

GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(informações prestadas com base nas posições de 30/12/2022)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:	As declarações de ambos os diretores contemplando os itens (a) e (b) desta seção estão anexas ao presente formulário na forma de Anexo A .
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	
2. Histórico da empresa¹	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	<p>A Galapagos Investments Solutions Ltda. (“<u>GIS</u>” ou “<u>Sociedade</u>”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.158.123/0001-37, foi constituída em 28 de novembro de 2017, tendo como sócios fundadores pessoas físicas com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais, sobretudo na atividade de consultoria de investimentos com foco em <i>family offices</i> e investidores institucionais.</p> <p>Em 17 de junho de 2022, a totalidade das cotas emitidas pela Sociedade foi adquirida pela Galapagos Wealth Management Gestão de Investimentos LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.438.570/0001-84 (“<u>Galapagos WM</u>”), tendo os sócios fundadores assumido cargos estratégicos na direção da Sociedade.</p>

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

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 1 de 37

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	Em 17 de junho de 2022, os antigos sócios Diego Gatto Condado, Relton Rodrigues da Silva, Lívia Sakimoto Shie, Rone Ferreira de Almeida, Silvio Luiz dos Santos, Herbert Ricardo Higashi e Rafael Oliveira de Souza e Silva transferiram integralmente todas as quotas de suas titularidades à sociedade Galapagos Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda. Ato contínuo, a Sociedade passou a ser detida por uma única sócia, a Galapagos WM.
b. escopo das atividades	Não houve alterações no escopo das atividades.
c. recursos humanos e computacionais	Em relação aos recursos humanos, houve a contratação de mais dois analistas para o Departamento de Gestão de Recursos. Cabe destacar que o Departamento de Gestão de Riscos e Compliance também foi reforçado com o compartilhamento da estrutura de recursos humanos com as demais sociedades do Grupo Galapagos, contando com 10 (dez) colaboradores. No que se refere aos recursos computacionais, não houve alterações relevantes.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	Houve a elaboração da Política de Boas Práticas e ASG e alterações relevantes na Política de Gestão de Riscos com o objetivo de adaptá-la às Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez para os Fundos 555 publicadas pela AN-BIMA, as quais entraram em vigor em 01/12/2021. As demais políticas e manuais foram objeto de revisão ordinária pelo Departamento de Gestão de Riscos e Compliance sem que haja alterações relevantes.
3. Recursos humanos²	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	01 (um).
b. número de empregados	10 (dez).
c. número de terceirizados	00 (zero).
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de	Diego Gatto Condado (CPF/ME nº 369.263.648-26)

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

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 2 de 37

carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	Não há Auditores Independentes contratados.
a. nome empresarial	
b. data de contratação dos serviços	
c. descrição dos serviços contratados	
5. Resiliência financeira	
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários	Sim.
b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	O patrimônio líquido da empresa representa mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais), porém menos do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução ³	Esse item não é obrigatório, tendo em vista que a Sociedade está habilitada exclusivamente para o exercício da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários na categoria “Gestor 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.)	Gestão discricionária de recursos de terceiros por meio de fundos de investimento e distribuição das cotas dos fundos de investimento cuja gestão esteja sob responsabilidade da Sociedade.
b. tipos e características dos produtos admi-	Fundos de investimento em Cotas de Fundos de Investimento (ações e multimercado), Fundos de Investimento

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

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 3 de 37

nistrados 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.)	em Ações, Fundos de Investimento Multimercado e Fundos de Investimento em Renda Fixa.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	Cotas de fundos de investimento, títulos públicos, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos, letras financeiras, debêntures simples, notas comerciais, certificados de depósito bancário e ações.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Sim.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:	
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	<p>Não há outras atividades desenvolvidas pela Sociedade que não sejam de administração de carteira de títulos e valores mobiliários e distribuição das cotas dos fundos de investimento cuja gestão esteja sob responsabilidade da Sociedade.</p> <p>Convém ressaltar que de acordo com a regulamentação em vigor, não há qualquer conflito de interesse entre tais atividades.</p>
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.	<p>A Sociedade é controlada unicamente pela Galapagos WM, sócia que detém 100% (cem por cento) das quotas emitidas pela GIS.</p> <p>Neste sentido, a Galapagos WM possui como objeto social a prestação de serviços de administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimento ou outros ativos, exclusivamente de titularidade de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, na categoria de gestor de recursos bem como exerce serviços de consultoria e assessoria a terceiros, em matéria financeira e de negócios em geral que não compreendam a seleção e gestão de valores mobiliários ou de qualquer outra atividade que dependa de autorização por órgãos da administração pública. Desta forma, eventuais atividades com potencial conflito de interesse com as exercidas e desenvolvidas pela GIS serão imediatamente enviadas</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 4 de 37

ao Diretor de *Compliance* que, por sua vez, endereçará o conflito dentro do permitido na legislação vigente ou recusará a operação.

Ademais, a Galapagos WM detém participação societária direta também na Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Volcano, sociedade anônima fechada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 72, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.332.327/0001-04 (“Volcano I”); Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Volcano II, sociedade anônima fechada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 72, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.615.622/0001-60 (“Volcano II”); Wiz Capital Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 66, 12º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.031.993/0001-33 (“Wiz Capital”); e GAM II Mineração Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 71, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.324.788/0001-27 (“GAM”).

- (i) A Volcano I e a Volcano II são empresas nas quais a Galapagos WM detém 100% (cem por cento) do capital social e são securitizadoras de créditos financeiros em operação. A aquisição de valores mobiliários emitidos pelas referidas empresas somente poderá ocorrer em condições de mercado e caso seja permitida dentro da legislação e regulamentação vigentes, podendo tais operações ser vedadas pelo Diretor de Compliance.
- (ii) A Wiz Capital é empresa na qual a Galapagos WM detém 100% (cem por cento) do capital social e se trata de uma gestora de recursos de terceiros especializada na gestão de ativos ilíquidos. Considerando que a Wiz Capital é gestora de recursos de terceiros especializada na gestão de ativos ilíquidos, não se vislumbram conflitos de interesses relevantes entre as atividades da

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 5 de 37

	<p>GIS e da Wiz Capital.</p> <p>(iii) Já a empresa GAM, na qual a Galapagos WM possui 50% (cinquenta por cento) do capital social, tem como objeto social a aquisição e desenvolvimento de direitos minerários. Neste sentido, não se vislumbram conflitos de interesses entre as atividades da GAM e da GIS bem como inexistente planejamento para atuação em conjunto destas duas atividades. Eventualmente, poderá haver conflito de interesses na atividade de seleção e aquisição de ativos ou direitos creditórios no mercado de mineração caso estes tenham alguma relação com a GAM. Tais situações deverão ser obrigatoriamente submetidas ao Diretor de <i>Compliance</i> que analisará caso a caso, podendo vetar qualquer negociação se constatado o conflito de interesses que não seja possível de endereçar dentro da legislação e regulamentação vigentes.</p> <p>Por sua vez, a Galapagos Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 72, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.879.273/0001-06 (“<u>Galapagos Participações</u>”) detém participação direta na Galapagos Investimentos IV Ltda., sociedade limitada, com sede no Estado e Cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, cj. 72, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 46.423.180/0001-15 (“<u>Galapagos IV</u>”); na Volcano Gestão e Cobrança Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.202.261/0001-05 (“<u>Volcano Cobrança</u>”) e na Energy SPE I Investimentos e Participações S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.914.925/0001-98 (“<u>Energy SPE</u>”), todas com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, cj. 72, Jardim Paulistano, CEP 01.452-001.</p> <p>(i) A Galapagos IV é empresa cujo capital social é integralmente detido pela Galapagos Participações e cujo objeto social é a participação em outras sociedades exceto holdings. Neste sentido, a Galapagos IV não realiza atividades com potencial</p>
--	---

