo (*equação i*). Os volumes negociados no mercado secundário são empregados na mensuração da "velocidade" de liquidação dos ativos. Para efeito do cálculo é utilizado o volume médio negociado em duas janelas 21 dias úteis e 126 dias úteis, a janela mais conservadora é utilizada. Por fim, são empregados os seguintes fatores de participação: (i) 20% em cenário base e (ii) 10% em cenário de estresse. Os dados são capturados a partir de Feeders externos.

$$IL = Ativos\ Liquidáveis_n - Resgates\ Programados_n$$

De forma adicional, também será calculado o índice de liquidez da O3 consolidado, considerando todos os fundos sob gestão. O número será acompanhado pela área de risco.

Maiores detalhes estão disponíveis no Manual de Liquidez registrado na ANBIMA e disponível no site da gestora.

10.6. *Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor*

Não aplicável.

10.7. *Endereço do administrador na rede mundial*

11. Contingências

11.1. ***Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:***

a. *Principais fatos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais relevantes que a O3 seja parte.

b. *Valores, bens ou direitos envolvidos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais relevantes que a O3 seja parte.

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 aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais nos quais a diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários seja parte.

b. *Valores, bens ou direitos envolvidos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem processos judiciais nos quais o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da O3 seja parte.

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

Não aplicável, tendo em vista que a O3 não possui outras contingências relevantes.

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:***

Não aplicável, tendo em vista que a O3 não possui condenações transitadas em julgado nos últimos 5 anos.

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 aplicável, tendo em vista que não existem condenações transitadas em julgado nos últimos 5 anos nos quais o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários seja parte.

b. *Valores, bens ou direitos envolvidos*

Não aplicável, tendo em vista que não existem condenações transitadas em julgado nos últimos 5 anos nos quais o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários seja parte.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração

O diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, acima qualificado, declara ainda:

a. Que não há 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, assim como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;

b. Que não há 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. Que não há impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d. Que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e. Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e

f. Que não tem contra si títulos levados a protesto.

Daniel Mathias Alves Pinto