

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica**WIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**

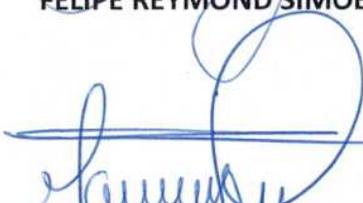
CNPJ/MF: 28.093.642/0001-00

1. **Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**
- 1.1. **Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:**
 - 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**

FELIPE REYMOND SIMÕES, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários e **MARIA LUCIA PEREZ FERRES ZAKIA**, na qualidade de diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Instrução CVM 558, de 26 de março de 2015 (ICVM 558), atestam que:

- a. **reviram o presente formulário de referência;**
- b. **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.**



FELIPE REYMOND SIMÕES

MARIA LUCIA PEREZ FERRES ZAKIA

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

Wit Gestão de Recursos Ltda (“Wit Asset”) constitui pessoa jurídica de direito privado, organizada sob tipo de sociedade empresária de responsabilidade limitada, constituída em 3 de julho de 2017, conforme arquivamento do respectivo Contrato Social perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo, cujos sócios são: Wit Holding Ltda, Jordan & Zakia Participações e Administração de Bens Ltda, Felipe Reymond Simões, Gustavo Reolon Jorge Silva e Nicolas Boucault de Syllos Rosa. Diretores: Diretor de Investimentos: Sr. Felipe Reymond Simões. Diretora de compliance e de combate e prevenção à lavagem de dinheiro: Sra. Maria Lucia Perez Ferres Zakia; Diretor de Risco: Sr. Nicolas Boucault de Syllos Rosa.

Wit Asset é resultado da idealização de um projeto pensado pelos sócios capaz de atender às demandas particulares e de terceiros, operando como um multi-family office, no sentido de promover uma gestão eficiente e sustentável de patrimônio próprio e de terceiros, de forma personalizada, agregando valor em estrutura, valendo-se de sua expertise no mercado de títulos e valores mobiliários.

Wit Asset informa que gere recursos próprios e de terceiros alocados em mesmo fundo, tomando as medidas recomendadas para impedir qualquer caracterização de conflito de interesses, como, por exemplo, fazendo constar essa possibilidade de gestão integrada em único fundo (abrangendo capital próprio e de terceiro) no regulamento dos fundos respectivos e no manual de gestão de riscos.

Wit Asset apresenta como princípios basilares: transparência, confiança, sustentabilidade e inovação. Aposta na atuação de um compliance forte e robusto capaz de responder às demandas de mercado e da regulação, mantendo-se sempre em conformidade. Assim, os investidores têm a garantia de que seu patrimônio é gerido segundo as diretrizes estabelecidas no regulamento específico de cada fundo e conforma a legislação incidente.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a. **os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário**

Wit Gestão de Recursos Ltda (“Wit Asset”) constitui pessoa jurídica de direito privado, organizada sob tipo de sociedade empresária de responsabilidade limitada, constituída em 3 de julho de 2017, conforme arquivamento do respectivo Contrato Social perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo, cujos sócios iniciais eram: Wit Holding Ltda e Ronaldo Tadeu Zanin, este também diretor de investimentos; Na qualidade de diretora de compliance e de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, a Sra. Maria Lucia Perez Ferres Zakia e; Na qualidade de Diretor de Risco, o Sr. Juan Gabriel Perez Ferres.

Em 5 de fevereiro de 2018, foi assinada, pelos sócios, a 1ª Alteração de Contrato Social, registrada sob protocolo n.º 0351627/18-2, para fins de saída do sócio e diretor de investimentos, Sr. Ronaldo Tadeu Zanin, e ingresso do novo sócio: administrador e diretor de investimentos: Sr. Victor Dalto Pizarro.

Em 14 de janeiro de 2019, foi assinada, pelos sócios, a 2ª Alteração de Contrato Social, registrada sob protocolo n.º 123.243/19-1, para fins de: (i) saída do sócio e diretor de investimentos, Sr. Ronaldo Tadeu Zanin, e ingresso dos novos sócios: 1) Jordan & Zakia Participações e Administração de Bens Ltda e 2) Sr. Victor Dalto Pizarro, sócio, administrador e diretor de investimentos, remanescendo o sócio Wit Holding Ltda; (ii) Alteração da sede social da Sociedade e (iii) alteração do Direção de Risco, com a saída do Sr. Juan Gabriel Perez Ferres e ingresso do Diretor de Risco Michel Eduardo Reis Vigano.

Em 11 de outubro de 2019, foi assinada, pelos sócios, a 3ª Alteração de Contrato Social, para fins de: (i) excluir a previsão de abertura de filiais; (ii) alterar o objeto social da Sociedade, excluindo a possibilidade de gestão de carteira de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos ou outros ativos por delegação direta a outros gestores, bem assim excluir a possibilidade de participação em outras sociedades; (iii) alterar regras internas de eleição de administradores da Sociedade; (iv) alterar regras internas para convocação de sócios para reuniões; (v) alterar regras internas de deliberação social; (vi) regulamentar previsão de exclusão de sócio por justa causa, (vii) prever a possibilidade de assinatura de acordos parassociais entre os sócios e (viii) prever alteração do foro de eleição.

Em 10 de fevereiro de 2020, foi assinada, pelos sócios, a 4ª Alteração de Contrato Social da Wit Asset, para fins de: (i) regularizar o ingresso do novo sócio, Sr. Felipe Reymond Simões; (ii) regularizar a saída do Sr. Victor Dalto Pizarro do cargo de Diretor de Investimentos; (iii) regularizar o ingresso do novo sócio: Sr. Felipe Reymond Simões na qualidade de Diretor de Investimentos.

Em 30 de julho de 2020, foi assinada, pelos sócios, a 5ª Alteração de Contrato Social da Wit Asset, para fins de: (i) regularizar a retirada do sócio, Sr. Victor Dalto Pizarro do quadro social da Sociedade; (ii) regularizar o ingresso do novo sócio: Sr. Gustavo Reolon Jorge Silva; (iii) regularizar o ingresso do novo sócio: Sr. Gustavo Reolon Jorge Silva, na qualidade de Diretor de Distribuição; (iv) incluir, no objeto social de Wit Asset a atividade de “distribuição de fundos próprios”; (v) Alteração da sede social de Wit Asset para: Rua Paulo de Castro Pupo Nogueira, 416, Nova Campinas, Campinas, CEP 13.092-104.

Em 22 de abril de 2021, foi assinada, pelos sócios, a 6ª Alteração de Contrato Social da Wit Asset, para fins de: (i) regularizar o ingresso de novo sócio no quadro social da Sociedade: sr. Nicolás Boucault de Syllos Rosa; (ii) alterar o diretor de riscos da Sociedade, passando a figurar na respectiva função o sr. Nicolás Boucault de Syllos Rosa; (iii) eliminar a figura do “diretor de distribuição” da Sociedade; (iv) alterar a designação de “diretor operacional” para “administrador operacional”.