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 6 de 37

	<p>conflito de interesse com as exercidas e desenvolvidas pela GIS.</p> <p>(ii) A Volcano Cobrança é uma empresa cujo capital social é integralmente detido pela Galapagos Participações e cujo objeto social é a prestação de serviços de consultoria na recuperação de ativos judiciais. Atualmente, a Volcano Cobrança não possui relação comercial ou contratual com a GIS, sendo certo que, caso venha a existir referido vínculo contratual, deverá observar as políticas da GIS, obedecendo assim, os padrões mercadológicos.</p> <p>(iii) A Energy SPE possui como objeto social a atividade de holding e de sociedade não operacional. Desta forma, não se vislumbram conflitos de interesses entre as atividades da Energy SPE e da GIS. Atualmente, a Energy SPE não possui relação comercial com a GIS.</p> <p>A Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, cj. 71, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.706.879/0001-88 (“<u>Galapagos Capital</u>”) possui participação direta nas empresas PX Consultoria Ativos Judiciais, sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 71, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.251.632/0001-05 (“<u>PX</u>”); na Log Energia Comercializadora S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conj. 72, sala A, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.042.149/0001-00 (“<u>LOG</u>”); na Voltera Holding S.A., sociedade anônima fechada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, cj. 72, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.291.590/0001-04 (“<u>Voltera Holding</u>”); na Grafeno Holding S.A., sociedade anônima fechada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 1º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.338.179/0001-03 (“<u>Grafeno</u>”); e na BRV 09 Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade</p>
--	---

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 7 de 37

	<p>limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tte. Negroao, nº 140, conjunto 141, Itaim Bibi, CEP 04530-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.902.818/0001-60 (“<u>BRV 09</u>”).</p> <p>(i) A PX é uma empresa com foco na gestão e cobrança de ativos judiciais, em especial, de precatórios. Atualmente, realiza função de consultoria especializada em fundo de direito creditório gerido pela Galapagos Capital, sendo certo que a referida contratação observa a regulamentação vigente do referido fundo, obedecendo, assim, os padrões mercadológicos.</p> <p>(ii) A LOG é uma comercializadora de energia e não se vislumbra nenhum conflito de interesses entre as atividades da LOG e da GIS, sendo que inexistente planejamento para atuação em conjunto das duas atividades. Eventuais situações que envolvam o mercado de energia em conjunto com a LOG deverão ser obrigatoriamente submetidas ao Diretor de <i>Compliance</i> que analisará caso a caso.</p> <p>(iii) A Voltera Holding é uma holding não operacional que detém participação em duas sociedades operacionais, quais sejam, a Voltera Comercializadora de Energia Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.552.880/0001-93 (“<u>Voltera Energia</u>”) e a Voltera Serviços e Consultoria em Energia Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.913.278/0001-95 (“<u>Voltera Serviços</u>”). Eventualmente, poderá haver conflito de interesses na atividade de consultoria de ativos ou direitos creditórios no mercado de energia caso estes tenham alguma relação com a Voltera. Estas situações deverão ser obrigatoriamente submetidas ao Diretor de Compliance que analisará caso a caso, podendo vetar qualquer negociação caso se constate conflito de interesses que não seja possível de endereçar dentro da legislação vigente.</p> <p>(iv) A Grafeno é uma empresa que administra contas de cobrança, dentre as quais contas vinculadas. Os termos finais de tais contratações deverão ser submetidas ao Diretor de Compliance que analisará caso a caso, podendo vetar qualquer</p>
--	--

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 8 de 37

	<p>abertura de conta caso se constate conflito de interesses e que não seja possível de endereçar dentro da legislação vigente.</p> <p>(v) A BRV 09 é empresa que tem por objeto a participação como investidora de recursos de empreendimento imobiliário residencial unifamiliar, enquadrado na categoria de Empreendimento Habitacional de Interesse Social. Atualmente, a BRV 09 não possui relação comercial com a GIS.</p> <p>Já a Galapagos Holding S.A. detém controle direto das seguintes sociedades: Galapagos Participações (acima qualificada); Galapagos Capital; Galapagos WM; e Galapagos Estruturação Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, cj. 72, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.574.988/0001-78 (“<u>Galapagos Estruturação</u>”).</p> <p>(i) A Galapagos Capital é uma sociedade cujo capital social é integralmente detido pela Galapagos Holding S.A. e seu objeto social constitui: na atividade de participação no capital social e nos resultados de outras sociedades; na prestação de serviços de administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimento ou outros ativos; e na prestação de serviços.</p> <p>(ii) A Galapagos WM é sociedade cujo capital social é detido 100% (cem por cento) pela Galapagos Holding S.A., e cujo objeto social é a gestão de carteiras administradas. Neste sentido, a Galapagos Wealth Management opera de maneira totalmente independente da GIS, bem como as empresas integrantes do seu grupo econômico, com segregação física dos escritórios, separação total da infraestrutura e dos administradores.</p> <p>(iii) A Galapagos Estruturação é sociedade cujo capital social é detido 100% (cem por cento) pela Galapagos Holding S.A., e cujo objeto social é a participação em outras sociedades, exceto holdings, a prestação de atividade de consultoria e assessoria econômica ou financeira.</p>
--	---

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 9 de 37

	<p>Para todos os fins, a GIS possui estrutura física e eletrônica segregadas das estruturas compartilhadas pelas demais sociedades; e os profissionais que atuam na área de seleção e gestão de ativos são totalmente independentes daqueles que atuam em outras sociedades do grupo econômico da Galapagos.</p> <p>Entretanto, reitera-se que, na eventualidade de surgirem potenciais conflitos de interesses entre as atividades de gestão de recursos de terceiros exercidas pela GIS e quaisquer outras desempenhadas por sociedades integrantes do grupo econômico Galapagos, o Diretor de Compliance deverá ser imediatamente informado, o qual deverá endereçar o conflito dentro do permitido na legislação e regulamentação vigentes, ou no limite, caso não seja possível endereçar tal conflito, recusar a transação.</p>
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ 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)	<p>Fundos de Investimento (Investidores Qualificados): 25 Fundos de Investimento (Investidores Não Qualificados): 174</p> <p>Total: 199</p>
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	60
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	14
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	7
vi. regimes próprios de previdência social	1
vii. seguradoras	1
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0

