



Formulário de Referência Pessoa Jurídica

CG Investimentos Brazil Ltda.

CNPJ: 31.982.447/0001-37

(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2023)



1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Nome dos responsáveis pelo conteúdo do formulário

- i. Alexandre Fernandes Theoharidis
- ii. Julya Sotto Mayor Wellisch

Cargo dos Responsáveis

- i. Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários;
- ii. Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução.

1.1 Os diretores acima identificados responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestam 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.

Original assinado por

Alexandre Fernandes Theoharidis

Julya Sotto Mayor Wellisch

2. Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Compass Group começou suas atividades em 1995, em Nova Iorque, quando um time de executivos do Citibank Global Emerging Markets formou a Compass Group LLC com o intuito de fazer a gestão de investimentos para clientes institucionais e individuais da América Latina. Ao longo dos anos, novas operações foram estabelecidas na América Latina aumentando significativamente a presença da Compass Group na região. A Compass Group tem 85% de seu capital detido por uma private partnership e 15% pela Consorcio Financeiro, um dos maiores conglomerados financeiros chilenos, controlador da maior companhia de seguros do país. A empresa tem uma gama diversificada de serviços de estratégias da América Latina em diversas classes de ativos, incluindo renda fixa, renda variável, imobiliário e crédito estruturado. O AUM da Compass Group passa dos 39 bilhões de dólares entre ativos geridos, distribuídos e assessorados, o que posiciona a Gestora entre os participantes mais relevantes da indústria de investimentos na América Latina.

Além da gestão de recursos de terceiros, a Compass Group diversificou seus serviços e hoje é uma das líderes de mercado nos serviços de advisory e distribuição de estratégias de investimentos de terceiros na América Latina para clientes institucionais e family offices. A presença nos diversos mercados na América Latina faz com que a Compass Group tenha um amplo conhecimento dos aspectos regulatórios das regiões onde atua e participe ativamente no desenvolvimento e evolução dos mercados de capitais da maior parte dos mercados da região, através da interação entre os setores público e privado.

Em novembro de 2018, foi constituída a CG Investimentos Brasil Ltda. (“CG Investimentos”), gestora de recursos da Compass Group no Brasil, com o objetivo de realizar a gestão de fundos de investimento.

2.2 Descrição das mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos:

Em 29 de outubro de 2024, foi anunciada a conclusão da transação entre a Compass Group e a Vinci Partners Investments Ltd. (“Vinci Investments”), sociedade holding do Grupo Vinci, divulgada em março de 2024¹. Esta transação resultou na criação da Vinci Compass, uma gestora completa, capaz de oferecer soluções de investimentos inovadoras e robustas, com o objetivo de se tornar a principal plataforma independente de investimentos alternativos na América Latina.

Em 04 de novembro de 2024, a Vinci Partners Investimentos, controladora direta das sociedades gestoras de recursos do Grupo Vinci, adquiriu o controle da Lacan Investimentos e Participações Ltda., que desde então passou a integrar o Grupo Vinci.

3. Recursos humanos

¹ Disponível em <https://s3.amazonaws.com/sec.irpass.cc/2819/0000950103-24-003552.htm>

5

Recursos humanos – CG Investimentos	Quantidade
1) Sócios	0
2) Funcionários/Colaboradores	5
3) Terceirizados	0
4) Administradores de Carteiras	1

Administrador de Carteiras	CPF
Alexandre Fernandes Theoharidis	364.788.198-84

4. Auditores

A CG Investimentos será avaliada por auditores externos independentes através da avaliação anual da sociedade holding da Vinci Partners, a Vinci Investments, pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, CNPJ/MF: 61.562.112/0002-01 com a descrição do serviço de Emissão de relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras.

5. Com base nas demonstrações financeiras

5.1 Com base nas demonstrações financeiras:

A CG Investimentos atesta:

- a. que 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.
- b. que 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).

5.2 Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução (a apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º).

Não aplicável.

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 CG Investimentos presta exclusivamente o serviço de gestão discricionária.
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.)	Os tipos de produtos geridos são fundos de investimento.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	Todos os ativos considerados valores mobiliários pela regulamentação específica da CVM, especialmente: ações, debêntures, bônus de subscrição, outros títulos mobiliários conversíveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, opções, swaps, títulos públicos, títulos de renda fixa, derivativos listados, e ativos no exterior.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	

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

A CG Investimentos não presta atividade além das descritas nos itens 6.1.a e 6.1.d.

