

ANEXO E à Resolução CVM Nº 21 de 25 de fevereiro de 2021.
Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.
(informações prestadas com base nas posições de 29 de Dezembro de 2024)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	Os responsáveis pelo conteúdo do formulário são os Diretores Gustavo Vieira de Castro, responsável por administração de carteira junto à CVM, inscrito no CPF sob o nº 012.134.357-06 e Antonio Carlos Dantas Mattos, responsável por Controles Internos/Compliance e Risco, em conformidade com a Resolução CVM nº 21, inscrito no CPF sob o nº 272.521.327-49.
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	Declaração anexa.
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	Declaração anexa.
2. Histórico da empresa¹	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	A Icatu Gestão Patrimonial Ltda. (“Icatu Gestão”), inscrita no CNPJ sob o nº 09.481.178/0001-76, foi constituída em 05 de março de 2008, tendo iniciado suas atividades no ano de 2010, quando foi autorizada a administrar carteiras através do Ato Declaratório nº 10.925, de 11 de março de 2010. Atualmente, a instituição é focada na gestão de Fundos cujos ativos são majoritariamente cotas de Fundos de Investimento, mas também gere um Fundo de Investimento Multimercado e um Fundo de Investimento Imobiliário.
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	N/A

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

2

incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	
b. escopo das atividades	Não houve mudança no escopo das atividades dos últimos 5 anos.
c. recursos humanos e computacionais	<p>Icatu Gestão conta com a estrutura de recursos humanos e operacionais da Icatu Holding S/A, disponibilizada por meio de Termo de Rateio celebrado com a Icatu Gestão, abrangendo os seguintes setores: (a) Departamento de Pessoal, (b) Jurídico/<i>Compliance</i>, (c) Contabilidade, (d) Tesouraria, (e) Departamento de Sistemas, (f) Biblioteca/Arquivo, g) Departamento de Suporte e Tecnologia, h) Gerenciamento de Risco e, (i) Gestão Administrativa. A Icatu Holding S/A, desde a sua constituição, apresenta um baixo <i>turnover</i> de sócios e colaboradores, prezando pelo relacionamento de longo prazo com profissionais alinhados com os princípios e objetivos institucionais.</p> <p>Em relação aos recursos computacionais, os mesmos foram sendo incrementados conforme o crescimento da empresa ao longo dos anos, sendo certo que a Icatu Gestão dispõe de computadores de qualidade adquiridos da Dell Computadores, com softwares de proteção contra vírus, firewalls, gateway de correio eletrônico, entre outros dispositivos de segurança, e estão ligados à rede que possui proteção.</p>
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	A Icatu Gestão possui regras, políticas, procedimentos e controles internos formalizados que vem sendo aprimorado ao longo dos anos. Atualmente, como principais políticas podemos mencionar: Código de Ética, Manual de Controles Internos, Política de Gestão de Riscos, Política de Gerenciamento do Risco de Liquidez, Política de Investimentos Próprios, Política de Rateio e Divisão de Ordens, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, Política de Anticorrupção e Combate ao Suborno, Política de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção de Dados, Manual de Escala de Risco, Plano de Continuidade Operacional dentre outras.
3. Recursos humanos²	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	4
b. número de empregados	0
c. número de terceirizados	56
d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos	<u>Setor de Atuação: Gestão de Recursos de Terceiros</u>

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

<p>exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução</p> <p>d.</p>	<p><u>Exames de Certificação: CFG, CGA e CGE - ANBIMA</u></p>
<p>e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação</p>	<p><u>Gustavo Vieira de Castro</u>: Diretor responsável por administração de carteira junto à CVM, inscrito no CPF sob o nº 012.134.357-06; <u>Gestão de Recursos de Terceiros</u>;</p> <p><u>Antonio Carlos Dantas Mattos</u> administrador de carteira junto à CVM, inscrito no CPF sob o nº 272.521.327-49; <u>Gestão de Recursos de Terceiros</u>;</p> <p><u>Luciano Soares</u>: administrador de carteira registrado na CVM, inscrito no CPF sob o nº 007.555.737-14; <u>Gestão de Recursos de Terceiros</u>.</p>
<p>4. Auditores</p>	
<p>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</p>	
<p>a. nome empresarial</p>	<p>Grant Thornton Auditores Independentes</p>
<p>b. data de contratação dos serviços</p>	<p>21/09/2022</p>
<p>c. descrição dos serviços contratados</p>	<p>Prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Icatu Gestão.</p>
<p>5. Resiliência financeira</p>	
<p>5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:</p>	
<p>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</p>	<p>Sim, a receita referente à taxa fixa cobre os custos e investimentos da empresa.</p>
<p>b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos</p>	<p>Sim, o patrimônio líquido da Icatu Gestão 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).</p>