Em 10 de novembro de 2022, foi assinada, pelos sócios, a 7ª alteração de Contrato Social de Wit Asset, para fins de: (i) Regularizar o ingresso de novo sócio no quadro social da Sociedade: Sr. Gustavo Parizzi, (ii) aprovação de aumento de capital da Sociedade par R\$ 100.000,00 e aumento de quotas sociais, totalizando 100.000 quotas sociais; (iii) adequar cláusula sobre a administração da sociedade; (iv) atualizar dados relacionados à qualificação de sócios; (iv) adequar cláusula de correção monetária na hipótese de exercício de direito de recesso de sócio.

Em 08 de março de 2024, foi assinada pelos sócios, a 8ª alteração de Contrato Social de Wit Asset para fins de regularizar a retirada do sócio Sr. Gustavo Parizzi da sociedade.

b. escopo das atividades

Gestão de patrimônio, clubes de investimento e fundos de investimento.

c. recursos humanos e computacionais

É possível sintetizar as obrigações legislativas relativas à estrutura computacional, como garantia das seguintes finalidades: 1) Manutenção de registros que permitam a realização de auditorias e inspeções; 2) Proteção contra Adulterações internas e externas; 3) Proteção contra invasão externa às informações confidenciais, 3) Proteção contra acesso e utilização indevida de informações confidenciais por colaboradores a qualquer título; 4) assegurar existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informação mantidos em sistema eletrônico.

A área de gestão de Wit possui o acesso restrito aos colaboradores integrantes da respectiva área, por meio de controle de acesso nas portas. Para garantir que não exista circulação de informações que possam gerar conflito de interesses, possuímos controle de acesso (“chinese wall”) na porta de acesso da Wit Asset. Logo, não é permitida a circulação de colaboradores em seções que não destinada ao respectivo colaborador. Vale ressaltar que reuniões com terceiros não colaboradores serão agendadas e ocorrerão em salas de reunião situadas em local específico.

Contratação de Serviços de Gestão de Backup em Nuvem, além de Serviços de fornecimento de Segurança e Monitoramento de Link utilizando soluções Mikrotik. Com relação ao Gerenciamento de Estações, foram contratados os serviços de acesso remoto, inventário, tarefas automatizadas, monitoramento de logs, gerenciamento segundo plano e gerenciamento de Patches. Com relação à Segurança foram contratados antivírus gerenciado e filtro WEB, já quanto ao firewall, foi contratado monitoramento link, configuração de VPN, segurança, gestão de portas, balanceamento de links, além de licença Microsoft 365 Business Standard para todos os usuários.

Dessa forma, Wit Asset comporta ambiente tecnológico composto por espaço físico, energia elétrica, componentes de rede, *swiches*, *loadbalancers*, roteador, firewall, cabeamento, sistemas de segurança, sistemas operacionais para instalação e operação dos softwares contratados.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Em atendimento às exigências regulatórias, foram desenvolvidas regras, políticas, procedimentos e controles internos, dentre as quais:

- Código de Ética, Conduta e Responsabilidade;
- Manual de Compliance, Regras, Procedimentos e Controles Internos;
- Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;
- Manual Anticorrupção – Boas Práticas e Procedimentos Internos;
- Política de Privacidade, Segurança da Informação e Confidencialidade – Procedimentos e Controles Internos;
- Política de Gestão de Riscos;
- Política de Rateio e Divisão de Ordens;
- Política de Investimentos Pessoais.

3. Recursos humanos

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de sócios

Wit Asset (razão social: Wit Gestão de Recursos Ltda), possui cinco sócios, quais sejam: 1) Felipe Reymond Simões, 2) Gustavo Reolon Jorge Silva, 3) Wit Holding Ltda; 4) Jordan e Zakia Participações e Administração Ltda; e 5) Nicolas Boucault de Syllos Rosa.

São sócios de Wit Holding Ltda: 2.1) Tomas José Jordan Zakia e 2.2) Walter Baldan Neto.

São Sócios de Jordan e Zakia Participações e Administração Ltda: 3.1) Cora Jordan Zakia; 2) Nahia Jordan Zakia e 3) Tomas José Jordan Zakia.

Desta forma, podemos concluir que Wit Gestão de Recursos Ltda possui: 3 (três) sócios, pessoa física, diretos e 4 (quatro) sócios, pessoas físicas, indiretos, a saber: a) Cora Jordan Zakia, b) Nahia Jordan Zakia, c) Walter Baldan Neto e d) Tomas José Jordan Zakia.

b. número de empregados

5 (cinco).

c. número de terceirizados

0 (zero).

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa

Diretor responsável:

Sócio – Felipe Reymond Simões / CPF:370.205.838-90

4. Auditores

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

a. nome empresarial

b. data de contratação dos serviços

c. descrição dos serviços contratados

N/A - A WIT Asset não possui auditores independentes.

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

Em 31 de dezembro de 2023, a receita obtida com administração de recursos foi suficiente para cobrir os custos da empresa.

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)

Sim.

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução

N/A - Item facultativo para gestores de recursos.

6. Escopo das atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades envolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

Atualmente, a WIT Asset atua com fundos de investimento abertos e exclusivos/restritos, além de clubes de investimento e carteiras administradas.

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

a) 1 (um) Fundo de Investimento em Ações: composto majoritariamente por investimento em ações, com eventuais posições em títulos públicos e/ou fundos de renda fixa para manutenção do caixa do FIA.

b) 4 (quatro) Fundos de Investimento Multimercado do tipo fundo de fundos (FoF): composto majoritariamente por cotas de fundos de investimentos de terceiros.

c) 2 (dois) Fundos de Investimento Multimercado de Previdência do tipo fundo de fundos (FoF): composto majoritariamente por cotas de fundos de investimentos de terceiros.

d) 5 (cinco) fundos exclusivos: compostos majoritariamente por cotas de fundos de investimentos de terceiros.

e) 8 (oito) Carteiras Administradas: compostas por valores mobiliários como fundos, títulos (públicos e privados), ações e derivativos. O objetivo desses veículos é adequar as carteiras de pessoas e famílias de alta renda a seus objetivos de rentabilidade e perfis de risco.

c. Tipos de valores mobiliários objetos de administração e gestão

Os produtos que virão a compor as respectivas carteiras/fundos/clubes, descritas no item "6.1.b.", supra, a serem geridos por Wit Asset, são: fundos, títulos (públicos e privados), ações e derivativos.

d. Se atua na distribuição de cotas de fundo de investimento de que seja administrador ou gestor

WIT Asset não realiza distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

a. Os potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades; e

Wit Asset exerce as atividades de “gestão de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos ou outros ativos, próprios ou de terceiros, de pessoas físicas ou jurídicas, na forma da instrução CVM 558 de março de 2015 e do art. 23 da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976, bem assim distribuição de fundos próprios”.

Com relação à gestão de recursos próprios e de terceiros, a dinâmica desenvolvida por Wit Asset consiste em efetuar a gestão conjunta em único fundo, projetando-se diferentes fundos para diferentes estratégias, tomando as medidas recomendadas para impedir qualquer caracterização de conflito de interesses, fazendo constar essa possibilidade de gestão integrada em único fundo (abrangendo capital próprio e de terceiro) no regulamento do fundo e no manual de gestão de riscos.