⁴ 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.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 10 de 37

x. fundos de investimento	6
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	110 (Distribuição por Conta e Ordem)
c. recursos financeiros sob administração	R\$5.181.772.457,54
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$0,00
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	1. R\$2.029.158.577,71 2. R\$611.334.755,71 3. R\$596.282.175,91 4. R\$323.095.529,91 5. R\$307.131.417,67 6. R\$191.179.519,91 7. R\$150.005.764,32 8. R\$132.690.970,69 9. R\$130.299.067,15 10. R\$74.550.147,43
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$1.774.817,61
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$1.077.490.894,64
iii. instituições financeiras	R\$0,00
iv. entidades abertas de previdência complementar	R\$0,00
v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$3.951.348.463,33
vi. regimes próprios de previdência social	R\$262.518,28
vii. seguradoras	R\$20.293.146,40
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	R\$0,00
ix. clubes de investimento	R\$0,00
x. fundos de investimento	R\$95.138.098,58
xi. investidores não residentes	R\$0,00
xii. outros (especificar)	R\$35.464.518,70 (Distribuição por Conta e Ordem)
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$14.580.843,00
b. debêntures e outros títulos de renda fixa	R\$110.519.758,82

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 11 de 37

emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$379.570.249,29
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$692.716.506,07
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$25.047.233,86
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$0,00
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$41.748.943,04
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$2.066.214.197,55
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$1.009.784.707,99
j. derivativos (valor de mercado)	R\$0,00
k. outros valores mobiliários	R\$0,00
l. títulos públicos	R\$825.540.357,52
m. outros ativos	R\$16.049.660,40
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	Esse item não é aplicável.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações a serem fornecidas.
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	<p>A Galapagos WM é a controladora direta da Sociedade.</p> <p>A Galapagos Holding S.A. detém 100% (cem por cento) das cotas emitidas pela Galapagos WM, sendo, portanto, a controladora direta desta sociedade. Neste sentido, em conjunto com a Galapagos WM, as sociedades Galapagos Capital, Galapagos Estruturação e Galapagos Participações são sociedades de controle comum detidas pela Galapagos Holding S.A.</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 12 de 37

	<p>Por último, as sociedades controladoras diretas da Galapagos Holding S.A., em conjunto com a Galapagos International LLC (sediada no U.S.A.) e a Galapagos Holding Financeira Ltda. (CNPJ/ME nº 42.255.769/0001-09) são:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Galapagos Capital Control Participações S.A. (CNPJ/ME nº 34.987.844/0001-90); (ii) Galapagos Capital Partnership Participações S.A. (CNPJ/ME nº 34.944.422/0001-37); e (iii) Galapagos Capital Partnership II Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 35.593.175/0001-34))
b. controladas e coligadas	Não há sociedades controladas e coligadas.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há participações da GIS em outras sociedades do grupo.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não há outras sociedades do grupo que participem na empresa além daquelas citadas no item 7.1 a acima.
e. sociedades sob controle comum	<p>Companhia Securitizadora Volcano - CNPJ 39.332.327/0001-04.</p> <p>Companhia Securitizadora Volcano II - CNPJ 39.615.622/0001-60.</p> <p>Wiz Capital Gestora de Recursos Ltda. - CNPJ 09.031.993/0001-33.</p> <p>GAM II Mineração Ltda. - CNPJ 39.324.788/0001-27</p>
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.	Informação não obrigatória.
8. Estrutura operacional e administrativa⁵	
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	Além da Alta Administração, a estrutura administrativa da Sociedade é formada pelos seguintes comitês e departamentos:

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

	<p><u>Comitê de Gestão</u> Tem como atribuições a definição da estratégia de investimento dos fundos sob gestão, por meio de decisões de investimento e desinvestimento tomadas de acordo com as respectivas políticas de investimento dos veículos geridos e as políticas internas da Sociedade; e a determinação do voto a ser proferido pela Sociedade nas assembleias gerais, na qualidade de representante dos Fundos de Investimento sob gestão da Sociedade. É presidido pelo Diretor de Gestão de Recursos.</p> <p><u>Comitê de Risco, Compliance e PLDFT</u> São tratados assuntos relacionados à conformidade da Sociedade com as suas normas internas, assim como com àquelas publicadas pela CVM e pela ANBIMA. Aborda também a atualização e treinamento dos colaboradores, a avaliação da eficácia dos controles internos adotados e da necessidade de aperfeiçoamento, assim como a análise de eventuais falhas identificadas. É o organismo responsável por deliberar sobre processos e fatores de riscos relacionados à prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O referido comitê também aborda assuntos relacionados à gestão de riscos, inclusive a revisão dos parâmetros atuais de risco das carteiras dos fundos geridos, testes de aderência e medidas a serem tomadas em caso de violação dos limites de riscos. É presidido pelo Diretor de Gestão de Riscos ou pelo Diretor de Compliance.</p> <p><u>Departamento Técnico</u> A atribuição do Departamento Técnico é a realização de análises técnicas de títulos e valores mobiliários adequadas às perspectivas de atuação da GIS no mercado, provendo à área de gestão de recursos com subsídios para a tomada de decisões de investimento e desinvestimento no âmbito da atividade de gestão de recursos de Fundos de Investimento exercida pela GIS.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p><u>Comitê de Gestão</u> Periodicidade: Mensal Membros: Diretor de Gestão de Recursos; analistas da área de gestão de recursos; e Diretores de Gestão de Riscos e <i>Compliance</i>. Registro das Decisões: Ata.</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 14 de 37

	<p><u>Comitê de Risco, Compliance e PLDFT</u></p> <p>Periodicidade: Mensal. Membros: Diretores de Gestão de Riscos e <i>Compliance</i> e os analistas da área de gestão de riscos e <i>compliance</i>. Registro das Decisões: Ata.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria suas atribuições e poderes individuais</p>	<p><u>Silvio Luiz dos Santos</u> Cargo: Diretor Presidente Atribuições: presidir as reuniões da Diretoria; supervisionar a atuação de todos os Diretores, acompanhando os respectivos desempenhos e recebendo as prestações de contas; garantir que os demais Diretores atuem com a independência necessária nos termos da regulamentação aplicável ao objeto social da Sociedade, em especial da Resolução CVM 21, de 25 de fevereiro de 2021; orientar as atividades sociais e fazer executar a política estabelecida pela própria Diretoria; distribuir, entre os demais Diretores, atribuições nas diversas áreas operacionais e administrativas da Sociedade; gerir operacional e administrativamente a Sociedade; e dirimir dúvidas ou controvérsias surgidas na administração da Sociedade. Poderes Individuais: Possui amplos poderes para representar a Sociedade de forma geral, ativa e passivamente, perante terceiros, podendo assinar em nome da Sociedade sempre em conjunto com um outro diretor ou procurador devidamente constituído.</p> <p><u>Diego Gatto Condado</u> Cargo: Diretor de Gestão de Recursos, Distribuição e Suitability. Atribuições: é o responsável pelas atividades (i) de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e (ii) distribuição das cotas dos fundos de investimento geridos pela Sociedade, bem como pela adequação do perfil de investimento dos cotistas ao risco atribuído aos ativos distribuídos pela Sociedade, junto à Comissão de Valores Mobiliários e às entidades autorreguladoras. Poderes Individuais: Possui amplos poderes para representar a Sociedade de forma geral, ativa e passivamente, perante terceiros, podendo assinar em nome da Sociedade sempre em conjunto com um outro diretor ou procurador devidamente constituído.</p> <p><u>Rogério Toledo Goulart</u> Cargo: Diretor de Gestão de Riscos</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 15 de 37

