

ANEXO E
Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Atualizado em 31 de março de 2022

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021)

MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Möbius” ou “Gestora”)
CNPJ/ME n ° 39.422.314/0001-18

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	INFORMAÇÕES
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	<p>Nome: RENATO VON GLEHN HERKENHOFF CPF/ME: 881.125.601-10 Cargo: Diretor de Gestão Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários.</p> <p>Nome: EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA CPF/ME: 170.843.548-40 Cargo: Diretor de Risco e Compliance Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Gestora e da Resolução CVM n° 21 (“<u>Resolução CVM n° 21</u>”), de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada, pela gestão de riscos e pelo combate e prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.</p>
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	<p>Eu, RENATO VON GLEHN HERKENHOFF, diretor responsável pela atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários atesto que revi o formulário de referência.</p> <p>_____</p> <p>RENATO VON GLEHN HERKENHOFF</p> <p>Eu, EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA, diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, atesto que revi o formulário de referência.</p> <p>_____</p> <p>EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA</p>

<p>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</p>	<p>Eu, RENATO VON GLEHN HERKENHOFF, diretor responsável pela atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários atesto que o conjunto de informações aqui contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.</p> <hr/> <p>RENATO VON GLEHN HERKENHOFF</p> <p>Eu, EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA, diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, atesto que o conjunto de informações aqui contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.</p> <hr/> <p>EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA</p>
<p>2. Histórico da empresa</p>	
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>A Möbius foi fundada em 06 de outubro de 2020, pelos sócios Renato Von Glehn Herkenhoff e Eduardo Henrique Gayoso de Almendra.</p> <p>Na qualidade de Gestora, tem como objetivo 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 gestor de recursos, nos termos da Resolução CVM nº 21. Para tanto, a Gestora conta com a vasta experiência e extenso histórico profissional dos seus sócios no mercado financeiro e de capitais.</p> <p>Seus principais sócios e executivos são:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Renato Von Glehn Herkenhoff</u> <i>Diretor de Gestão</i> <p>Graduado em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia Rio de Janeiro (IME) em 2005, e mestrado em Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada Rio de Janeiro (IMPA) em 2006, possui mais de 17 (dezessete) anos de experiência no mercado financeiro.</p> <p>Foi Diretor no Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. sendo responsável pela estruturação de operações de crédito e derivativos atuando diretamente na concessão de mais de R\$ 10 bilhões de dívidas bancárias.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Eduardo Henrique Gayoso e Almendra</u> <i>Diretor de Risco e Compliance</i>

	<p>Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie em 1998, pós graduado em <i>Master of Business Administration</i> (MBA) de Finanças em 2001 e MBA Executivo em 2005, ambos pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). Eduardo possui vasta experiência no mercado financeiro e de capitais, tendo atuado, inclusive, como Diretor de Corporate Banking no Bank Of America Merrill Lynch e como Diretor Estatutário da área comercial do Banco Fibra, ambos Bancos Comerciais.</p> <p>No primeiro cargo atuou na gestão do relacionamento de grandes empresas e setor público, com foco nos Estados. Reporte ao Head de Corporate Banking, responsável pelo maior orçamento do banco Bank Of America Merrill Lynch. No segundo cargo, foi responsável pela área comercial, de responsabilidade direta por 90% da geração de receitas do Banco Fibra.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>N.A. – A Gestora não passou por quaisquer mudanças relevantes desde a sua constituição.</p>
<p>b. escopo das atividades</p>	<p>N.A. – A Gestora não passou por quaisquer mudanças relevantes desde a sua constituição.</p>
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>	<p>N.A. – A Gestora não passou por quaisquer mudanças relevantes desde a sua constituição.</p>
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>N.A. – A Gestora não passou por quaisquer mudanças relevantes desde a sua constituição.</p>
<p>3. Recursos humanos</p>	
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	
<p>a. número de sócios</p>	<p>A Gestora possui 3 (três) sócios, sendo 2 (duas) pessoas físicas e 1 (uma) pessoa jurídica, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renato Von Glehn Herkenhoff; • Eduardo Henrique Gayoso e Almendra; e • MC Holding Ltda.
<p>b. número de empregados</p>	<p>A Gestora possui 5 (cinco) colaboradores.</p>
<p>c. número de terceirizados</p>	<p>A Gestora conta com 1 (um) terceirizado que presta serviços de suporte de tecnologia de informação.</p>
<p>d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam</p>	<p>RENATO VON GLEHN HERKENHOFF, inscrito no CPF/ME sob o nº 881.125.601-10, Diretor de Gestão, é registrado na CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários e desempenha tal função com exclusividade na Gestora.</p>

exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	As demonstrações financeiras da Gestora não são auditadas por auditores independentes.
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	N.A.
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)	N.A.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução	Item facultativo para gestores de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 21.
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 carteiras de valores mobiliários em sentido amplo, focada em fundos de investimento.
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	A Gestora realiza, preponderantemente, a gestão de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos no âmbito da Instrução da CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“ <u>Instrução CVM nº 356</u> ”), da Instrução da CVM nº 444, de 8 de dezembro de 2006, conforme alterada (“ <u>Instrução CVM nº 444</u> ”).

investimento, carteiras administradas, etc.)	
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	<p>Na data-base deste Formulário, a Gestora não tem sob gestão qualquer valor mobiliário.</p> <p>Não obstante, no âmbito da gestão das carteiras dos fundos de investimento pela Gestora, os principais ativos subjacentes serão, predominantemente, Direitos creditórios oriundos de ações judiciais, Cédulas de Crédito Bancário, Debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificado de Recebíveis do Agronegócio cujos emitentes sejam pessoas jurídicas.</p>
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	A Gestora não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão.
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	N.A. – A Gestora desempenha apenas 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.	A MC Holding Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.270.099/0001-87 (“ <u>MC Holding</u> ”) detêm o controle da Gestora, entretanto, se trata apenas de uma holding patrimonial, não exercendo qualquer atividade relacionada às funções desempenhadas pela Gestora, nem tampouco, atua no mercado financeiro e de capitais, razão pela qual inexistem quaisquer conflitos de interesse a serem tratados neste item.
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)	<u>N.A.</u>
b. número de investidores, dividido por:	N.A.
i. pessoas naturais	N.A.
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	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	N.A.
vii. seguradoras	N.A.
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	N.A.
ix. clubes de investimento	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)	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:	N.A.
i. pessoas naturais	N.A.
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	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	N.A.
vii. seguradoras	N.A.
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	N.A.
ix. clubes de investimento	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	A Gestora não exerce a atividade de “administração fiduciária”.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	<u>Controlador direto:</u> MC Holding; e <u>Controladores indiretos:</u> Renato Von Glehn Herkenhoff e Eduardo Henrique Gayoso e Almendra.
b. controladas e coligadas	N.A.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	N.A.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Vide item 6.2.b. e 7.1.a. acima.

e. sociedades sob controle comum	N.A.
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.	N.A.
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	<p>A Gestora possui atualmente uma diretoria composta de 2 (dois) diretores, sendo 1 (um) diretor responsável pela gestão (Diretor de Gestão) e 1 (um) diretor responsável pelos controles internos, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro (Diretor de Compliance).</p> <p>Em relação às instâncias decisórias da Gestora, os membros das áreas de gestão e de <i>compliance</i> da Gestora se reunirão sempre que necessário, sendo que as decisões tomadas serão formalizadas por meio de ata.</p> <p>A Gestora possui um Comitê de Investimentos, o qual é responsável por selecionar e aprovar, em última instância, os investimentos realizados pelos fundos geridos pela Gestora (“Fundos”), além de supervisionar as atividades da área de gestão.</p> <p>A Gestora possui também um Comitê de Compliance e Risco, responsável por:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) avaliar e deliberar sobre as medidas a serem adotadas em relação ao monitoramento e controle dos riscos a que os Fundos estão sujeitos; (ii) deliberar sobre medidas para o tratamento de situações de desenquadramento dos Fundos; e (iii) avaliar situações atípicas de mercado e as respectivas medidas para controle do risco nessas situações.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	<p><u>Comitê de Investimentos</u>: composto pelo Diretor de Gestão e demais integrantes da área de gestão. O Comitê de Investimentos se reunirá sempre que o Diretor de Gestão entender necessário. As decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos serão formalizadas por meio de ata.</p> <p><u>Comitê de Compliance e Risco</u>: Composto pelo Diretor de Risco e Compliance e os demais integrantes da área de <i>compliance</i> e risco da Gestora. O Comitê de Compliance e Risco se reunirá sempre que o Diretor de Risco e Compliance</p>

