QUESTIONÁRIO *DUE DILIGENCE*

Avaliação de Gestor de Recursos

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil
a Informação: RESTRITA

INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN encaminha o questionário *Due Diligence* com o objetivo de abordar aspectos considerados relevantes na avaliação de um Gestor.

Assim, solicitamos que as respostas aos questionamentos apresentados sejam dadas com o máximo detalhamento e, após o completo preenchimento, o retorno se dê através do e-mail diretoria@iprejun.sp.gov.br com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da diligência presencial.

Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas pelo telefone (11) 3109-0583 ou através do e-mail acima indicado.

Atenciosamente.

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

SEÇÃO I – DADOS CADASTRAIS

1. Razão Social: Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
2. Nome Fantasia: Inter Asset
3. Endereço da sede e filiais do Gestor: Avenida Barbacena, 1219, 21 andar – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
4. CNPJ: 05.585.083/0001-41
5. Data de Constituição: 03/04/2023
6. Forma de Constituição (estrutura jurídica): LTDA
7. Telefone: (55 31) 99509-5182
8. *Website: https://www.interasset.com.br/*

SEÇÃO II - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

9. **Quais são as autoridades regulatórias em que a Gestora possui registro? Apresentar detalhamento do registro, como nome, data e número.**
   Ato declaratório CVM n.º 7.560, registro em 02 de janeiro de 2004. Autorização para prestar os serviços de administrador de carteira de valores mobiliários.

10. **A Gestora é membro de Associação de Classe? Qual?**
    A Inter Asset é aderente à ANBIMA e signatária dos seguintes códigos: Código de Regulação e Melhores Práticas, Código de Administração de Recursos de Terceiros e Código para Programa de Certificação Continuada.

11. **O gestor do fundo está devidamente autorizado para exercer a função pela CVM?**
    Sim.

12. **Quadro societário: nomear os principais sócios da Gestora e respectivas participações percentuais no capital total e votante. No caso de pessoas jurídicas na qualidade de acionistas, deverão ser preenchidas informações para cada acionista, até o nível de controle por pessoa(s) física(s).**

SÓCIO	*Nº DE QUOTAS*	*VALOR*
Banco Inter S.A.	*1.058.562*	*R$1.058.562,00*

13. **Detalhar o currículo de cada sócio da Gestora, incluindo experiências na gestão de fundos e trabalhos anteriores.**

    Currículo dos principais executivos:

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Daniel Castro Domingos da Silva - Gestor certificado pela CVM. Economista pela UFMG e MBA em Finanças pelo Ibmec-MG. Trabalhou anteriormente na Ericsson Telecomunicações e como consultor da Swecap Global Invest. Fundou a Inter Asset (na época DLM Invista) em 2003.

Marcelo Miranda de Mattos - Gestor certificado CGA e CFA. Economista pela UFMG, com especialização pela PUC-MG em Mercado de Capitais e Derivativos.
Atuou como operador e gerente de renda variável na Geraldo Correa CVM S/A e compõe a equipe de gestão da Inter Asset desde 2011.

Helena de Almeida Lage - Gestora (Crédito Privado)
Gestora certificada CGA (Anbima) e economista graduada pelo Ibmec MG. Compõe a equipe de crédito privado da Inter Asset desde 2019, inicialmente como analista de crédito e atualmente como gestora.

Rafael Cota Maciel - Gestor (Renda Variável)
Gestor certificado pela CVM e CGA Anbima. Graduado em Comunicação Social (Bacharel em Publicidade e Propaganda) pela UNIBH, MBA em Finanças pelo Ibmec-MG e Pós-graduado em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC-MG. Conselheiro da Apimec Nacional (2019/2020) e Presidente da APIMEC-MG (2019/2020 e 2021/2022).

Ian Lima - Gestor (Renda Fixa Ativo)
Formado em engenharia mecânica pelo ITA, tem passagens pela Mauá Capital, Az Quest e Sul América. Sua última experiência foi como Portfolio Manager da Porto Investimentos e atualmente é gestor de Renda Fixa Ativa da Inter Asset.

Daniel de Mattos Viana - Diretor de Investimentos Imobiliários
Mestre em Economia e Finanças - Ohio University (EUA). Trabalhou em grandes empresas como PDG, OR e Gafisa. Ao longo da sua carreira, participou da estruturação de operações de projetos complexos incluindo PPPs, nos segmentos corporativo, residencial, malls, hotéis e arenas de eventos, com valores superiores a R$ 16 bilhões em VGV e mais de R$ 600 milhões em operações estruturadas envolvendo BTS, Project Finance e Securitizações. Além disso, foi professor convidado de viabilidade e cenários econômicos da FGV no MBA em gestão de negócios imobiliários.