	<p>Atribuições: é o responsável pela atividade de gestão de riscos no âmbito das carteiras de títulos e valores mobiliários administradas pela Sociedade perante a Comissão de Valores Mobiliários e entidades autorreguladoras.</p> <p>Poderes Individuais: Possui amplos poderes para representar a Sociedade de forma geral, ativa e passivamente, perante terceiros, podendo assinar em nome da Sociedade sempre em conjunto com um outro diretor ou procurador devidamente constituído.</p> <p><u>Rafael Oliveira de Souza e Silva</u> Cargo: Diretor de <i>Compliance</i> e PLDFT Atribuições: é o responsável pela atividade de gestão de riscos, <i>Compliance</i> e PLDFT no âmbito da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, perante a Comissão de Valores Mobiliários e entidades autorreguladoras.</p> <p>Poderes Individuais: Possui amplos poderes para representar a Sociedade de forma geral, ativa e passivamente, perante terceiros, podendo assinar em nome da Sociedade sempre em conjunto com um outro diretor ou procurador devidamente constituído.</p> <p><u>Miguel Russo Neto</u> Cargo: Diretor Financeiro Atribuições: é o responsável pelas finanças da Sociedade, inclusive para fins fiscais.</p> <p>Poderes Individuais: Possui amplos poderes para representar a Sociedade de forma geral, ativa e passivamente, perante terceiros, podendo assinar em nome da Sociedade sempre em conjunto com um outro diretor ou procurador devidamente constituído.</p>
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	<p>Informação não obrigatória.</p>
<p>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:</p>	
<p>a. nome</p>	<p>Diego Gatto Condado</p>

b. idade	34 anos
c. profissão	Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte	CPF/ME nº 369.263.648-26
e. cargo ocupado	Diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, distribuição de cotas de FI e suitability
f. data da posse	02/09/2021
g. prazo do mandato	Indeterminado.
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A
a. nome	Rafael Oliveira de Souza e Silva
b. idade	32 anos
c. profissão	Advogado
d. CPF ou número do passaporte	CPF/ME nº 364.170.088-43
e. cargo ocupado	Diretor responsável pelas atividades de controles internos/ <i>compliance</i> e política de PLDFT.
f. data da posse	02/09/2021
g. prazo do mandato	Indeterminado.
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A
a. nome	Rogério Toledo Goulart
b. idade	50 anos
c. profissão	Engenheiro Civil
d. CPF ou número do passaporte	CPF/ME nº 269.175.408-11
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão de Riscos
f. data da posse	19/09/2022
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	Diego Gatto Condado
a. currículo contendo as seguintes informações	
i. cursos concluídos;	Graduação em Ciências Atuariais -Universidade de São Paulo (USP) – 2010 <i>Master Business Administration</i> em Análise Econômica –

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 17 de 37

	Universidade de São Paulo (USP) - 2014
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CGA – ANBIMA CPA-20 - ANBIMA
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: <ul style="list-style-type: none"> 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>Nome da Empresa: Galapagos Investments Solutions Ltda.</p> <p>Cargo: Diretor de Gestão de Recursos</p> <p>Funções inerentes ao Cargo: gestão das carteiras dos fundos de investimento geridos pela sociedade, sendo responsável pelas decisões de investimento e desinvestimento relacionadas a tais carteiras.</p> <p>Atividade Principal da Empresa: Gestão de recursos de terceiros.</p> <p>Data de Entrada do Cargo: 02/09/2021.</p> <p>Data de Saída do Cargo: N/A</p> <p>Nome da Empresa: Galapagos Investments Solutions Ltda.</p> <p>Cargo: Diretor sem Designação Específica.</p> <p>Funções inerentes ao Cargo: representação da sociedade ativa e passivamente perante terceiros.</p> <p>Atividade Principal da Empresa: Gestão de recursos de terceiros.</p> <p>Data de Entrada do Cargo: 16/11/2017.</p> <p>Data de Saída do Cargo: 02/09/2021.</p>
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	Rafael Oliveira de Souza e Silva
a. currículo contendo as seguintes informações	
i. cursos concluídos;	Graduação em Direito – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) – 2013; e Pós-graduação em Direito Empresarial – Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) – 2015.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CPC-F (LEC)
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: <ul style="list-style-type: none"> nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	<p>Nome da Empresa: Galapagos Investments Solutions Ltda.</p> <p>Cargo: Diretor de Compliance e PLDFT</p> <p>Funções inerentes ao Cargo: Coordenação das rotinas de Compliance, gestão de riscos e PLDFT, sendo responsável pela fiscalização das ações conduzidas no âmbito de tais áreas, assim como pela implementação de melhorias nas</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 18 de 37

<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	<p>regras, procedimentos e controles internos correlatos. Atividade Principal da Empresa: Gestão de recursos de terceiros. Data de Entrada do Cargo: 02/09/2021 Data de Saída do Cargo: N/A Nome da Empresa: Ecclissato, Caverni e Albino Neto Advogados Associados – EFCAN Advogados Cargo: Advogado Associado Funções inerentes ao Cargo: Coordenação de trabalhos na área de mercado de capitais e bancário. Atividade Principal da Empresa: Prática Jurídica. Data de Entrada do Cargo: 01/02/2014 Data de Saída do Cargo: 01/10/2021</p>
<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>	<p>Rogério Toledo Goulart</p>
<p>a. currículo contendo as seguintes informações</p>	
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>Graduação em Engenharia Civil – Universidade de São Paulo (USP-SP) – 1995 Mestre em Engenharia Civil – Universidade de São Paulo (USP-SP) - 2005</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>N/A</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>Nome da Empresa: Grupo Galapagos Capital Cargo: Partner e Chief Risk Officer Funções inerentes ao Cargo: Responsável pelo controle de riscos da Galapagos Capital e empresas pertencentes ao seu conglomerado. Atua na definição dos critérios para a concessão de crédito e dos processos de cobrança, gerenciando o processo decisório de crédito. Atividade Principal da Empresa: Gestão de recursos de terceiros e estruturação de produtos de investimento. Data de Entrada do Cargo: 01/04/2022 Data de Saída do Cargo: N/A</p> <p>Nome da Empresa: PagSeguro Internet S.A. Cargo: Diretor de Riscos, Crédito, Cobrança e Modelagem Funções inerentes ao Cargo: Responsável pelas equipes de controle dos riscos de mercado, crédito, liquidez, operacional e sócio ambiental, gestão de capital, <i>compliance</i> e controles internos, de forma integrada aos times de crédito, cobrança e modelagem, perante a alta administração do conglomerado</p>

prudencial, ao qual a PagSeguro integra-se. Teve por principais atividades a gestão integrada dos riscos e suas respectivas reservas prudenciais, a análise e concessão de crédito, os processos de cobrança e o desenvolvimento de modelos analíticos que embasam e suportam as ações acima descritas.

Atividade Principal da Empresa: Intermediação de pagamento por cartão.

Data de Entrada do Cargo: 01/09/2020

Data de Saída do Cargo: 01/04/2022

Nome da Empresa: Banco Inter S.A.

Cargo: Diretor de Crédito, Riscos e Modelagem

Funções inerentes ao Cargo: Responsável pelas equipes de controle dos riscos de mercado, crédito, operacional e sócio ambiental, perante ao Conselho da Instituição e ao Banco Central. Gestor da equipe de desenvolvimento de modelos analíticos voltados à definição da qualidade dos tomadores de crédito, estimação de renda, fraudes, marketing, mercado de capitais e projeções financeiras de retorno sobre o capital. Responsável pelo desenvolvimento e gestão das linhas de crédito pré-aprovadas e das equipes de análise de crédito tradicional, atuando nos mercados de pessoas físicas e jurídicas.

