



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

1. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES
Responsável pela atividade de Administração de Carteiras Nome: RICARDO PROPHETA MARQUES Data de início: 30/11/2017
Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos Nome: RONALDO LUIS KIYOSHI HIRATA Data de início: 08/07/2016
Ano de Referência deste Formulário: 2025
2. HISTÓRICO DA EMPRESA
2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa
A empresa foi fundada em 1998 para gerir os recursos próprios dos sócios fundadores da GP Investments. Em 2004, a GP Administração de Recursos iniciou a gestão de recursos de terceiros. O crescimento da empresa e as excelentes perspectivas do mercado motivaram a GP Investments a transformar a GP Administração de Recursos numa empresa com identidade própria, mudando seu nome para BRZ Investimentos. Esta passou a ser uma empresa com metas ambiciosas de crescimento e desempenho e com a cultura de atração e retenção de talentos através da meritocracia. Em 06 de março de 2020, os sócios executivos da Sociedade, já detentores indiretos de 49% do capital social da Sociedade, por meio do veículo RC Capital, adquiriram o restante da participação anteriormente detida indiretamente pela GP Investments, passando, a partir da referida data, a deterem indiretamente 100% do capital social da Sociedade. A Sociedade é focada em research e, principalmente no cliente, contando com uma família de produtos diferenciados e com um time experiente e motivado distribuído em 2 áreas: Fundos de Renda Fixa e Private Equity. A sinergia entre todas as áreas de atuação é um dos diferenciais da Sociedade, pois possibilita um intercâmbio de conhecimento e beneficia cada área individualmente.
2.2 Mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo
a. eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário Não houve mudanças nos últimos 5 anos.
b. escopo das atividades Não houve mudanças no escopo das atividades nos últimos 5 anos
c. recursos humanos e computacionais Não houve mudanças nos últimos 5 anos.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos A BRZ investimentos Ltda. atualiza seus manuais e políticas internas anualmente.
3. RECURSOS HUMANOS
3.1 Principais Informações
a. número de sócios: 14
b. número de empregados: 10
c. número de terceirizados: 2
d. Diretores Responsáveis pela Atividade de Administração de Carteiras:
Nome: RICARDO PROPHETA MARQUES Área de Atuação: 21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM Obtenção do Registro por: Certificação: CGA/CGE/CFG
e. Outras pessoas registradas na CVM como administradores de carteiras:
4. AUDITORES
4.1. Auditores independentes contratados



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Quantidade: 82	Recursos: R\$ 180.486.273,72
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais): Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras: Quantidade: 4	Recursos: R\$ 219.458.083,77
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Quantidade: 27	Recursos: R\$ 837.660.526,53
vi. Regimes Próprios de Previdência Social: Quantidade: 1	Recursos: R\$ 2.277.669,64
vii. Seguradoras: Quantidade: 1	Recursos: R\$ 22.499.766,17
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento : Quantidade: 218	Recursos: R\$ 1.027.648.322,95
xi. Investidores não Residentes: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
xii. Outros (Conta e ordem) : Quantidade: 3534	Recursos: R\$ 1.133.173.165,21
xiii. Informar apenas o total de recursos: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
c. totais	
Quantidade: 3867	Recursos: R\$ 3.423.203.807,99
d. Ativos financeiros no exterior	
Valor: R\$ 0,00	
e. Recursos financeiros administrados dos 10 (dez) maiores clientes	
1: R\$ 218.600.633,47	
2: R\$ 180.394.555,75	
3: R\$ 164.743.050,89	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