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

4

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 Instrução ³	FG
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 empresa exerce exclusivamente a prestação de serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, mais especificamente a gestão discricionária de fundos de investimento.
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)	Fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento regulados pela Resolução nº 175/2022 da CVM; Fundo de Investimento Multimercado regulado pela Resolução CVM nº 175/2014; e Fundo de Investimento Imobiliário, regulado pela Instrução nº 472, e pela Resolução CVM nº 21/21
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	Os ativos financeiros componentes das carteiras dos fundos de investimento geridos pela Icatu Gestão são, primordialmente, cotas de fundos de investimento e títulos públicos, bem como, demais ativos financeiros descritos nos Regulamentos dos fundos de investimento sob gestão.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	A Icatu Gestão é focada exclusivamente na gestão dos fundos, não exercendo a atividade de distribuição.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:	

³ 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.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

5

<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>A Icatu Gestão é focada exclusivamente na gestão dos fundos, não exercendo qualquer outra atividade que possa gerar potenciais conflitos de interesses.</p>
<p>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.</p>	<p>Conforme melhor detalhado no item 7, abaixo, a família Almeida Braga é controladora ou possui participação relevante nas seguintes empresas que, assim como a Icatu Gestão, também se encontram cadastradas na CVM como gestoras de recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ventor Investimentos Ltda. (“Ventor Investimentos”); ✓ Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. (“Icatu Vanguarda”); ✓ Icatu Seguros S.A (“Icatu Seguros”); e ✓ Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A.(“Icatu Serviços de Administração e Consultoria”). <p>A Ventor Investimentos e a Icatu Vanguarda também possuem como <i>core business</i> a atividade de gestão de fundos de investimento, entretanto, cada empresa se encontra localizada em endereço distinto e possui equipe de gestão totalmente distinta e independente, garantindo, portanto, que não haja conflito de interesses entre as atividades por elas desempenhadas. Além disso, os fundos geridos por tais empresas são destinados a públicos alvos diferenciados e possuem políticas de investimento que não se confundem.</p> <p>Já a Icatu Seguros atua como gestora de recursos, pois a Resolução CMN nº 4.993, de 2022 (“Resolução 4993”) faculta, às Seguradoras, Resseguradores e Entidades Abertas de Previdência Privada a constituição de fundos de investimento exclusivos para a gestão de seus próprios recursos.</p> <p>Por fim, a Icatu Serviços de Administração e Consultoria presta serviços de consultoria para os Fundos de Previdência Aberta, e não de gestão de recursos, razão pela qual não há que se falar em conflitos de interesse.</p> <p>Desta forma, não há que se falar em conflitos de interesse.</p>
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	<p>As informações quantitativas prestadas nesta seção têm como base as posições de 31 de dezembro de 2024. De acordo com as informações fornecidas pelos Administradores dos Fundos geridos, o passivo dos referidos fundos é composto por:</p>
<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	<p>Nº Investidores: 45</p> <p><u>Fundos destinados a investidores qualificados:</u></p> <p>Fundo 1 (Ações): 6 investidores (5 PF e 1 PJ)</p> <p>Fundos destinados a investidores profissionais:</p> <p>Fundo 1 (Exclusive): 4 investidores (PF)</p> <p>Fundo 2 (Multigestores): 8 investidores (7 PF e 1 PJ)</p> <p><u>Fundo destinado a investidores em geral:</u></p> <p>Fundo 1: 53 investidores (PJ 19, Fundo 1 e PF: 33)</p>

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

6

b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	26
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	18
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	1
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total: R\$ 238.106.298,12(IP + IQ + INQ) (OBS: Diferença de 7.549MM aproximadamente, pois não está considerando o investimento direto que o Exclusive faz no La Defense) IP: R\$ 139.376.231,77 IQ: R\$ 91.378.839,05 INQ: R\$ 14.900.785,62