Nesta seara, Wit Asset entende que ao gerir recursos próprios e de terceiros em um único e mesmo fundo, que, inclusive, não cumula as funções de administrador fiduciário e/ou instituição financeira custodiante, garante-se não só ao terceiro investidor que os seus recursos serão geridos sem conflitos de interesses com os interesses do gestor, mas, ao contrário: garante-se que os interesses dos terceiros convirjam com os interesses do próprio gestor, não só na qualidade de administrador, mas também na qualidade de investidor. Em outras palavras, assegura-se que, de fato, os recursos dos terceiros serão geridos com a mesma diligência com a qual o gestor gere recursos da Asset.

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.

i. Das pessoas jurídicas relacionadas:

Na forma do art. 1099 do Código Civil, Wit Asset possui Sociedades Coligadas (sociedades coligadas por definição legal: sociedades de cujo capital social outra sociedade participa com 10% ou maior percentual).

Informa-se que o sócio majoritário de Wit Asset, isoladamente, não possui controle suficiente para eleição e destituição dos administradores, na forma dos arts. 1071, V c.c. art. 1076, I, ambos do Código Civil.

São sociedades coligadas à Wit Asset:

1. Wit Holding Ltda

Nome fantasia: Wit Holding

CNPJ sob o n.º 19.131.547/0001-54

Objeto social: participação em outras sociedades.

Sócios: Tomas José Jordan Zakia (67%), Walter Baldan (33%)

Administração: Tomas José Jordan Zakia, Walter Baldan, individualmente.

Local da sede: Rua Dr. Alexander Fleming, n.º 746, Nova Campinas, Campinas, SP.

2. Wit Gestão de Patrimônio Ltda

Nome fantasia: Wit Imóveis

CNPJ sob o n.º 11.717.068/0001-02

Objeto social: consultoria, assessoramento, estruturação e gerenciamento patrimoniais, a administração de propriedades, a confecção de relatórios de consolidação de ativos, além de eventualmente realizar estruturação e/ou intermediação de negócios e empreendimentos.

Sócios: Tomas José Jordan Zakia (39,5%), Walter Baldan (19,50%), Carlos Felipe Corsini (40%) e Ivan Fábio Gonzaga Del Buono (1%).

Administração: administração da Sociedade é dividida entre: Administração técnica e a Administração operacional é exercida pelo sócio Carlos Felipe Corsini e a Administração financeira-institucional por Tomas José Jordan Zakia, Walter Baldan, individualmente.

Local da sede: Rua Dr Paulo de Castro Pupo Nogueira, 404, Nova Campinas, Campinas, SP.

3. Wit Assessoria de Serviços Cadastrais Ltda

Nome fantasia: Wit Câmbio

CNPJ sob o n.º 28.763.598/0001-90

Objeto social: (i) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, (ii) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, (iii) Atividades de atendimento, coleta de informações cadastrais e instruções de pagamento, prestados principalmente às empresas do seguimento de troca de moeda, (iv) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, (v) Correspondente de Instituições Financeiras.

Sócios: Wit Holding Ltda (86,42%), Marcos Vinicius Oliveira de Almeida (8%), Ivan Fabio Gonzaga del Buono (4,64%), José Ivan Marinho (0,94%).

Administração: a administração da Sociedade é dividida entre: Administração técnica é exercida pelo sócio Marcos Vinicius Oliveira de Almeida. Administração operacional é exercida pelo sócio Marcos Vinicius Oliveira de Almeida. Administração financeira-institucional pelos não sócios Tomas José Jordan Zakia, Walter Baldan, individualmente.

Local da sede: Rua Dr Paulo de Castro Pupo Nogueira, 404, Nova Campinas, Campinas, SP.

4. Wit Invest Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Nome fantasia: Wit Invest

CNPJ sob o n.º 10.411.461/0001-00

Objeto social: exclusivamente o agenciamento de investimentos na forma da Resolução n.º 2.838, de 30 de maio de 2001 e Instrução n.º 497 de 3 de julho de 2011, ambos do Conselho Monetário Nacional, cujas atividades consistem em: distribuição e mediação de valores mobiliários, sempre sob a responsabilidade e como pressuposto das instituições integrantes do sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários.

Sócios: Tomás José Jordan Zakia (33,60%), Walter Baldan Neto (16,54%), André Crepaldi de Arruda Penteado (4,36%), Guilherme Loures Teixeira (7,27%), Rodrigo Moraes Pinto (7,47%), Flávio Henrique Batista Alves (7,38%), Victor Kenji Arai Inoue (7,38%) e mais 103 sócios minoritários, com participação societária, a maior parte proporcional a 0,01% cada um.

Administração: administração da Sociedade é dividida entre: Administração operacional, exercida pelos sócios: 1) Rodrigo Moraes Pinto; 2) Flávio Henrique Batista Alves e 3) Guilherme Loures Teixeira e a Administração financeira-institucional, exercida pelos sócios: Tomas José Jordan Zakia, Walter Baldan, individualmente.

Local da sede: Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1660, 21 andar, sala 2101, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP 14.021-630.

5. Wit2 Corretora de Seguros Ltda:

CNPJ sob o n.º 24.002.896/0001-06

Objeto social: serviços de corretagem de seguros dos ramos elementares, seguros dos ramos de vida, capitalização, planos previdenciários, saúde e de todo os ramos.

Sócios: Tomás José Jordan Zakia (67%), Walter Baldan Neto (32,88%) e mais doze sócios com participação equivalente a 0,01% do capital social da Sociedade, cada um.

Administração: administração da Sociedade é dividida entre: Administração técnica, exercida pelo sócio: sr Flávio Henrique Batista Alves; e Administração operacional, exercida pelos sócios: Guilherme Loures Teixeira e Flávio Henrique Batista Alves a Administração financeira-institucional pelos sócios: Tomas José Jordan Zakia, Walter Baldan, individualmente.

Local da sede: Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, n.º 1660, 21º andar, bairro Jardim Botânico, CEP 14021-630, Ribeirão Preto, SP.

6. Wit Gestão de Recursos Ltda

Nome fantasia: Wit Asset

CNPJ sob o n.º 28.093.642/0001-00

Objeto social: O objeto social da Sociedade constitui a gestão de carteira de títulos, valores mobiliários, fundos de investimento ou outros ativos, próprios ou de terceiros, de pessoas físicas ou jurídicas, diretamente ou por delegação a outros gestores, na forma da Instrução CVM n° 558 de 26 de março de 2015 e do Artigo 23 da Lei n° 6.385 de 7 de dezembro de 1976, bem assim distribuição de fundos próprios.

Sócios: Wit Holding Ltda (50%), Jordan & Zakia Part. e Adm. De Bens Ltda (36,15%), Nicolas Boucault de Syllos Rosa (0,63%), Felipe Reymond Simões (12,37%), Gustavo Reolon Jorge Silva (1,85%).

Administração: sr Felipe Reymond Simões, Maria Lucia Perez Ferres Zakia.

Local da sede: Rua dr. Paulo de Castro Pupo Nogueira, 416, Nova Campinas
Campinas, SP.

7. Wit Negócios Ltda:

Nome fantasia: Wit Negócios

CNPJ sob o n.º 29.780.540/0001-17

Objeto social: O objeto social da Sociedade constitui: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de atendimento, coleta de informações cadastrais e instruções de pagamento, prestados principalmente às empresas do seguimento de troca de moedas; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Participação em outras sociedades.