Atividade Principal da Empresa: Banco Múltiplo com Carteira Comercial

Data de Entrada do Cargo: 01/01/2019

Data de Saída do Cargo: 31/07/2020

Nome da Empresa: Banco Safra S.A.

Cargo: Superintendente Geral da Área de Planejamento e Controle

Funções inerentes ao Cargo: Gestão da equipe responsável pela definição das metas comerciais e dos programas de remuneração variada para o segmento *Corporate Bank*. *Liaison Officer* responsável pela coordenação dos esforços comerciais direcionados ao cumprimento dos objetivos de negócio definidos pelo acionista. Fornecimento de inteligência estratégica às equipes comerciais, setoriais e de produtos. Maximização dos resultados através da pesquisa e exploração de oportunidades de rentabilização dos ativos sob gestão e otimização da base comercial instalada.

Atividade Principal da Empresa: Banco Múltiplo com Carteira Comercial

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 20 de 37

	<p>Data de Entrada do Cargo: 01/04/2017 Data de Saída do Cargo: 01/01/2019</p>
<p>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:</p>	<p>Trata-se da mesma pessoa indicada no item 8.4 acima.</p>
a. currículo contendo as seguintes informações	
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>	
a. quantidade de profissionais	06 (seis)
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>Diretor de Gestão de Recursos: Gestão e análise de carteiras; alocação de recursos; aprovação da aquisição de ativos nas reuniões do Comitê de Gestão para cada Fundo de Investimento; seleção de ativos para composição das carteiras sob gestão; e tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos.</p> <p>Gerente: Coordenação das rotinas operacionais do Departamento de Gestão de Recursos.</p> <p>Analistas: Boletagens de operações ativas e passivas, controle do fluxo de caixa, elaboração de relatórios gerenciais, cadastro de fundos investidos e controle de enquadramento das carteiras dos fundos de investimento geridos pela Sociedade.</p>
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>Sistemas de Informação</p> <p><u>Sistema Quantum Axis:</u></p>

	<p>Plataforma <i>web</i> que possibilita acessar, analisar, comparar e acompanhar informações financeiras em formato interativo. O sistema coloca à disposição dos usuários ferramentas de análise e um abrangente banco de dados com informações de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ações e Empresas • Derivativos • Empresas de Capital Fechado • Fundos de Investimento - FI • Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC • Fundos de Investimentos Imobiliários - FII • Fundos de Investimentos em Participações – FIP • Índices e Moedas • Previdência • Renda Fixa <p><u>Plataforma Reuters Eikon:</u></p> <p>Traz cotações em tempo real da B3 e das principais bolsas internacionais. São informações sobre ações, moedas, taxas de juros e de crédito, derivativos e renda fixa. Dados macroeconômicos de 27 (vinte e sete) países e atualização dinâmica de indicadores como PIB, contas nacionais, emprego, índices de preços, balança comercial, reservas, finanças públicas, juros entre outras funcionalidades; Acesso a cotações de <i>Treasuries</i>, <i>Libor</i>, moedas à vista e outros dados estratégicos; Do mercado de commodities, traz preços agrícolas, de metais e petróleo.</p> <p><u>Rotinas e Procedimentos Envolvidos</u></p> <p>Realização de reuniões do comitê, monitoramento de dados setoriais, participação nos comitês de gestão, modelagem de empresas/fundos e setores, apresentação de <i>cases</i> de investimento, acompanhamento dos ativos nas carteiras dos fundos de investimento e operacionalização das decisões de investimento e desinvestimento.</p>
<p>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:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>03 (três).</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 22 de 37

<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Diretor de <i>Compliance</i>/PLDFT: desenvolvimento de atividades de natureza gerencial e operacional. Especificamente no tocante à área de <i>Compliance</i>, incluem: (i) validar todas as políticas, rotinas e procedimentos vigentes na Sociedade, adequando-os, quando necessário, às normas e instruções dos órgãos reguladores; (ii) elaborar e implementar o programa de treinamento dos colaboradores da Sociedade e monitorar o cumprimento, por todos os colaboradores, das políticas da Sociedade; (iii) conduzir a avaliação dos casos em que forem constatados indícios de descumprimento das políticas e normas legais, assim como aplicar as sanções cabíveis; e (iv) avaliar previamente os clientes, prestadores de serviço, parceiros, colaboradores e contrapartes a fim de se certificar da sua idoneidade, reputação e capacidade operacional.</p> <p>Analistas: Gestão das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, monitorando a política e seus procedimentos de forma a mitigar tais atividades, incluindo o processo de “Conheça seu Cliente”; manter atualizadas no <i>website</i> da GIS as políticas cuja publicidade é exigida, tanto pela Resolução CVM 21/21 como pelas regras autorregulatórias da AN-BIMA; auxiliar o diretor responsável pela área no monitoramento dos riscos associados ao cumprimento das normas regulatórias e autorregulatórias concernentes à atividade da GIS, bem como, analisar os riscos do oferecimento de novos produtos e serviços ou mesmo o início de relacionamento com clientes que envolvam determinado grau de risco; realizar o acompanhamento e atualização dos prazos e normas regulatórias aplicáveis à GIS e dispostas em sua agenda regulatória; disseminar as políticas e controles internos da Sociedade a todos os seus colaboradores; e dar suporte ao diretor da área na execução das atividades concernentes à área de <i>Compliance</i>.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p><u>Sistemas de Informação</u></p> <p><u>Compliasset</u> Trata-se de sistema de informações para controle, gerenciamento e registro das rotinas de <i>compliance</i>, conforme exigências da regulamentação e autorregulamentação em vigor. Tal sistema também disponibiliza comunicados</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 23 de 37

de alterações realizadas nas normas publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários e pela ANBIMA.

Soluções Serasa Experian

Trata-se de sistemas com banco de dados públicos e privados por meio do qual os colaboradores da Sociedade podem verificar dados cadastrais, processos judiciais e o enquadramento de pessoas expostas politicamente referentes a clientes, colaboradores, parceiros, prestadores de serviços e contrapartes, assim como seus respectivos beneficiários finais e representantes legais.

Rotinas e Procedimentos Envolvidos

A área de *Compliance* atuará ativamente no monitoramento das atividades exercidas pelos colaboradores da Sociedade. As rotinas e procedimentos internos que serão desenvolvidos pela área para consecução de seus objetivos consistem (i) no monitoramento periódico dos e-mails dos colaboradores da Sociedade, realizado pela área de Tecnologia e Informação; (ii) no acompanhamento das atividades desempenhadas pelos colaboradores da Sociedade a fim de identificar potenciais conflitos de interesses com as atividades da Sociedade, os quais, quando identificados, deverão ser administrados e eliminados; (iii) na realização de testes periódicos dos sistemas de informação da Sociedade, principalmente os mantidos em meios eletrônicos; e (iv) na administração de treinamentos, os quais abordarão as políticas internas da Sociedade, assim como a regulamentação e a legislação em vigor aplicável às atividades da Sociedade; (v) na elaboração e revisão de regras e procedimentos internos inerentes às atividades da Sociedade; (vi) na avaliação reputacional de clientes, colaboradores, contrapartes, parceiros e prestadores de serviços; (vii) na fiscalização do cumprimento das rotinas operacionais das demais áreas da Sociedade; (viii) no suporte a todas as áreas no que concerne a esclarecimentos de todos os controles e regulamentos internos; e (ix) no acompanhamento da conformidade das operações e atividades da Sociedade com as normas regulamentares (internas e externas) em vigor, definindo os planos de ação e monitorando o cumprimento de prazos e do nível de excelência dos trabalhos efetuados.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 24 de 37