Mauro Lima - Diretor de Investimentos Imobiliários
Mais de 30 anos de experiência em investimento, gestão e desenvolvimento imobiliário desde o startup até entrega de resultados incluindo governança corporativa, com carreira desenvolvida em grandes empresas como Brookfield,

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

CBRE, XP Inc., RB Capital, Birmann, Rossi, CCDI, Serveng, Parsons Brinckerhoff e Ernst & Young. Profundo conhecimento do mercado abrangendo planejamento, estratégia, investimento, gestão, estruturação, captação de recursos (incluindo Fundos de Investimento Imobiliário – FIIIs, e Fundos Internacionais), construção, manutenção e comercialização de ativos comerciais, logísticos, residenciais e industriais em todo o território nacional. Formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas (Mackenzie), com MBA (FIA/USP), é Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e Membro do The Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS)

14. **Descrever as principais alterações (entrada e saída de sócios) no quadro societário da Gestora nos últimos 5 (cinco) anos, bem como explicar suas razões.**
Junho/2020 - Entrada da sócia Mariana Fenelon para a equipe de gestão;
Setembro/2020 - Saída de Marcelo Castro do comitê gestor/executivo;
Novembro/2020 - Entrada do gestor responsável por renda variável Rafael Cota Maciel;
Outubro de 2023 - Saída da Mariana Pereira Fenelon como Diretora de Renda Fixa Crédito Privado e entrada da Marianne dos Santos Moraes como a nova Diretora de Renda Fixa Crédito Privado;
Outubro de 2023 - Entrada do Gestor de Renda Fixa Ativa, Ian Lima;
Setembro/25 – A Helena de Almeida Lage assumiu como Head de Crédito;
Outubro/25 – Saída da Marianne dos Santos Moraes como Diretora de Renda Fixa Crédito Privado e entrada da Helena de Almeida Lage como a nova Diretora de Renda Fixa Crédito Privado.

15. **Quais são os principais executivos da Gestora? Quais são suas atribuições? Detalhar seu currículo, incluindo experiências na gestão de fundos e também em trabalhos anteriores, bem como tempo de permanência em cada área/setor.**

Daniel Castro Domingos da Silva - Gestor certificado pela CVM. Economista pela UFMG e MBA em Finanças pelo Ibmec-MG. Trabalhou anteriormente na Ericsson Telecomunicações e como consultor da Swecap Global Invest. Fundou a Inter Asset (na época DLM Invista) em 2003.

Marcelo Miranda de Mattos - Gestor certificado CGA e CFA. Economista pela UFMG, com especialização pela PUC-MG em Mercado de Capitais e Derivativos.
Atuou como operador e gerente de renda variável na Geraldo Correa CVM S/A e compõe a equipe de gestão da Inter Asset desde 2011.

Helena de Almeida Lage - Gestora (Crédito Privado)

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Gestora certificada CGA (Anbima) e economista graduada pelo Ibmec MG. Compõe a equipe de crédito privado da Inter Asset desde 2019, inicialmente como analista de crédito e atualmente como gestora.

Rafael Cota Maciel - Gestor (Renda Variável)
Gestor certificado pela CVM e CGA Anbima. Graduado em Comunicação Social (Bacharel em Publicidade e Propaganda) pela UNIBH, MBA em Finanças pelo Ibmec-MG e Pós-graduado em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC-MG. Conselheiro da Apimec Nacional (2019/2020) e Presidente da APIMEC-MG (2019/2020 e 2021/2022).

Ian Lima - Gestor (Renda Fixa Ativo)
Formado em engenharia mecânica pelo ITA, tem passagens pela Mauá Capital, Az Quest e Sul América. Sua última experiência foi como Portfolio Manager da Porto Investimentos e atualmente é gestor de Renda Fixa Ativa da Inter Asset.

Daniel de Mattos Viana - Diretor de Investimentos Imobiliários
Mestre em Economia e Finanças - Ohio University (EUA). Trabalhou em grandes empresas como PDG, OR e Gafisa. Ao longo da sua carreira, participou da estruturação de operações de projetos complexos incluindo PPPs, nos segmentos corporativo, residencial, malls, hotéis e arenas de eventos, com valores superiores a R$ 16 bilhões em VGV e mais de R$ 600 milhões em operações estruturadas envolvendo BTS, Project Finance e Securitizações. Além disso, foi professor convidado de viabilidade e cenários econômicos da FGV no MBA em gestão de negócios imobiliários.

Mauro Lima - Diretor de Investimentos Imobiliários
Mais de 30 anos de experiência em investimento, gestão e desenvolvimento imobiliário desde o startup até entrega de resultados incluindo governança corporativa, com carreira desenvolvida em grandes empresas como Brookfield, CBRE, XP Inc., RB Capital, Birmann, Rossi, CCDI, Serveng, Parsons Brinckerhoff e Ernst & Young. Profundo conhecimento do mercado abrangendo planejamento, estratégia, investimento, gestão, estruturação, captação de recursos (incluindo Fundos de Investimento Imobiliário – FIIIs, e Fundos Internacionais), construção, manutenção e comercialização de ativos comerciais, logísticos, residenciais e industriais em todo o território nacional. Formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas (Mackenzie), com MBA (FIA/USP), é Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e Membro do The Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS)

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

16. **Os sócios ou os principais executivos da Gestora detêm participação em outros negócios? Em caso positivo, detalhar atividades. Há quanto tempo os sócios ou os principais executivos alocam para a Gestora?**
    Não.

