Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

QUESTIONÁRIO *DUE DILIGENCE*

Avaliação de Gestor de Recursos

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

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.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

SEÇÃO I – DADOS CADASTRAIS

1. **Razão Social:** Porto Seguro Investimentos Ltda.
2. **Nome Fantasia:** Porto Asset
3. **Endereço da sede e filiais do Gestor:** Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3311, Térreo, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04538-133.
4. **CNPJ:** 16.492.391/0001-49
5. **Data de Constituição:** 30/05/2012
6. **Forma de Constituição (estrutura jurídica):** Sociedade Limitada (Ltda.)
7. **Telefone:** (11) 2393-4325 / (11) 2393-9420
8. ***Website:*** *https://www.portoasset.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.**
   Comissão de Valores Mobiliários: Ato Declaratório nº 13.653 de 09/05/2014, publicado no Diário Oficial em 13/05/2014.

10. **A Gestora é membro de Associação de Classe? Qual? Sim, aderente aos códigos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).**
    Sim, aderente aos códigos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

11. **O gestor do fundo está devidamente autorizado para exercer a função pela CVM?**
    Sim, possui registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) conforme Ato Declaratório nº 13.653 de 09/05/2014.

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).**
    Porto Seguro S.A. - 100% (cem por cento) do Capital Social.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

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

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.**
    Em 01/06/2023 a sócia Psiupar transferiu à outra sócia Porto Seguro S.A., sua única quota na Porto Seguro Investimento Ltda., resultando na transformação da sociedade, em Unipessoal.

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.**

    Celso Damadi, CEO - Além de ser CEO da Porto Seguro Investimentos, Celso Damadi é Diretor Geral - Financeiro, Controladoria, Investimentos e Relações com Investidores do Grupo Porto Seguro.
    Izak Benaderet, CIO - Há mais de 20 anos no mercado financeiro, foi diretor do BNP Paribas Asset Management, responsável pela gestão de renda fixa, multimercado e crédito. Passou por diversas instituições, entre elas Banco Rendimento S.A., MSAFRA & CO., BankBoston e Itaú BBA. Graduado em Economia pela PUC, com MBA em Finanças IBMEC.
    Eduardo Thiesen, FRM®, Gestor de Risco - Há mais de 10 anos no mercado, fez a gestão de risco de mercado na Schroders Investment Management Brasil e na Mandarim Investimentos. Graduado em Física pela UERJ e possui Mestrado e Doutorado em Física pela PUC-Rio.
    Felipe Sichel, Economista Chefe - Iniciou sua carreira no mercado financeiro em Israel onde concluiu seu Mestrado em Economia Financeira. Ao retornar ao Brasil em 2016, assumiu a posição de Economista Internacional no Banco Modal e em seguida na Novus Capital. Em 2019 retornou ao Banco Modal na posição de estrategista até se tornar economista-chefe em 2022.
    Daniel Varajão, CFP®, Head Comercial - Mestre em administração de empresas e MBA em Finanças pelo Insper. Pós-graduado em Previdência Privada (FGV) e formado em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica de SP, atua há mais de 25 anos no mercado financeiro, possui passagens pelo Itaú, Bradesco, BankBoston, XP e C6 Bank. Foi diretor de previdência Itaú Multipatrocinado e Múltipla. AETQ da Portoprev.
    Fernando Ando, Gestor de Crédito - Com mais de 20 anos de experiência Na Porto desde Jan/2011, com passagens anteriores nas instituições Banco Votorantim, Votorantim Asset, GWI Asset e Fidúcia AM. Graduado em engenharia de produção

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

pela Poli/USP, em economia pela FEA/USP, com MBA em Gestão Financeira e Riscos pela FIPECAFI, e certificações CPA, CGA e CNPI.

Gustavo Okuyama, Gestor de RF - Formado em administração pela USP e mestre em economia pela FGV, possui mais de 16 anos de atuação no mercado financeiro. Gustavo é gestor de fundos de investimentos desde 2010. Trabalhou em grandes instituições, passando pela tesouraria do Bradesco e Itaú Asset onde geriu fundos de Renda Fixa e Multimercado com foco no mercado de juros nacional e internacional.