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>Os recursos humanos e lógicos utilizados pela área de <i>Compliance</i> são completamente segregados daqueles destinados às estruturas utilizadas pela área de gestão de recursos, pelo departamento técnico e pela área de distribuição o que assegura a total independência necessária para que as atividades inerentes à área de <i>Compliance</i> sejam desempenhadas nos termos da regulamentação em vigor e das políticas internas da Sociedade. Ademais, o diretor responsável pela área possui total independência para tomar as decisões que julgar necessárias no âmbito da sua competência.</p>
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>03 (três).</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Diretor de Gestão de Riscos: Desempenha atividades de natureza diretiva, coordenando os trabalhos dos demais colaboradores do departamento, sendo responsável pela determinação de limites de risco e pela tomada de decisão na gestão dos limites determinados ou definidos nos regulamentos, na regulamentação em vigor ou em reuniões de comitê, tendo plena autonomia para praticar todo e qualquer ato que tenha como objetivo a manutenção das carteiras dentro dos limites, principalmente em caso de desenquadramentos.</p> <p>Gerente: Decomposição da exposição aos diversos fatores de risco da totalidade dos recursos administrados. Controle da estrutura temporal de fluxo de investimento, mensuração e controle de risco de <i>duration</i>. Mensuração da volatilidade dos ativos e exposição por mercado. Gestão dos riscos de liquidez (ativo e passivo) e de crédito relacionados aos ativos geridos.</p> <p>Analista: Suporte operacional para as atividades de gestão.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p><u>Sistemas de Informação</u></p> <p><u>Sistema Atlas HUB (Britech)</u></p> <p>Tem como objetivo a gestão de risco de mercado dos portfólios de investimento, incluindo, mas não se limitando a:</p>

- VaR Paramétrico, usando *forward looking risk analytics*, considerando todas as posições do portfólio;
 - VaR Monte Carlo, VaR Simulação História, Componente VaR, *Expected Shortfall*, *Tracking Error*, Contribuição ao risco;
 - Cenários de estresse BMF, cenários customizados pelo usuário, análises de sensibilidade;
 - Decomposição por setor, classes de ativo, tipo de instrumento, estratégias ou classes customizadas;
 - Explosão automática em ativos e decomposição do risco consolidado de fundo de fundos;
 - *Compliance* e gestão de regras de enquadramento; e
 - Banco de dados completo, atualizado diariamente, com instrumentos negociados no Brasil e México.
- Também é destinado para o cômputo de métricas de liquidez, concentração e estresse de fundos de investimento, que aplica em ativos domésticos:
- Risco de Liquidez para instrumentos de crédito privado, títulos públicos, renda variável, futuros e cotas de fundos ANBIMA;
 - Fator de Dispersão / Concentração de Cotistas;
 - Análise de concentração por emissor e produto;
 - Customização dos parâmetros de liquidez;
 - Teste de Stress: Ativo e Passivo;
 - Upload do histórico do passivo; e
 - Análise de todos os vértices solicitados pela ANBIMA.

Sistema i9 Aprimoramentos (*Software House*)

Possui ferramentas para a gestão dos riscos de mercado, liquidez e crédito, a saber:

Módulo de Gestão de Risco de Mercado:

Gerenciamento e controle de Risco de Mercado dos produtos financeiros. Possui o modelo de VaR, além das variáveis DIV01, gregas, GAP (MtM Equivalente) por Vencimento, Estresse Teste, VaR percentual, Exposição por Fator de Risco da carteira/fundo. Permite a análise de descasamento por fatores de risco através de consultas e gráficos.

Modelos de Tipificação:

- Modelos de Tipificação para medir a liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo: Anbima;

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 26 de 37

	<p>NDZ e Data de Liquidez (Cotização de Fundos, Data de Carência ou Vencimento Final).</p> <p>Grau de Dispersão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O grau de dispersão da propriedade das cotas. • Resgates e Obrigações do Fundo • Modelos para cálculo das obrigações e potenciais resgates dos fundos em cenários de normalidade de mercado e de estresse. <p>Testes de estresse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testes de estresse periódicos com cenários que levem em consideração, no mínimo, as movimentações do passivo, liquidez dos ativos, obrigações e a cotização do fundo. <p>Índice de Liquidez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Índice de Liquidez que demonstra no tempo a relação entre os ativos mais líquidos e os resgates estimados para os cenários de normalidade de mercado e de estresse. <p><u>Rotinas e Procedimentos Envolvidos</u></p> <p>Confecção de mapas de alocação de ativos por classe de risco em base diária; mensuração recorrente de sistema de controles em comitê; geração de relatórios de risco de mercado, crédito e liquidez. Quando detectados desenquadramentos ou riscos excessivos, são realizados alertas para a área de gestão e reportado aos gestores responsáveis para que as medidas necessárias sejam executadas. Gestão de risco operacional das atividades da Sociedade e do envolvimento dessa com terceiros.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de gestão de riscos é completamente segregada da área de gestão de recursos, do departamento técnico e da área de distribuição, possuindo recursos humanos e lógicos independentes. Ademais, o diretor responsável pela atividade de gestão de riscos possui ampla autonomia e discricionariedade para tomar as decisões que julgar cabíveis no âmbito da sua área de atuação.</p>
<p>8.11. Fornecer informações sobre a estru-</p>	<p>N/A.</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 27 de 37

<p>tura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>	
a. quantidade de profissionais	
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	02 (dois).
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>Diretor de Distribuição/Suitability: relacionamento institucional, reunião com clientes, prospecção de novos clientes, coordenação das atividades de distribuição/<i>suitability</i>, acompanhamento dos resultados das carteiras geridas pela Sociedade, participação da definição das estratégias e coleta de dados cadastrais e documentos de identificação de clientes.</p> <p>Analista: atividades de natureza operacional, tais como coleta de dados para cadastro de clientes, verificação de dados dos clientes em sistemas de informação, monitoramento dos cadastros de clientes e dos perfis de <i>suitability</i> entre outras.</p>
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	Os profissionais envolvidos na distribuição de cotas são submetidos a treinamentos quanto à implementação dos procedimentos internos para preservação da confidencialidade das informações, da política de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e das demais políticas internas da Sociedade, em períodos anuais. Os treinamentos são realizados sob a coordenação do Diretor de <i>Compliance</i> , o qual poderá também determinar a realização de treinamentos adicionais caso julgue necessário.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	<p>Os colaboradores da Área de Distribuição contam com serviços contratados pela Sociedade de Tecnologia da Informação e Assessoria Legal para suporte de suas atividades.</p> <p>A Área de Distribuição conta com computadores (com proteção de antivírus e <i>firewall</i>), serviço de e-mail, tele-</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 28 de 37

	<p>fonos com ligações gravadas, internet (<i>wifi</i> e rede), impressora para impressão e digitalização de documentos, servidor de acesso restrito a colaboradores autorizados e sistemas de informações para coleta de dados cadastrais e identificação de Pessoas Expostas Politicamente.</p>
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p><u>Sistemas de informação</u></p> <p><u>Soluções Serasa Experian</u> Trata-se de sistemas com banco de dados públicos e privados por meio do qual os colaboradores da Sociedade podem verificar dados cadastrais, processos judiciais e o enquadramento de pessoas expostas politicamente referentes a clientes, colaboradores, parceiros, prestadores de serviços e contrapartes, assim como seus respectivos beneficiários finais e representantes legais.</p> <p><u>Rotinas e Procedimentos</u> Diligência para elaboração e atualização de cadastros de clientes; verificação e atualização do perfil de investimento dos clientes e sua adequação ao risco inerente aos ativos distribuídos; preservação das informações confidenciais inerentes aos dados dos clientes; intercâmbio de informações inerentes ao cadastro e perfil de investimento dos clientes com os administradores fiduciários; e prospecção de novos clientes.</p>
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não há outras informações a serem fornecidas.</p>
<p>9. Remuneração da empresa</p>	
<p>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</p>	<p>A remuneração para prestação dos serviços de gestão da carteira de títulos e valores mobiliários dos fundos de investimento será calculada por meio da aplicação de um percentual sobre os ativos sob gestão (taxa de administração) e eventualmente por meio da aplicação de uma porcentagem sobre a rentabilidade das cotas que exceder o <i>benchmark</i> atribuído aos fundos de investimento (taxa de performance).</p>
<p>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:</p>	

a. taxas com bases fixas	98%
b. taxas de performance	2%
c. taxas de ingresso	0%
d. taxas de saída	0%
e. outras taxas	0%
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações a serem fornecidas.
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	<p>Em nome dos fundos de investimento geridos, a Sociedade poderá, eventualmente, contratar corretoras de câmbio, títulos e valores mobiliários para a intermediação das operações. Para tanto, a Sociedade possui política interna específica que determina que a seleção de tais prestadores de serviços deverá ser realizada por meio de um processo de análise com critérios objetivos, havendo a contratação daqueles que possuem o melhor desempenho no processo. A supervisão de tais prestadores de serviços é baseada de acordo com o risco atribuído a cada um, havendo ações mais rigorosas àqueles a que forem atribuído maior risco.</p> <p>Em relação aos demais prestadores de serviços que não prestem serviços diretamente aos fundos de investimento geridos, todos os contratos de terceiros são elaborados e analisados pela assessoria jurídica da Sociedade que verifica se os documentos atendem às normas legais e regulamentares aplicáveis à respectiva contratação. Adicionalmente, compete à área de <i>Compliance</i> validar a habilitação, capacidade técnica, estrutura de atendimento e experiência dos referidos prestadores de serviços contratados.</p>
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	<p>Para a aquisição de ativos, conforme aplicável, a Sociedade operará com distribuidoras ou corretoras de primeira linha, sempre buscando o melhor custo x benefício e transferindo para as carteiras dos fundos qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência da sua condição de gestora.</p> <p>Para a seleção das corretoras/distribuidoras, a equipe de gestão de recursos levará em consideração a qualidade (i) do <i>research</i> disponibilizado; (ii) da execução de ordens e do cancelamento e alteração de ordens não executadas;</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 30 de 37

	<p>(iii) da estrutura operacional, incluindo mas não se limitando a sistemas de informações, aplicativos, <i>homebroker</i>, sistemas de comunicação e atendimento ao cliente entre outros; e (iv) da troca de informações com a gestora. Esses aspectos serão confrontados com o custo dos serviços de corretagem informados com o objetivo de contratar o prestador com melhor custo x benefício.</p> <p>Além do mais, todas as notas de corretagem serão conferidas diariamente por funcionários da Sociedade com o objetivo de verificar se o valor que consta no documento corresponde ao valor acordado com a corretora/distribuidora contratada. A fim de minimizar custos, a Sociedade, antes de assinar o contrato com a corretora/distribuidora, irá negociar os preços promocionais que deverão ser aplicados às operações a serem realizadas pela Sociedade em nome dos fundos sob gestão.</p> <p>As corretoras/distribuidoras a serem contratadas deverão ser aprovadas e monitoradas, constantemente, pela área de <i>Compliance</i> com o objetivo de assegurar uma boa qualidade de serviço à Sociedade.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>Os Colaboradores não devem, direta ou indiretamente, nem para si nem para terceiros, solicitar, aceitar ou admitir dinheiro, benefícios, entretenimento, favores, presentes, promessas ou quaisquer outras vantagens que possam influenciar o desempenho de suas funções ou como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho.</p> <p>Os Colaboradores poderão aceitar, presentes, refeições ou outros benefícios sem prévia autorização do diretor da área 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\$3.000,00 (Três Mil Reais) distribuídos no curso normal dos negócios; (c) qualquer presente ou benefício até um valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais) habitualmente oferecidos na ocasião de um aniversário ou outra ocasião semelhante, que não seja incomum; (d) qualquer presente ou benefício com valor de até R\$3.000,00 (três mil reais); (e) presente de família ou amigos não ligados com os deveres e responsabilidades profissionais. Caso o benefício ou presente não se enquadrar nos dispostos acima, o Colabora-</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 31 de 37

	<p>dor poderá aceitá-lo mediante prévia autorização do diretor da área.</p> <p>Produtos ou serviços podem ser adquiridos através da prática de <i>Soft Dollar</i> somente se o uso principal da permuta auxiliar diretamente o gestor em seu processo de tomada de decisão de investimento, e não na administração da empresa gestora, como redução pontual de custos. Os serviços e produtos obtidos em razão dos contratos de <i>Soft Dollar</i> poderão beneficiar diretamente ou indiretamente alguns ou todos os Fundos geridos pela GIS e antes de serem utilizados deverão ser ratificados pelo Diretor de <i>Compliance</i>.</p> <p>Informações adicionais poderão ser encontradas no Código de Ética e Políticas Internas da Sociedade.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>Estratégias e planos de ação foram elaborados com o intuito de garantir que os serviços essenciais da Sociedade sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.</p> <p>O suporte para essa estrutura operacional é um corpo funcional capacitado com áreas de apoio, em especial o suporte de Tecnologia.</p> <p>Diariamente, todos os arquivos localizados na rede de arquivos da GIS são copiados, de maneira automática, para um <i>Hard Drive</i> externo e um armazenamento de nuvem externo (modalidade <i>back-up FULL</i>). O escritório conta com um servidor local em PC que armazena em <i>real time</i> todos os dados da operação para posterior <i>upload</i> para nuvem (cada 10 minutos).</p> <p>Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a GIS poderá continuar a funcionar por meio de <i>Home Office</i>, com <i>Notebooks</i> autorizados. A GIS conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponível a todos os colaboradores autorizados pelo Diretor de <i>Compliance</i> por meio do <i>Google Drive</i> (serviço de disco virtual que permite o armazenamento de arquivos em nuvem e possui aplicativos para sincronização para Windows, Mac e Android).</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e con-</p>	<p>A metodologia de gestão de risco de liquidez adotada pela Sociedade tem como objetivo estabelecer indicadores objetivos que procurem assegurar a compatibilidade</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 32 de 37