4: R\$ 93.951.383,47
5: R\$ 92.298.577,11
6: R\$ 88.201.777,24
7: R\$ 85.845.168,44
8: R\$ 78.540.821,84
9: R\$ 64.723.283,39
10: R\$ 53.937.097,42
6.4 Perfil dos recursos administrados, agregados por tipo:
a. Ações: Valor: R\$ 6.457.337,42
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: Valor: R\$ 262.376.880,85
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: Valor: R\$ 178.813.218,71
d. Cotas de fundos de investimento em ações: Valor: R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações: Valor: R\$ 1.356.512.913,60
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário: Valor: R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: Valor: R\$ 1.569.838.954,83
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa: Valor: R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento: Valor: R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado): Valor: R\$ 12.398.612,43
k. Outros valores mobiliários: Valor: R\$ 0,00
l. Títulos públicos: Valor: R\$ 36.805.890,15
m. Outros ativos:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 0,00
Total Valor: R\$ 3.423.203.807,99
6.5 Perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
A Sociedade não exerce a atividade de administração fiduciária.
6.6 Outras informações relevantes
n/a
7. GRUPO ECONÔMICO
7.1 grupo econômico em que se insere a empresa:
a. controladores diretos e indiretos;
Weigl Participações S.A.
RC Capital SA
b. controladas e coligadas
BRZ Gestão de Recursos Ltda.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
Weigl Participações S.A. - 92,00%
d. participações de sociedades do grupo na empresa
e. sociedades sob controle comum
BRZ Gestão de Recursos Ltda
7.2 Organograma
-
8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA
8.1 Estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
Diretoria: responsável pela representação legal da Sociedade e pela execução das deliberações da assembleia geral da Sociedade. Comitê de Risco: responsável por realizar o monitoramento e gerenciamento dos riscos inerentes à atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários, os requerimentos e diretrizes legais e regulatórias, bem como por regulamentar e supervisionar o cumprimento das regras contidas no Manual de Risco. Comitê de Ética e Compliance: responsável por definir os princípios éticos a serem observados pela Sociedade, promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no desenvolvimento das atividades da Sociedade, apreciar as denúncias e descumprimentos previstos no Manual de Ética e Compliance da Sociedade, garantir o sigilo dos denunciadores. Comitê de Avaliação de Corretoras: responsável por cadastrar, habilitar e selecionar as corretoras que estão aptas a operar em conjunto com a Sociedade. Avaliação periódica.
b. composição, frequência com que são realizadas as reuniões e a forma como são registradas as decisões de comitês.
Comitê de Risco: formado pelo sócio Ronaldo Hirata, Ricardo Monteiro e João Fernando Guimarães Paiva. Mensalmente o comitê de risco é convocado e a reunião é formalizada em ata. Comitê de Avaliação de Corretoras: formado pelo sócio Ronaldo Hirata e Ricardo Monteiro. O Comitê de Avaliação de Corretoras é convocado anualmente ou conforme demanda dos gestores. Comitê de Ética e Compliance: formado pelo Coordenador do Comitê, Ronaldo Hirata, e pelos Colaboradores Ricardo Saife Monteiro e João Fernando Guimarães Paiva. As reuniões ordinárias serão realizadas bimestralmente ou, extraordinariamente, quando convocadas pelo Coordenador do Comitê de Ética e Compliance. Todas as reuniões são formalizadas em ata.
c. atribuições e poderes individuais dos membros da diretoria
A diretoria é composta pelos srs.: Ricardo Profeta Marques, Ronaldo Luis Kiyoshi Hirata, José Antonio da Rosa Neto, Jaime Rogério Gomes Rangel, Ronaldo Candiev, Roberto Suarez, Pedro Rodrigues Morato. O Sr. Ricardo P. Marques é o responsável pela atividade de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

