



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

ICE ASSET MANAGMENTE BRAZIL LTDA.

Outubro/2025

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 Resolução, atestando que:

a. reviram o formulário de referência

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

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência

Haroldo Birsztein

Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

Os diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestam que reviram o formulário de referência e 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.

Haroldo Birsztein

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

Alexandre Gaeta Marinho Sathler

Diretor Responsável pela Gestão de Riscos, Compliance e PLD

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A ICE Asset Management Brazil Ltda (“ICE”) é uma gestora de recursos independente, com sede em São Paulo-SP inscrita no CNPJ Nº 61.197.121/0001-60. Fundada em 23/06/2025, pelos sócios Haroldo Birsztein e Andre Marcelo Causso Feola, profissionais de larga experiência no mercado financeiro e empresarial.

A ICE tem como objetivo gerar rentabilidade nos mercados, com foco estratégico em fundos multimercados, principalmente através de estratégias de títulos públicos e derivativos de taxas de juros, utilizando a experiência profissional de seus sócios e colaboradores.

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
Desde a constituição não ocorreram mudanças.
b. escopo das atividades
Desde a constituição não ocorreram mudanças das atividades da Gestora.
c. recursos humanos e computacionais
Em 09 de outubro de 2025 iniciou um novo colaborador para desenvolver as atividades de gestão de riscos e compliance.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos
Foram feitos ajustes pontuais nas políticas de KYC e Código de Ética afim de atender os apontamentos feitos pela Anbima.
3. Recursos humanos
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de sócios
2 (dois) sócios. 1. Haroldo Birsztein 2. André Marcelo Causso Feola
b. número de empregados
04 (quatro)
c. número de terceirizados
Não há empresas terceirizadas que dão apoio as atividades de gestão, compliance e risco.
d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução
Haroldo Birsztein CVM – Administrador e Gestão Fundos de Investimentos Prestação de Serviços de Administração de Carteiras ANBIMA de Fundamentos em Gestão – CFG Certificação de Gestores ANBIMA – CGA Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados – CGE
e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa
Haroldo Birsztein Administração e Gestão Fundos de Investimentos Prestação de Serviços de Administração de Carteiras
4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
N/A
b. data de contratação dos serviços
N/A

c. descrição dos serviços contratados
N/A
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

A Gestora se encontra em fase pré-operacional.
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)
A Gestora se encontra em fase pré-operacional.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução
Não aplicado à categoria de 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.)
A Gestora quando efetivamente vier a se tornar operacional, pretende iniciar suas atividades com a gestão de Fundo de Investimento Financeiros com foco em estratégias multimercado.
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)
A Gestora quando efetivamente vier a se tornar operacional, pretende iniciar suas atividades com a gestão de Fundo de Investimento Financeiros com foco em estratégias multimercado.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Renda Fixa, Renda Variável, Moedas e Commodities tanto no mercado à vista quanto via derivativos. Em etapas subsequentes a gestora avalia a possibilidade de expandir sua atuação no mercado de fundos estruturados.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.
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
A Gestora exercerá exclusivamente a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme autorização da CVM, não desempenhando atividades adicionais que possam gerar potenciais conflitos de interesse com a gestão de recursos de terceiros.

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.
N/A.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
A Gestora se encontra em fase pré-operacional. Número de Investidores Total: N/A Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: N/A
b. número de investidores, dividido por:
i. pessoas naturais
Número de Investidores Total: N/A Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: N/A
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
Número de Investidores Total: N/A Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: N/A
iii. instituições financeiras
N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar
N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar
N/A
vi. regimes próprios de previdência social
Número de Investidores Total: N/A Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A

ix. clubes de investimento
Número de Investidores Total: N/A
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: N/A
x. fundos de investimento
N/A
xi. investidores não residentes
N/A
xii. outros (especificar)
N/A

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Total: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: N/A
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
N/A
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)
N/A
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i. pessoas naturais
Total: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: N/A
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
Total: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: N/A
iii. instituições financeiras
N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar
N/A

v. entidades fechadas de previdência complementar
N/A
vi. regimes próprios de previdência social
Total: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A

ix. clubes de investimento
Total: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: N/A
x. fundos de investimento
N/A
xi. investidores não residentes
N/A
xii. outros (especificar)
N/A
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a. Ações
N/A
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
N/A
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
N/A
d. cotas de fundos de investimento em ações
N/A
e. cotas de fundos de investimento em participações
N/A
f. cotas de fundos de investimento imobiliário
N/A