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)		
Obs: O Total de clientes "Qualificado" e "Não Qualificado" pode considerar o mesmo cliente em cada condição de acordo com o público alvo do fundo investido. Dessa forma, o somatório das duas categorias não é igual ao total de clientes, que considera apenas uma vez cada cliente.		
Total	14.155	
Qualificado	1.486	
Não Qualificado	12.669	
b. número de investidores, dividido por:	Qualificado	Não Qualificado
I. Pessoas Naturais	0	0
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1	0
iii. Instituições Financeiras	0	0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0	0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	10	0

vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0
vii. Seguradoras	1	0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0	0
ix. Clubes de Investimento	0	0
x. Fundos de Investimento	13	0
xi. Investidores Não Residentes	0	0
xii. Outros (Offshore)	0	0
xii. Outros (Conta e Ordem)	1461	12669
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):		
Obs1: valores expressos em milhares de reais		
TOTAL	1.581.761.673	
Qualificado	804.661.224	
Não Qualificado	777.100.449	
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	0	
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes:		
Obs: valores expressos em milhares de reais		
1	237.231.251	
2	128.013.729	
3	127.112.013	
4	111.792.843	
5	62.721.585	
6	54.820.959	
7	39.169.593	
8	21.254.469	
9	20.061.774	
10	15.297.171	
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	Qualificado	Não Qualificado
Obs1: valores expressos em milhares de reais		
i. Pessoas Naturais	0	0
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	6.411.590,94	0
iii. Instituições Financeiras	0	0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0	0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	412.818.369,90	
vi. Regimes Próprios de Previdência Social		
vii. Seguradoras	11.311.090,40	
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil		
ix. Clubes de Investimento		
x. Fundos de Investimento	237.068.935,66	
xi. Investidores Não Residentes		
xii. Outros (Conta e Ordem)* Distribuidores	137.051.237,07	777.100.449,21

6.4 Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

Obs: valores expressos em milhares de reais

a. Ações	21.575.237,91
b. Debêntures e outros Títulos de Renda Fixa Emitidos por Pessoas Jurídicas Não Financeiras	554.393.044,70
c. Títulos de Renda Fixa Emitidos por Pessoas Jurídicas Financeiras	90.948.554,52
d. Cotas de Fundos de Investimento em Ações	8.733.160,86
e. Cotas de Fundos de Investimento em Participações	
f. Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário	
g. Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	170.670.294,29
h. Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa	382.652.661,69
i. Cotas de Outros Fundos de Investimento	571.498.595,93
j. Derivativos (valor de mercado)	
k. Outros Valores Mobiliários	
l. Títulos Públicos	23.934.490,99
m. Outros Ativos	9.785.730,03

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

Não aplicável.

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há outras informações que a CG Investimentos julgue relevante.

7. Grupo Econômico

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

Item	Nome	CNPJ / CPF
a. controladores diretos e indiretos	Vinci Partners Investments Ltd. Compass Investments Brazil LLC	40.080.454/0001-34 14.624.450/0001-60