administração de valores mobiliários, em conformidade com a regulamentação vigente. O Sr. Ronaldo L. K. Hirata é o responsável pelas atividades de gestão de risco de valores mobiliários, cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e responsável pelo cumprimento da Instrução CVM 175/2022 e pelo cumprimento das normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro, em conformidade com a regulamentação vigente. Os Srs. José Antonio da Rosa Neto, Jaime Rogério Gomes Rangel, Roberto Suarez, Bruno Konishi, Ronaldo Candiev e Pedro Rodrigues Morato são diretores sem designação específica.	
8.2 Organograma da estrutura administrativa da empresa	
8.3 a 8.7 Diretores e Membros de Comitê	
Nome:	RICARDO PROPHETA MARQUES
Qualificação:	21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM - 30/11/2017
Profissão:	Engenheiro
Idade:	46
Outras atribuições na empresa:	Diretor Presidente
Cursos Concluídos:	Engenharia de Produção - USP
Certificação Profissional:	-
Experiências Profissionais:	Instituição: BRZ Investimentos Ltda. Período: 23/06/2010 Cargo: Diretor da Sociedade e responsável pela gestão dos fundos de Private Equity. Atividades desenvolvidas: Gestão de fundos de investimento
Nome:	Ronaldo Luis Kiyoshi Hirata DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO - 08/07/2016
Qualificação:	DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE - 08/07/2016 DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT) - 08/07/2016
Profissão:	Advogado
Idade:	44
Outras atribuições na empresa:	Diretor Financeiro
Cursos Concluídos:	Bacharel em direito - PUC-SP
Certificação Profissional:	-
Experiências Profissionais:	Instituição: BRZ Investimentos Ltda. Período: 15/04/2016 Cargo: Atuação como Chief Financial Officer (CFO) da Sociedade e diretor responsável pela gestão de risco de valores mobiliários, pelo cumprimento das normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e responsável pelo cumprimento da Instrução CVM 175/22 e outras regulamentações vigentes aplicáveis. Atividades desenvolvidas: Gestão de fundos de investimento.
8.8 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos:	
a. quantidade de profissionais: 13	
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	
- Definição do portfólio de investimentos; - Análise macroeconômica e microeconômica dos analistas; - Acompanhamento da execução das negociações; - Apresentação de resultados a investidores; - Gestão de Portfólios de Crédito Privado; - Análise de Crédito; - Estruturação e Originação de Produtos de Crédito Privado; - Recuperação e Gestão de Créditos Estressados; - Captação de recursos com investidores institucionais; - Estruturação de Fundos de Investimento em Participações; - Originação, avaliação, negociação e investimento em participação acionária em empresas; - Acompanhamento das empresas de portfólio; - Estruturação e negociação de dívidas para as empresas de portfólio; - Análise de oportunidades de fusão e aquisição para as empresas de portfólio; - Análise e negociação de oportunidades de desinvestimento das empresas de portfólio; - Relacionamento com e reporte para os investidores sobre o desempenho estratégico, econômico e operacional das empresas investidas.	
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

<p>A Sociedade possui em uso alguns sistemas que foram desenvolvidos de forma customizada e sistemas de mercado, abaixo segue a lista separando os sistemas customizados e sistemas de mercado: Sistemas Customizados 1. TIS: Sistema que guarda a posição das carteiras dos fundos da Sociedade; 2. CIS: Sistema de crédito; 3. BoleTIS: Sistema usado para boletar as ordens; 4. Planilhas de Apoio: Todas as planilhas que contenham alguma inteligência e que são necessárias para empresa. As ordens executadas pelos operadores são boletadas no sistema interno de controle de posições que são conferidas, após o fechamento do pregão, com as confirmações enviadas pelas corretoras onde as operações foram realizadas. Esse procedimento é automático e não depende de boletagem manual, estando totalmente interligado com o sistema Bloomberg. Diariamente as carteiras são conferidas através de relatório emitido pelo sistema interno que apura o resultado dos ativos individualmente. Este relatório é confrontado com as carteiras dos fundos. Não havendo divergências, liberamos as cotas geradas pelo administrador. Toda a conferência de posições com as devidas custódias é feita pelo administrador do fundo.</p>
8.9 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:
a. quantidade de profissionais: 4
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Acompanhamento e adaptação dos processos adotados pela Sociedade em razão das normas legais e regulamentares. Monitoramento dos produtos em relação às normas legais e regulamentares. Fiscalização dos serviços prestados por terceiros.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Em relação ao monitoramento dos produtos, o sistema de risco também verifica o enquadramento do fundo ao seu mandato. Caso haja violação, um e-mail automático é enviado para área de risco e o diretor responsável por risco e compliance.
d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
As linhas de reporte dos profissionais deste departamento são independentes da gestão de carteira de valores mobiliários, sendo que os mesmos se reportam diretamente ao diretor responsável pelo compliance.
8.10 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos
a. quantidade de profissionais: 3
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
(i)Garantir que os procedimentos e práticas adotados pelos profissionais estejam de acordo com os limites internos pré-estabelecidos e com aqueles recomendados pelos órgãos reguladores e pelos princípios éticos da Sociedade e do mercado; (ii)Monitoramento de risco das carteiras de valores mobiliários; (iii)Acompanhamento da gestão das carteiras de valores mobiliários vis-a-vis os seus respectivos mandatos.
c. sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Utilizamos o sistema de risco da Britech/Cyrnel, adaptado para as exigências da Sociedade. O sistema de risco é online para os fundos de ações e multimercado, fazendo com que qualquer violação dos limites de risco seja detectada e reportada automaticamente. O monitoramento de risco dos fundos de renda fixa é realizado no fechamento do dia. No fechamento do dia o relatório de risco é gerado e enviado aos gestores.
d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
O setor se mantém segregado na linha de reporte, na qual o setor se reporta apenas ao diretor de risco e compliance.
8.11 Informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas:
a. quantidade de profissionais: 4
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A Sociedade possui em uso alguns sistemas que foram desenvolvidos de forma customizada e sistemas de mercado, abaixo segue a lista separando os sistemas customizados e sistemas de mercado: Sistemas Customizados 1. TIS: Sistema que guarda a posição das carteiras dos fundos da Sociedade; 2. CIS: Sistema de crédito; 3. BoleTIS: Sistema usado para boletar as ordens; 4. Planilhas de Apoio: Todas as planilhas que contenham alguma inteligência e que são necessárias para empresa. As ordens executadas pelos operadores são boletadas no sistema interno de controle de posições que são conferidas, após o fechamento do pregão, com as confirmações enviadas pelas corretoras onde as operações foram realizadas. Esse procedimento é automático e não depende de boletagem manual, estando totalmente interligado com o sistema Bloomberg. Diariamente as carteiras são conferidas através de relatório emitido pelo sistema interno que apura o resultado dos ativos individualmente. Este relatório é confrontado com as carteiras dos fundos. Não havendo divergências, liberamos as cotas geradas pelo administrador. Toda a conferência de posições com as devidas custódias é feita pelo administrador do fundo.
c. Responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
Ricardo Saife Monteiro - O mesmo realiza atividades de Back Office há 10 anos em suporte às áreas de gestão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