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
N/A
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
N/A
i. cotas de outros fundos de investimento
N/A
j. derivativos (valor de mercado)
N/A
k. outros valores mobiliários
N/A
l. títulos públicos

N/A
m. outros ativos
N/A
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
N/A.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Gestora não possui outras informações relevantes a serem divulgadas.
7. Grupo econômico
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a. controladores diretos e indiretos
Os controladores da sociedade são os Srs. Haroldo Birsztein e Andre Marcelo Causso Feola.
b. controladas e coligadas
A Gestora não possui controladas e coligadas.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
A Gestora não detém participações em outras sociedades.
d. participações de sociedades do grupo na empresa
A Gestora não possui participações de sociedades na empresa.
e. sociedades sob controle comum
A Gestora não compartilha o controle com nenhuma outra sociedade.
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.
A Gestora não considera necessária a inclusão de um organograma societário.
8. Estrutura operacional e administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Comitê Executivo

O Comitê Executivo é o órgão máximo de deliberação da ICE Asset Management, responsável por definir os objetivos estratégicos, avaliar e aprovar políticas corporativas, e supervisionar o desempenho das áreas técnicas. Compete a esse comitê:

- Deliberar sobre temas de relevância institucional e definir a estrutura organizacional e orçamentária da gestora;
- Avaliar os principais riscos corporativos, assegurando a aderência das áreas às políticas internas e às normas regulatórias;
- Aprovar e revisar as políticas internas de gestão, risco e compliance;
- Supervisionar a atuação dos comitês subordinados, garantindo governança, transparência e conformidade regulatória.

Comitê de Risco e Compliance

O Comitê de Risco e Compliance, subordinado diretamente ao Comitê Executivo, atua de forma independente das áreas de gestão e operações. É responsável pela supervisão e validação das práticas de controle, conformidade e gestão de riscos adotadas pela gestora. Entre suas atribuições:

- Definir e revisar os níveis de tolerância aos diversos tipos de risco;
- Estruturar e supervisionar o processo de gerenciamento de riscos, em conformidade com as políticas internas e normas da CVM e da ANBIMA;
- Monitorar a aderência das operações aos limites operacionais e de exposição definidos;
- Acompanhar e revisar as políticas de Compliance, PLDFT e controles internos;
- Reportar periodicamente ao Comitê Executivo os resultados das análises de risco e conformidade;
- Convocar reuniões extraordinárias sempre que identificadas situações de risco relevante ou de não conformidade;
- Promover a revisão anual das políticas de risco e compliance, garantindo a atualização frente às mudanças regulatórias.

Comitê de Gestão

O Comitê de Gestão é responsável pela definição e acompanhamento das estratégias de investimento dos fundos sob gestão. Atua na alocação de recursos, controle de riscos de mercado e monitoramento de performance, em conformidade com as políticas e diretrizes aprovadas. Suas atribuições incluem:

- Analisar o cenário econômico nacional e internacional e definir diretrizes de investimento;
- Deliberar sobre estratégias de alocação de recursos e diversificação de carteiras, observando os limites regulatórios e internos;
- Monitorar a performance e os riscos das carteiras, assegurando aderência às políticas de risco e investimento;
- Avaliar periodicamente os resultados, adotando medidas corretivas sempre que necessário;
- Reportar-se ao Comitê Executivo e ao Comitê de Risco e Compliance, assegurando integração entre gestão, governança e controles internos.

Em atendimento ao solicitado, a ICE Asset Management Brazil Ltda. ajustou o **quadro do**

item 8.1 do Formulário de Referência, de modo a refletir integralmente a estrutura hierárquica e funcional atualizada, conforme o disposto no **item a.1** deste ofício e em conformidade com as **Resoluções CVM nº 21/2021 e nº 50/2021**, bem como com os **Códigos de Autorregulação da ANBIMA**.

A revisão teve por objetivo evidenciar, de forma clara e formal, os **diretores responsáveis e seus respectivos backups**, assegurando a observância dos princípios de **independência, segregação de funções, rastreabilidade e continuidade operacional** exigidos pela regulamentação aplicável.