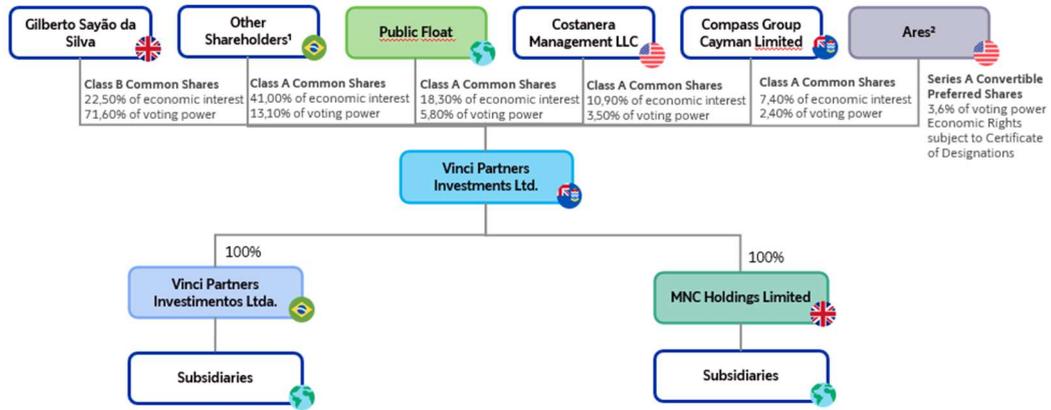
b. controladas e coligadas	Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda. (coligada) Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. (coligada) Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. (coligada) Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (coligada) Vinci Gestora de Recursos Ltda. (coligada) Vinci Soluções de Investimentos Ltda. (coligada) Vinci Asset Allocation Ltda. (coligada) Vinci Assessoria Financeira Ltda. (coligada) Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda. (coligada) Vinci Vida e Previdência S.A. (coligada) Vinci Holding Securitária Ltda. (coligada) Vinci APM Ltda. (coligada) Vinci Partners USA LLC (coligada) MAV Capital Gestora de Recursos SS Ltda. (coligada) ICML Gestão de Negócios e Participações SS Ltda.(coligada) Lacan Investimentos e Participações Ltda. (coligada) Lacan Administração de Bens e Participações Ltda. (coligada) Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. (coligada)	20.052.540/0001-26 10.917.835-0001-64 11.079.478/0001-75 13.838.015/0001-75 11.077.576/0001-73 13.421.810/0001-63 43.573.693/0001-14 10.904.022/0001-30 16.954.358/0001-93 46.938.918/0001-87 46.741.659/0001-08 40.295.894/0001-09 41.687.990/0001-65 43.705.850/0001-06 42.603.625/0001-98 04.264.390/0001-68 12.577.652/0001-72 20.859.417/0001-11
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Nenhuma	N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Vinci Partners Investments Ltd. Compass Investments Brazil LLC	40.080.454/0001-34 14.624.450/0001-60
e. sociedades sob controle comum	Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda. Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. Vinci Soluções de Investimentos Ltda. Vinci Asset Allocation Ltda. Vinci Assessoria Financeira Ltda. Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda. Vinci Vida e Previdência S.A. Vinci Holding Securitária Ltda. Vinci APM Ltda. Vinci Partners USA LLC MAV Capital Gestora de Recursos SS Ltda. ICML Gestão de Negócios e Participações SS Ltda. Lacan Investimentos e Participações Ltda. Lacan Administração de Bens e Participações Ltda.	20.859.417/0001-11 20.052.540/0001-26 10.917.835/0001-64 11.079.478/0001-75 13.838.015/0001-75 13.421.810/0001-63 43.573.693/0001-14 10.904.022/0001-30 16.954.358/0001-93 46.938.918/0001-87 46.741.659/0001-08 40.295.894/0001-09 41.687.990/0001-65 43.705.850/0001-06 42.603.625/0001-98 04.264.390/0001-68 12.577.652/0001-72

Data base: novembro de 2024.

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.

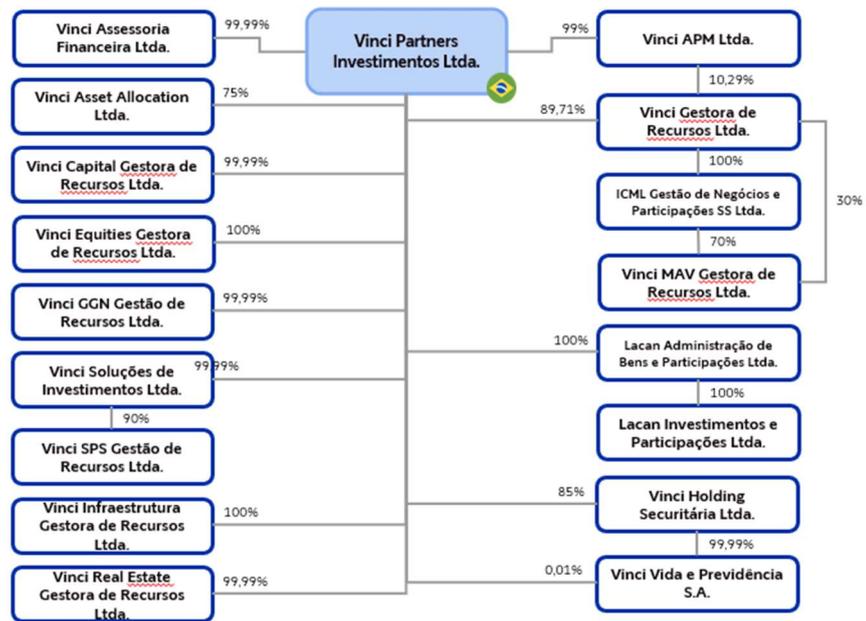
Overview



¹ No "Other Shareholder" owns individually more than 15% of economic interest or 10% of voting power in Vinci Partners Investments Ltd.
² Available at: <https://s3.amazonaws.com/sec.irpass.cc/2819/0000950103-23-015409.pdf>
³ Base date: 31.10.2024.



Vinci Partners Investimentos Ltda.'s subsidiaries: Brazilian entities



- c. Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar e descontar cheques e títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades sociais;
- d. Negociar e celebrar contratos, bem como assinar quaisquer outros documentos em nome da sociedade, tudo em operações relacionadas às finalidades sociais;
- e. Representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas;
- f. Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis em operações relacionadas às finalidades sociais; e
- g. Representar a sociedade nas assembleias gerais, reuniões ou assembleias de sócios e/ou qualquer outro tipo de reunião ou ato inerentes a sociedades em cujo capital social a Sociedade detenha participação, inclusive no que diz respeito ao exercício do direito de voto pela sociedade.

Não há atribuições específicas descritas no contrato social da CG Investimentos em relação aos membros da diretoria, além das atribuições pelas responsabilidades de (i) administração de carteiras; (ii) implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos; (iii) e gestão de risco; e (iv) distribuição; nos termos da Resolução CVM 21/2021 e conforme descrito no item 8.3 abaixo. No mais, as atribuições são as acima referidas, pelas quais os diretores terão poderes e exercerão os deveres na administração, nos negócios e assuntos da CG Investimentos, e conforme possam ser delegados a eles, periodicamente, pelos cotistas da sociedade.

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

Não aplicável.

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:

Dados Diretores	Diretores			
	Administração de Carteiras	Implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos desta Resolução	Gestão de Risco	Distribuição
Nome	Alexandre Fernandes	Julya Sotto Mayor Wellisch	Marcia Silva Aversa	George Andrew Moor

	Theoharidis			Kerr
Idade	34 anos	45 anos	55 anos	45
Profissão	Engenheiro	Advogada	Tecnóloga de Processamento de Dados	Economista
CPF	364.788.198-84	082.578.897-84	012.829.247-45	299.436.998-25
Cargo Ocupado	Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários	Diretor responsável por Compliance & Controles Internos	Diretor responsável pela Gestão de Risco	Diretor de Distribuição
Data da posse	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024
Prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A	N/A	N/A	N/A

Data base do quadro de Diretores: outubro de 2024.

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

Currículo, contendo as seguintes informações:

Alexandre Fernandes Theoharidis – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:
 - Graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Pulo
 - Mestre em Economia pelo Insper
- ii. Aprovação em exame de certificação profissional – CGA e CFA.
- iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 - Nome da empresa – CG Investimentos Brazil.
 - Cargo e funções inerentes ao cargo –Diretor responsável pela Administração de Carteiras.
 - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – Gestão de patrimônio através de fundos de investimento de diversas classes de ativos.
 - Datas de entrada e saída do cargo – Está na empresa desde outubro de 2022.
 - Nome da empresa – Navi Capital
 - Cargo e funções inerentes ao cargo – Cogestor.
 - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – Gestão de patrimônio através de fundos de investimento de diversas classes de ativos.

- Datas de entrada e saída do cargo – de 2021 a 2022
- Nome da empresa – Banco Brasil Plural
- Cargo e funções inerentes ao cargo – Analista Sênior de crédito e de produtos imobiliários.
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – Instituição Financeira.
- Datas de entrada e saída do cargo – de 2015 a 2020

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

Currículo, contendo as seguintes informações:

Julya Sotto Mayor Wellisch – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:
 - Graduação em Direito pela Universidade Candido Mendes.
 - Mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo – USP.
 - MBA em Regulação de Mercados de Capitais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
- ii. Aprovação em exame de certificação profissional (opcional): Certificada em Investimento ESG pelo CFA Institute.
- iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 - Nome da empresa – Vinci Partners Investimentos Ltda.
 - Cargo e funções inerentes ao cargo – Sócia, Chief Legal and Compliance Officer do Grupo Vinci e Diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM 21/2021 das sociedades gestoras integrantes do Grupo Vinci.
 - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – Holding de empresas que atuam em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira.
 - Datas de entrada e saída do cargo – Está no Grupo Vinci desde 2017.
- Nome da empresa – Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- Cargo e funções inerentes ao cargo – Procuradora-chefe
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Autarquia reguladora do mercado de valores mobiliários.
- Datas de entrada e saída do cargo – entre março de 2015 e março de 2017.
- Nome da empresa – Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- Cargo e funções inerentes ao cargo – Subprocuradora-chefe 4
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Autarquia reguladora do mercado de valores mobiliários.

Datas de entrada e saída do cargo – entre março de 2008 e março de 2015.

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

Currículo, contendo as seguintes informações:

Marcia Aversa – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:
 - Tecnólogo em Processamento de Dados pela PUC - RJ;
 - Pós-graduação em Administração de Sistemas de Informação pela Universidade Federal Fluminense;
 - MBA em Finanças pelo IBMEC-RJ;
 - MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela FGV.
- ii. Aprovação em exame de certificação profissional – Não aplicável.
- iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 - Nome da empresa – Vinci Partners Investimentos Ltda.
 - Cargo e funções inerentes ao cargo – Sócia da área Financeira da Vinci Partners e Diretora responsável pela Gestão de Risco.
 - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Holding de empresas que atuam em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira.
 - Datas de entrada e saída do cargo – Está no Grupo Vinci desde 2010.

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.

Currículo, contendo as seguintes informações:

George Andrew Moor Keer – Curriculum Vitae:

- i. Cursos concluídos:
 - Bacharel em Economia pela Nottingham University
 - Aprovação em exame de certificação profissional – Certificado CPA-20 pela ANBIMA.
- ii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 - Nome da empresa – CG Investimentos Brazil .
 - Cargo e funções inerentes ao cargo –Diretor responsável por Compliance e Risco.
 - Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – Gestão de patrimônio através de fundos de investimento de diversas classes de ativos.

- Datas de entrada e saída do cargo – Está na CG Investimentos desde novembro de 2018.

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos:

a. quantidade de profissionais	<ul style="list-style-type: none"> • cinco
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<ul style="list-style-type: none"> • análise e avaliação de investimentos, bem como alocação entre os diferentes ativos e posições das carteiras sob gestão; • tomada de decisões de investimento, com base, entre outras, nas diretrizes discutidas pelos sócios e diretores, em conjunto. • execução de operações.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<ul style="list-style-type: none"> • Bloomberg: utilizado para acompanhar os dados de mercado, auxiliando nas decisões de investimento. • Britech: Sistema de controles e risco. Utilizado para controles de ativos e passivos dos fundos incluindo acompanhamento de exposição, concentração, boletagem, cálculo de cotas, risco de liquidez, risco de mercado, controles de despesas, taxas de administração e performance, rebates etc.

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:

a) Quantidade de profissionais

A área é integrada pelos Departamentos Jurídico e de Compliance, composta atualmente por quatro advogadas, uma assistente administrativa, um compliance officer, dois analistas de compliance e dois estagiários, totalizando dez colaboradores, além da Diretora responsável.

b) Natureza das atividades desenvolvidas

Considerando principalmente o exercício das atividades de gestão de recursos de terceiros, o Programa de Compliance do Grupo Vinci foca nos seguintes principais aspectos: (i) confidencialidade; (ii) segregação de atividades; (iii) política de investimentos pessoais; (iv) restrição à negociação com valores mobiliários; (v) deveres fiduciários e administração de conflitos de interesse; (vi) prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do



terrorismo; (vii) anticorrupção; (viii) privacidade e proteção de dados; e (ix) canal de denúncia.

As regras que pautam a atuação do Departamento de Compliance do Grupo Vinci estão consubstanciadas em manuais e políticas internas que devem ser observadas por todos os colaboradores, das quais destacamos: (i) Código de Ética; (ii) Manual de Compliance; (iii) Política de Investimentos Pessoais; (iv) Política de Conheça seu Cliente, Cadastro e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (KYC/AML); (v) Política de Alocação e Rateio de Ordens; e (vi) Manual de Práticas de Prevenção e Combate à Corrupção.

Em relação à privacidade, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), priorizamos a proteção dos dados pessoais de nossos clientes e parceiros, com empenho na constante implementação de medidas técnicas e organizacionais, visando a assegurar o acesso às informações exclusivamente aos colaboradores que delas precisem ter conhecimento, além dos constantes investimentos tecnológicos para preservação de nossas bases de dados, com o objetivo de evitar ataques cibernéticos e vazamentos.

Por meio das políticas e dos controles internos estabelecidos, acreditamos que nosso sistema de governança evita conflitos de interesse entre produtos e iniciativas diferentes dentro do próprio Grupo Vinci, através de uma definição clara de responsabilidades e limites de atuação.

No que se refere à PLDFT, o Departamento de Compliance atua em procedimentos de *background checking*, “Conheça Seu Cliente” e no monitoramento de eventuais transações suspeitas, nos termos da regulamentação aplicável.

A edição da nova norma de PLDFT da CVM, a Resolução CVM nº 50 de 31 de agosto de 2021 (“Resolução nº 50”), trouxe a necessidade da implementação de uma abordagem baseada em risco para clientes, produtos e serviços, bem como a criação do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CPLDFT), o qual será detalhado abaixo.

Quanto à Lei Anticorrupção, as regras internas exigem que os colaboradores reportem ao Departamento de Compliance eventuais reuniões com agentes públicos que venham a participar. Adicionalmente, a intranet do Grupo Vinci, disponível a todos os colaboradores, conta com um canal de denúncia anônima e política de presentes. Também está disponível para o público em geral um canal externo de denúncia anônima, o qual é inclusive monitorado pelo Comitê de Auditoria do Grupo Vinci.

E, por fim, o Departamento de Compliance mantém programa de treinamento minimamente anual para todos os colaboradores e para os novos colaboradores com periodicidade trimestral, com o objetivo de reciclar os conceitos do Programa de Compliance e enfatizar novas normas legais e regulamentares relevantes, publicadas no período. Para maiores informações a respeito das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Compliance, consulte os manuais de Compliance, Práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Anticorrupção disponíveis no website.

c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os sistemas de informação utilizados são sistemas proprietários de registro de operações de ativo e sistemas terceirizados de monitoramento do departamento de compliance, garantindo total independência do setor em relação à equipe de gestão de fundos.

As rotinas e procedimentos estão descritos no item b acima.

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

O Departamento de Compliance reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci, e tem plena autoridade e independência para implementação do Programa de Compliance do Grupo Vinci, o que lhe garante total independência para atuação, especialmente em relação à equipe de gestão de fundos.

O Grupo Vinci também conta com o Comitê de Risco e Compliance (CRC), que tem como objetivo a aplicação efetiva do Programa de Compliance e a supervisão das atividades do departamento, sendo responsável pelo monitoramento e supervisão da exposição a riscos desde 2019.

As reuniões ocorrem, no mínimo, semestralmente ou em intervalos menores, sempre que necessário, por convocação de quaisquer de seus membros. As reuniões do Comitê são registradas em ata e as deliberações são sempre tomadas mediante voto afirmativo da maioria de seus membros.

Além disso, em adaptação à nova norma de PLDFT da CVM, a Resolução nº 50, o Grupo Vinci estruturou o Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CPLDFT) é composto pelos Chief Executive Officer (CEO), Chief Risk Officer (CRO), Chief Compliance Officer (CCO), Chief Financial Officer (CFO) e o CHRO (Chief Human Resources Officer), e tem como objetivo regular e estabelecer os procedimentos e controles internos que serão utilizados pelo Grupo Vinci para operacionalizar as diretrizes previstas na Política de PLDFT, servindo de referência para as rotinas do Departamento de Compliance, Departamentos de Cadastro e demais áreas envolvidas neste processo de prevenção e combate.

O Comitê também deve aprovar as novas Políticas e Manuais relacionados ao tema, além de definir se deve ou não relatar uma transação ou situação suspeita ao COAF (UIF). No caso de uma decisão final de não relatar, pode determinar a adoção de medidas de mitigação de risco LD / FT que considere adequadas.

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

a) Quantidade de profissionais

A área de gestão de risco de mercado é composta atualmente por 4 (quatro) profissionais, além da Diretora Responsável (Chief Risk Officer – CRO).

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- Processamento e monitoramento do risco de mercado e liquidez dos fundos da empresa.
- Acompanhamento de limites de risco de mercado e liquidez tanto operacionais quanto regulamentares.
- Gerenciamento de novos desenvolvimentos e manutenção dos recursos e modelos disponíveis na plataforma de risco da empresa.
- Elaboração de relatórios internos e para clientes com informações de risco.

c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos



O Grupo Vinci possui uma plataforma proprietária de risco (VRA – Vinci *Risk Allocation*), composta pelos 2 sistemas listados a seguir:

- i. VERITAS:
 - a) *Risk Workflow*: em que é possível calcular as métricas necessárias para o monitoramento dos riscos de mercado (VaR com níveis de confiança 95% e 99%, retornos diários, janela histórica de 1 ano, por simulação histórica, paramétrico, EWMA e ETL; Stress test de cenários hipotéticos e históricos), concentração e liquidez dos portfólios, bem como backtest do modelo de risco de mercado.
- ii. VORTEX:
 - a) Due Diligence: permite armazenar/consultar informações sobre instituições e seus executivos.
 - b) Elaboração de Ranking: permite ranquear diferentes ativos e/ou fundos da indústria a partir de diferentes indicadores.
 - c) Análise Tradicional: permite realizar avaliações da evolução de diferentes indicadores de ativos e/ou fundos da indústria.
 - d) Back Test: permite realizar avaliações da evolução de diferentes indicadores de alocações hipotéticas.
 - e) Análise de Satisfação: permite analisar a frequência dos retornos dos investimentos realizados em diferentes horizontes de tempo.
 - f) Filtro Customizado: permite realizar pesquisas criteriosas com uma extensa gama de parâmetros.

Para realizar o monitoramento dos fundos da casa, são realizadas as seguintes rotinas pela área de risco de mercado, cujas periodicidades (diária, semanal ou mensal) variam de acordo com o mercado ou tipo de passivo no qual o portfólio do fundo esteja inserido:

- i. Processamento dos fundos no sistema *Risk Workflow* para aferição dos riscos de mercado e de liquidez.
 - ii. Geração dos relatórios de risco de mercado.
 - iii. Geração dos relatórios de risco de liquidez.
 - iv. Geração dos relatórios de monitoramento de limites.
 - v. Geração do relatório de concentração de emissores – Crédito.
- d) A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A equipe de risco se reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci, e tem plena autoridade e independência para implementação das medidas necessárias, o que lhe garante total independência, notadamente em relação à equipe de gestão de fundos, sendo suas atividades supervisionadas pelo 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.

Não aplicável.

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

Desde a sua constituição até a presente data, as atividades da CG Investimentos se restringiram à gestão de fundos de investimento, não tendo sido exercidas quaisquer atividades diversas. A CG Investimentos vem se organizando estruturalmente e em relação às suas atividades para, oportunamente, distribuir quotas dos fundos sob sua gestão (porém, tal atividade de distribuição, em novembro de 2024, ainda não passou a ser exercida).

a) Quantidade de profissionais

A área de distribuição é composta unicamente pelo diretor de distribuição.

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A natureza das atividades a serem desenvolvidas é:

- prospecção e captação de clientes;
- identificação do perfil de investidor (suitability);
- recepção das solicitações de aplicação e resgate de clientes; e
- prestação de informações sobre os produtos oferecidos aos clientes.

c) Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

Desde a sua constituição até a presente data, as atividades da CG Investimentos se restringiram à gestão de fundos de investimento, não tendo sido exercidas quaisquer atividades diversas. A CG Investimentos vem se organizando estruturalmente e em relação às suas atividades para, oportunamente, distribuir quotas dos fundos sob sua gestão (porém, tal atividade de distribuição, em novembro de 2024, ainda não passou a ser exercida).

d) Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

Desde a sua constituição até a presente data, as atividades da CG Investimentos se restringiram à gestão de fundos de investimento, não tendo sido exercidas quaisquer atividades diversas. A CG Investimentos vem se organizando estruturalmente e em relação às suas atividades para, oportunamente, distribuir quotas dos fundos sob sua gestão (porém, tal atividade de distribuição, em novembro de 2024, ainda não passou a ser exercida).

e) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os sistemas de informação utilizados serão sistemas proprietários de cadastro e registro de operações, e as rotinas e procedimentos estão descritos no item b acima.

8.13 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes.

Não aplicável.

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 CG Investimentos realiza a gestão de fundos de investimento e é remunerada através das taxas de administração e de performance.

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	
b. taxas de performance	
c. taxas de ingresso	
d. taxas de saída	
e. outras taxas	

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes.

Não aplicável.

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

Não aplicável.

10.2 Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados.

Os custos de transação para o modelo de negócio desenvolvido pela CG Investimentos são os relativos à corretagem e emolumentos para as operações em bolsa e do preço de negociação para as operações de renda fixa. Estes custos são monitorados na avaliação do serviço prestado pelas corretoras. Nesse caso, concentramos o fluxo das ordens nas corretoras de melhor avaliação.

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

Nos termos do Manual de Compliance do Grupo Vinci, caso um benefício de soft dollar (soft commissions) seja incluído em uma negociação de serviço prestado por corretora de valores mobiliários, o Departamento de Compliance deverá ser informado, a fim de checar a existência de eventuais conflitos de interesses, inclusive para assegurar que os benefícios eventualmente concedidos se revertam para a atividade de gestão e que não impactem a tomada de decisão de investimento das gestoras do Grupo Vinci, sempre em observância às melhores práticas de mercado. Uma vez que o benefício concedido satisfaça os critérios acima, o Departamento de Compliance aprovará o acordo proposto.

10.4 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados.

10.4.1) Escritórios

A Vinci tem dois escritórios principais, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. O plano de continuidade de negócios e recuperação de desastre adotado pelo Grupo Vinci está baseado nos seus processos de negócio e o local em que as pessoas se encontram, além do fato de os escritórios estarem operacionais ou não, ou com ou sem acesso físico.

No caso de um incidente em nossas instalações:

- Os usuários podem usar outro escritório, nos casos em que seja imprescindível a presença física.
- Acessar informações e sistemas utilizando um computador pessoal fora de nossos escritórios, por meio de uma conexão com a internet, conforme segue:
 - Acessar ao ambiente na nuvem Microsoft 365.
 - Acessar o Sistema CRM.
 - Estabelecer uma conexão VPN com a rede Vinci Partners para utilização dos sistemas proprietários utilizando os seguintes métodos:
 - via acesso remoto usando seu computador de seu escritório.
 - via acesso remoto usando uma máquina desktop virtual disponível no Datacenter terceirizado da Vinci Partners.
 - através do notebook corporativo.

A realização da prática do acesso remoto ao computador corporativo é contínua e diária. Assim a área de TI do Grupo Vinci monitora o ambiente de produção, implementando melhorias ou corrigindo eventuais falhas diariamente. Além disso, o *backup* de informações também é uma rotina diária nos escritórios.

10.4.2) Datacenter

No caso dos servidores que se encontram em Datacenter externo, o *backup* é feito através de cópia em disco. Adicionalmente, os servidores são replicados em outro Datacenter para serem ativados e utilizados em caso de desastre no Datacenter principal. Consideramos:

- RPO: um dia
- RTO: cinco horas

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

O monitoramento da liquidez dos fundos é realizado a partir da aferição da liquidez dos ativos componentes de suas carteiras. Devido à variedade de estratégias permitidas às classes de Fundos às quais a CG Investimentos se dedica, os critérios baseiam-se nos diversos tipos de ativos financeiros cuja aquisição é permitida pela política de investimento dos Fundos, tendo em vista que tais ativos financeiros concentram-se majoritariamente em títulos públicos e ativos de renda variável, com uma pequena parcela admitida em títulos de crédito privado.

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.

O Grupo Vinci adota as seguintes políticas, manuais e procedimentos: Manual de Cadastro, “Conheça Seu Cliente”, validação de informações cadastrais e de Práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Política de Suitability, além de procedimentos de troca de informações com o administrador fiduciário dos 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. 16 desta Resolução.

Os documentos exigidos pelo artigo 16 da Resolução CVM 21/2021 podem ser encontrados no endereço do Grupo Vinci na rede mundial de computadores: <http://www.vincipartners.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



Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e que sejam relevantes para os negócios ou da empresa.

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

Não existem 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.

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não existem 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:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não existem 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.

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

Não existem 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.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

Nome: Alexandre Fernandes Theoharidis
CPF: 364.788.198-84

Declara:

- a. Que não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como quaisquer punições, 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;
- b. Que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos órgãos citados na letra “a” acima;
- c. Que 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;
- d. Que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- e. Que não está incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- f. Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- g. Que não tem contra si títulos levados a protesto.

Original assinado por

Alexandre Fernandes Theoharidis



RIO DE JANEIRO - BRASIL

55 21 2159 6000
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon
22431-002 Rio de Janeiro RJ

SÃO PAULO - BRASIL

55 11 3572 3700
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277
14º andar - Jardim Paulistano
01452-000 São Paulo SP

RECIFE - BRASIL

55 81 3204 6811
Av. República do Líbano, 251
Sala 301 - Torre A - Pina
51110-160 Recife PE

NOVA YORK - EUA

1 646 559 8000
780 Third Avenue, 25th Floor
New York, NY 10017