Ricardo Espindola, Superintendente de Investimentos - Há 14 anos de experiência em gestão, atuou como gestor no BNP Paribas Asset Management e é graduado em Economia pelo IBMEC, além de possuir mestrado pela FGV.

Paulo Nogueira, CFP®, Gestor de FoF - Atua há 25 anos no mercado financeiro, foi diretor no UBS Pactual Wealth Management por 6 anos. Foi Head de Multimanager do HSBC Asset e trabalhou em instituições como Banco Garantia e no Credit Suisse (NY). É formado em Ciências Econômicas pela PUC-RJ, com MBA pelo Insper.

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?**
    N/A

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?**
    N/A

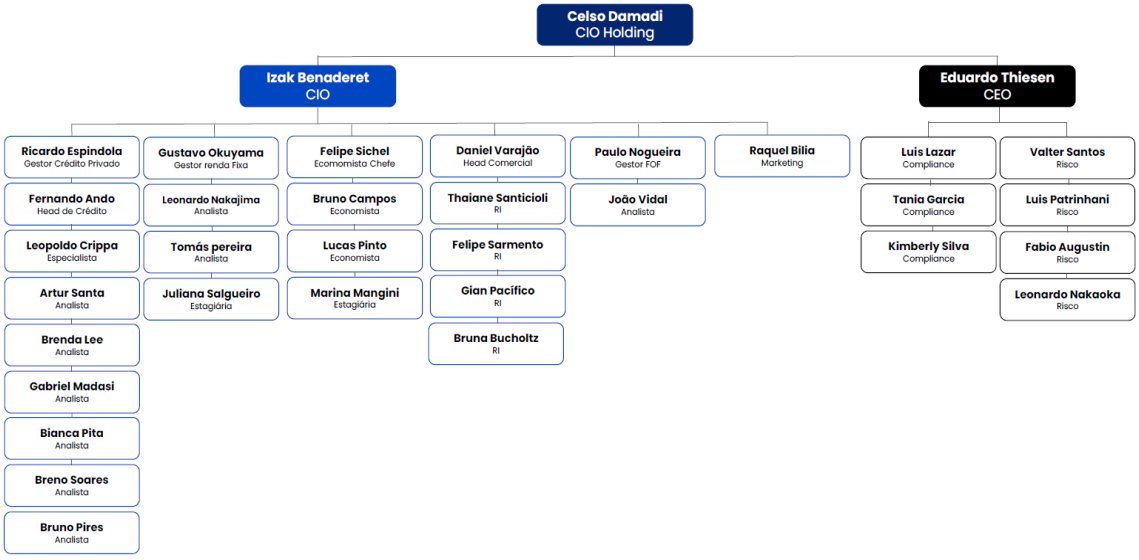
18. **A Gestora é ligada a outros grupos Gestoriais? Quais e de que forma?**
    Sim, existe a Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda (“PSG”), uma subsidiária da Porto S.A. que atua na área de Gestão de Recursos de Terceiros, exclusivamente na gestão de recursos das empresas do Grupo Porto. A área de gestão de investimentos da PSG também está separada fisicamente e logicamente da Porto Asset e das demais empresas do Grupo Porto, inclusive está localizada em outro endereço.

19. **Descreva breve histórico da Gestora.**
    A Porto Seguro Investimentos foi fundada em 30 de maio de 2012, e faz parte do grupo de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. (“Grupo Porto”). A Sociedade atua nas atividades de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e Distribuição de Produtos de Investimento. A sua atuação está pautada em um modelo de investimentos combinando visão estratégica dos mercados com uma rigorosa análise de preço dos ativos. Tal abordagem alinha

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

avaliação de cenários econômicos, macro-alocação e escolha de ativos específicos, dentro de um processo de investimento disciplinado. A Sociedade foi autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para o exercício da atividade de prestação de serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 13.653 de 09/05/2014, publicado no Diário Oficial em 13 de maio de 2014. Além disso, foi autorizada pela ANBIMA para o exercício da atividade de prestação de serviços de Distribuição de Produtos de Investimento em 28/05/2024.