A estrutura final encontra-se descrita conforme abaixo:

Estrutura Hierárquica e Cargos de Direção

Diretoria de Gestão de Recursos

- **Haroldo Birsztein** – Diretor de Gestão de Recursos
Responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários e definição das estratégias de investimento dos fundos sob gestão.
- **André Marcelo Causso Feola** – Backup do Diretor de Gestão de Recursos
Apoia e substitui o Diretor de Gestão em suas ausências, assegurando a continuidade das atividades e a conformidade das estratégias de investimento.

Diretoria de Risco, Compliance e PLD

- **Alexandre Gaeta M. Sathler** – Diretor de Risco, Compliance e PLD
Responsável pela supervisão das atividades de controle, conformidade e gestão de riscos, bem como pela observância das políticas internas, normas regulatórias e de autorregulação.
- **Orlando Vieira Sampaio Júnior** – Backup de Risco, Compliance e PLD
Atua na continuidade operacional e suporte técnico às atividades de Risco, Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

A estrutura adotada é **proporcional ao porte e à complexidade das operações da gestora**, garantindo **independência operacional, governança efetiva e mitigação de conflitos de interesse**, atendendo integralmente aos requisitos da **CVM** e da **ANBIMA**.

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

Comitê	Membros	Frequência	Registro das Decisões
Comitê Executivo	Diretor de Gestão e equipe, Diretor de Risco, Compliance e PLDFT, Backup do Diretor de Gestão e Backup do Diretor de Risco Compliance e PLD	Mensal ou quando Solicitado.	Ata

Investimentos	Diretor de Gestão e equipe	Mensal ou quando Solicitado.	Ata
Risco e Compliance	Diretor de Risco, Compliance e PLDFT e equipe	Mensal ou quando Solicitado.	Ata

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

A estrutura hierárquica da ICE Asset Management Brazil Ltda. está organizada de forma a assegurar independência, segregação de funções e eficiência na governança corporativa, conforme as normas da CVM e da ANBIMA.

A administração da gestora é composta pelos seguintes diretores devidamente nomeados e registrados na CVM:

Haroldo Birsztein – Diretor de Gestão de Recursos

Responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela definição das estratégias de investimento dos fundos sob gestão.

André Marcelo Causso Feola – Backup de Diretor de Gestão de Recursos

Substitui o Diretor de Gestão em suas ausências e apoia o processo de análise e execução das estratégias de investimento.

Alexandre Gaeta M. Sathler – Diretor de Risco e Compliance

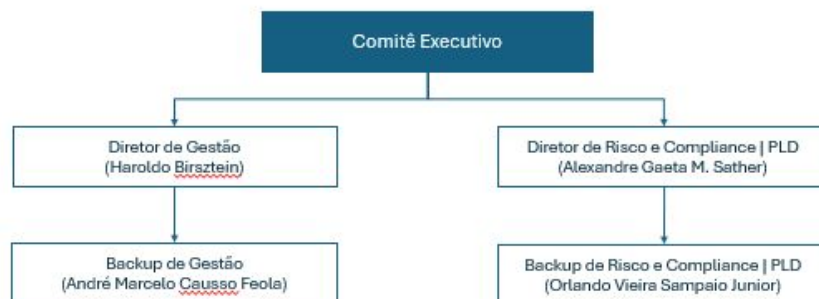
Responsável pela supervisão das atividades de controle, conformidade e gestão de riscos, bem como pela observância das políticas internas, normas regulatórias e de autorregulação.

A estrutura é enxuta e proporcional ao porte atual da instituição, contando com dois diretores efetivos e dois backups formalmente designados, o que garante continuidade, rastreabilidade e independência funcional entre as áreas de gestão e de controle.

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



Organograma Funcional



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

	Nome	Haroldo Birsztein	Alexandre Gaeta M. Sathler
--	-------------	--------------------------	-----------------------------------

Idade	58 anos	46 anos
Profissão	Gestor de Recursos	Administrador
CPF	146.450.828-33	094.865.788-00
Cargo ocupado	Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários	Diretor de Compliance
Data da Posse	23/06/2025	09/10/2025
Prazo do Mandato	Indeterminado	Indeterminado
Outros Cargos na Empresa	N/A	N/A

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- N/A

ii. aprovação em exame de certificação profissional

- CGA; CGE; CFG

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa

- cargo e funções inerentes ao cargo

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

- datas de entrada e saída do cargo

Banco Daycoval S.A. – Gestor Fundo Proprietário – 11/09/2024 – 04/08/2025

UJAY Capital – Gestor de Fundo de Terceiros – 02/2021 – 12/2023

3R Gestora – Desenvolvimento de planilhas para Fundos Multimercados – 10/2017 – 01/2021