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

7

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	N/A
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	1 - R\$ 66.383.659,81 2 - R\$ 38.824.187,53 3 - R\$ 38.824.173,61 4 - R\$ 38.824.173,61 5 - R\$38.824.173,61 6 - R\$ 8.504.390,46 7 - R\$ 4.644.725,24 8 - R\$ 3.230.080,25
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$ 171.675.904,32
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 66.385.736,58
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	R\$ 9.035.113,44

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

8

xi. investidores não residentes	-
xii. outros (especificar)	-
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. Ações	-
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	-
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	-
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ (PL fundo de ações) R\$ 91.378.839,05
e. cotas de fundos de investimento em participações	-
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ (PL La Defense) R\$ 14.900.785,62
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	-
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	-
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ (PL multigestores + Exclusive) R\$ 139.376.231,77
j. derivativos (valor de mercado)	-
k. outros valores mobiliários	-
l. títulos públicos	-
m. outros ativos	N/A
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários	N/A

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

9

nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária																					
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	-																				
7. Grupo econômico																					
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	A empresa é detida pela família “Almeida Braga”, fundadora do “Grupo Icatu”. O referido Grupo conta com a vasta experiência dos seus fundadores, ligados ao mercado financeiro e de capitais e segurador no Brasil. Conforme disposto no item 6.2, “b” acima, a família Almeida Braga é controladora ou possui participação relevante nas seguintes empresas credenciadas na CVM para o serviço de administração de carteira: Ventor Investimentos, Icatu Vanguarda, Icatu Seguros e Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.																				
a. controladores diretos e indiretos	A empresa é 100% detida pelos membros da família Almeida Braga.																				
b. controladas e coligadas	N/A																				
c. participações da empresa em sociedades do grupo	A Icatu Gestão não possui participação em outras empresas do Grupo Icatu, conforme definição acima disposta.																				
d. participações de sociedades do grupo na empresa	As empresas do Grupo Icatu, acima dispostas, não possuem participação na Icatu Gestão.																				
e. sociedades sob controle comum	<table border="1" data-bbox="686 1178 1377 1373"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="686 1440 1409 1661"> <thead> <tr> <th>CNPJ</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.481.178/0001-76</td> <td>Icatu Gestão Patrimonial Ltda.</td> </tr> <tr> <td>68.622.174/0001-20</td> <td>Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.</td> </tr> <tr> <td>42.283.770/0001-39</td> <td>Icatu Seguros S.A</td> </tr> <tr> <td>34.138.610/0001-78</td> <td>Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A.</td> </tr> </tbody> </table>											CNPJ	Nome	09.481.178/0001-76	Icatu Gestão Patrimonial Ltda.	68.622.174/0001-20	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.	42.283.770/0001-39	Icatu Seguros S.A	34.138.610/0001-78	Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A.
CNPJ	Nome																				
09.481.178/0001-76	Icatu Gestão Patrimonial Ltda.																				
68.622.174/0001-20	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.																				
42.283.770/0001-39	Icatu Seguros S.A																				
34.138.610/0001-78	Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A.																				
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.																					

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

<p>8. Estrutura operacional e administrativa⁵</p>	
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>	<p>A estrutura administrativa da Icatu Gestão é composta por cinco Diretores, um deles responsável por Risco, Controles Internos/Compliance e por Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP); outro responsável por administração de carteiras e três outros sem designação específica, conforme melhor detalhado no item 8.1, “c”, abaixo. O Contrato Social da Icatu Gestão não dispõe formalmente sobre a existência de Comitês, entretanto, mencionamos no item 8.1, “a”, abaixo, os mais relevantes.</p>
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p><u>Reunião de sócios da empresa:</u> os sócios se reúnem regularmente com o objetivo de debater assuntos pertinentes à sociedade, priorizando questões macro relacionadas à estrutura administrativa, orientação geral dos negócios e estratégias de posicionamento da sociedade dentro do contexto do mercado em que atua.</p> <p><u>Reunião do Comitê de Gestão e Risco:</u> Tem por objetivo aprovar novos gestores e investimentos, discutir o cenário macro, debater e revisar os resultados dos fundos, referendar a criação de novos processos, bem como, analisar o relatório mensal de risco apresentado pelo Diretor de Risco, definindo planos de ação, se for o caso.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p><u>Reunião de Sócios:</u> Composição: Todos os sócios; Frequência: sem frequência formal; Registro: Ata de reunião;</p> <p><u>Comitê de Gestão e Risco:</u> Composição: Diretor responsável por gestão de carteira credenciado na CVM, Diretor de Risco e demais membros da Diretoria (a presença de todos não é obrigatória), analista de gestão e analista de risco e, eventualmente, os sócios da Icatu Gestão e consultores convidados. Frequência: duas vezes ao mês; Registro: Ata.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>Os Diretores Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga, Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga e Luciano Soares não possuem designação específica.</p> <p>O Diretor Gustavo Vieira de Castro é responsável por administração de Carteiras junto à CVM e responsável junto à ANBIMA por gestão de fundos.</p> <p>O Diretor Antonio Carlos Dantas Mattos é o responsável junto à CVM por Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e por Risco e Compliance, de acordo com a Resolução CVM nº 21</p>
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	<p>N/A</p>

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

11

<p>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:</p> <p>a. nome</p> <p>b. idade</p> <p>c. profissão</p> <p>d. CPF ou número do passaporte</p> <p>e. cargo ocupado</p> <p>f. data da posse</p> <p>g. prazo do mandato</p> <p>h. outros cargos ou funções exercidos na empresa</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Idade</th> <th>Profissão</th> <th>CPF</th> <th>Cargo</th> <th>Data da Posse</th> <th>Venc. Mandato</th> <th>Outros Cargos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga</td> <td>71</td> <td>Empresária</td> <td>487.269.157-15</td> <td>Diretora</td> <td>05/03/2008</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga</td> <td>68</td> <td>Empresário</td> <td>533.519.087-68</td> <td>Diretor</td> <td>05/03/2008</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antonio Carlos Dantas Mattos</td> <td>77</td> <td>Economista</td> <td>272.521.327-49</td> <td>Diretor Responsável (i) junto à CVM por Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), (ii) Responsável por Risco e Compliance, de acordo com a Resolução CVM 21/21CVM 558</td> <td>05/03/2008</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gustavo Vieira de Castro</td> <td>53</td> <td>Engenheiro</td> <td>012.134.357-06</td> <td>Diretor Responsável (i) por administração de Carteiras junto à CVM (Resolução CVM 21/21) e (ii) Junto à Anbima - Gestão de Fundos</td> <td>11/12/2009</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Luciano Soares</td> <td>54</td> <td>Empresário</td> <td>007.555.737-14</td> <td>Diretor</td> <td>14/01/2016</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data da Posse	Venc. Mandato	Outros Cargos	Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga	71	Empresária	487.269.157-15	Diretora	05/03/2008	-	-	Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga	68	Empresário	533.519.087-68	Diretor	05/03/2008	-	-	Antonio Carlos Dantas Mattos	77	Economista	272.521.327-49	Diretor Responsável (i) junto à CVM por Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), (ii) Responsável por Risco e Compliance, de acordo com a Resolução CVM 21/21CVM 558	05/03/2008	-	-	Gustavo Vieira de Castro	53	Engenheiro	012.134.357-06	Diretor Responsável (i) por administração de Carteiras junto à CVM (Resolução CVM 21/21) e (ii) Junto à Anbima - Gestão de Fundos	11/12/2009	-	-	Luciano Soares	54	Empresário	007.555.737-14	Diretor	14/01/2016	-	-
	Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data da Posse	Venc. Mandato	Outros Cargos																																									
	Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga	71	Empresária	487.269.157-15	Diretora	05/03/2008	-	-																																									
	Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga	68	Empresário	533.519.087-68	Diretor	05/03/2008	-	-																																									
	Antonio Carlos Dantas Mattos	77	Economista	272.521.327-49	Diretor Responsável (i) junto à CVM por Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), (ii) Responsável por Risco e Compliance, de acordo com a Resolução CVM 21/21CVM 558	05/03/2008	-	-																																									
	Gustavo Vieira de Castro	53	Engenheiro	012.134.357-06	Diretor Responsável (i) por administração de Carteiras junto à CVM (Resolução CVM 21/21) e (ii) Junto à Anbima - Gestão de Fundos	11/12/2009	-	-																																									
	Luciano Soares	54	Empresário	007.555.737-14	Diretor	14/01/2016	-	-																																									
	<p>8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:</p> <p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p> <p>i. cursos concluídos;</p> <p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>Gustavo Castro</p> <p>Engenharia Elétrica PUC-RJ 1989 - 1994</p> <p>TGMP Executive Course Harvard Business School (USA) - Fev 2004 - Mai 2004</p> <p>Financial Extension Course University of California - Riverside (USA) - Set 1996 - Dec 1996</p> <p>Isento de CGA (ANBIMA)</p> <p>Certificado ANBID – CPA-20</p> <p>Certificado Series 7</p>																																															

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

12

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Desde agosto de 2009 o Sr. Gustavo Vieira de Castro é o responsável pela gestão da carteira dos fundos de investimento da Icatu Gestão, tendo se tornado, em dezembro de 2009, diretor estatutário da referida empresa.
• nome da empresa	Icatu Gestão Patrimonial Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo	(i) Responsável por administração de Carteiras junto à CVM Resolução CVM nº 21; (ii) Responsável junto ANBIMA – gestão de fundos.
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão de fundos de investimento.
• datas de entrada e saída do cargo	Tornou-se Diretor em 11/12/2009, posição que ocupa desde então.
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	Antonio Carlos Dantas Mattos
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Cândido Mendes-RJ em 1972.
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Isento de CGA (ANBIMA)
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Nos últimos anos o Sr. Antonio Carlos Dantas Mattos vem atuando como diretor de diversas empresas do Grupo Icatu, podendo ser citadas, especificamente, as seguintes funções: 1989-até a presente data: Diretor de várias empresas do Grupo Icatu (Banco Icatu, Icatu DTVM e Icatu Holding); 2005: Tornou-se Diretor da Ventor Investimentos Ltda; 2008: Tornou-se Diretor da Icatu Gestão.
• nome da empresa	Vide resposta acima.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Na Icatu Gestão o Diretor Antonio Carlos Dantas Mattos é responsável por: (i) Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) junto à CVM; (ii) Responsável por Risco e Compliance, de acordo com a Resolução CVM nº 21.
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão de fundos de investimento.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

13

• datas de entrada e saída do cargo	Foi eleito em 05/03/2008.
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	Considerando que as funções de Diretor de Risco e Diretor de Compliance são exercidas pelo mesmo profissional, fazemos referências às respostas do item 8.5 acima.
a. currículo, contendo as seguintes informações:	Vide item 8.5 acima
i. cursos concluídos;	Vide item 8.5 acima
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Vide item 8.5 acima
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Vide item 8.5 acima
• nome da empresa	Vide item 8.5 acima
• cargo e funções inerentes ao cargo	Vide item 8.5 acima
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Vide item 8.5 acima
• datas de entrada e saída do cargo	Vide item 8.5 acima
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:	A Icatu Gestão não exercerá a atividade de distribuição, razão pela qual deixamos de enviar as respostas abaixo.
a. currículo, contendo as seguintes informações:	N/A
i. cursos concluídos;	N/A

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

14

ii. aprovação em exame de certificação profissional	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	N/A
• nome da empresa	N/A
• cargo e funções inerentes ao cargo	N/A
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	N/A
• datas de entrada e saída do cargo	N/A
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	A estrutura de gestão de recursos da empresa está sob responsabilidade do Sr. Gustavo Castro, que conta com a colaboração direta de assistente.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Atividades primordialmente desempenhadas: 1) gestão do banco de dados de cotas de fundos bem como dos seus patrimônios, fluxos de capitais e número de cotistas; 2) gestão dos sistemas de análise quantitativas, desenvolvidos pela própria Icatu Gestão e também contratados de terceiros (Quantum e Económica); 3) gestão da análise qualitativa, através dos contatos com os gestores dos fundos investidos, seja via reuniões presenciais ou contatos telefônicos, formalizando estes contatos em um sistema proprietário. A estrutura de gerenciamento de riscos é composta por um analista que se reporta a um Diretor. As atividades desenvolvidas buscam controlar os potenciais riscos associados aos fundos de investimento sob gestão, mais especificamente os riscos de liquidez / monitoramento de passivo, controle de enquadramento e controle de risco de mercado.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Vide resposta acima.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

<p>8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:</p>	<p>Em virtude do Termo de Rateio firmado entre Icatu Gestão e Icatu Holding, os responsáveis pela área de Compliance são os integrantes do Departamento Jurídico e de Compliance da Icatu Holding, que se reportam ao Diretor de Compliance/Controles Internos, Antonio Carlos Dantas Mattos. Este Departamento tem como uma de suas responsabilidades a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade desenvolvida pela Icatu Gestão.</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>O Departamento Jurídico e de Compliance é formado por 5 profissionais, além do diretor responsável.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Em linhas gerais, a equipe de Compliance possui as seguintes responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estudo das normas e leis que podem impactar nas atividades da empresa, inserindo obrigações ou restringindo a sua atuação; ✓ Divulgação das informações legais e normativas que alterem a rotina da empresa, não só prenunciando como também participando de todo o processo de implementação; ✓ Validação de todas as políticas, rotinas e procedimentos vigentes na Sociedade, adequando-os, quando necessário, às normas e instruções dos órgãos reguladores; ✓ Elaboração e implementação de programas de treinamento dos colaboradores da Sociedade; ✓ Monitoramento do cumprimento, por todos os colaboradores, das políticas da Sociedade, bem como das leis e normas vigentes; ✓ Monitoramento do cumprimento das obrigações periódicas detidas pela Sociedade; ✓ Condução da avaliação dos casos em que forem constatados indícios de descumprimento das políticas e normas legais, assim como aplicação das sanções cabíveis.
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Vide resposta “b” acima.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A equipe de Compliance, bem como o Diretor de Controles Internos/Compliance, exercem suas funções com independência, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação, inclusive para a apuração de eventuais descumprimentos às normas internas de conduta e legislação atinente à Sociedade.</p>
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>A estrutura de gerenciamento de riscos é capitaneada pelo Diretor Antonio Carlos Dantas Mattos, que conta com o auxílio de profissional dedicado às análises dos riscos de mercado, liquidez, crédito, contraparte e operacional. Também prestam suporte às atividades de gestão de riscos o Departamento Jurídico e o Departamento de Sistemas/Tecnologia.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>As atividades desenvolvidas buscam controlar os potenciais riscos de mercado, liquidez, crédito, contraparte e operacional associados aos fundos de investimento sob gestão, melhor descritos na Política de Gerenciamento de Riscos da Icatu Gestão, disponível no website da instituição.</p>

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Mais especificamente em relação aos riscos de liquidez / monitoramento de passivo, controle de enquadramento e controle de risco de mercado, podemos citar os controles abaixo dispostos:</p> <p><u>Para o Controle de enquadramento</u>, realizado diariamente, os administradores dos fundos geridos enviam à Icatu Gestão alertas de desenquadramento, quando eventualmente ocorre algum descumprimento dos limites estipulados nos regulamentos dos fundos. Tal relatório é analisado pela Gestora de forma a sanar, nos prazos previstos na regulamentação em vigor, os desenquadramentos apontados. De forma complementar, também são analisados, diariamente, os limites das carteiras dos fundos geridos, de forma a realizar operações aderentes à legislação vigente e à política de investimento descrita em seus regulamentos.</p> <p><u>Para o Controle de risco de mercado</u>, atrelado à carteira dos fundos investidos, é realizada a análise da volatilidade dos fundos por meio do desvio padrão de suas cotas e da metodologia EWMA, acompanhamento dos relatórios de <i>Var</i> e <i>Stress</i> fornecidos pelos gestores dos fundos investidos, buscando checar a coerência dos dados informados com os detalhados no <i>due diligence</i> efetuado pela Icatu Gestão quando do investimento nos fundos investidos.</p> <p><u>Em relação ao Controle de liquidez</u>, o mesmo é efetuado a cada novo investimento ou pedido de resgate por meio de sistema e planilhas internos, cujos dados gerados são diariamente analisados.</p> <p>Maiores detalhes sobre a gestão de riscos efetuada pela Icatu Gestão podem ser obtidos por meio da Política de Gestão de Riscos, disponível no website da gestora mencionado no item 10.7 abaixo.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>O analista responsável por risco desempenha suas atividades de forma segregada do analista responsável por gestão. Além disso, o analista de gestão se reporta ao Diretor Gustavo Castro e o analista de risco se reporta ao Diretor Antonio Carlos Dantas Mattos, garantindo, portanto, a independência dos trabalhos executados.</p>
<p>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:</p>	<p>FG</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>FG</p>
<p>b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>FG</p>
<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>	<p>FG</p>
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>	<p>A Icatu Gestão não exercerá a atividade de distribuição, razão pela qual deixamos de enviar as respostas abaixo.</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>N/A</p>

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

17

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	N/A
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	N/A
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	N/A
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
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 remuneração da Icatu Gestão é integralmente oriunda dos serviços de gestão de fundos de investimento por ela desenvolvidos.
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	100% oriunda de taxa de administração
b. taxas de performance	0%
c. taxas de ingresso	0%
d. taxas de saída	0%
e. outras taxas	0%
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
10. Regras, procedimentos e controles internos	

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

18

<p>10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços</p>	<p>FG</p>
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>Conforme mencionado, a Icatu Gestão gere primordialmente cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), cenário em que não há intermediários e custos relevantes quando dos investimentos realizados por estes fundos (aplicação em cotas de fundos). Entretanto, nos casos em que há a aquisição de outros tipos de ativos que envolvam a intermediação de uma corretora (como exemplo, aquisição de LFTs para enquadramento de carteira) a Icatu Gestão opera com corretoras de primeira linha, sempre buscando o melhor custo x benefício para os fundos geridos.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>Os colaboradores da Icatu Gestão são instruídos a não aceitar presentes, brindes, favores de clientes, fornecedores, analistas, investidores e contrapartes de negócios que não sejam compatíveis com as boas práticas ou que possam representar relacionamento impróprio, prejuízo financeiro, perda da independência ou ofensa à imagem da Icatu Gestão. Em casos de brindes ou presentes de alto valor, o Colaborador deve acionar a área de Compliance, a qual analisará cada caso individualmente.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>O Grupo Icatu é dotado de um Plano de Continuidade Operacional (“PCO”) com a finalidade de assegurar a continuidade dos negócios e a integridade de informações, em face de situações emergenciais. Suas principais características são:</p> <p>(i) Estrutura Organizacional: O Comitê de Continuidade Operacional tem como responsabilidade criar, atualizar, gerenciar e ativar o PCO, se necessário for, bem como manter cópias atualizadas do mesmo em ambientes interno e externo. O Comitê é constituído pelos gerentes das áreas (i) Administrativa, Suporte e Tecnologia da Informação; (ii) Controladoria e Tesouraria; (iii) Desenvolvimento e Sistemas; e (iv) Jurídica e Compliance.</p> <p>(ii) Análise de Risco e Impacto: Estratégia adotada a partir da correlação entre desastres e o inventário de processos críticos das áreas de negócios. É realizado estudo de alternativas, contemplando recursos necessários, inclusive externos, níveis de abrangência e tempos para avaliação e retomada.</p> <p>(iii) Principais recursos: O PCO apresenta alternativas para todos os desastres contemplados, incluindo equipamentos como geradores e no-breaks e um ambiente externo (backup site) com infraestrutura capaz de garantir processamento e liquidação das operações em uma eventual paralisação total do ambiente de produção em que se destaca um gerador.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>FG</p>
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na</p>	<p>N/A</p>

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

19

distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	
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.icatugp.com.br
11. Contingências⁶	
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:	Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a empresa figure no polo passivo.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:	Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	N/A
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco)	N/A

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

20

anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
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	Declaração à disposição na sede da Gestora.

Conteúdo do Formulário de Referência – Icatu Gestão Patrimonial Ltda.

21

<p>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</p>	<p>Declaração à disposição na sede da Gestora..</p>
<p>c. impedimento de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>	<p>Declaração à disposição na sede da Gestora.</p>
<p>d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>	<p>Declaração à disposição na sede da Gestora.</p>
<p>e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>	<p>Declaração à disposição na sede da Gestora.</p>
<p>f. títulos contra si levados a protesto</p>	<p>Declaração à disposição na sede da Gestora.</p>