17. **Os sócios ou os principais executivos da Gestora exercem alguma atividade de representação ou governança (cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações etc.) em outras Gestoras ou entidades? Se sim, quais?**
    Não.

18. **A Gestora é ligada a outros grupos Gestoriais? Quais e de que forma?**
    Não.

19. **Descreva breve histórico da Gestora.**

A Inter Asset foi fundada em 2003 como DLM Invista, se tornou referência como gestora independente de fundos de crédito privado. Em 2020 passou a fazer parte do Inter após venda da participação societária, se tornou a junção do histórico e experiência da DLM com a inovação e modernidade do Inter. A Inter Asset conta com um time de gestores experientes e com uma equipe especializada e impulsionada por uma cultura de meritocracia, sempre com olhar nas tendências do futuro. Oferecemos um portfólio diversificado, com produtos que seguem diferentes estratégias de acordo com o perfil de cada investidor.

20. **Forneça o organograma detalhado da Gestora.**



21. **Quem é o responsável (ou os responsáveis) pela Gestora perante a CVM?**

    Daniel Castro Domingos da Silva

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Marcelo Miranda de Mattos
Rafael Cota Maciel
Ian Daniel Luiz Altino de Lima
Helena de Almeida Lage

22. **A Gestora é signatária do Código de autorregulação da ANBIMA?**

    Sim. A área de Compliance realiza o monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentações aplicáveis ao segmento de gestão de recursos o que possibilita a execução de ações preventivas e corretivas necessárias. São utilizados sistemas auxiliares para monitoramento de regulamentações e acompanhamento de planos de ação para regularização de não conformidades.

23. **A Gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?**
    Sim.

24. **Os profissionais da gestão que possuem alçada para decisão sobre aplicações estão devidamente certificados, nos termos do código ANBIMA?**
    Sim. No momento da contratação do colaborador são verificadas as certificações elegíveis para o desempenho das funções, e mensalmente, é realizado controle e monitoramento das certificações de todos os colaboradores. Outros treinamentos (internos ou externos) são promovidos durante o ano e conforme demanda.

25. **A Gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.**
    Não.

26. **A Gestora faz uso de algum tipo de seguro para sinistros relacionados à atividade de gestão ou outras? Detalhar.**

    A Inter&Co, Inc. (controladora final da Inter Asset) contratou um seguro de responsabilidade civil (D&O) com a Chubb Seguros do Brasil S.A. (e outros seguradores) para proteger os diretores de todas as suas subsidiárias, incluindo a Inter Asset. Esse seguro visa cobrir a responsabilidade pessoal dos diretores por atos praticados no exercício de suas funções. A cobertura total do seguro é de US$ 50 milhões.

27. **Houve ou há processos em andamento, de qualquer natureza, de órgãos reguladores do mercado de capitais ou associação contra a Gestora ou contra seus sócios e/ou executivos? Se sim, quais foram e qual era a natureza? Como está o andamento? No caso de processos encerrados, qual foi o desfecho?**
    Não.

SEÇÃO III - NÚMEROS DA GESTORA

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

28. **Na tabela abaixo, informe os valores correspondentes aos números da Gestora nos últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão
2021	R$ 5,212 bilhões	38	417
2022	R$ 8,391 bilhões	43	402
2023	R$ 9,280 bilhões	50	771
2024	R$ 19,011 bilhões	50	773
2025	R$ 23,279 bilhões	50	616

Data base da informação: 31 de dezembro de 2025

29. **Tipologia dos portfólios sob gestão atual:**

Tipo	Patrimônio Líquido	Exclusivos (PL)	% Total
Renda Fixa	R$ 11.317.816.616,99	R$ 3.853.438.996,35	48,07%
Multimercado	R$ 9.642.505.762,63	R$9.642.505.762,63	40,95%
Ações	R$ 486.195.694,18	R$ 353.938.501,83	2,06%
Investimento Exterior	R$ 64.496.838,97	R$ 0,00	0,27%
Private Equity	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
Outras Categorias	R$ 2.031.532.358,40	R$ 231.772.150,55	8,62%

30. **Considerando o número total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores alocadores/cotistas?**

1 – 11,42%

2 – 5,04%

3 – 4,56%

4 – 3,63%

5 – 3,62%

SEÇÃO IV - RECURSOS HUMANOS

31. **Qual o número total de pessoas que trabalham na equipe de gestão da Gestora? Qual foi a evolução desse número durante o histórico dos últimos 5 (cinco) anos?**

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

a) **GESTÃO e RESEARCH**

Movimentações	Admissões	Desligamentos	Saldo Final
2021	19	20	42
2022	22	20	44
2023	18	22	40
2024	20	16	44
2025	16	20	40

32. **Informar o grau de capacitação técnica de toda a equipe e sua multidisciplinaridade.**

    A equipa é multidisciplinar, composta por profissionais com formação em Economia, Administração, Engenharia (Mecânica e de Produção), Controladoria e Finanças, Matemática/Estatística, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Comunicação Social.

    O grau de capacitação técnica é elevado, com diversas certificações profissionais, como CGA, CFA, CNPI, CEA, CFG, CPA-20, PQO-Riscos e FRM, além de pós-graduações, MBAs e mestrado. A gestora mantém um programa de treinamento e desenvolvimento contínuo, incluindo parceria com a Fundação Dom Cabral para a formação de seus executivos.

33. **Quais são os mecanismos de retenção de talentos utilizados pela Gestora? Detalhar.**
    Treinamento, Remuneração variável e Stock Options.

34. **Como é feito o pagamento do bônus da equipe de gestão e análise? Existe parcelamento? O bônus é semestral?**
    A remuneração variável (bônus) é paga anualmente, condicionada ao atingimento de um lucro mínimo orçado pela empresa no ano. O valor para cada colaborador é definido com base em metas anuais, que inclui critérios quantitativos e qualitativos.

35. **A equipe está dividida por áreas? Quais áreas? Quais as funções dessas áreas? Quantas pessoas pertencem a cada uma e quem é o responsável?**
    Descrito no organograma do item 20.

SEÇÃO V - AUDITORIA INTERNA E *COMPLIANCE*

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

36. **Descrever a estrutura de gerenciamento de risco e *Compliance* da Gestora.**
A Inter Asset possui uma estrutura de riscos independente da gestão, com atuação segregada e supervisão exercida por um Diretor de Riscos, que conta com equipe própria e participação em comitês internos. Esse diretor tem poder de veto quando identifica decisões que contrariem as diretrizes de risco da Gestora.

O gerenciamento de riscos abrange liquidez, mercado, crédito, contraparte e operacional, com monitoramento contínuo, testes de estresse, controle de limites e análise diária da compatibilidade entre ativos e passivos. São acompanhados fatores como liquidez dos ativos, dispersão de cotistas e níveis de concentração, assegurando a capacidade dos fundos honrarem resgates mesmo em cenários adversos.

A área de Compliance atua de forma independente, assegurando conformidade regulatória, prevenção de conflitos de interesse, acompanhamento das operações e suporte aos controles internos e auditoria.

37. **Quem é o responsável pela área e a quem se reporta?**
- Riscos:
Mayra Borges – Risk Executive Manager
Marlos Araújo – Executive Director of Risk & AML

- Compliance:
Mirna Faria – Compliance Manager
Marco Araújo – Global Chief Legal Officer

38. **Descrever as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 5 (cinco) anos.**
Em 17 de julho de 2017, o sócio e Diretor de Risco e Compliance da Inter Asset, Rafael Salgado Matos, deixou a sociedade para se dedicar a projetos pessoais. O cargo foi assumido por Mirna de Oliveira Faria. Em março de 2021 houve alteração da diretoria de Riscos, sendo o cargo assumido por Thiago Garrides. Em setembro de 2025 o cargo foi assumido por Marlos Francisco de Souza Araujo.

39. **Quais serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de riscos? São desenvolvidos internamente ou contratado junto a terceiros? Quem os fornece? Citar, especificadamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez e operacional).**
Utilizamos os sistemas Blotter, PAS, Atlas Risks, Archer e Click compliance.

40. **Como funciona a área de auditoria interna da Gestora? Como ela é composta? A quem se reporta?**

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

A Auditoria Interna reporta ao Comitê de Auditoria, que é composto por 3 conselheiros independentes.

41. **Quais procedimentos internos estão formalizados e com qual periodicidade eles passam por revisão?**

    Os normativos internos da Intre Asset são devidamente formalizados via sistema ClickCompliance e são reivsados a cada 12 meses. Dentre os normativos estão, os de riscos, políticas dos fundos e demais normativos regulatórios.

42. **Toda decisão de investimento passa pelo *Compliance*?**
    A decisão de investimento é deliberada em Comitês de investimento dos quais participam os analistas, gestores de carteira e área de riscos. A área de risco verifica o enquadramento do fundo em todas as decisões de investimento.

43. **Quais procedimentos são adotados quando a auditoria interna ou o *Compliance* detecta alguma inconformidade?**

    Durante os trabalhos de Compliance, Controles Internos e Auditoria Interna, caso seja identificada alguma não conformidade é aberto um apontamento que deve possuir plano de ação com prazo e responsável. Os planos são devidamente acompanhados pelos times de Compliance e AI até a conclusão.

44. **Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de decisão para o reenquadramento?**

    Em caso de desenquadramento, a equipe de Riscos da Inter Asset deverá informar o Gestor, caso os limites estipulados sejam extrapolados. O gestor deve encaminhar à equipe de Riscos suas explicações para o desenquadramento e as providências previstas visando o reenquadramento do respectivo fundo de investimento.

    Será analisado se o descumprimento foi passivo, decorrente de fatos alheios à sua vontade, que causem alterações imprevisíveis e significativas no patrimônio líquido ou nas condições gerais do mercado de valores mobiliários ou se o descumprimento foi ativo.

    No caso de desenquadramento perante a legislação vigente, as providências a serem tomadas devem ser realizadas dentro dos prazos previsto de resolução vigente.

45. **Caso haja uma posição contraria ao *Compliance*, quem determina a efetivação da posição?**

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Diariamente é realizado o controle pré alocação dos ativos (enquadramento online das operações), as quais são efetivadas após aprovação do time de Riscos.

46. **Caso a Gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de *chinese wall* e de que forma é garantida a proteção da informação entre departamentos que não estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio.**

A gestora não exerce outras atividades. No entanto, o grupo Inter possui política de Conflito de Interesses devidamente formalizada que define as regras de segregação entre empresas do grupo.

47. **Existe política ou procedimento de prevenção à lavagem de dinheiro?**
Sim.

SEÇÃO VI - ÁREA DE TECNOLOGIA E CONTINGÊNCIAS

48. **Descreva o parque tecnológico atual da Gestora e os procedimentos de *backup* e redundância de informações (periodicidade, local e prazo de armazenamento).**

O Grupo Inter possui política de backup divulgada na intranet da instituição e contempla os seguintes tópicos: responsáveis, escopo, frequência, método, monitoração, testes (periodicidade, escopo, resultado), local de armazenagem (acessos, controles ambientais), controles no transporte das mídias, período de retenção das mídias e inventário das mídias. Ferramenta utilizada: CommVault jobs SQL e AWS backup. Políticas de backup:

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

COMMVAULT				
Origem	**Modo**	**Execução**	**Serviço de Armazenamento**	**Tempos de Restore***
EC2	Instant Recovery	Backups Diarios últimos 5 Dias	SnapShots	Instantâneo Em até 15 min
EC2, File System, Banco de Dados MSQL	Stream Backup	Backups Diarios e Semanais até 35 Dias	AWS S3 com recuperação instantânea do objeto. Ex: S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering ou S3 Standard-IA	Média de 500 GB/Hora
	Recall Index e Metadados + Stream Backup	Copias de Backups dos últimos Fulls semanais até 180 Dias Backups	AWS S3 com recuperação em horas do objeto. Ex: S3 Glacier ou S3 Glacier Deep Archive	Tempo de recall + Média de 500 GB/Hora
		Copias de Backups Últimos Fulls Mensais 180 a 1825 Dias		

AWS BACKUP				
Origem	**Modo**	**Execução**	**Serviço de Armazenamento**	**Tempos de Restore***
Bancos em Nuvem	Instant Recovery	Backups Diarios últimos 35 Dias	AWS Vault (container)	Instantâneo Em até 15 min
Bancos em Nuvem	Restore Backups	Backups Diarios e Semanais até 35 Dias	AWS S3 com recuperação instantânea do objeto. Ex: S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering ou S3 Standard-IA	Média de 500 GB/Hora
		Copias de Backups dos últimos Fulls semanais até 180 Dias Backups	AWS S3 com recuperação em horas do objeto. Ex: S3 Glacier ou S3 Glacier Deep Archive	Média de 500 GB/Hora
		Copias de Backups Últimos Fulls Mensais 180 a 1825 Dias		

Monitoramento: O monitoramento das execuções de rotinas de backups é realizado por meio de eventos disparados pela solução backup. Caso as rotinas não tenham sido concluídas com sucesso, são tratadas pela equipe de infraestrutura de TI por meio da execução manual do job que apresentou falha. Não havendo sucesso na execução manual, a infraestrutura envolverá as demais áreas de tecnologia

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

responsáveis pelo ambiente que apresentou o erro e eventualmente fornecedores relacionados, para análise e resolução. O Grupo Inter possui política de backup divulgada na intranet da instituição e contempla os seguintes tópicos: responsáveis, escopo, frequências, método, monitoramento, testes (periodicidade, escopo, resultado), local de armazenagem (acessos, controles ambientais), controles no transporte das mídias, período de retenção das mídias e inventário das mídias. Ferramenta utilizada: CommVault jobs SQL e AWS backup.Armazenamento: As cópias realizadas pelo sistema de backup são armazenadas em ambiente on-cloud de acordo com o tipo de mídia e política aplicada definidas no item 5.4 políticas de backup. II. O ambiente de armazenamento possui um alto desempenho referente a durabilidade e disponibilidade. III. Todos os dados são transportados utilizando criptografia TLS 1.2 no mínimo e são armazenados de forma criptografada utilizando Criptografia AES 256 bits na mesma Região em Zona diferente. IV. Todas as informações relacionadas a registro de execução de backup, são gravadas de forma eletrônica através de logs. Os dados são armazenados sempre na mesma Região AWS, mas em zonas diferentes.

49. **Descreva a política de segurança da informação.**

A Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética do Grupo Inter estabelece diretrizes para proteger informações e sistemas contra acessos, alterações, destruição ou divulgação não autorizada, garantindo também a integridade, disponibilidade, confidencialidade e autenticidade das informações.
Ela define controles para prevenção, detecção, mitigação e resposta a incidentes, abrange todas as empresas do Grupo Inter e segue boas práticas e normas reconhecidas, como ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701, NIST Cybersecurity Framework e CIS Controls.

A política também determina requisitos para classificação da informação, gestão de acessos, criptografia, backups, continuidade de negócios, proteção de endpoints, gestão de vulnerabilidades, além de regras específicas para prestadores de serviços e computação em nuvem, incluindo controles contratuais obrigatórios
A governança é estruturada com responsabilidades claras entre colaboradores, diretoria, comitês, fornecedores e auditoria interna, e a política é revisada anualmente ou sempre que necessário.

50. **Descreva os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres.**

Para estabelecer os princípios e diretrizes adotados pelas empresas do Inter na Gestão de Continuidade de Negócios, visando garantir a segurança de seus funcionários, a sustentabilidade de seus negócios, a proteção de seus ativos e a imagem e reputação de sua marca, o Inter adota princípios e diretrizes para a Gestão

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

de Continuidade de Negócios, conforme documentado na Política de Gestão de Continuidade de Negócios.

Os PCOs (Planos de Continuidade Operacional), fornecem procedimentos e informações desenvolvidas, compiladas e mantidas para uso em emergências, interrupções ou crises que permitem que a Instituição continue suas atividades vitais em um nível aceitável e pré-definido. Além disso, o PCO também inclui estratégias relacionadas à classificação de cenários; sistemas críticos; dependências; local de trabalho; ativos; pessoas e outros.

Em relação aos testes dos PCOs, esses são realizados com periodicidade mínima anual e/ou periodicidade definida pelo gestor da área de negócio. Os testes devem ser documentados, os resultados informados às áreas aplicáveis e as evidências armazenadas em arquivo eletrônico.

No que se refere a Continuidade de Serviços de TI, essa tem como escopo os serviços e sistemas mapeados pela Gestão de Continuidade de Negócios por meio dos BIAs/PCOs. A partir desse mapeamento, os sistemas e serviços são avaliados e classificados utilizando a Matriz de Interdependência de TI, sendo posteriormente incluídos no cronograma de avaliação para desenvolvimento de cenários de recuperação de desastres (DRP).

Os testes de continuidade e recuperação são executados, documentados e têm suas evidências armazenadas em repositório eletrônico. Todos os requisitos, processos e controles envolvidos são formalmente descritos na Política e no Normativo de Cyber Resilience.

Por fim, a metodologia de GCN apresenta como referência as melhores práticas do mercado, além de normas como ISO-22301:2020, ISO-22313:2020, ISO-22317:2020, ISO 27031, NIST 34 e NIST 84.

51. **Possui terceirizado? Qual o plano de contingência?**
    Não possuímos pessoas terceirizadas.

52. **Onde fica o servidor de armazenamento de informações?**
    Os servidores de armazenamento de informações ficam hospedados no ambiente de nuvem, junto ao fornecedor Amazon AWS.

53. **Algum fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação?**
    Não.

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

SEÇÃO VII - GESTÃO DE RECURSOS E DECISÃO DE INVESTIMENTO

54. **Como se dá o processo decisório de investimento, independente do produto? Quais são as etapas, requerimentos mínimos etc.?**

A equipe de gestão responsável pelas atividades de research elabora relatórios de análise de crédito e de renda variável, modelos internos de valuation, revisões de análises de ativos das carteiras dos fundos geridos pela Inter Asset, além de buscar uma série de informações adicionais, via pesquisas internas e/ou reuniões com stakeholders selecionados, para suportar as decisões dos comitês de investimento. As rotinas estão subdivididas de acordo com as finalidades (análise de crédito privado e/ou análise de renda variável, quando aplicável). Com relação aos processos envolvendo as atividades de análise de crédito privado, a equipe responsável realiza as rotinas de acompanhamento dos ativos das carteiras dos fundos geridos, a prospecção de novas oportunidades de investimento e a análise completa dessas novas oportunidades, em caso de aderência às políticas de crédito dos fundos geridos. O acompanhamento dos ativos das carteiras dos fundos é realizado regularmente e os modelos e relatórios de análise são revisados periodicamente (trimestralmente, semestralmente ou anualmente conforme definição do comitê) ou sempre que o comitê julgar necessário, reduzindo, neste último caso, a periodicidade desta etapa de revisão. Com relação aos processos envolvendo as atividades de análise de renda variável, a equipe responsável deve suportar tanto as operações para fundos de ações quanto as estratégias em renda variável dos fundos multimercado, sendo que podem ocorrer distinções nos processos de análise e principalmente alocação, de acordo com diferentes estratégias e mandatos dos fundos distinções nos processos de análise, de acordo com diferentes estratégias. De modo geral, as rotinas consistem no acompanhamento dos ativos e estratégias das carteiras dos fundos geridos, na prospecção de novas oportunidades de investimento e na análise completa dessas novas oportunidades, contemplando relatórios e modelos proprietários. A equipe de renda variável tem um foco na análise qualitativa e proximidade com as empresas seus diversos stakeholders, sendo a abordagem prioritariamente micro (bottom-up). O acompanhamento dos ativos das carteiras dos fundos é realizado diariamente e os modelos e relatórios de análise são revisados trimestralmente ou sempre que o comitê de renda variável determinar, reduzindo, neste último caso, a periodicidade do processo de revisão das teses de investimento.

55. **É compartilhado, discricionário ou ambos? Detalhe o funcionamento de instâncias internas de decisão (tais como Comitês de Investimento etc.).**

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

As decisões de investimentos são tomadas em comitês e formalizadas em atas. O comitê é composto pelo gestor, analistas, traders e equipe de gestão de risco. Os comitês de portfólio acontecem semanalmente e os comitês de análise de ativos ocorrem sempre que necessário

56. **Utiliza *research* próprio ou de terceiros? Descreva os fornecedores.**
A equipe de gestão responsável pelas atividades de research.

57. **Caso utilize *research* próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o *buy side* ou também produz relatórios e informações para outros *(sell side)*?**
Bloomberg, Broadcast e QuantumAxis.

58. **De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado?**

O desempenho dos gestores é avaliado em comissões de investimento semanais, em reuniões mensais de sócios e por meio de relatórios diários de rentabilidade. Adicionalmente, há um processo formal de avaliação a cada ciclo, com o desenvolvimento de um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

O desempenho dos fundos é monitorado diariamente por meio de relatórios que analisam métricas como rentabilidade, volatilidade, VaR, índice de Sharpe, demonstração com pares e índices, e evolução do patrimônio. Para fundos imobiliários, também é utilizado o erro de rastreamento. Esses indicadores e resultados são planejados nos comitês de investimento para eventuais adequações nos portfólios.

59. **A gestora recebe rebate pela alocação em ativos financeiros, quais as regras?**
Não.

60. **Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?**
As regras de rebate de taxas para distribuidores e/ou alocadores são definidas caso a caso, mediante negociação direta com os parceiros comerciais.

Tais acordos são sempre estruturados em conformidade com a regulamentação vigente da CVM, observando integralmente as normas aplicáveis, incluindo deveres de transparência.

Além disso, os rebates respeitam estritamente o disposto no regulamento e nos documentos do fundo, não implicando em qualquer alteração das condições do produto para os cotistas nem em tratamento desigual entre investidores.

61. **Trabalha com *capacity* nas estratégias de investimento? Essa informação é divulgada ao investidor?**

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Sim. São avaliados capacity de todas as estratégias, sendo estas informações divulgadas aos investidores sob demanda. As avaliações são contínuas e levam em consideração o patrimônio atual, velocidade de crescimento, tamanho do mercado e liquidez dos ativos. A gestora tem histórico de fechamento de fundos por atingimento de capacity. Um exemplo foi o fechamento do Inter Conservador em junho de 2019.

SEÇÃO VIII - PRÁTICAS E CRITÉRIOS ESG

62. **A Gestora produz Relatórios de Sustentabilidade baseados nas normas GRI? Se sim, com qual frequência os relatórios são atualizados e publicados?**

    Não. Temos uma política, onde consta o processo de avaliação dos aspectos ASG da INTER Asset. Segue link: https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/29e3e33aff77489286b6be17dc51[…]6-processo-de-avaliacao-dos-aspectos-de-esg-versao-3.pdf

63. **A Gestora possui certificações e/ou selos ESG emitidos por organizações e entidades independentes?**
    Não.

64. **A Gestora é signatária do PRI? Como a Gestora incorpora os princípios ESG no processo de análise e tomada de decisão de investimentos?**
    Utilizamos um modelo próprio para avaliação de características ESG dos ativos investidos, sem contar com uma assistência de dados externos.
    A Inter Asset possui uma Política que formaliza o Processo de Avaliação dos Aspectos de ESG, onde é descrita a metodologia de análise e monitoramento dos pilares ESG. Os principais pontos da metodologia incluem: avaliação da Companhia com base na matriz de materialidade do SASB, conforme seu setor de atuação; levantamento de indicadores quantitativos compilados pelo Bloomberg, seguida de comparação dos indicadores com os principais peers; avaliação de critérios ambientais, sociais e de governança; e levantamento de planos de ação pela companhia – existentes ou em elaboração – que possam compensar ou mitigar itens negativos e riscos levantados nas fases anteriores.

65. **Com que frequência são revisados os processos para a incorporação de fatores ESG nas decisões de investimentos?**
    Anualmente.

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

66. **Existe engajamento ativo com as empresas investidas com relação às práticas ESG?**
Sim.

67. **O gestor fornece relatórios regulares sobre o impacto ESG dos investimentos aos investidores?**

Não. Temos uma política, onde consta o processo de avaliação dos aspectos ASG da INTER Asset. Segue link: https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/29e3e33aff77489286b6be17dc51[...]6-processo-de-avaliacao-dos-aspectos-de-esg-versao-3.pdf

68. **Existe uma equipe ou comitê dedicado à análise ESG dentro da Gestora? Como é composta(o)?**

Não temos um comitê específico ASG. No entanto, em nossos comitês de ações e crédito, temos capítulos especiais em todas as empresas analisadas. Além disso, contamos com uma política ASG, que consta o processo de avaliação dos aspectos ASG, das estratégias em questão. Segue link: https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/29e3e33aff77489286b6be17dc51[...]6-processo-de-avaliacao-dos-aspectos-de-esg-versao-3.pdf

69. **São realizadas auditorias independentes acerca das ações e métricas ESG da Gestora?**
Sim. A Auditoria Interna reporta ao Comitê de Auditoria, que é composto por 3 conselheiros independentes.

SEÇÃO IX - RELACIONAMENTO COM O COTISTA

70. **Quais as formas de relacionamento estabelecidas com os clientes da Gestora? Quem é responsável por este relacionamento?**
Através de agente autônomo e a asset possui um canal direto disponível para o cotista.

71. **Quais os relatórios disponíveis do fundo? Detalhar. Qual sua periodicidade? Com qual defasagem?**
Todos os fundos possuem lâmina mensal, relatório de carteira e risco. Esses relatórios são no mínimo mensais e a defasagem depende do tipo de fundo.

72. **Com qual grau de detalhamento a carteira pode ser disponibilizada aos cotistas? Qual o prazo de reserva para cada estratégia? Padrão ANBIMA?**

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

A carteira segue as regras do regulador e caso seja necessário o cotista pode solicitar a carteira aberta.

73. **Com qual frequência é possível realizar *conference call* com o gestor do fundo?**
Mediante a solicitação do cotista e desde que avisado com antecedência

74. **Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual horário para atendimento?**
Sim, por email (ri@interasset.com.br) e Whatsapp (+55 31 99509-5182). Estamos disponíveis em horário comercial.

DECLARAÇÃO

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade das informações de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas e, caso sofram alterações relevantes, estas serão comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

Belo Horizonte/MG, 05 de fevereiro de 2026
Local/Data

daniel.castro@inter.co
Assinado
D4Sign

Daniel Castro Domingos da Silva

marcelo.mattos@inter.co
Assinado
MARCELO MIRANDA DE MATTOS
D4Sign

Marcelo Miranda de Mattos

D4Sign 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Questionário Due Diligence Inter Asset pdf

Código do documento 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c

Assinaturas

Daniel Castro Domingos da Silva
daniel.castro@inter.co
Assinou

MARCELO MIRANDA DE MATTOS
marcelo.mattos@inter.co
Assinou



MARCELO MIRANDA DE MATTOS

Eventos do documento

05 Feb 2026, 18:13:42
Documento 35eba9e2-2298-4c0c-8e7f-260e5e46ff3c **criado** por JOSIANE AYANE OLIVEIRA DA SILVA (bd0af86f-b07b-48e4-b602-1822edf41bcc). Email:josiane.silva@inter.co. - DATE_ATOM: 2026-02-05T18:13:42-03:00

05 Feb 2026, 18:16:09
Assinaturas **iniciadas** por JOSIANE AYANE OLIVEIRA DA SILVA (bd0af86f-b07b-48e4-b602-1822edf41bcc). Email: josiane.silva@inter.co. - DATE_ATOM: 2026-02-05T18:16:09-03:00

05 Feb 2026, 19:10:25
MARCELO MIRANDA DE MATTOS **Assinou** (dc3a985e-33fa-4031-9546-3a20b2a7c522) - Email: marcelo.mattos@inter.co - IP: 8.242.44.89, 147.161.128.191 (porta: 21334) - Documento de identificação informado: 062.187.666-67 - DATE_ATOM: 2026-02-05T19:10:25-03:00

06 Feb 2026, 16:44:43
DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA **Assinou** - Email: daniel.castro@inter.co - IP: 189.112.199.143, 170.85.20.177 (porta: 13004) - Documento de identificação informado: 038.902.476-79 - DATE_ATOM: 2026-02-06T16:44:43-03:00

Hash do documento original
(SHA256):3b9f76f809dd28c205545d060bb1ee5f40164b0560a9c56f11b9f34b2ffffdf3
(SHA512):43435386caa15c594894cb42bff64fe4068a7e0f6013fe993cd8864bbd672170d1f1bf8411c5d698bc4c6ddcb043c4bdc99c7f197e6b1e7f087cfdb79853e502

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.