	entender necessário. As decisões tomadas pelo Comitê de Compliance e Risco serão formalizadas por meio de ata.	
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	<p>Caberá aos diretores a prática de todos e quaisquer atos necessários e convenientes à administração da Gestora, com as limitações expressamente estabelecidas no seu contrato social e na legislação aplicável, por prazo indeterminado de mandato.</p> <p>O Diretor RENATO VON GLEHN HERKENHOFF, na qualidade de Diretor de Gestão, é o diretor responsável pelo exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, bem como por representar a Gestora perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 21.</p> <p>O Diretor EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA, na qualidade de Diretor de Risco e Compliance, é responsável:</p> <p>(i) pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Gestora;</p> <p>(ii) pela gestão de riscos, nos termos da Resolução CVM nº 21; e</p> <p>(iii) pela política de prevenção à “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos da legislação vigente, especialmente a Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM nº 50”).</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.	N.A.	
8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:		
a. nome	RENATO VON GLEHN HERKENHOFF	EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA
b. idade	40 anos	47 anos
c. profissão	Engenheiro	Administrador
d. CPF ou número do passaporte	881.125.601-10	170.843.548-40
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão	Diretor de Risco e Compliance
f. data da posse	06/10/2020	06/10/2020
g. prazo do mandato	Prazo indeterminado	Prazo indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Membro do Comitê de Investimentos	Membro do Comitê de Risco e Compliance

<p>8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:</p>	<p>RENATO VON GLEHN HERKENHOFF</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>Graduação em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia Rio de Janeiro (IME) – (concluído em 2005);</p> <p>Mestrado em Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada Rio de Janeiro (IMPA) – (concluído em 2006).</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>Certificação para Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados (“<u>CGE</u>”).</p> <p>Certificação para Gestores ANBIMA (“<u>CGA</u>”).</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	<p><u>Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	<p><u>Atividade Principal:</u> Banco de Investimentos</p>
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	<p><u>Cargo:</u> Diretor de Estruturação</p>
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	<p><u>Funções:</u> Diretor responsável no Credit Suisse pela estruturação de operações proprietárias de crédito e atuando diretamente na concessão de mais de R\$ 10 bilhões de dívidas bancárias. Em adição ao departamento de crédito, somou sua experiência às áreas de trading proprietário de derivativos, TI e Risco.</p> <p><u>Entrada:</u> janeiro de 2007</p> <p><u>Saída:</u> agosto de 2019</p> <p><u>Möbius Capital Gestão de Recursos</u></p> <p><u>Atividade Principal:</u> Administração de recursos de terceiros</p> <p><u>Cargo:</u> Diretor de Gestão</p> <p><u>Funções:</u> Diretor responsável pela gestão dos recursos da Gestora</p> <p><u>Entrada:</u> outubro de 2020</p> <p><u>Saída:</u> Atual</p>
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas,</p>	<p>EDUARDO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA</p>

procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	<p><u>Graduação</u>: Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – (concluído em 1998).</p> <p><u>Mestrado</u>: <i>Master of Business Administration</i> (MBA) em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) – (concluído em 2001).</p> <p><u>Mestrado</u>: <i>Master of Business Administration</i> (MBA) em Executivo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) – (concluído em 2005).</p>
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N.A.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	<u>Banco FIBRA</u>
• cargo e funções inerentes ao cargo	<u>Atividade Principal</u> : Banco Comercial
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	<u>Cargo</u> : Diretor Estatutário da área comercial - Membro do Comitê Executivo.
• datas de entrada e saída do cargo	<p><u>Funções</u>: Responsável pela área comercial (45 colaboradores), divididos entre os gerentes de relacionamento, gerentes da mesa de tesouraria e analistas de “middle office”. Responsabilidade direta por 90% da geração de receitas do banco. Membro votante dos comitês de crédito, recuperação de crédito, recursos humanos, tecnologia e inovação, gestão de riscos e compliance, tendo como principais responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisão, análise e acompanhamento de todos os tipos de riscos a qual o banco está sujeito, em especial: Operacional, incluindo com destaque os riscos de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Compliance, Crédito, Mercado, Liquidez e Capital; - Elaboração e acompanhamento dos diferentes indicadores dos riscos mencionados acima, com a discussão, elaboração e aprovação de planos de ação frente os diferentes resultados dos indicadores; - Aprovação das políticas, manuais e normativos internos relacionados aos temas de Compliance, com detalhamento da esteira dos processos e definição dos formatos. Exemplo: risco de sanções regulatórias, abrangendo – entre outros – o risco de perdas diretas em função de atividade criminosa, risco financeiro de alocação ineficiente de recursos ou, ainda, o risco de reputação advindo de qualquer um dos riscos mencionados; - Estudo, elaboração e aprovação dos modelos e critérios, por exemplo, de modelos de rating, score de crédito, risco de mercado e demais sistemas para controles dos riscos a que o banco estava sujeito;