8.12 Informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento:
a. quantidade de profissionais: 0
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Item não aplicável, pois a Sociedade não realiza a Distribuição de cotas de fundos de investimento.
c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Item não aplicável, pois a Sociedade não realiza a Distribuição de cotas de fundos de investimento.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
Item não aplicável, pois a Sociedade não realiza a Distribuição de cotas de fundos de investimento.
e. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Item não aplicável, pois a Sociedade não realiza a Distribuição de cotas de fundos de investimento.
8.13 Outras informações relevantes
-
9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que a empresa pratica
100% da receita da empresa é oriunda de taxa de administração e performance.
9.2 Distribuição percentual da receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, por tipo:
a. taxas com bases fixas: 95.00%
b. taxas de performance: 5.00%
c. taxa de ingresso: 0.00%
d. taxa de saída: 0.00%
e. outras taxas: 0.00%
9.3 Outras informações que a empresa julgue relevantes
-
10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS
10.1 política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
A Sociedade possui política para contratação de terceiros, voltada especificamente para a contratação de corretoras de valores mobiliários. Em relação a contratação de corretoras as mesmas devem obedecer elevados padrões éticos de negociação, cumprir fielmente os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis aos negócios realizados em bolsas de valores, com padrões altos de sigilo e registro das atividades praticadas, não contribuir para a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, ou para o uso de práticas não equitativas, conforme definidas na regulamentação em vigor, atuação eficiente para evitar ocorrências de conflitos de interesse, e em casos onde não exista a possibilidade de serem evitados tais conflitos, assegurar a Sociedade, aos fundos geridos pela Sociedade e a seus outros clientes tratamento justo e equitativo, de acordo com as regras e parâmetros estabelecidos.
10.2 Descrição de como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Os custos de transação com ações são monitorados diariamente, sendo a distribuição de volumes entre as corretoras ajustados de acordo com as metas previamente estabelecidas. Tais metas obedecem a critérios objetivos e negociais, tais como, custo de corretagem, qualidade do serviço de pesquisa oferecido, eventos diferenciados oferecidos e eventuais negociações em blocos em posições com menor liquidez. A aprovação de corretoras habilitadas junto a Sociedade obedece a critérios objetivos e, embora custo seja uma variável considerada na solicitação de aprovação de uma nova corretora, critérios como solidez, selos de qualidade, posição no ranking de negociação das bolsas, definem a aprovação ou rejeição da habilitação.
10.3 Regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc
Os presentes até R\$ 300 são aceitos e sorteados e demais itens, tais como cursos, viagens e outros não são aceitos. Soft dollar é aceito exclusivamente para o pagamento dos serviços de datafeeder usados pela Sociedade (tais como Bloomberg etc).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