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos:

- MBA em Controller – Fipecafi – início em março/2015 e término em dezembro/2016.
- Hochschule Furtwangen (Schwenningen – Alemanha), Universidade de Negócios, curso de “International Business Management” com início em Out/2005. Graduação em Fev/2009. – Bolsa de Estudos Integral.
- Concordia University (Montreal – Canadá), Universidade de Finanças e Negócios, Especialização em Mercado Financeiro. – Bolsa de Estudos Integral.

ii. aprovação em exame de certificação profissional • ANCORD autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com exames anuais para manutenção do título (credenciado desde fev./2010) • CPA-20 – Certificado pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais). Certificado desde maio/2010 com exames bi anuais • Formação em Modelos de Excelência em Gestão – Instituto Paulista de Qualidade em Gestão em 2004, 2009 e 2014 (reciclagem) • Formação para Examinador para o Prêmio Paulista da Qualidade da Gestão – Instituto Paulista de Qualidade da Gestão em 2004 e 2009 (reciclagem) • Formação para Examinador para o Premio Nacional de Qualidade em Saneamento - Associação Brasileira de Engenharia em Saneamento Ambiental em 2004
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: • nome da empresa *** • cargo e funções inerentes ao cargo ***** • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram • datas de entrada e saída do cargo
ICE Asset Management, Gerente de Controles Internos: Ago/25 a dias atuais: Responsável por garantir que a empresa siga regras e procedimentos para operar de forma segura e legal, protegendo o patrimônio dos investidores através da criação e aprimoramento de normas e procedimentos, monitoramento de riscos, identificação de fraudes, mapeamento e gestão de processos, assegurando a integridade e eficiência da empresa. Boros Holding, Diretor de Controles Internos, Finanças Corporativas, Planejamento Estratégico e Financeiro; Outubro/2016 a Dez/24: Especialista em Finanças Corporativas e Planejamento Estratégico Dez/24 a jul/25: Gestão de Riscos e Conformidade, Prevenção de Fraudes e Irregularidades, Avaliação da Eficiência e Eficácia, Monitorização e Auditoria, Gestão da Transparência da informação, Assessoria e Apoio à Gestão: Apoio aos Órgãos de Controle Externo, Desenvolvimento de Políticas e Normas: Consultor em Controles Internos, Finanças Corporativas, Planejamento Estratégico e Financeiro; Outubro/2016 a Dez/24: Especialista em Finanças Corporativas e Planejamento Estratégico Elaboração e implantação de plano de negócios, Valuations, Due Dilligence; Reestruturação; Controles Internos; Gestão de Custos; Organização operacional e gerencial; elaboração de relatórios financeiros e gerenciais; mapeamento e melhoria de processos estratégicos e de apoio; elaboração de planejamento estratégico e desdobramento em planos de ação, etc. Alguns clientes: Selos Consultoria; Fundo de Investimento Innovatus; Ecomobi; Estudantes BR; Sapelba Papel e Celulose; We Brazil Energy; Nova Trento; Black Network Intermediações; Qualifocus; Anestech; Sem Patrão; Segura Br; Ozan; 3 Square; Eureka Store E-Commerce; Chocolates Mont Blanc; Cordeiro Soluções em Energia – Cor Solar Maio/2021 a junho/2023: Gerente de Controles Internos e Inteligência de Mercado Em conjunto com o Diretor Comercial, responsável por desenvolver a unidade de energia solar do grupo Melo Cordeiro atuando na gestão de controles internos, elaboração de processos e procedimentos, formatação de parcerias com fornecedores nacionais e internacionais, formação de preço de venda, gestão de estoque, preços e produtos dos concorrentes, desenvolvimento e implantação de estratégias comerciais junto

com diretor, identificação de novas oportunidade de negócio (produto, serviço e/ou mercado), gestão das compras internacionais e processos de importação, elaboração e análise de relatórios detalhados do mix de vendas, margens, despesa variáveis de vendas, fluxo de caixas, exposição cambial para política de hedge, gestão de working capital junto ao CEO, etc

KAO Salon Division (TBP Importação e Comércio de Cosméticos Ltda) – São Paulo / SP

Novembro/2015 a agosto/2016: Gerente Administrativo Financeiro

Responsável direto por finanças corporativas, tesouraria, contas a pagar e receber, controladoria, controles internos, gestão de processos, KPIs, planejamento financeiro e orçamentário, gestão de custos, RH e importações além de elaborar relatórios Internacionais de vendas, financeiro e gestão, estudos de viabilidade, análises macro e microeconômicas, formação de preços, negociações bancárias, contratos de câmbio, elaboração de contratos, gestão tributária, entres outras atividades inerentes a função.