	<p>- Estudo, elaboração, aprovação e proposta para a definição do apetite a risco da instituição, a ser avaliada e aprovada pelo Conselho de Administração;</p> <p>- Participação do comitê de Produtos, tendo um olhar colaborativo para desenhar desde a criação e/ou acompanhamento de um produto, garantindo a completa aderência as melhores práticas de riscos e Compliance;</p> <p>- Estudo e acompanhamento na implementação do “Programa de Integridade” (conjunto de diretrizes e procedimentos internos, utilizados para a prevenção, detecção e combate à corrupção e fraudes).</p> <p><u>Entrada:</u> agosto de 2016 <u>Saída:</u> março de 2020</p> <p><u>Möbius Capital Gestão de Recursos</u></p> <p><u>Atividade Principal:</u> Administração de recursos de terceiros</p> <p><u>Cargo:</u> Diretor de Risco e Compliance</p> <p><u>Funções:</u> Diretor responsável pelo desempenho das atividades de compliance, risco e PLD-FTP da Gestora</p> <p><u>Entrada:</u> outubro de 2020 <u>Saída:</u> Atual</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>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	<p>N.A. – Informações descritas no item 8.5 acima. O Diretor de Risco da Möbius é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.</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>Este item não é aplicável, já que a Gestora não realiza a atividade de distribuição de cotas de fundos geridos.</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>N.A.</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>N.A.</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>	<p>N.A.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	<p>N.A.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>N.A.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	<p>N.A.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	<p>N.A.</p>
<p>8.8. Fornecer Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>A área de gestão é composta pelo Diretor de Gestão e 3 (três) analistas.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A área de gestão realizará: (i) a originação de oportunidades de investimento e desinvestimento; (ii) a análise e avaliação de investimentos; (iii) a preparação de decisões de investimento a serem levadas ao Comitê de Investimentos; (iv) a execução das decisões de investimento e desinvestimento; e (v) o acompanhamento e monitoramento do desempenho dos ativos investidos pelos Fundos.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>O processo de análise dos ativos a serem alocados pelos Fundos passa por detalhada avaliação, a depender da sua respectiva classe. No caso de ativos com risco de crédito corporativo, realizamos análise detalhada das demonstrações financeiras, incluindo suas projeções, para entender a capacidade de geração de fluxo de caixa e pagamento dos seus passivos. No caso de ativos que possuam garantias reais, será feita diligência específica para se apurar o valor de mercado das garantias e definir o seu processo de execução, incluindo a contratação de agentes responsáveis por operacionalizar tais processos. Para alocação em ativos com risco de crédito de pessoas físicas ou pulverizados de pessoas jurídicas, é feita análise detalhada de inadimplência histórica, processo de originação dos ativos pelo cedente e criteriosa seleção de agentes de cobrança. Esses processos são performados antes da aquisição de cada ativos e</p>

	<p>reavaliados durante o monitoramento periódico dos fundos para se avaliar as oportunidades de rebalanceamento das carteiras.</p> <p>Além disso, a Gestora utiliza sistema próprio para a gestão e acompanhamento de caixa, patrimônio e risco.</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>A área de <i>compliance</i> é composta atualmente pelo Diretor de Risco e Compliance e 1 (um) assistente de <i>compliance</i>.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A área de <i>compliance</i> da Gestora tem como principais funções: (i) verificar permanentemente a conformidade da Gestora, de seus profissionais, colaboradores e sócios com as normas e procedimentos descritos em todas as políticas e diretrizes da Gestora, especialmente, mas não limitadamente, àquelas previstas no seu Manual de Compliance; e (iii) fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados.</p> <p>Para maiores informações e detalhes, consultar o Manual de Compliance da Gestora, disponível em seu website.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>As rotinas e procedimentos da área de <i>compliance</i> estão detalhados nas políticas internas da Gestora, especialmente no Manual de Compliance, e incluem, sem limitação: (i) a elaboração, revisão e atualização das políticas internas, (ii) o monitoramento das políticas e procedimentos nelas previstos (iii) o acompanhamento constante de normas para fins de adequação da Gestora, (iv) implementação de programas de treinamento dos colaboradores, (v) testes de <i>compliance</i>, e (vi) monitoramento das atividades dos colaboradores.</p> <p>Além disso, a Gestora adotará uma política de seleção e contratação de terceiros para a supervisão dos terceiros contatados, na qual estão descritos os processos adotados, tais como: (i) realização de <i>due diligence</i> previamente à contratação; (ii) monitoramento dos prestadores de serviço seguindo uma classificação baseada em risco.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de gestão de riscos e <i>compliance</i> atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.</p> <p>A remuneração da área de gestão de riscos e de <i>compliance</i> não está subordinada à performance dos produtos geridos pela Gestora, e o Diretor de Risco e Compliance não está subordinado diretamente a qualquer outro diretor da Gestora.</p>