10.4 Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
<p>Houve a migração de todo ambiente computacional da BRZ Investimentos Ltda., para um datacenter onde estão hospedados todos os servidores que anteriormente residiam no Data Center da própria BRZ, tais servidores são interligados com outro Data Center o qual já era utilizado para questões de contingência, através de um link ponto-a-ponto para conexão de rede. Há também em cada Data Center links de internet, sendo: DC de Contingencia com 20 Mbps e DC de produção com 50 Mbps, em ambas as pontas são empregadas a utilização de firewall com assinatura de UTM e o acesso que antes utilizava o protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) aberto diretamente para internet, passou a utilizar uma vpn ssl para aumentar o nível de segurança, dessa forma todos tem acesso ao ambiente da empresa de forma segura. O escritório físico da BRZ também conta com firewall UTM e um túnel vpn entre o escritório e o Data Center em que os servidores principais estão hospedados, possibilitando o acesso a rede de forma segura e transparente para todos os colaboradores que estiverem fisicamente no escritório.</p>
10.5 Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários
<p>O gerenciamento de liquidez dos Fundos é realizado considerando ativos que possuem mercado secundário desenvolvido. A saída da posição da carteira relativa aos títulos privados é considerada através do prazo médio do ativo com o fator redutor, de acordo com a metodologia adotada pela ANBIMA. Para aferir a adequação da liquidez de cada fundo à sua cotização e ao seu passivo, compara-se o perfil do ativo e do passivo por vértice (prazo) para monitorar a liquidez do ativo versus a movimentação esperada do passivo. O relatório de liquidez será gerado semanalmente pela equipe de gerenciamento de risco da Sociedade.</p>
10.6 Políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33 da Resolução CVM nº 21, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
<p>Item não aplicável, pois a Sociedade não realiza a Distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 da Resolução CVM nº 21
<p>www.brzinvestimentos.com.br</p>
11. CONTINGÊNCIAS
11.1 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa
<p>a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)</p>
<p>Levando-se em consideração a totalidade dos ativos e a continuidade dos seus negócios, a Companhia não figura no polo passivo de processos que possam ser relevantes para os negócios da empresa.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Levando-se em consideração a totalidade dos ativos e a continuidade dos seus negócios, a Companhia não figura no polo passivo de processos que possam ser relevantes para os negócios da empresa.</p>
11.2 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional
<p>a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)</p>
<p>O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não é parte em processos desta seara.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não é parte em processos desta seara.</p>
11.3 Outras contingências relevantes
<p>Não existem contingências relevantes.</p>
11.4 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que a empresa figurou no polo passivo
<p>a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)</p>
<p>Não existem respectivas condenações.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Não existem respectivas condenações.</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

11.5 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional
a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)
Não existem respectivas condenações.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não existem respectivas condenações.
12. DECLARAÇÕES
<p>Declaro que revi esse Formulário de Referência.</p> <p>Declaro 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 empresa.</p> <p>Acerca de questões na esfera administrativa, principalmente aquelas sujeitas ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC:</p> <p>Declaro que não sofri, nos últimos 5 (cinco) anos, punições decorrentes de processos administrativos relacionados à atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Também declaro que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.</p> <p>Acerca de questões na esfera criminal, principalmente aquelas ligadas ao sistema financeiro nacional:</p> <p>Declaro que não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.</p> <p>Acerca de questões na esfera civil, principalmente aquelas ligadas à direitos patrimoniais:</p> <p>Declaro que não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.</p> <p>Acerca da atual situação de crédito:</p> <p>Declaro que não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito.</p> <p>Acerca da regularidade junto às entidades administradoras de mercados organizados:</p> <p>Declaro que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.</p> <p>Acerca de meu conhecimento sobre títulos protestados:</p> <p>Declaro que não tenho títulos contra mim levados a protesto.</p>

Documento gerado eletronicamente e validado
por senha equivalente a assinatura.

Data: 31/03/2026 Assinatura: _____