Consórcio TRCT – São Paulo / SP e Consorcio CPM – Fortaleza / CE

Mai/2013 a Maio/2015: Controller

Administração e a supervisão de tarefas-chaves para o desempenho da organização, manutenção de todo o processo contábil, controle de custos e demais atividades inerentes às questões financeira do projeto, controle e verificação dos setores e áreas do projeto, desenvolvimento as atividades envolvendo planejamento, execução, controles e análises da performance da gestão e orçamentário, avaliação e análise dos riscos do negócio, dos custos de produção, do valor agregado de cada atividade do projeto, das tendências e perspectivas do mercado, dos lucros agregados e fluxo de caixa, da produtividade, da eficiência da produção,

da ociosidade e as perdas da produção, dos custos, volumes, vendas, pontos de equilíbrio, além da geração de relatórios gerenciais, gestão de KPIs, análise e controle de resultado dos setores da empresa, gerando informações para tomada de decisão e traçando planos de ação para solução de problemas;

UTC Engenharia – Parauapebas / PA

Julho/2011 até maio/2013: Técnico em Planejamento, custos e medição

Elaboração da previsão de custos mensal da obra; acompanhamento do previsto x realizado; análise de desvios; medição de contratos de serviços e terceiros; Elaboração de relatório diário de campo; relatório semanal e mensal do cliente e mensal da UTC; Atualização de histogramas de mão de obra direta, indireta e equipamentos; Acompanhamento do cronograma e da EAP; registro do avanço físico e financeiro do projeto; apresentação dos resultados mensais para os gestores; Elaboração dos relatórios fotográficos de evolução do projeto; calculo de valorespara pleitos e reajuste de contratos; simulação de cenários; projeção de custos e receitas e outras atividades correlatas.

A2 Investimentos – São Paulo / SP

Março/2009 a Julho/2011: Gerente Autônomo de Investimentos

Prospecção e captação de clientes; Recepção, registro e transmissão de ordens; Prestação de informações sobre produtos e serviços financeiros; identificação dos melhores produtos e serviços de investimento disponíveis no mercado e oferecer aos clientes aqueles que se enquadre em seu perfil de risco; Análise de mercado através de análise macroeconômica, técnica (gráfica) e fundamentalista (saúde financeira e análise de fluxo de caixa); gestão de risco; atividades administrativas; gestão e atualização das ferramentas Web

(www.primeiromilhao.com.br; www.alegaeta.blogspot.com; www.twitter.com/alesathler) onde informações e análises eram disseminadas.

Deutsche Börse Group (Bolsa de Valores da Alemanha)- Frankfurt

Janeiro/2008 a Janeiro/2009: Tese elaborada para o departamento “Cash Market - Business Development”.

▪ Tema da Tese: “Redução do Tick Size: Os efeitos na microestrutura do Mercado – Evidências da Deutsche

Börse AG (Bolsa de Valores da Alemanha)”.

✓ Estudo de campo baseado em dados primários com extensivo uso do software Bloomberg e dados

internos pré e pós-implementação para análise

✓ Análise estatística, descritiva e de significância dos dados coletados com o objetivo de aceitar ou rejeitar

as hipóteses propostas, por meio de desenvolvimento de tabelas complexas em Excel.

✓ Objetivo do estudo para a Bolsa de Valores: encontrar evidências, padrões e consequências da política

implementada para apoiar decisões estratégicas e aprimorar os padrões operacionais com foco na

qualidade do mercado e contenção da crescente competição na Europa após as novas regras impostas

pelo MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

✓ Análises nos seguintes componentes da microestrutura de Mercado: Bid/Ask Spread, Profundidade do

Mercado, liquidez, volatilidade, custos de transação, comportamento dos intermediários, tipo e

tamanho dos pedidos aplicação de “algorithmic trade”, transparência no livro de pedidos, processo de

formação de preço, ciclo de Mercado e market share.