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	A área de <i>risco</i> é composta atualmente pela Diretor de Risco e Compliance e 1 (um) assistentes de gestão de risco.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A área de risco fará o monitoramento, mensuração e ajustes dos riscos dos Fundos, o que deve ser realizado de forma diligente, sem que se comprometa a transparência e a evidência dos riscos identificados. A área de risco tem como escopo, entre outros: (a) monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados; (b) analisar as informações mensais dos fundos, seus limites e volatilidade dos ativos em relação à exposição aos mercados; e (c) considerar a relação dos referidos limites com os cenários apresentados, buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados dos fundos de investimento sob gestão.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	A Gestora utiliza sistemática própria para a gestão de riscos e controle de enquadramento dos fundos geridos. As rotinas, métricas utilizadas, relatórios e suas periodicidades estão estabelecidos nas Política de Gestão de Riscos da Gestora e incluem: (i) definição de processos, métricas e limites de risco; (ii) identificação e mensuração dos riscos existentes; (iii) técnicas e procedimentos utilizados para controle de enquadramento dos fundos às políticas e regulamentos, bem como para tratamento dos casos de desenquadramento; (iv) atualização da Políticas de Gestão de Riscos e das metodologias utilizadas. Para maiores informações, vide a Política de Gestão de Riscos da Gestora, disponível em seu <i>website</i> .
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Vide item 8.9, d, acima.
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	N.A. – A Möbius não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N.A. – A Möbius não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	N.A. – A Möbius não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	

a. quantidade de profissionais	N.A. – A Möbius não exerce as atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	N.A. – A Möbius não exerce as atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	N.A. – A Möbius não exerce as atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	N.A. – A Möbius não exerce as atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N.A. – A Möbius não exerce as atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N.A. – Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
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	Pelos serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários, a Gestora terá como principal forma de remuneração uma taxa de administração, expressa em percentual sobre o valor dos recursos sob gestão, conforme esteja previsto (a) nos regulamentos dos fundos de investimento sob gestão, e/ou (b) nos contratos de gestão aplicáveis. O percentual da taxa de administração poderá variar entre 0,10% e 3,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.
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. – Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
b. taxas de performance	N.A. – Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
c. taxas de ingresso	N.A. – Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
d. taxas de saída	N.A. – Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
e. outras taxas	N.A. – Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N.A. – Não há outras informações relevantes no entendimento da Möbius.
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	Item facultativo para gestores de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 21.