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



21. **Quem é o responsável (ou os responsáveis) pela Gestora perante a CVM?**
Izak Rafael Benaderet - Diretor de Investimentos, autorizado ao exercício de atividade de administração de carteira de valores mobiliários perante a CVM.

22. **A Gestora é signatária do Código de autorregulação da ANBIMA?**
A Gestora é aderente aos seguintes códigos ANBIMA:
- Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
- Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas
- Código para o Programa de Certificação Continuada
- Código de Distribuição de Produtos de Investimento
- Código de Ética

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

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

24. **Os profissionais da gestão que possuem alçada para decisão sobre aplicações estão devidamente certificados, nos termos do código ANBIMA?**
    Sim, a Porto Seguro Investimentos só contrata colaboradores que tenham a certificação profissional obrigatória, de acordo com a respectiva atividade que este irá exercer. Os colaboradores elegíveis devem, conforme o caso, observar e atender os requisitos exigidos pelas certificações, justamente para a adequada condução de suas atividades. Sendo que, a área de Compliance da Porto Seguro Investimentos acompanha a obtenção, atualização e/ou renovação da certificação obrigatória do profissional para a continuidade da função na área de atuação, bem como, da respectiva atualização no banco de dados de Certificação na ANBIMA.

25. **A Gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.**
    PRI em processo de adesão.

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

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.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

SEÇÃO III - NÚMEROS DA GESTORA

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

ANO	Patrimônio de Terceiros sob Gestão (posição final de período)	Número de pessoas que trabalham na Gestora	Número de portfólios sob gestão
2020	21.286MM	**47**	**56**
2021	22.584MM	**55**	**54**
2022	23.801MM	**60**	**54**
2023	28.016 MM	**65**	**54**
2024	34.582 MM	**63**	**63**

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

Tipo	Patrimônio Líquido	Exclusivos (PL)	% Total
Renda Fixa	**28.152 MM**	**9.891 MM**	**29,87**
Multimercado	**4.876 MM**	**3.450 MM**	**10,45**
Ações	**6 MM**	**0**	**0,00**
Investimento Exterior	**76 MM**	**76 MM**	**0,23**
Private Equity			
Outras Categorias			

30. **Considerando o número total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores alocadores/cotistas?**
Os cinco maiores cotistas detêm 56% do total de ativos sob gestão.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

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?**
Atualmente a equipe de gestão da Porto Asset é composta por 19 profissionais (Gestão e Pesquisa Econômica). Abaixo estão os números de movimentações e histórico dos últimos 5 anos:

a) <u>GESTÃO</u>

Movimentações	Admissões	Desligamentos	Total de Colaboradores
2021	1	4	30
2022	10	8	28
2023 *	8	8	31
2024	1	7	20
2025 **	3	6	15

* 05 profissionais foram transferidos para a Porto Seguro Gestora.
** 02 profissionais foram transferidos para a Porto Seguro Gestora.

b) <u>RESEARCH</u>

Movimentações	Admissões	Desligamentos	Total de Colaboradores
2021	0	0	05
2022	0	1	04
2023	1	0	03
2024	1	1	03
2025	1	0	04

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

32. **Informar o grau de capacitação técnica de toda a equipe e sua multidisciplinaridade.**
    Todos os colaboradores possuem ensino superior completo e/ou cursando, bem como, alguns possuem pós-graduação, mestrado e/ou doutorado.

33. **Quais são os mecanismos de retenção de talentos utilizados pela Gestora? Detalhar.**
    A Porto Seguro Investimentos utiliza programas de desenvolvimento e capacitação para aprimorar as competências dos colaboradores, valorizando o potencial humano da organização. Também adota políticas de reconhecimento baseadas em movimentações de mérito e promoções que incentivam o desempenho e o engajamento, contribuindo para a retenção dos talentos.