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

• 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

Vide 8.5

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii.	aprovação em exame de certificação profissional
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
	• nome da empresa
	• cargo e funções inerentes ao cargo
	• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	• datas de entrada e saída do cargo
A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a.	quantidade de profissionais

02 (dois) profissionais, incluindo o Diretor de Gestão de Recursos e o Backup do Diretor de Gestão.	
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Os profissionais da área de investimentos conduzem análises aprofundadas dos cenários macroeconômicos e microeconômicos, com base na avaliação do ciclo econômico global, dinâmica dos mercados e volatilidade dos ativos locais. Essas análises subsidiam a definição de alocação estratégica e tática dos portfólios, com foco na otimização da relação risco-retorno e na aderência aos mandatos de investimento de cada fundo sob gestão.	
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A ICE Asset Management Brazil Ltda. mantém estrutura tecnológica e operacional compatível com o porte e a complexidade de suas atividades, assegurando eficiência, integridade e rastreabilidade em todos os processos de gestão de recursos, em conformidade com as Resoluções CVM nº 21/2021 e nº 50/2021 e com os Códigos de Autorregulação da ANBIMA. A área de Gestão de Recursos utiliza sistemas de informação e rotinas estruturadas que permitem o acompanhamento contínuo das posições, o controle de riscos e a execução das estratégias de investimento, com segregação funcional em relação às demais áreas (Risco, Compliance e PLD). Sistemas de Informação • Comdinheiro – plataforma contratada junto à Nelogica Sistemas de Software Ltda., utilizada para monitoramento de mercado, consolidação e análise das carteiras sob gestão, cálculo e controle de métricas de risco (Value at Risk, Stress Test, Duration, Beta, entre outras), além da geração de relatórios analíticos e comparação de desempenho frente a benchmarks. • Planilhas eletrônicas proprietárias – desenvolvidas internamente pela ICE Asset Management, utilizadas para registro e acompanhamento de estratégias e decisões de investimento, controle de exposição e limites operacionais, com controle de versão e acesso restrito. • Ambiente Microsoft 365 Business Premium (SharePoint e OneDrive Corporativo) – utilizado para o armazenamento seguro e versionado de todos os documentos e registros de gestão, garantindo rastreabilidade de acessos, logs e histórico de alterações, com autenticação multifator e criptografia de dados. Rotinas e Procedimentos	

- Monitoramento diário dos mercados locais e internacionais, considerando indicadores macroeconômicos e setoriais relevantes.
- Análise técnica e fundamentalista dos ativos sob gestão, com base em relatórios de pesquisa de instituições financeiras e provedores de dados.
- Revisão periódica das estratégias de investimento, observando os limites e diretrizes previstos nas políticas internas e nos regulamentos dos fundos.
- Registro formal das decisões de investimento, assegurando rastreabilidade e integridade das informações.
- Elaboração de relatórios gerenciais e de desempenho, submetidos aos Comitês de Gestão e de Risco e Compliance.
- Controle de acessos e segregação de ambientes, garantindo independência entre as áreas operacionais e de controle.

Todas as rotinas e registros são auditáveis e armazenados em ambiente seguro com versionamento automático, assegurando rastreabilidade, governança e integridade das informações. A estrutura tecnológica e processual adotada atende integralmente aos requisitos de segurança da informação, continuidade operacional e aderência às normas da CVM e da ANBIMA.

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

a. quantidade de profissionais

02 (dois) profissionais, incluindo o Diretor de Compliance e o Backup de Diretor de Compliance.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Diretoria de Compliance e Risco e Controles Internos implementa políticas criadas para ajudar no cumprimento de padrões regulatórios e, posteriormente, monitora o cumprimento de tais políticas. Entre as principais atividades destacam-se: (i) definir e divulgar padrões éticos corporativos que digam respeito ao Código de Conduta e às políticas globais; (ii) implementar procedimentos de monitoramento visando a evitar o uso indevido ou a divulgação imprópria de informações confidenciais ou privilegiadas

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

A ICE Asset Management Brazil Ltda. mantém estrutura de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT) compatível com o porte e a complexidade de suas operações, assegurando independência, rastreabilidade e integridade das informações, em conformidade com as Resoluções CVM nº 21/2021 e nº 50/2021 e com os Códigos de Autorregulação da ANBIMA.