<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>Os custos de transação tais como corretagem, emolumentos e custódia, serão constantemente monitorados, com o objetivo de serem minimizados. Semestralmente, a área de gestão da Gestora elaborará um ranking com critérios objetivos de corretoras, levando em consideração qualidade do serviço e preço, visando encontrar a melhor equação e prezando pelo dever fiduciário que a Gestora tem para com seus clientes. A Gestora somente utilizará as corretoras melhor classificadas.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>A prática de <i>soft dollar</i> é aceita na Gestora, desde que observadas as normas contidas nas políticas internas da Gestora. Os acordos de <i>soft dollar</i> não criam nenhuma obrigação para a Gestora operar junto às corretoras que concedem os benefícios.</p> <p>De qualquer forma, quaisquer acordos envolvendo <i>soft dollar</i> devem ser previamente aprovados pelo Diretor de Risco e Compliance. Acordos de <i>soft dollar</i> somente poderão ser aceitos se quaisquer benefícios oferecidos (i) possam ser utilizados diretamente para melhorias da tomada de decisão de investimento pela Gestora; (ii) sejam razoáveis em relação ao valor das comissões pagas; e (iii) não afetem a independência da Gestora.</p> <p>A Gestora faz distinção entre um “Presente” e “Entretenimento.” Os presentes são itens (ou serviços) de valor que um terceiro fornece a um colaborador (ou um colaborador ao terceiro). O entretenimento, por outro lado, contempla que o presenteador participe (ou não) com o receptor no usufruto do item. O entretenimento somente é apropriado quando usado para promover relações de trabalho para a Gestora. A solicitação de Presentes e/ou Entretenimento é estritamente proibida.</p> <p>Os colaboradores não deverão dar ou receber um Presente de qualquer pessoa com quem a Gestora teve ou tem a probabilidade de ter relações de trabalho, exceto se previamente aprovado pelo Diretor de Risco e Compliance. Os colaboradores não deverão dar ou aceitar um convite que envolva Entretenimento o qual seja excessivo, não habitual ou incomum.</p> <p>Caso os colaboradores venham a receber Presentes e/ou Entretenimento, deverão reportar esta situação imediatamente a seu superior direto ou ao Diretor de Risco e Compliance e, caso o privilégio em questão represente algo desproporcional ao padrão, sendo passível de afetar sua independência, objetividade ou lealdade aos clientes da Gestora, o caso será analisado de maneira pontual.</p> <p>No caso de entretenimento pessoal e/ou intransferível, o colaborador deverá rejeitá-lo, exceto se previamente aprovado pelo Diretor de Risco e Compliance.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de</p>	<p>A Gestora garantirá a continuidade de suas operações no caso de um desastre ou qualquer outra interrupção drástica dos negócios. Os servidores da Gestora podem ser acessados de forma virtual via <i>cloud</i>, de forma que todas as</p>

<p>negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>informações podem ser acessadas remotamente de qualquer lugar com acesso à internet.</p> <p>Em caso de emergência na sede da Gestora que impossibilite o seu uso, os Colaboradores trabalharão remotamente, a partir de seu ambiente residencial ou lugar a ser definido na oportunidade pelos Diretores de Risco e Compliance e de Gestão.</p> <p>O plano de contingência será acionado toda vez que, por qualquer motivo, o acesso às dependências da Gestora fique inviabilizado.</p> <p>Nesses casos, os Diretores de Risco e Compliance e de Gestão, de comum acordo, devem determinar a aplicação dos procedimentos de contingência, autorizando os Colaboradores a trabalharem remotamente, no ambiente residencial do Colaborador, ou em lugar a ser definido na oportunidade pelos Diretores de Risco e Compliance e de Gestão, o qual possua conexão própria e segura. Os Colaboradores utilizarão os notebooks da Gestora e terão acesso a todos os dados e informações necessárias por meio do servidor na nuvem, de modo a manterem o regular exercício de suas atividades.</p> <p>Para maiores informações sobre os procedimentos de contingência e a estrutura física e computacional utilizada, vide o Manual de Compliance da Gestora.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>O gerenciamento da liquidez dos ativos integrantes das carteiras dos Fundos é realizado diariamente, com base em tamanho de posições, limites de exposição setoriais e determinados grupos de risco.</p> <p>Para maiores informações sobre as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez, vide a Política de Gestão de Riscos da Gestora.</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. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>Não aplicável, tendo em vista que a Möbius não atuará na distribuição de cotas dos fundos sob sua gestão.</p>
<p>10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução</p>	<p>https://www.mobius.com.br/</p>
<p>11. Contingências</p>	
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou</p>	<p>Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais nos quais a Gestora seja parte.</p>

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	N.A.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N.A.
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 em que o Diretor de Gestão figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional.
a. principais fatos	N.A.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N.A.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
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 em que a Gestora tenha figurado no polo passivo.
a. principais fatos	N.A.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N.A.
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:	Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em processos em que o Diretor de Gestão tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional.
a. principais fatos	N.A.

b. valores, bens ou direitos envolvidos	N.A.
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, 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	Vide Anexo I
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	Vide Anexo I
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Vide Anexo I
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito	Vide Anexo I
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Vide Anexo I

f. títulos contra si levados a protesto	Vide Anexo I
--	--------------

ANEXO I AO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Pelo presente, o. Sr. **RENATO VON GLEHN HERKENHOFF**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de identidade RG nº 1.966.046 (SSP/DF), inscrito no CPF/ME sob o nº 881.125.601-10, declara e garante que:

A – não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não foi punido, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, bem como 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 foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;

C – não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

D – não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

E – não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e

F – não tem contra si títulos levados a protesto.

São Paulo, 31 de março de 2022.

Original assinado se encontra na sede da Möbius à disposição

Renato Von Glehn Herkenhoff