<p>troles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>entre a demanda por liquidez estimada e a oferta de liquidez estimada considerando análises consistentes dos ativos e dos passivos dos fundos de investimento geridos, assim como os respectivos mercados de atuação e as estratégias de gestão adotadas.</p> <p>O controle de liquidez do ativo é avaliado, geralmente, pelo valor negociado em mercado secundário, com base em dados históricos em uma determinada janela de tempo, devendo tal volume histórico, quando aplicável, ser descontado por um fator.</p> <p>O controle de liquidez do passivo é avaliado considerando os seguintes critérios: os valores de resgate esperados em condições ordinárias, o grau de concentração de cotas por cotista, os prazos para liquidação de resgates e o grau de concentração de distribuidores, além das características específicas de cada veículo de investimento.</p> <p>São estabelecidos em política ou por deliberação do comitê responsável limites gerenciais, operacionais e indicadores de <i>soft</i> e <i>hard limits</i>.</p> <p>Testes de estresses envolvendo o ativo e o passivo dos veículos são aplicados regularmente.</p> <p>Fundos exclusivos ou reservados terão o controle de liquidez customizado de acordo com o mandato outorgado pelo cliente à Sociedade.</p> <p>Informações adicionais poderão ser encontradas na Política de Gestão de Riscos da Sociedade.</p>
<p>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</p>	<p><u>Cadastro de Clientes</u></p> <p>A Sociedade adota a política de conhecer o seu cliente, por meio da qual obtém e verifica informações cadastrais de seus clientes, incluindo a origem e constituição do patrimônio, com o objetivo de cumprir com o disposto na Resolução CVM 50/21, conforme alterada. As informações cadastrais são arquivadas em uma ficha específica para cada cliente, a qual é atualizada periodicamente de acordo com a classificação de risco atribuída ao cliente. Previamente ao início de relacionamento com a Sociedade, todos os clientes deverão ser cadastrados.</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 33 de 37

	<p><u>Suitability</u></p> <p>A Sociedade possui metodologia própria para aferição do perfil de investimento dos clientes e para verificação da adequação dos produtos distribuídos ao referido perfil. A verificação ocorre por meio de um questionário a ser respondido pelo cliente que tem como finalidade avaliar (i) os objetivos de investimento do cliente; (ii) situação financeira do cliente; e (iii) conhecimento do cliente para compreensão dos riscos envolvidos no investimento nos produtos distribuídos pela Sociedade. Após o preenchimento do referido questionário e o resultado do perfil de investimento do cliente, os profissionais da Área de Distribuição da Sociedade verificam se o perfil de investimento do cliente é condizente com o risco atribuído às cotas de fundos de investimento distribuídas.</p> <p><u>Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo</u></p> <p>A Sociedade possui implementada em sua rotina política interna específica (Política de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) com procedimentos internos que objetivam o monitoramento, registro e acompanhamento de transações realizadas por clientes. Todos esses procedimentos deverão ser observados pelos profissionais da Área de Distribuição. O Diretor de <i>Compliance</i> da Sociedade atuará ativamente na disseminação e fiscalização do cumprimento das regras dispostas na referida política.</p> <p><u>Troca de Informações</u></p> <p>A Sociedade tem como rotina constante a troca de informações relacionadas a cadastro e monitoramento de transações de clientes com as instituições administradoras e custodiantes dos fundos de investimento geridos e distribuídos pela Sociedade. A referida troca de informação poderá ocorrer por meio de sistemas de informação, e-mail, conferências telefônicas e reuniões presenciais. Os colaboradores da GIS, no âmbito do processo de troca de informações, manterão a confidencialidade e o sigilo das informações a que tenham acesso e diligenciarão para que as referidas instituições administradoras e custodiantes façam o mesmo.</p>
<p>10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual</p>	<p>O endereço eletrônico da página da Sociedade na rede mundial de computadores é www.galapagoscapital.com</p>

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 34 de 37

podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	
11. Contingências⁶	
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:	Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Sociedade figure no polo passivo.
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
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:	Não há 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.
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há contingências a serem informadas.
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 há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Sociedade tenha figurado no polo passivo.
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
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 ad-	Não há 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

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outra atividade.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 35 de 37

<p>ministração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p>	<p>tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional.</p>
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
12. Declarações adicionais do administrador, atestando:	
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;	<p>A declaração contemplando as letras (a) a (f) deste item 12 está anexa a este Formulário na forma de Anexo B.</p>
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 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	

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 36 de 37

f. Títulos contra si levados a protestos.	
---	--

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:	DATA	PÁGINA
Isabelle Naomi	Rafael Souza e Silva	Rafael Souza e Silva	08/03/23	Página 37 de 37

ANEXO A

DECLARAÇÕES (ITEM 01 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA)

DECLARAÇÃO

(item 01 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021)

Para todos os fins e efeitos de direito, especialmente a fim de atender ao disposto no item 01 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 21"), **DIEGO GATTO CONDADO**, portador do RG nº 44.342.968 e inscrito no CPF/ME sob o nº 369.263.648-26, brasileiro, em união estável, atuário, domiciliado na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, 1º andar, conjunto nº 102, Torre Gaivota, CEP 05319-000, São Paulo/SP, na qualidade de Diretor responsável pela administração de carteira de títulos e valores mobiliários da **GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, 1º andar, conjunto nº 102, Torre Gaivota, CEP: 05319-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.158.123/0001-37 ("Sociedade"), DECLARA que reviu o Formulário de Referência (Anexo E da Resolução CVM 21) e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Sociedade.

São Paulo, 08 de março de 2023.



DIEGO GATTO CONDADO

DECLARAÇÃO

(item 01 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021)

Para todos os fins e efeitos de direito, especialmente a fim de atender ao disposto no item 01 do Anexo E da Resolução nº 21, 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21”), **RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA E SILVA**, brasileiro, natural de São Paulo - SP, casado, nascido em 03 de junho de 1990, advogado, portador do RG nº 30.862.778-7 – SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 364.170.088-43, domiciliado na Avenida Queiroz Filho nº 1.560 – 1º andar, conjunto nº 102, Torre Gaivota, bairro Vila Hamburguesa, na capital do Estado de São Paulo, CEP 05319-000, na qualidade de Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM 21 da **GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, 1º andar, conjunto nº 102, Torre Gaivota, CEP 05319-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.158.123/0001-37 (“Sociedade”), DECLARA que reviu o Formulário de Referência (Anexo E da Resolução CVM 21) e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Sociedade.

São Paulo, 08 de março de 2023.



RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA E SILVA

ANEXO B

DECLARAÇÕES (ITEM 12 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA)

DECLARAÇÃO


(item 12 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada)

Para todos os fins e efeitos de direito, especialmente a fim de atender ao disposto no item 12 do Anexo E da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada, **DIEGO GATTO CONDADO**, portador do RG nº 44.342.968 e inscrito no CPF/ME sob o nº 369.263.648-26, brasileiro, solteiro, atuário, domiciliado na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, 1º andar, conjunto nº 102, Torre Gaivota, CEP 05319-000, São Paulo/SP na qualidade de Diretor responsável pela administração de carteira de títulos e valores mobiliários da **GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, 1º andar, conjunto nº 102, Torre Gaivota, CEP 05319-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.158.123/0001-37, DECLARA que:

- a) não possui 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) não possui condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c) não há impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d) não há em seu nome inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e) não há em seu nome inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e

f) não há títulos contra si levados a protesto.

São Paulo, 08 de março de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego Gatto Condado', written over a horizontal line.

DIEGO GATTO CONDADO