A área de Compliance atua de forma independente das áreas de Gestão e Risco, com reporte direto ao Comitê Executivo e ao Comitê de Risco e Compliance, garantindo autonomia e efetividade no cumprimento das normas regulatórias e autorregulatórias.

A gestora utiliza sistema proprietário estruturado em planilhas eletrônicas controladas, que consolida as principais atividades e controles da área. O sistema contempla módulos funcionais de registro e aprovação de operações de pessoas vinculadas, gestão e versionamento de políticas internas, execução de testes de conformidade, controle de treinamentos obrigatórios, monitoramento de terceiros (due diligence), elaboração de relatórios periódicos e histórico automatizado de alterações e aprovações.

As rotinas de Compliance envolvem o monitoramento contínuo das operações e processos internos, a atualização tempestiva das políticas internas conforme alterações regulatórias, a execução periódica de testes e controles, o registro dos resultados em logs auditáveis e a elaboração de relatórios consolidados para os comitês competentes. A área também conduz a gestão completa do programa de PLDFT, incluindo análise de contrapartes e comunicação de operações suspeitas ao COAF, conforme a regulamentação vigente.

Em complemento, as evidências de monitoramento e controles estão documentadas no **Anexo 9 (OFÍCIO) – Monitoramento de Risco e Compliance**, que demonstra a parametrização de limites de risco, o acompanhamento diário das carteiras, o registro de logs de controles (treinamentos, comitês, due diligence) e o mapeamento de riscos operacionais e de compliance, com atribuição de notas e planos de ação aprovados em comitê.

A estrutura tecnológica e processual adotada assegura a rastreabilidade, integridade e versionamento das informações, atendendo integralmente às exigências da CVM e da ANBIMA e garantindo transparência, governança e conformidade regulatória na atuação da gestora.

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

No que se refere às rotinas e procedimentos, a área de Compliance da ICE ASSET atua de forma independente na verificação da conformidade dos processos internos, assegurando que estejam alinhados à legislação vigente, às normas regulatórias aplicáveis e aos padrões definidos internamente.

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

a. quantidade de profissionais

02 (dois) profissionais, incluindo o Diretor de Risco e o Backup do Diretor de Risco.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Gestão de Riscos é conduzida de forma independente, com autonomia metodológica e decisória, sendo de responsabilidade exclusiva da área dedicada. O objetivo central é identificar, mensurar e monitorar os riscos inerentes à atividade de gestão, assegurando a aderência das estratégias aos objetivos dos fundos e mitigando possíveis impactos adversos.

São realizadas análises diárias que incluem métricas Cálculo do VaR, Stress Test, risco de liquidez e risco de concentração em ativos.

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

A ICE Asset Management utiliza planilhas eletrônicas proprietárias e a plataforma ComDinheiro como principais ferramentas de gestão e monitoramento de risco, assegurando a mensuração contínua das exposições das carteiras.

O processo de gestão de risco compreende:

- Mensuração diária das exposições por ativo, mercado e fator de risco;
- Aplicação de metodologias quantitativas como Value at Risk (VaR), testes de estresse e simulações de cenário;
- Verificação da aderência das carteiras aos limites e mandatos definidos nas políticas internas e regulamentos dos fundos;

- Geração de relatórios analíticos com consolidação das métricas de risco, sensibilidade e exposição consolidada.
- Gestão de risco de liquidez.

As informações são registradas e monitoradas em ambiente seguro, garantindo rastreabilidade, integridade e conformidade com as normas da Resolução CVM nº 21/2021, da Resolução CVM nº 50/2021 e dos Códigos de Autorregulação da ANBIMA. A ICE ASSET utiliza o sistema da plataforma.

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

O Diretor Responsável pela Gestão de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

A sua independência é garantida sendo assegurado direito a veto no Comitê de Risco e Compliance.

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

a. quantidade de profissionais

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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

a. quantidade de profissionais

A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.

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

A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.

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

A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.

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

A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A Gestora entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

9. Remuneração da empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica

A principal forma de remuneração da Gestora será através da Taxa de Administração (2%, DOIS POR CENTO) e Taxa de Performance (20%, VINTE POR CENTO).