34. **Como é feito o pagamento do bônus da equipe de gestão e análise? Existe parcelamento? O bônus é semestral?**
    Existe um modelo de remuneração independente: maior aderência ao critério de remuneração variável em função das metas estabelecidas e resultados alcançados, sendo que a remuneração variável dos colaboradores é calculada com base no atingimento de metas pré-estabelecidas.

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?**
    Sim, a equipe está dividida por áreas conforme o organograma: VP de Investimentos, Diretoria de Investimentos, Risco e Compliance, Parcerias, Gestão de Moedas, Gestão de Crédito, Gestão de Fundo de Fundos, Pesquisa Econômica, Gestão de Renda Fixa e Marketing.

SEÇÃO V - AUDITORIA INTERNA E *COMPLIANCE*

36. **Descrever a estrutura de gerenciamento de Risco e *Compliance* da Gestora.**
    A área de Gestão de Risco e Compliance é composta por 8 profissionais, sendo 4 profissionais de risco, dedicados ao risco de mercado e liquidez (um especialista, um analista sênior e dois analistas pleno), e 3 profissionais de compliance (dois especialistas e um analista pleno), além do gerente da área.

37. **Quem é o responsável pela área e a quem se reporta?**
    O responsável pela área de Gestão de Risco e Compliance da Porto Asset é o Sr. Eduardo Thiesen Magalhães Costa, que reporta diretamente para o Vice-Presidente Financeiro do Grupo Porto.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

38. **Descrever as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 5 (cinco) anos.**
    Não ocorreram mudanças na equipe de Risco nos últimos 5 anos.

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).**
    A Porto Seguro Investimentos utiliza o sistema LOTE45 para o monitoramento do risco de mercado, liquidez e enquadramento legal/regulatório. Grande parte dos controles são feitos em tempo real, o que dispensa o formato tradicional de relatórios em PDF. Adicionalmente, desenvolvemos internamente, com suporte da área dedicada de TI, um sistema interno (PGI - Plataforma de Gestão de Investimentos) que consolida as informações de forma mais executiva, facilitando a divulgação das informações para os gestores. Cabe ressaltar que este sistema também traz informações de boletagem e enquadramento de forma ágil e eficiente.

40. **Como funciona a área de auditoria interna da Gestora? Como ela é composta? A quem se reporta?**
    A Porto Seguro Investimentos está submetida às rotinas de auditoria de responsabilidade da área de Auditoria Interna do Grupo Porto, que dentro de suas competências realiza a fiscalização sobre as respectivas controladas do Grupo.

41. **Quais procedimentos internos estão formalizados e com qual periodicidade eles passam por revisão?**
    Todos os procedimentos internos são formalizados e revisados anualmente, desde a revisão das políticas e instruções normativas internas, como matrizes de riscos, PCN/PCO e demais controles pertinentes ao negócio.
42. **Toda decisão de investimento passa pelo *Compliance*?**
    A área de Compliance integra o Comitê de Investimentos da gestora e detém direito de voto com poder de veto.

43. **Quais procedimentos são adotados quando a auditoria interna ou o *Compliance* detecta alguma inconformidade?**
    Quando detectada alguma inconformidade, envia-se um reporte com o detalhamento da causa raiz e o plano de ação a ser executado ao gestor da área, que deve definir em parceira com as áreas detectoras (Auditoria Interna e/ou Compliance) o prazo de regularização da inconformidade.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

44. **Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de decisão para o reenquadramento?**
    O processo de controle de enquadramento é realizado pelo Compliance Portfolio Manager (CPM) da empresa LOTE45, que é interligado com a área de gestão, onde diariamente (várias vezes ao dia) o módulo é executado e captura as operações boletadas e fornece a lista de desenquadramentos. Eventuais desenquadramentos são imediatamente reportados (via e-mail - através da caixa departamental de Compliance) para o gestor responsável com cópia ao Diretor de Investimentos para imediato reenquadramento.

45. **Caso haja uma posição contraria ao *Compliance*, quem determina a efetivação da posição?**
    O Compliance pode vetar qualquer operação.

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.**
    Em complemento à resposta do item 18 acima, todos que tiverem suas atividades profissionais relacionadas com as áreas de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, são alocados para desempenhar suas funções em local fisicamente segregado da área de Gestão de Fundo de Fundos, por exemplo. Sendo que, as atividades relacionadas à Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e Gestão de Fundo de Fundos são desenvolvidas em local próprio, separado por divisórias e portas com controle de acesso. Todas as divisórias serão do tipo “piso-teto”, munidas de persianas e revestimento reforçado para isolamento acústico. Além disso, todas as portas são mantidas sempre fechadas pelos administradores e colaboradores, sendo o acesso restrito e controlado mediante uso de crachás eletrônicos individuais, os quais são revisados semestralmente.

47. **Existe política ou procedimento de prevenção à lavagem de dinheiro?**
    Sim, existe a Política de PLDFT do Grupo Porto. Sendo que o Grupo Porto possui uma área de PLD/FT autônoma e independente das áreas de negócio, responsável pelos procedimentos de PLDFT e estruturada de forma centralizada por meio da Diretoria Jurídico e Riscos, a qual está subordinada diretamente à Presidência do Grupo Porto.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

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).**
Os backups são realizados diariamente e ficam armazenados em fitas na Porto e em seguida copiadas e transferidas para um fornecedor externo. São realizados backup diários e retidos por 35 dias. Semanalmente são realizados backups totais retidos por 35 dias. Há casos específicos onde são armazenados por até 10 anos. O servidor primário fica no datacenter da Ribeiro da Silva e o secundário no datacenter da Alameda Glete, ambos no bairro de Campos Elíseos em São Paulo. Há ainda um terceiro datacenter de Disaster Recovery em Alphaville. O site de contingência fica na Avenida São João 313, 18º andar, Centro, São Paulo, com 10 posições para gestão e operacional e 3 para comercial.

49. **Descreva a política de segurança da informação.**
A política de controle de acesso ao Data Center da Porto Seguro é estabelecida para garantir a segurança dos ambientes de missão crítica. Ela abrange tanto o acesso físico quanto o acesso lógico aos sistemas e equipamentos.

1. Acesso Físico

- O acesso físico ao Data Center é autorizado através de abertura e aprovação de chamado, seguido de liberação biométrica.
- Existe um sistema de monitoramento na entrada do Data Center.
- O local é protegido contra incêndio, alagamento, umidade, etc.
- Não é permitido bloquear acessos às portas e equipamentos de emergência.
- Não é permitido manter as portas de acesso contidas por artefatos que impeçam o perfeito funcionamento do sistema de controle de acesso.
- Não é permitida a entrada de bebidas ou alimentos de qualquer espécie dentro dos ambientes de Data Center.
- Não é permitido o uso de adornos metálicos, principalmente àqueles que devem executar qualquer tipo de trabalho junto aos equipamentos, racks e/ou painéis.
- Não é permitida a abertura das placas do piso elevado sem autorização e acompanhamento da equipe de Infraestrutura básica Data Center.
- Não é permitido lançar cabos sem prévia autorização e acompanhamento da equipe de Infraestrutura básica Data Center.
- Não é permitido instalar quaisquer equipamentos sem prévia autorização e acompanhamento da equipe de Infraestrutura básica Data Center.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

2. Acesso Lógico

- O acesso lógico aos sistemas e equipamentos do Data Center segue diretrizes de autenticação e autorização rigorosas.
- Utiliza-se logon único e autenticação multifator.
- Eventos e mudanças são auditados regularmente.
- A política exige que sessões ativas sejam terminadas ou seguras quando finalizadas.
- Os sistemas e ambientes são revisados anualmente, além das revisões pontuais que os Owners ou gestores podem executar quando necessário.
- Perfis privilegiados são monitorados continuamente, com um fluxo de aprovação rigoroso.
- Usuários inativos são desativados e excluídos após períodos definidos de inatividade.
- A política de acesso inclui a utilização de federated ID capability, como SAML, OpenID, e Single Sign On (SSO).

3. Filtro de E-mail

- A Porto Seguro utiliza sistemas de filtragem de e-mail para garantir a segurança e evitar spam, phishing e outras ameaças cibernéticas.

4. Firewall

- O firewall de internet da Porto Seguro é composto por dois clusters que trabalham em modo ativo/standby, garantindo alta disponibilidade e segurança. Ele possui funcionalidades como:
    - Firewall em modo transparente que analisa assinaturas IPS (Intrusion Prevention System).
    - Firewall de camada 7, denominado NGFW (Next Generation Firewall), que analisa políticas de comunicação.
    - Responsável pela análise de tráfego de entrada e saída da internet e pela camada de DMZ (Demilitarized Zone).

5. Sistemas de Antivírus:

- A Porto Seguro utiliza sistemas de antivírus para proteger seus equipamentos e redes contra malware e outras ameaças.
- A Porto Seguro realiza testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas. A periodicidade desses testes é definida conforme

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

o volume de ambientes a serem testados, garantindo que o processo ocorra de forma controlada e sem impactos à operação.,

6. Periodicidade dos Testes

- Os testes de continuidade de Infraestrutura de TI são realizados mensalmente, conforme comunicado da TI. A programação dos testes é detalhada e organizada para diferentes equipes, como Middleware, Telecom, entre outras.

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

O servidor primário fica no datacenter Edif. Data Center Porto Seguro e o secundário no datacenter Edif. Dino Bueno, ambos no bairro de Campos Elíseos em São Paulo.

O site de contingência fica no Datacenter Porto Seguro no endereço Alameda Ribeiro da Silva nº 275 - São Paulo - SP.

A Porto Seguro possui um parque tecnológico robusto e diversificado, composto por diversos elementos de infraestrutura para garantir a continuidade e qualidade dos serviços. A seguir, os principais componentes do parque tecnológico:

Servidores e No-breaks

- A empresa utiliza servidores de alta capacidade, incluindo modelos como Windows Server 2016, 2019, 2022 e 2025.
- A capacidade dos servidores é adequada para suportar as demandas internas e externas, garantindo alta disponibilidade e performance.
- No-breaks são utilizados para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica aos servidores e demais equipamentos críticos.

Garantia de Conformidade e Qualidade dos Serviços

- Monitoramento e Controle: A empresa realiza monitoramento constante dos serviços terceirizados, incluindo e-mails, dispositivos portáteis e mídias de armazenamento.
- Procedimentos de Desenvolvimento Seguro: São aplicados procedimentos como SDLC e DevSecOps para garantir o desenvolvimento seguro das aplicações.
- Segregação de Dados: Os dados da Porto Seguro são processados e armazenados em ambientes segregados dos demais clientes da empresa terceirizada.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

- Criptografia de Dados: A empresa aplica criptografia de dados em repouso e em tráfego para garantir a segurança das informações.

51. **Possui terceirizado? Qual o plano de contingência?**
    Porto Seguro possui sistemas críticos de tecnologia terceirizados. Para garantir a conformidade e qualidade dos serviços prestados, a empresa adota as seguintes práticas:

    Garantia de Conformidade e Qualidade dos Serviços
    - Monitoramento e Controle: A empresa realiza monitoramento constante dos serviços terceirizados, incluindo e-mails, dispositivos portáteis e mídias de armazenamento.
    - Procedimentos de Desenvolvimento Seguro: São aplicados procedimentos como SDLC e DevSecOps para garantir o desenvolvimento seguro das aplicações.
    - Segregação de Dados: Os dados da Porto Seguro são processados e armazenados em ambientes segregados dos demais clientes da empresa terceirizada.
    - Criptografia de Dados: A empresa aplica criptografia de dados em repouso e em tráfego para garantir a segurança das informações.

52. **Onde fica o servidor de armazenamento de informações?**
    O servidor primário fica no datacenter Edif. Data Center Porto Seguro e o secundário no datacenter Edif. Dino Bueno, ambos no bairro de Campos Elíseos em São Paulo. O site de contingência fica no Datacenter Porto Seguro no endereço Alameda Ribeiro da Silva nº 275 - São Paulo - SP.

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

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 metodologia do investimento se baseia na avaliação dos fundamentos político-econômicos globais, cujos efeitos são trazidos ao plano doméstico por análise top-down e bottom-up. Este processo se inicia com a construção de diversos cenários econômicos, os quais são validados por meio de exaustiva análise crítica, até que sejam encontrados os valores em equilíbrio dinâmico das principais variáveis macroeconômicas de interesse (crescimento de PIB e lucros, inflação, juros, crédito, endividamento, etc.), no horizonte

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

relevante de análise. A partir dessa construção, cada Gestor reproduz de alguma maneira essa visão nos seus respectivos mandatos. Para os fundos de renda variável, acrescenta-se as informações oriundas dos comitês semanais de análise. Em princípio, são elegíveis para investimento as classes de ativos permitidas pela legislação e previstas no mandato dos fundos de investimento. Atualmente, as classes de ativos utilizadas nas simulações são pós-fixados, prefixados, indexados à inflação, cambiais, renda variável, crédito privado e negociados no exterior.

55. **É compartilhado, discricionário ou ambos? Detalhe o funcionamento de instâncias internas de decisão (tais como Comitês de Investimento, etc).**
Ambos, abaixo o detalhamento dos comitês vigentes:

Comitê	**Objetivo**	**Periodicidade**
Comitê de Investimentos	(i) apresentação e discussão do cenário macroeconômico de médio e longo prazo, com propostas de alocações nas várias classes de ativos.	Mensal ou extraordinariamente
Comitê de Crédito Privado	(i) avaliação de um ativo para incluir, manter ou excluir de quaisquer fundos da Sociedade, (ii) estabelecer, renovar ou mudar os limites de crédito, e (iii) alterar a Política de Gerenciamento de Risco de Crédito.	Sempre quando houver a necessidade de aprovação para quaisquer itens descritos no Objetivo
Comitê de Risco de Mercado e Performance	(i) apresentar análises de risco versus performance dos investimentos; (ii) reportar desenquadramentos e cobrar as providências cabíveis, e (iii) analisar a aderência da gestão aos limites de risco.	Quadrimestral ou extraordinariamente
Fórum de Compliance	(i) apresentar os erros operacionais e medidas de correção e controle; (ii) adoção de novos controles, estratégias, políticas e medidas desenvolvidas; e (iii) apresentar a aderência da gestão à legislação e às normas legais.	Anual ou extraordinariamente
Comitê de Produtos	(i) discutir, aprovar ou reprovar criação de novos fundos de investimento; e (ii) alterações em fundos de investimento existentes.	Sob demanda
Comitê de Aprovação de	(i) revisão da grade de fundos; e (ii) aprovação de novos fundos	Sempre quando houver a necessidade de aprovação para

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

Fundos de Terceiros		quaisquer itens descritos no objetivo
Comitê de Corretoras	(i) avaliação de novas corretoras; e (ii) revisão e rodízio de corretoras já aprovadas.	Semestral ou extraordinariamente

56. **Utiliza *research* próprio ou de terceiros? Descreva os fornecedores.**

Equipe Macroeconômica: A Área de Pesquisa Econômica atuará com foco no "buy side". Desenvolve análises, construção de cenários e projeções para atender a Área de Investimentos. Atuará também com baixa frequência no "sell side", com o fornecimento de projeções para os canais de comunicação (ex.: Broadcast/ Bloomberg), bem como apresentará eventualmente, conforme demanda, seus cenários para áreas específicas da companhia, assim como também fornecerá apresentações, relatórios, indicadores e projeções a fim de suportar decisões de planejamento estratégico.

Análise de Empresas: A Área de Análise de Empresas trabalhará com foco "buy side", e segue tanto o "Processo de Crédito".

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)*?**

A Área de Pesquisa Econômica atua com baixa frequência no "sell side", com o fornecimento de projeções para os canais de comunicação (ex.: Broadcast/ Bloomberg), bem como apresentará eventualmente, conforme demanda, seus cenários para áreas específicas da companhia, assim como também fornecerá apresentações, relatórios, indicadores e projeções a fim de suportar decisões de planejamento estratégico.

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

Existe um modelo de remuneração independente: maior aderência ao critério de remuneração variável em função das metas estabelecidas e resultados alcançados, sendo que a remuneração variável dos colaboradores é calculada com base no atingimento de metas pré-estabelecidas.

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

A Porto Seguro Investimentos não recebe remuneração para atuar como distribuidor, visto que a mesma atua na distribuição de seus fundos próprios. A Porto Seguro Investimentos também contrata distribuidores os quais são remunerados conforme acordo comercial, mediante assinatura de contrato.

O pagamento de rebate realizado aos fundos de investimento de alocadores terceiros é regido por meio de documento denominado acordo de remuneração entre fundo investido e investidor. Sendo o recurso pago via fundo, sem remuneração ao distribuidor.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

60. **Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?**
    As regras e taxas são especificadas em documento denominado acordo de remuneração entre fundo investido e investidor.
    No caso de contratação de distribuidores, é assinado contrato entre gestor e distribuidor onde são discriminadas as taxas, conforme acordado comercialmente.

61. **Trabalha com *capacity* nas estratégias de investimento? Essa informação é divulgada ao investidor?**
    A Porto Asset não estipula um valor fixo e sim a velocidade da captação e as condições do mercado.

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?**
    O grupo Porto publica anualmente o relatório, que traz informações da gestora também no link abaixo:
    https://www.portoseguro.com.br/content/dam/documentos/relat%C3%B3rio-de-sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade-porto-2024-pt.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?**
    Estamos em processo de assinatura do PRI, acreditamos que este ano ainda seja finalizado. Avaliamos todos os ativos de crédito em questões ESG, considerando materialidade setorial, transparência e controvérsias.

65. **Com que frequência são revisados os processos para a incorporação de fatores ESG nas decisões de investimentos?**
    No mínimo anualmente.

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

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

O processo de engajamento está sendo construído. Mas atualmente qualquer informação faltante que consideramos setoriais fazemos a solicitação para a empresa.

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

68. **Existe uma equipe ou comitê dedicado à análise ESG dentro da Gestora? Como é composta(o)?**
Dentro da equipe de crédito temos uma pessoa dedicada à avaliação ESG, e esta avaliação passa por comitê junto da avaliação de crédito. Neste comitê temos CIO, superintendentes, gestores e analistas.

69. **São realizadas auditorias independentes acerca das ações e métricas ESG da Gestora?**
É feita auditoria quando respondemos relatório de sustentabilidade e ISE.

SEÇÃO IX - RELACIONAMENTO COM O COTISTA

70. **Quais as formas de relacionamento estabelecidas com os clientes da Gestora? Quem é responsável por este relacionamento?**
A área de relacionamento da Porto Asset é composta por 5 comerciais, sendo o Daniel Varajão o responsável pela área. Os comerciais são divididos por perfis de clientes e podem ser acionados por celular e e-mail corporativo.

71. **Quais os relatórios disponíveis do fundo? Detalhar. Qual sua periodicidade? Com qual defasagem?**
Relatório Econômico Mensal, Informativo de desempenho, vídeos semanais e mensais divulgados no LinkedIn e Site da Porto Seguro Investimentos.

72. **Com qual grau de detalhamento a carteira pode ser disponibilizada aos cotistas? Qual o prazo de reserva para cada estratégia? Padrão ANBIMA?**
Divulgamos as carteiras de todos nossos fundos mensalmente, sem prazo de reserva. Seguimos o padrão ANBIMA.

73. **Com qual frequência é possível realizar *conference call* com o gestor do fundo?**
Mensalmente.

Docusign Envelope ID: 14AF4C44-02F8-4F6F-B1F3-5770069FC073

74. **Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual horário para atendimento?**
O canal oficial é via e-mail: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br

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.

São Paulo, SP	**25/11/2025**
Local	**Data**

Assinado por:
EDUARDO THIESEN
80567D2DFA6C4E7...

(Eduardo Thiesen)