Sócios: Tomas José Jordan Zakia (67%) e Walter Baldan Neto (33%).

Administração: Tomas José Jordan Zakia e Walter Baldan Neto.

Local da sede: Rua dr. Paulo de Castro Pupo Nogueira, 416, Nova Campinas, Campinas, SP.

8. Wit Serviços Administrativos Ltda – ME

Nome fantasia: Wit Serviços Administrativos

CNPJ sob o n.º 18.397.196/0001-65

Objeto social: O objeto social da Sociedade constitui: Serviços de rotina e apoio de administração, serviços de inserção de processamento de dados, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, atividade de consultoria contábil e tributária e auditoria.

Sócio: Wit Holding Ltda, sociedade unipessoal.

Administração: Camila Puerta Moura.

Local da sede: Alameda Alfredo Chiavegato, n. 126, piso superior, sala 7, Jaguariúna, SP.

ii. Ausência de potenciais conflitos entre gestão de patrimônio de terceiros e gestão de patrimônio próprio por Wit Asset:



Wit Asset informa que pretende gerir recursos próprios e de terceiros alocados em mesmo fundo, tomando as medidas recomendadas para impedir qualquer caracterização de conflito de interesses, fazendo constar essa possibilidade de gestão integrada em único fundo (abrangendo capital próprio e de terceiro) no regulamento dos fundos respectivos e no manual de gestão de riscos.

Wit Asset apresenta como princípios basilares: transparência, confiança, sustentabilidade e inovação. Aposta na atuação de um compliance forte e robusto capaz de responder às demandas de mercado e da regulação, mantendo-se sempre em conformidade. Assim, os investidores têm a garantia de que seu patrimônio é gerido segundo as diretrizes estabelecidas no regulamento específico de cada fundo e conforma a legislação incidente.

iii. Ausência de potenciais conflitos entre Wit Asset e demais pessoas jurídicas relacionadas no item i, supra, desta resposta:

iii.i. Da administração operacional e técnica exercida por sócios administradores diferentes em cada uma das Sociedades:

As Sociedades: Wit Holding, Wit Asset, Wit Câmbio, Wit Secure, Wit Imóveis e Wit Invest não apresentam identidade integral de sócios, nem tampouco identidade de administradores técnicos e operacionais, razão pela qual resta evidente a completa independência administrativa no âmbito das respectivas Sociedades.

iii.ii. Do local físico sede independente em cada Sociedade:

Verifica-se integral segregação física entre Wit Asset e as Sociedades coligadas sob denominação Wit, cada qual com sua sede e escritório.

Deste modo, destaca-se uma segregação física de Wit Asset, cuja sede e escritório recai em imóvel individualizado e segregado de qualquer outra atividade desenvolvida pelas Sociedades coligadas sob denominação WIT.



iii.iii. Da Ausência de conflitos com relação à estrutura computacional, sistema de armazenamento e proteção de dados e objeto social entre as Sociedades Coligadas.

A estrutura física e computacional é contratada diretamente por Wit Asset, cujos dados confidenciais são arquivados em sistema de backup próprio de Wit Asset.

Os contratos firmados por Wit Asset com as empresas de tecnologia da informação revelam infraestrutura computacional autônoma e independente em favor de Wit Asset capaz de proporcionar sua segurança de dados e informações confidenciais com adequada segurança sem, em contrapartida, proporcionar qualquer intercâmbio de dados entre as Sociedades Coligadas.

iii.iv. Da segregação funcional entre a Wit Asset e as demais empresas coligadas:

Wit Asset apresenta-se como sociedade coligada à outras sociedades sob denominação comum Wit, na forma do art. 1.099 do Código Civil, enfatizando-se sua completa autonomia e independência sob todos os aspectos: físico, operacional, gerencial e de estrutura de Wit Asset com relação a qualquer outra sociedade.

As sociedades coligadas sob denominação Wit não apresentam identidade integral de sócios, nem tampouco identidade de administradores técnicos e/ou operacionais, razão pela qual resta evidente a completa independência administrativa e gerencial no âmbito das respectivas Sociedades.

Verifica-se integral segregação física entre Wit Asset e as Sociedades coligadas sob denominação Wit, cada qual com sua sede e escritório próprios.

A estrutura computacional é contratada diretamente por Wit Asset, cujos dados confidenciais são arquivados em sistema de *backup* próprio de Wit Asset.

Os colaboradores de Wit Asset não se confundem com os colaboradores das demais sociedades coligadas.

Não se verifica, por outro lado, qualquer confusão entre as atividades efetivamente desenvolvidas entre Wit Asset e suas coligadas, cada qual mantendo-se

estritamente em sua respectiva área de atuação, alinhado com respectivos objetos sociais conforme contratos sociais.

Com relação ao relacionamento com a sociedade WIT Invest, além da separação física, funcional, estrutural, de recursos humanos, de recursos computacionais e tecnologia e de atividades.

Em que pese a completa separação de funções, atividades, cadastro de clientes, etc; como medida específica para evitar conflitos de interesses, Wit Asset apoia-se na transparência e no envio de informações claras e objetivas perante o mercado e perante potenciais clientes quanto à sua independência e autonomia com relação à Wit Invest.

Eventuais clientes diagnosticados por Wit Invest, cujas necessidades se alinhem aos trabalhos inerentes à atividade prestada por Wit Asset e não propriamente à atividade de Wit Invest (esta exclusivamente dedicada ao agenciamento de investimentos de distribuição e mediação de valores mobiliários), serão eventualmente recomendados por Wit Invest à Wit Asset, com completa transparência de informações no sentido de esclarecer sobre a total autonomia e independência entre as Sociedades, no âmbito físico, gerencial, patrimonial, estrutural e profissional.

Logo, o cliente será atendido por profissional exclusivo de Wit Asset, em horário e local gerenciado exclusivamente por Wit Asset e submetido ao cadastro e à política referente ao "Conheça seu cliente" estabelecidos exclusivamente por Wit Asset, passando a se submeter à todas as regras de compliance, ética e política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro assumidas por Wit Asset, na forma da legislação incidente e das normas aprovadas pela sociedade.

Com relação aos direitos dos clientes, fica assegurado a ausência de conflitos de interesses, novamente a partir de garantia de envio de informações com transparência, claras e objetivas perante o mercado e eventuais clientes. Neste sentido, informa-se que qualquer contrato de prestação de serviços de gestão de ativos mobiliários firmado entre Wit Asset e eventual cliente indicado por Wit Invest conterà devido "disclaimer", consistindo em cláusula específica e destacada indicando sobre: 1. Rebates que são pagos pela corretora ao AI no caso das carteiras administradas/clubes de investimento e 2. relacionamento de Wit Invest com Wit Asset.

Considera-se “cliente indicado por Wit Invest para wit Asset” qualquer pessoa que tenha contratado qualquer serviço com Wit Invest no prazo de 5 (cinco) anos anteriores à “indicação à Wit Asset” respectiva.

Por fim, vale informar que os materiais de comercialização apresentados por Wit Asset, exemplificando, mas não se limitando a: lâminas, prospecto, regulamentos, website, apresentarão o seguinte *disclaimer*: “O presente produto de investimento é gerido por Wit Gestão de Recursos Ltda (Wit Asset), sociedade que atua na gestão de carteira de títulos, valores mobiliários, fundos de investimento ou outros ativos, próprios ou de terceiros, de pessoas físicas ou jurídicas, na forma da Instrução CVM nº 558 de 26 de março de 2015 e do Artigo 23 da Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976. Wit Gestão de Recursos Ltda. Wit Asset é sociedade coligada à outras sociedades sob mesma denominação Wit, dentre as quais destaca-se: Wit Invest, sociedade de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM nº 178/2023. Na forma da legislação CVM, o assessor de investimentos não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O assessor de investimentos é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Wit Gestão de Recursos Ltda (Wit Asset) mantém a devida segregação de atividades, física, profissional, estrutural, patrimonial e gerencial, especialmente, com relação à sociedade Wit Invest. Wit Asset implementa controles que monitoram a execução de suas atividades visando garantir a segurança das informações e evitar conflitos de interesse entre as sociedades. Informa-se que serão devidos pagamentos remuneratórios (rebates) feitos por Wit Gestão de Recursos Ltda (Wit Asset) para Wit Invest na hipótese de prestação de serviços de distribuição de produtos por esta para aquela. Para mais informações e dúvidas, favor contatar Wit Asset, através do telefone +55 19 4042 8582, email contato@witasset.com.br.”

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)
- b. número de investidores, dividido por:



- i. pessoas naturais
- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
- iii. instituições financeiras
- iv. entidades abertas de previdência complementar
- v. entidades fechadas de previdência complementar
- vi. regimes próprios de previdência social
- vii. seguradoras
- viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- ix. clubes de investimento
- x. fundos de investimento
- xi. investidores não residentes
- xii. outros (especificar)

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados
a. Número de investidores	778	993
b. Número de investidores, dividido por:		
i. Pessoas Naturais	1	
xii. Outros: conta e ordem	777	993

c. recursos financeiros sob a administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados - R\$	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados - R\$	Total - R\$
c. Recursos financeiros sob administração	290.791.050,43	156.113.330,02	446.904.380,45

d. recursos financeiros sob a administração aplicados em ativos financeiros no exterior

Não Aplicável

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

	R\$
1° Cliente	29.900.016,44
2° Cliente	16.406.178,41
3° Cliente	15.126.326,71
4° Cliente	13.141.917,73
5° Cliente	11.451.977,20
6° Cliente	10.959.070,46
7° Cliente	8.238.701,59
8° Cliente	7.973.036,86
9° Cliente	7.973.036,86
10° Cliente	6.789.367,10

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados - R\$	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados - R\$	Total - R\$
i. Pessoas Naturais	29.900.016,44		29.900.016,44
xii. Outros - conta e ordem	260.891.033,99	156.113.330,02	417.004.364,01
Total	290.791.050,43	156.113.330,02	446.904.380,45

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

	R\$
a. Ações	14.560.372,95
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	10.309.154,46
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	21.857.674,62
d. Cotas de fundos de investimento em ações	3.504.590,79
e. Cotas de fundos de investimento em participações	844.371,56
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	142.436,96
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	44.225.933,07
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	59.388.090,89
i. Cotas de outros fundos de investimento	283.962.937,21
j. Derivativos (valor de mercado)	0,00
k. Outros valores mobiliários	723.735,28

l. Títulos públicos	7.385.082,66
m. Outros ativos	0,00
Total	446.904.380,45

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

N/A - A gestora não exerce as atividades de administração fiduciária.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A - A gestora não exerce as atividades de administração fiduciária.

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos

Não há controladora direta da sociedade WIT Asset, na forma do art. 1098 do Código Civil.

b. controladas e coligadas

Não há controladora direta da sociedade Wit Asset, na forma do art. 1098 do Código Civil.

São empresas coligadas, na forma do art. 1097 do Código Civil: Wit Holding Ltda, Wit Corretora de Seguros Ltda, Wit Gestão de Patrimônio Ltda, Wit Gestora de Recursos, Wit Assessoria de Serviços Cadastrais, Wit Invest Agente Autônomo de Investimentos Ltda, Wit Serviços Administrativos Ltda, Wit Negócios Ltda.

c. participações da empresa em sociedades de grupo

Wit Asset não tem participação em nenhuma empresa.

d. participações de sociedades do grupo na empresa

Wit Holding Ltda detém 50% do capital social de Wit Asset.

e. sociedades sob controle comum:

Não há relação de controlada e controladora entre a Sociedade Wit Asset e demais coligadas WIT, na forma do art. 1098 do Código Civil.

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.

Nada a reportar

8. Estrutura operacional e administrativa

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

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Comitê de Investimento – responsável pela discussão dos assuntos relacionados às decisões de investimento na WIT Asset. O Comitê de Investimento será composto pelo Diretor de Investimentos, pelo Diretor de Risco e pelos colaboradores que integrem a área de gestão. O Comitê de Investimentos se reunirá ordinariamente 01 (uma) vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado pelo Diretor de Investimento;

Comitê de Diretoria – responsável pela discussão de todos os assuntos de interesse da sociedade, com exceção dos assuntos tratados pelo Comitê de Investimentos. Incluem-se na Reunião de Diretoria temas relacionados à área de administração geral da empresa; bem como os assuntos específicos de compliance, risco e PLD. A Reunião de Diretoria terá como membros os Diretores da empresa, e poderão participar como ouvintes outros colaboradores, conforme necessário. A Diretoria se reunirá, de forma ordinária, 01 (uma) vez por mês, e poderá se reunir de forma extraordinária a qualquer momento, mediante convocação de qualquer Diretor.

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

Vide item acima

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

A Diretoria é composta por:

- Diretor de Investimentos – Caberá ao Diretor de Investimentos as atividades privativas dos administradores de carteiras, nos termos da ICVM 558, e a principal representação da Sociedade perante a CVM.

- Diretor de Risco* – Caberá ao Diretor de Risco a criação e o controle de política de gestão de risco da Sociedade.

- Diretor de Compliance* – Caberá ao Diretor de Compliance a criação, o controle e a fiscalização do cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como zelar pelo cumprimento da legislação aplicável e aos atos normativos expedidos pelos órgãos competentes, ficando, em especial, responsável pelo cumprimento das normas contidas na ICVM 558.

- Diretor de PLD* – Caberá ao Diretor de PLD a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização do cumprimento de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, dos normativos emitidos pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, inclusive a ICVM 301.

*Cabe ressaltar que em função do seu porte reduzido, inicialmente, WIT Asset atribuirá ao Sr. Nicolas Boucault de Syllos Rosa a função de Diretor de Riscos, que apresentará como suplente a sra. Maria Lucia Perez Ferres Zakia; enquanto que as funções de Diretora de Compliance e PLD serão cumuladas pela sra Maria Lucia Perez Ferres Zakia, apresentando como suplente o sr. Nicolas Boucault de Syllos Rosa.

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

Nicolas Boucault de
Syllos Rosa
Diretor de Riscos

Maria Lucia Zakia
Diretor de Compliance
Diretor de PLD

Felipe Reymond Simões
Diretor de Investimentos



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
- b. idade
- c. profissão
- d. CPF ou número do passaporte
- e. cargo ocupado
- f. data da posse
- g. prazo do mandato
- h. outros cargos ou funções exercidos na empresa

Diretor de Investimentos	
Nome	Felipe Reymond Simões
Idade	34 anos
Profissão	economista
CPF	370.205.838-90
Cargo	Sócio / Diretor de Investimentos
Data da Posse	Fevereiro 2020
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros cargos exercidos na empresa	

Diretor de Risco	
Nome	Nícolás Boucault de Syllos Rosa
Idade	36
Profissão	Gestor de Riscos
CPF	368.503.168-69
Cargo	Sócio/Diretor de Risco

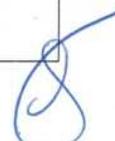
Data da Posse	Abril de 2021
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros cargos exercidos na empresa	Suplente no cargo de diretor de Compliance e PLD

Diretor de Compliance	
Nome	Maria Lucia Perez Ferres Zakia
Idade	42
Profissão	Advogada
CPF	222.468.468-11
Cargo	Diretor de Compliance
Data da Posse	Janeiro de 2017
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros cargos exercidos na empresa	Diretor de PLD e Suplente no cargo de diretor de riscos

Diretor de PLD	
Nome	Maria Lucia Perez Ferres Zakia
Idade	42
Profissão	Advogada
CPF	222.468.468-11
Cargo	Diretor de PLD
Data da Posse	Janeiro de 2017
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros cargos exercidos na empresa	Diretor de Compliance e Suplente no cargo de diretor de riscos

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

- a. currículo, contendo as seguintes informações:




i. cursos concluídos;

Diretor de Investimentos – Felipe Reymond Simões

- Graduação em Relações Internacionais – conclusão em 2010 (Faculdades de Campinas – FACAMP)
- Graduação em Economia – conclusão em 2013 (McGill University)

ii. aprovação em exame de certificação profissional

Diretor de Investimentos – Felipe Reymond Simões

- Certificação de Gestores Anbima – CGA (2017)

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

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

WIT ASSET – Felipe Reymond Simões

- Diretor de Investimentos (2020-ATUAL)

Gestor de Investimentos Autônomo – Felipe Reymond Simões

- Diretor de Investimentos (2017 a 2019)

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- Doutorado em Direito Administrativo Regulatório – conclusão em 2024 (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP).



- Mestrado em Direito – conclusão: 02/2017 (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP)
- Graduação em Ciências Sociais e Políticas – conclusão: 01/2008 (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)
- Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais – conclusão: 01/2007 (Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP)

ii. aprovação em exame de certificação profissional

- Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP

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

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

- Ferres Advogados- Sócia Majoritária (08/2012 a atual)
- Prefeitura Municipal de Campinas - Secretaria de Assuntos Jurídicos - Chefe de Gabinete da Secretaria de Assuntos Jurídicos (06/2012 a 12/2013)
- Grupo RAC (grupo de jornais interior do estado de SP) – Advogada *Senior* (2007 à 2012)

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

b. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, FGV, Dezembro de 2014.
- Graduado em Relações Internacionais, FACAMP, Dezembro de 2010.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

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

- **nome da empresa**
- **cargo e funções inerentes ao cargo**
- **atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram**
- **datas de entrada e saída do cargo**

- WIT Asset [Janeiro/21 – Atual]

- Exercer a gestão de risco da Sociedade, incluindo a gestão de riscos dos produtos da Wit Asset, incluindo fundos, clubes e carteiras administradas. Para tal, aplica os controles internos efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas, de forma independente dos demais setores da Wit;

- Gestão de normativos e implementação de treinamentos a todos os colaboradores com auxílio do setor de Compliance;

- Implementação e execução do plano de contingência e continuidade de negócios junto ao setor de tecnologia da informática da Wit Asset;

- Monitorar e garantir que a Wit Asset esteja em dia com suas responsabilidades perante aos órgãos reguladores.

- CPFL Energia – Gerência de Riscos Corporativos [Maio/16 – Dezembro/20]

- Elaboração e monitoramento do Mapa Corporativo de Riscos, incluindo mapeamento, priorização, modelagem, avaliação e preparação de reportes periódicos;

- Elaboração e monitoramento do Mapa de Tendências, através de inputs qualitativos internos e externos, com uma ótica de curto, médio e longo prazo referente a impactos, incertezas e oportunidades;



- Construção de uma célula de Gestão de Continuidade para apoio as áreas de negócio no desenvolvimento de Planos de Continuidade dos Negócios (PCN) e respectivas simulações;

- Avaliação de riscos para novos negócios, produtos e processos da Companhia.

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:

c. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

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

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

N/A - em vista que a WIT Asset não realiza distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

a. quantidade de profissionais:

WIT Asset conta com três (3) profissionais alocados exclusivamente na gestão: Um diretor de investimentos (Felipe Reymond Simões), um Diretor Operacional (Gustavo Reolon Jorge Silva) e um analista (Matheus Carvalho).

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:



Diretor de Investimentos: responsável pela elaboração das estratégias dos produtos geridos por WIT Asset; enquadramento dos produtos aos seus devidos limites de exposição e adequação de objetivos; prestação periódica de contas aos clientes/cotistas;

Diretor Operacional: análises contínuas/operacional de todo universo de produtos objeto às carteiras/fundos/clubes geridos.

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

Os colaboradores utilizam recursos internos, sistemas proprietários e sistemas terceirizados para apoio à gestão (Britech e Quantum).

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

a. quantidade de profissionais

WIT Asset conta com 2 (dois) profissionais, sendo: um Diretor de Compliance e um Diretor de Compliance suplente.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O Compliance desempenha papel essencial na WIT Asset, implementando políticas criadas para ajudar no cumprimento de padrões éticos e regulatórios bem como atuando na supervisão e monitoramento de tais políticas.

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

O Departamento de Compliance de WIT Asset utiliza ferramentas proprietárias para controlar e gerenciar os processos de acordo com as leis e normas em vigor, que foram a base para a definição das normas, regras, processos, procedimentos e controles internos para a confecção das políticas e dos manuais da Gestora.

Além disso, o departamento utiliza o sistema Risc fornecido pela Advice Compliance Solutions, serviço que permite ao usuário pesquisar dados de reputação dos indivíduos e de empresas para apoiar o processo de início do relacionamento empresarial.

Contando com diversos parceiros e fontes de informações, o RISC consolida ampla gama de dados públicos e privados e os entrega sob a forma de relatório inteligente e fácil analisar.

As rotinas envolvidas são a execução de todas as principais atribuições elencadas no item 8.1.a, o qual é suportado por um checklist e deve ser executado de acordo com a frequência e evento de verificação do cumprimento das normas. Em resumo, as ações do setor são executadas de forma a identificar, mitigar e remediar os riscos de violações da lei e de suas consequências adversas, o que é feito de forma imparcial.

O Aplicativo e Software denominado “Advice Risc” comporta sistema cuja finalidade é a geração de relatórios pormenorizados de informações de contraparte.

O Serviço RISC visa entregar relatórios com informações relevantes para o processo de análise de risco de PLD de uma pessoa física ou jurídica.

Esse serviço utiliza um conjunto de fontes de informações (públicas e privadas) para fundamentar uma graduação de risco de LD (Lavagem de Dinheiro) em relação à pessoa física ou jurídica analisada.

Todo relatório entregue a contém três níveis de informações, a saber:

- a. Nível 1: Resumo de informações cadastrais e sinalizadores de pontos de riscos de acordo com a gravidade;
- b. Nível 2: Detalhamento do ponto de risco identificado;
- c. Nível 3: Detalhamento de todas os dados coletados independentes da identificação de riscos

Por fim, vale ressaltar que no final do período se iniciou a implantação do software Compliasset visando suporte as atividades regulatórias.

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



A independência do setor é garantida na medida em que o Diretor de Compliance é nomeado no contrato social da sociedade, é o responsável indicado perante a CVM pelo atendimento às regras e normas regulatórias, e possui independência da área de gestão e amplos poderes para o exercício da sua função.

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

a. quantidade de profissionais

Em razão da estrutura enxuta, WIT Asset conta com dois profissionais, sendo um Diretor de Riscos e um Diretor de Riscos suplente.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O monitoramento dos diversos fatores de risco é realizado por meio de informações diagnosticados pelos sistemas de tecnologia da informação contratados, em especial: Britech e Quantum, passíveis de sinalizarem quando alguma carteira esteja em desacordo com sua política de investimentos.

O Risco desempenha papel essencial na WIT Asset, implementando políticas criadas para ajudar no cumprimento de padrões estipulados pelos órgãos competentes, bem como pelos limites estipulados pelos regulamentos individuais dos produtos geridos, supervisionando e monitorando continuamente tais limites.

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

Wit Asset utiliza para auxílio às rotinas de gestão de risco o Software da Britech/Quantum como ferramenta de apoio para o gestor de recursos, incluindo, mas não limitando-se à ferramentas de acompanhamento, monitoramento e mitigação dos níveis de risco aderentes às carteiras individualmente aos parâmetros pré selecionados seguindo o regulamento/estatuto de cada fundo/clube/carteira. Tais funcionalidades incluem medidas de risco amplamente difundidas e utilizadas pelo mercado, tais como: Beta; Desvio Padrão; Variância; Correlação; Covariância; Liquidez; Value at Risk Paramétrico; Value at Risk Não Paramétrico; Construção de Cenários de Stress Test; Duration; Contribuição de risco isoladamente por ativo, operação e estratégia.

Em suma, as rotinas e procedimentos da área se resumem na identificação e tratamento dos riscos, garantindo o monitoramento, mensuração e o ajuste permanente dos riscos inerentes a cada uma das carteiras; além de garantir e fiscalizar

o cumprimento da política de gestão de riscos. Portanto, as principais atividades, em resumo, são: desenvolver e aplicar controles internos efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas; identificar e mensurar os fatores de risco inerentes a cada ativo; propor os limites de risco baseado nos cenários e riscos identificados e mensurados, entre outras.

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

O setor de gestão de riscos possui total autonomia e independência dos demais setores da Asset, sendo que o seu diretor não atua em funções relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, na instituição ou fora dela.

Além disso, o diretor de Gestão de Riscos não está subordinado ao diretor de gestão e suas opiniões são registradas nas atas dos comitês de investimentos.

O monitoramento e os controles internos dos processos foram criados de maneira que a área de Gestão de Riscos realiza os controles e monitoramento dos riscos de forma independente.

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
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

A Gestora não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e de escrituração de cotas.

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

- a. quantidade de profissionais

- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
- c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
- d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
- e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

N/A - em vista que a WIT Asset não realiza 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 Gestora.

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 Gestora pode receber uma taxa de administração que pode variar de acordo com as características de cada veículo de investimento, mas dentro da faixa de 0,3 a 2% ao ano, aplicável sobre o valor do patrimônio líquido, além de taxa de performance que pode atingir até 20% sobre o que exceder o benchmark.

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

Taxas com bases fixas: 80% e taxas de performance 20%.

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

WIT Asset estabelece critérios objetivos, técnicos, legais e éticos, visando selecionar e contratar as contrapartes. O objetivo é avaliar a capacidade destes parceiros em cumprir com as normas legais, éticas, de boas práticas e de autorregulação.

Deste modo, com relação à ética, conduta e responsabilidade, Wit Asset prima em se relacionar comercialmente única e exclusivamente com parceiros que tenham a mesma diligência na observância das normas aplicáveis aos procedimentos internos alinhados à ética, autoregulação, responsabilidade e boa conduta, auxiliando tais parceiros, sempre que possível, no cumprimento das referidas normas.

Com relação à Política de segurança, legalidade e avaliação de idoneidade dos parceiros, ressalta-se que WIT Asset preza por ter uma rede de colaboradores e prestadores de serviço de reputação ilibada no mercado, provendo a máxima qualidade e empenho em linha com as melhores práticas e com total adequação legal.

Cabe destacar que WIT Asset apresenta política de escolha parametrizada de parceiros e monitora, constantemente, à medida do possível, as condutas profissionais e pessoais de suas contrapartes. Quaisquer descumprimentos à legislação e aos princípios éticos da Instituição são repreendidas visando a máxima conformidade com as práticas adotadas por WIT Asset como condizentes com a devida e correta atuação para tal, sendo no limite rompido relacionamento permanentemente com o parceiro, resultando, caso necessário, a comunicação dos fatos às autoridades competentes.

Para avaliação inicial da idoneidade da contraparte, Wit Asset dispõe do sistema Risc fornecido pela Advice Compliance Solutions, serviço que permite ao usuário pesquisar dados de reputação dos indivíduos e de empresas para apoiar o processo de início do relacionamento empresarial.

Contando com diversos parceiros e fontes de informações, o RISC consolida ampla gama de dados públicos e privados e os entrega sob a forma de relatório inteligente e fácil analisar.

O Serviço RISC visa entregar relatórios com informações relevantes para o processo de análise reputacional e de risco de PLD de uma pessoa física ou jurídica.

Esse serviço utiliza um conjunto de fontes de informações (públicas e privadas) para fundamentar uma graduação de risco de LD (Lavagem de Dinheiro) em relação à pessoa física ou jurídica analisada.

Todo relatório entregue a contém três níveis de informações, a saber:

- a. Nível 1: Resumo de informações cadastrais e sinalizadores de pontos de riscos de acordo com a gravidade;
- b. Nível 2: Detalhamento do ponto de risco identificado;
- c. Nível 3: Detalhamento de todas os dados coletados independentes da identificação de riscos

Wit Asset adotará medidas e procedimentos com vistas a controlar e monitorar se as contrapartes mantêm as condições apresentadas na contratação com auxílio de: sistemas de tecnologia da informação contratados para avaliação de riscos, segurança e idoneidade, consultas periódicos a sites de órgãos reguladores para garantia da reputação ilibada das contrapartes, solicitação de envio de informações às contrapartes e visitação periódica ou sempre que houverem elementos que justifiquem respectiva auditoria.

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

A escolha e contratação de fornecedores e prestadores de serviços é baseada em critérios técnicos e imparciais, de acordo com as necessidades de WIT Asset, de maneira a garantir sempre a melhor relação custo x benefício para os fundos sob a sua gestão.

Especificamente em relação à contratação de corretoras, a seleção e escolha deverá ser precedida de análise reputacional, tamanho, estrutura, preços e outros critérios estabelecidos previamente à seleção, sempre a assegurar os melhores interesses dos clientes da WIT Asset. As corretoras analisadas deverão ser submetidas à aprovação da Reunião de Diretoria, e integrar uma lista de corretoras aprovadas.

Para verificação dos preços praticados, a WIT Asset fará concorrência de preço periódica com as corretoras cadastradas, de forma a checar as condições de custo e qualidade de atendimento.

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

É considerada conduta imprópria à aceitação, direta ou indiretamente, de presentes ou favores de qualquer pessoa jurídica ou física, em circunstâncias das quais seja possível inferir que o propósito desses favores seja influenciar decisões, facilitar negócios ou obter algum tipo de privilégio.

Qualquer recebimento de presentes por parte de algum sócio ou colaborador deverá observar as limitações previstas no Código de Ética da WIT Asset.

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

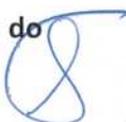
Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, WIT Asset poderá continuar através de Home Office via notebooks autorizados, ou ainda, em uma sala comercial locada temporariamente a critério emergencial. A WIT Asset conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponível a todos os colaboradores autorizados pelo Diretor de Gestão de Riscos e Compliance.

Em caso de falha no acesso à rede mundial de computadores, temos acesso à internet móvel como backup à rede à cabo principal para suprir qualquer eventualidade.

As informações dos portfólios, bem como quaisquer materiais produzidos internamente, além de estarem nos sistemas internos da WIT Asset, são salvos em sistema de backup contratado e disponibilizados diariamente pelas instituições administradoras dos fundos de investimento e/ou carteiras administradas.

Em caso de falha de fornecimento de energia, possuímos um sistema de nobreak de alta potência para suportar o funcionamento do servidor e 3 estações de trabalho (desktop) por até 6 horas.

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



A mensuração do risco de liquidez começa na confecção do regulamento do produto, sendo que a área de Riscos da Wit Asset realiza simulações de stress com carteiras teóricas, avaliando o alinhamento entre o ativo e o passivo de cada fundo. Essas análises são rotinas para os produtos abertos, onde a preocupação com a liquidez dos ativos e com a evolução da liquidez dos mercados é diária.

Os limites de risco de liquidez são fixados com base em cada produto e tratados de forma distinta para cada tipo de ativo, sendo definidos pela área de Risco e Compliance, que se reúnem semestralmente ou em prazo inferior, sempre que necessário.

São utilizadas as bases de passivo por cliente para verificar o índice de fragilidade do passivo de cada produto. Efetuamos as análises entre ativo e passivo de cada fundo para assegurar que, em caso de necessidade de geração de caixa, os ativos estejam com a liquidez adequada.

Os produtos que compõem os portfólios da Wit Asset são compostos por ativos com liquidez satisfatória no mercado, alinhando o tamanho do ativo ao perfil do passivo de cada fundo. Os mandatos da Wit Asset visam alinhar o fluxo de caixa dos fundos para manter uma adequação entre os ativos em carteira, o prazo de resgate do fundo e a estratégia específica do produto.

Quando uma posição é estruturada para um fundo, há sempre a preocupação em mensurar o potencial de saques do fundo frente ao tamanho e à liquidez das posições montadas. Desta forma, a liquidez dos ativos é levada em consideração na política de investimento do gestor por meio da escolha dos papéis ou derivativos que irão compor a carteira de cada produto. Para analisar a liquidez dos fundos, são considerados:

- a liquidez dos papéis que compõem a carteira: (a) no caso de papéis de risco privado, quando aplicável ao fundo, é avaliada a existência de mercado secundário e a possibilidade de recompra por parte do emissor; e (b) no caso de instrumentos financeiros, além de se avaliar a liquidez do ativo, considera-se também outros instrumentos com mais liquidez que permitam “hedgear” a posição, ainda que temporariamente; e



- a liquidez do fundo como um todo: com base na simulação de stress, calcula-se o “efeito caixa” nos cenários mais conturbados para o fundo, permitindo calcular o quanto uma crise pode ter impacto no caixa do fundo para que, além da análise de perdas potenciais que serão refletidas na cota, seja avaliado também a questão da solvência do fundo, ao mesmo tempo em que é realizado um controle da relação ativo/passivo do fundo, para verificar se está de acordo com o perfil de cada produto.

Para tanto, são utilizados como parâmetros na apuração do risco de liquidez:

- os ativos com mercado secundário: observado o volume médio negociado no mercado, sendo considerada uma capacidade de zeragem de um terço desse volume sem gerar aumento expressivo no risco de mercado da Wit Asset; e
- os ativos sem mercado secundário: considerada a posição ilíquida e com necessidade de carregamento até o vencimento.

Com base nestes critérios, a equipe de Riscos da Wit Asset calcula a capacidade de liquidação de diferentes percentuais da posição e avalia se os dias resultantes estão alinhados com o passivo do fundo.

Além disso, são observados os cenários históricos de crise de liquidez, o impacto dessas crises na capacidade de zeragem das posições e nos choques nos preços, bem como a concentração da soma das posições considerando um portfólio global e as concentrações específicas como setoriais, por emissor, tipo de ativo, etc.

Tendo em vista que os limites dos critérios de liquidez não estão previstos em regulamento, os alertas são monitorados pelos sistemas contratados, de modo que, caso o fundo esteja próximo de exceder algum limite, alertas são emitidos.

Cumpramos ressaltar que a Wit Asset mantém as suas operações predominantemente em mercados líquidos, sendo que apenas uma pequena parcela do portfólio fica alocada em ativos com baixa liquidez. No entanto, é mantido um controle dos percentuais do fundo liquidado em diferentes prazos, cruzando essa informação com o perfil de concentração dos clientes do fundo.

A área de Riscos é responsável pelo monitoramento do risco de liquidez e comunicação aos gestores sobre a situação de liquidez de cada fundo. As principais

evidências monitorada é a liquidez das posições: dados os critérios de liquidez listados, qual o tempo de zeragem de 20% a 100% da carteira do fundo.

Adicionalmente, importante notar que, conforme a Instrução no 558 da CVM, o administrador fiduciário deve supervisionar a gestão de riscos implementada pela Wit Asset e, em conjunto com ela, gerir o risco de liquidez, nos termos previstos no contrato de gestão firmado entre ambos. Neste sentido, o administrador fiduciário tem acesso a todos os arquivos da área de Riscos da Wit Asset que são necessários à implementação da gestão do risco de liquidez, de modo a garantir o completo monitoramento e os ajustes necessários.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

N/A

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

www.witasset.com.br

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

N/A – WIT Asset não figura em processos.

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:

a. principais fatos

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Nenhuma.

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

Nenhuma.

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

Nenhuma.

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

- a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos
- 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
- c. impedimentos de administrar seus bens ou dele dispor em razão de decisão judicial e administrativa
- d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito
- e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- f. títulos contra si levados a protesto

FELIPE REYMOND SIMÕES, na qualidade de diretor responsável perante a CVM pela administração de carteiras de valores mobiliários, atesta:

- a) que não houveram acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b) que não há condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
- c) que não há impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d) que não está incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;

- e) que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- f) que não tem títulos contra si levados a protesto;



FELIPE REYMOND SIMÕES