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:
a. taxas com bases fixas
N/A
b. taxas de performance
N/A
c. taxas de ingresso
N/A
d. taxas de saída
N/A
e. outras taxas
N/A
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Gestora não entende necessária a divulgação de outras informações.
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
O processo de seleção de prestadores de serviços considera, como critérios decisórios, a capacidade técnica e operacional, a qualidade na execução dos serviços, a competitividade de preços e a acessibilidade aos responsáveis pela prestação contratada. A supervisão e o acompanhamento da execução dos serviços são conduzidos pela área administrativa, em conjunto com a área demandante, a fim de assegurar a conformidade com os padrões estabelecidos e a aderência aos objetivos institucionais.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Realizar cotações junto a múltiplas contrapartes antes da formalização de operações com ativos não listados, visando obter as melhores condições de mercado; Na seleção de corretoras, além da avaliação da idoneidade institucional, serão priorizadas aquelas com comprovada especialização no mercado-alvo, reconhecida qualidade de execução e estrutura de custos competitiva; Adotar outros procedimentos complementares que visem à otimização das condições de negociação e à eficiência operacional, conforme aplicável.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
A ICE não adota política de soft dollar ou qualquer tipo de reciprocidade ao recebimento de presentes, cursos, viagens de qualquer natureza.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

Com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades da Gestora frente a eventos adversos, são adotadas medidas técnicas e operacionais voltadas à proteção dos sistemas e das informações críticas. Dentre os principais procedimentos implementados, destacam-se:

- I. Backup diário em nuvem: Realização de cópias automáticas e criptografadas de dados em ambiente de nuvem, com retenção cíclica e acesso restrito, assegurando a integridade e a recuperação de informações em caso de falhas sistêmicas, ataques cibernéticos ou indisponibilidade local;
- II. Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS – No Break): Equipamentos instalados para garantir o fornecimento temporário de energia elétrica a servidores, modems, roteadores e estações de trabalho críticas, permitindo a continuidade das operações durante quedas de energia de curta duração e viabilizando o desligamento seguro em casos prolongados;
- III. Ambiente remoto seguro para trabalho: Disponibilização de infraestrutura tecnológica que permite o acesso remoto seguro aos sistemas corporativos por meio de VPN com autenticação multifator (MFA), garantindo a continuidade do trabalho dos Colaboradores em situações de indisponibilidade física da sede;
- IV. Política de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Plan - DRP): Definição de procedimentos formais para recuperação de sistemas e dados, com responsabilidades atribuídas e prazos estabelecidos para reestabelecimento das operações em diferentes cenários de interrupção;
- V. Testes periódicos de restauração de backups: Realização de testes programados de restauração dos dados armazenados, com o objetivo de validar a eficácia dos backups e garantir a capacidade de recuperação em tempo hábil;
- VI. Ambiente redundante ou de contingência (sugerido): Avaliação da viabilidade de estruturação de um ambiente alternativo de operação, físico ou em nuvem, que possa ser acionado em situações críticas para garantir a continuidade do atendimento aos clientes e das obrigações regulatórias;
- VII. Monitoramento e atualização contínua das políticas: Revisão periódica dos procedimentos de continuidade e backup, incluindo auditorias internas, para adequação às melhores práticas de mercado, às diretrizes da CVM e às exigências de órgãos reguladores.

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

O risco de liquidez é monitorado com base no volume médio diário negociado dos ativos que compõem as carteiras dos fundos. No caso de instrumentos derivativos, em especial contratos futuros e opções, é avaliada também a viabilidade de neutralização do risco por meio da combinação entre os

derivativos e/ou seus respectivos ativos objeto, de forma a estimar com maior precisão a capacidade de desmontar a posição.

Adicionalmente, o fluxo de caixa dos fundos é acompanhado diariamente, com o objetivo de assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento tempestivo de todas as obrigações, incluindo o pagamento de resgates de cotistas, liquidação de operações e demais despesas operacionais.

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

A Gestora não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução

<https://www.iceassetmanagement.com>

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	
a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
A Gestora não possui qualquer tipo de contingência.	
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:	
a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência que possa afetar sua reputação profissional.	
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	
O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.	
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	
a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
A Gestora não possui qualquer tipo de contingência.	
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:	
a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência que tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional.	
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:	
a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos	

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não existem acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.

b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não existem condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.

c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários declara que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

f. títulos contra si levados a protesto

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não tem contra si títulos levados a protesto.

Haroldo Birsztein

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários