

## TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 2026.05.25.002 |
| Número do Processo                           | 04/2026        |

### I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ente Federativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>SOLONÓPOLE/CE             | CNPJ: 07.733.256/0001-57 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DE SOLONÓPOLE/CE | CNPJ: 14.492.902/0001-05 |

### II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

|               |                                     |        |                          |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| Administrador | <input checked="" type="checkbox"/> | Gestor | <input type="checkbox"/> |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Razão Social         | S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.            |
| CNPJ                 | 62.318.407/0001-19                                                              |
| Data de Constituição | 09/01/1969                                                                      |
| Endereço             | Rua Amador Bueno, 474, Bairro Azul, 1º andar. São Paulo – SP.<br>CEP: 04752-005 |
| E-mail               | SC_lastros@s3caceis.com.br                                                      |
| Telefone             | (11)97531-1408                                                                  |

|                              |                    |                           |                |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Responsável                  | Cargo              | E-mail                    | Telefone       |
| Ricardo Viveiros de<br>Souza | Gerente CRM<br>III | rviveiros@s3caceis.com.br | (11)97531-1408 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A instituição atende ao previsto nos incisos I do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025?          | Sim |
| A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente? | Sim |
| A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro?     | Sim |





|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A instituição possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?                              | Não |
| Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?                                      | Sim |
| A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?                                                                               | Sim |
| Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social? | N/a |

### III – SOBRE OS FUNDOS

#### DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

A Instituição possui fundos de investimentos enquadrados com a Resolução CMN nº 5.272/2025, nos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos Estruturados, conforme listado no anexo 1.

### IV– ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

#### ATOS DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.

CVM – Ato Declaratório/CVM/SIN/nº 11.015, de 29/04/2010, autoriza o S3 Caceis Brasil DTVM a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários.

#### OBSERVÂNCIA DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES VERIFICADAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.

##### SOBRE ELEVADO PADRÃO ÉTICO:

De acordo com as informações pertinentes a Instituição, disponibilizadas no Questionário ANBIMA de Due Diligence entre Essenciais – março/2026, o S3 Caceis Brasil DTVM S.A., na condição de administrador de fundos de investimentos, adota políticas e procedimentos internos voltados a conduta ética, além de ser signatária do Código de Ética da ANBIMA e dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA: Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros; Códigos ANBIMA de Serviços Qualificados; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Distribuição de Produtos de Investimentos; Código ANBIMA de Negociação de Instrumentos Financeiros; Código ANBIMA de Certificação Continuada.





**SOBRE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES:**

N/A

**ANÁLISE DO HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE SEUS CONTROLADORES.**

A S3 CACEIS Brasil DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.318.407/0001-19 ("S3 CACEIS"), tem como acionistas indiretos o Banco Santander, S.A. (Espanha) e o Crédit Agricole S.A. (França).

A S3 CACEIS foi constituída em 2014 sob a denominação Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. ("S3"), a partir da segregação de áreas operacionais e de negócios do Banco Santander Brasil S.A., mantendo a solidez e o respaldo da marca Santander. A principal motivação desta segregação foi dar foco e desenvolver os seguintes negócios/serviços de forma independente: (i) administração fiduciária; (ii) custódia; (iii) controladoria de ativo e passivo;; (iv) distribuição; (v) escrituração e (vi) representação de investidores não residentes. Atualmente atende gestores independentes, private banks, family offices, clientes institucionais e grandes investidores.

No ano de 2019 o Crédit Agricole S.A. (França), por meio da CACEIS, e o Banco Santander S.A. (Espanha) celebraram um Memorando de Entendimento para unir forças e criar um grande participante e player global em custódia e serviços para gestores de ativos, com melhores perspectivas de crescimento, sendo tal negócio concretizado ao final do mesmo ano.

A CACEIS é a subsidiária bancária do Crédit Agricole dedicada ao negócio *de Asset Servicing* para clientes institucionais e corporativos. Possui escritórios na Europa, América do Norte e Ásia, além de presença na França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Suíça, Luxemburgo, Hong Kong e Canadá, e oferece uma ampla gama de serviços, como depósito e custódia, execução, administração de fundos, compensação, FX, empréstimos de títulos, distribuição de fundos, *middle office* e serviços a emissores.

Em 2023, a S3 CACEIS saiu do Conglomerado Financeiro e Prudencial Santander, conforme autorização concedida pelo Banco Central do Brasil em 17 de março de 2023, com efeitos a partir de abril de 2023, com o objetivo de consolidar ainda mais a presença no mercado brasileiro, seguindo a governança corporativa da CACEIS (França) e do Banco Santander (Espanha). Esta alteração não significou qualquer mudança nas pessoas de relacionamento com os quais os clientes e parceiros interagem, nem de aspecto comercial ou operacional.

Por fim, em relação à prestação de serviço de gestão de recursos de terceiros cabe esclarecer que está em fase de descontinuidade por não haver mais interesse comercial na prestação deste serviço, de modo que se encontra em tratativa de encerramento. Dado o estágio indicado ("descontinuidade") e a imaterialidade do caso remanescente, informamos que os dados decorrentes da gestão de recursos não serão apresentados.

**VERIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE ATUAÇÃO.**

A comprovação da experiência mínima de cinco anos de atuação na administração de recursos de terceiros encontra respaldo direto e explícito nos materiais analisados.





No ano de 2019 o Banco Santander S.A. (Espanha) e o Crédit Agricole S.A. (França) celebraram um Memorando de Entendimento para unir forças e criar um grande participante e player global em custódia e serviços para gestores de ativos, com melhores perspectivas de crescimento. Em 24 de setembro de 2019 foi publicado no DOE a aprovação do Banco Central do Brasil para alteração do grupo societário da Santander Securities Services Brasil DTVM S.A., com a entrada do Crédit Agricole S.A., por meio de sua subsidiária CACEIS.

Em 01 de fevereiro de 2020, em Ata de Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), foi deliberado na presença de acionistas representando a totalidade do capital social, a alteração do nome social da companhia de Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. para S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.

Em 02 de dezembro de 2022, foi publicada no Diário Oficial da União a aprovação pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro da alteração de nome, de "Santander Caceis Brasil DTVM S.A." para 'S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

#### PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS OFERTADOS

A S3 CACEIS tem como escopo a prestação de serviço de Administração Fiduciária de Fundos de investimento e carteiras administradas; Distribuição de Fundos de Investimentos; Custódia centralizada para Fundos de Investimentos e Carteiras; Escrituração; Serviço de Custódia e Representação Legal para Investidores Não Residentes; e Controladoria de Ativos e Passivos.

#### ANÁLISE DE VOLUME DE RECURSOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

##### SOBRE VOLUME DE RECURSOS:

Em dezembro de 2025, os recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados).

O total de recursos sob administração/gestão da S3 Caceis é de aproximadamente R\$ 200.997 MM

##### SOBRE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO:

A qualificação do corpo técnico do **S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.**, no âmbito da administração de recursos de terceiros, é evidenciada pela estrutura organizacional descrita no Comunicado de Avaliação da Moody's Local Brasil e pelo conteúdo do questionário de due diligence institucional. As atividades de gestão são conduzidas por uma diretoria específica e segregada, a Diretoria de Ativos de Terceiros, composta por equipes dedicadas às funções de administração, análise econômica, risco, compliance e operações, o que contribui para maior especialização técnica e clareza de responsabilidades.

O corpo técnico também é apoiado por estruturas compartilhadas do próprio banco, incluindo áreas de risco, compliance, tecnologia e backoffice, o que amplia o nível de controle e suporte às atividades de gestão. Adicionalmente, o atendimento a investidores institucionais, como





RPPS, com reuniões periódicas e relatórios customizados, sugere familiaridade da equipe com a atuação do segmento.

O **S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.** possui Equipe composta por profissionais com base de conhecimento em finanças e análise de investimentos, com experiência em administração de recursos de terceiros e elevada capacidade técnica comprovada através das certificações profissionais conferidas pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (CPA-20, CEA, CGA, CFG) e pela Certificação Nacional do Profissional de Investimentos (CNPI), emitida pela associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC).

#### **SOBRE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES:**

A S3 CACEIS foi constituída em 2014 sob a denominação Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. ("S3"), a partir da segregação de áreas operacionais e de negócios do Banco Santander Brasil S.A., mantendo a solidez e o respaldo da marca Santander. A principal motivação desta segregação foi dar foco e desenvolver os seguintes negócios/serviços de forma independente: (i) administração fiduciária; (ii) custódia; (iii) controladoria de ativo e passivo;; (iv) distribuição; (v) escrituração e (vi) representação de investidores não residentes. Atualmente atende gestores independentes, private banks, family offices, clientes institucionais e grandes investidores.

A instituição mantém estrutura de gestão de riscos compatível com a natureza, porte, complexidade e perfil de risco das operações por ela conduzidas, em linha com as diretrizes estabelecidas pela Resolução. A função de risco é desempenhada por área independente das atividades de gestão de recursos, com adequada segregação de funções, autonomia operacional e reporte direto à alta administração, assegurando isenção no processo de identificação, mensuração, monitoramento e reporte dos riscos.

#### **SOBRE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA:**

As certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária do **S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.** estão disponíveis em: <https://www.s3dtvm.com.br/v2/fundos/documentos-regulatorios>, bem como encontram-se arquivadas nos materiais de apoio deste processo.

#### **AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA DA RENTABILIDADE AOS INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCOS ASSUMIDOS PELOS FUNDOS SOB SUA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 2 (DOIS) ANOS ANTERIORES AO CREDENCIAMENTO**

A avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e aos riscos assumidos pelos fundos sob administração do **S3 CACEIS Brasil DTVM S.A** encontra respaldo na no histórico recente de performance das principais estratégias da administradora.

Ademais, fizemos a nossa própria análise, que consta em anexo aos documentos que suportam a análise deste processo e podemos atestar que a instituição atua com a gestão de diversas classes de ativos, incluindo renda fixa, multimercado e ações, com ampla base de recursos sob





gestão. A análise de rentabilidade observada no período revela compatibilidade com os benchmarks usualmente adotados pelo mercado, como o CDI, IMA-B, IRF-M 1 e Ibovespa, considerando os limites e estratégias definidas nos regulamentos dos fundos.

**EMBASAMENTO EM FORMULÁRIOS DE DILIGÊNCIA PREVISTOS EM CÓDIGOS DE AUTOREGULAÇÃO RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS**

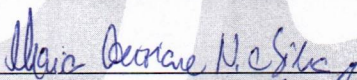
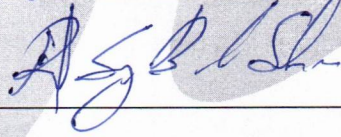
O **S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.** é signatário do Código de Ética da ANBIMA e dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA: Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Distribuição de Produtos de Investimento; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Negociação de Instrumentos Financeiros; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

**V – PARECER SOBRE A INSTITUIÇÃO**

Após crítica análise documental e institucional realizada, constata-se que o S3 Caceis DTVM S.A. atende aos critérios estabelecidos para credenciamento junto aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) na atividade de administração de recursos de terceiros. A instituição possui registro regular junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com autorização válida para operar como administrador de ativos mobiliários. Sua estrutura técnica é formada por profissionais com sólida qualificação e ampla experiência no mercado financeiro, e seus processos internos seguem práticas compatíveis com os padrões exigidos por órgãos reguladores e entidades autorreguladoras. Os fundos sob sua administração apresentam desempenho compatível com seus benchmarks e níveis de risco previamente estabelecidos, conforme dados disponibilizados em fontes oficiais.

Diante disso, conclui-se que o S3 Caceis DTVM S.A. está apto a ser credenciado como instituição autorizada para a administrar recursos de RPPS, em conformidade com os critérios técnicos, legais e regulatórios vigentes.

**VI – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO**

| NOME                            | CARGO                       | CPF            | ASSINATURA                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  | PRESIDENTE PREVSOL          | 055.094.603-93 |   |
| RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA | DIRETORA FINANCEIRA PREVSOL | 045.465.503-75 |  |
| MARIA KARINA PINHEIRO           | PRESIDENTE DO CONSELHO      | 027.270.423-70 |   |



**ANEXO 1.**

**FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:**

| Fundo                              | CNPJ               | Enquadramento |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO   | 00.812.433/0001-41 | 7, I          |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | 35.816.816/0001-72 | 7º, I         |
| BNB RPPS IMA-B FI RF               | 08.266.261/0001-60 | 7º, I         |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA         | 30.568.193/0001-42 | 7º, I         |





Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais



## Sumário

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Apresentação .....                                        | 3  |
| 1. Informações cadastrais .....                           | 4  |
| 2. Informações gerais das instituições .....              | 6  |
| 2.1. Formulário de referência .....                       | 6  |
| 2.2. Informações institucionais .....                     | 6  |
| 2.3. Recursos humanos .....                               | 13 |
| 2.4. Compliance e controles internos .....                | 15 |
| 2.5. Tecnologia e Segurança da Informação .....           | 17 |
| 2.6. Jurídico .....                                       | 19 |
| 2.7. Atendimento aos investidores .....                   | 20 |
| 2.8. Anexos ou endereço eletrônico .....                  | 20 |
| 3. Seção específica para o Administrador Fiduciário ..... | 22 |
| 3.1. Informações gerais .....                             | 22 |
| 3.2. Risco de capital .....                               | 31 |
| 3.3. Contratação de terceiros .....                       | 31 |
| 3.4. Relacionamento com Distribuidor .....                | 33 |

## Questionário ANBIMA de Due Diligence entre Essenciais

Conheça seu Parceiro ("KYP")

Questionário preenchido por:

☒ Administrador Fiduciário

Denominação Social da Instituição:

[S3 Caceis Brasil DTVM S.A.]

Data:

[Março 2026]





## Apresentação

Este questionário é baseado nas Regras e Procedimentos do Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros, e tem como objetivo auxiliar Administradores Fiduciários e Gestores de Recursos ("Prestadores de Serviços Essenciais") no processo de início de relacionamento e diligência contínua entre essenciais para o funcionamento dos fundos de investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados à prestação de serviço pelo respectivo parceiro, como também para garantir um padrão aceitável das instituições objeto de relacionamento.

Este questionário deve ser respondido por profissionais com poderes de representação, isto é, procurador legalmente constituído e/ou pessoa indicada no contrato ou no estatuto social da empresa com amplos poderes para representá-la, sendo que **as alterações deste documento serão tratadas conforme estabelecido no âmbito dos acordos operacionais** celebrados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. Caso não haja previsão expressa em acordo operacional referente a prazos, as alterações em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento deste questionário deverão ser enviadas e comunicadas às instituições **em até trinta dias da referida alteração**.

As previsões deste questionário não se sobrepõem ao direito estatal e não devem ser utilizadas sempre que não houver compatibilidade entre elas e a legislação e regulação vigentes. Do mesmo modo, a aplicação da presente minuta de questionário não deve ser usada de modo a escusar o descumprimento de quaisquer normas legais ou regulatórias.

Adicionalmente:

- I. Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua atividade, este deve ser preenchido com "N/A".

- II. Os Prestadores de Serviços Essenciais poderão ainda, a seu critério, adicionar na **forma de anexo a este questionário** outras questões que julguem relevantes.
- III. As instituições podem optar em **responder as questões diretamente no formulário** ou, alternativamente, **incluir em anexo a este questionário**, as políticas, processos e demais informações presentes em manuais e/ou documentos internos da instituição, especificando a seção, capítulo e/ou item referente ao assunto em questão.
- IV. As informações qualitativas presentes no Formulário de Referência da Instituição poderão ser utilizadas para fins de preenchimento deste Questionário.
- V. Toda e qualquer menção a "Fundo" ou "Fundo de Investimento" alcançam também a(s) sua(s) classe(s) de cota(s)

## 1. Informações Cadastrais

|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Razão social                                                                                                                                                       | <input type="text" value="\$3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A."/>                                                                                                                                                             |
| 1.2 | Nome fantasia                                                                                                                                                      | <input type="text" value="\$3 CACEIS Investor Services"/>                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3 | É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BCB")?                                                               | <input type="text" value="Sim"/>                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4 | Quais são as autoridades regulatórias em que instituição possui registro? Fornecer detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. | <div><div> CVM - Dados Cadastrais.pdf</div><div> Certidão Funcionamento no I</div></div> |
| 1.5 | Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?                                                                                                      | <input type="text" value="ANBIMA"/>                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6 | É instituição nacional ou estrangeira?                                                                                                                             | <input type="text" value=""/>                                                                                                                                                                                                                                  |





Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Estrangeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas? |
| Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Endereço da sede                                                   |
| Rua Amador Bueno, 474, 1 andar, bloco D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ e CNAE                                                        |
| 62.318.407/0001-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data de Constituição                                               |
| 25/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Telefone(s)                                                        |
| SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais no <a href="mailto:sc_fale conosco@s3caceis.com.br">sc_fale conosco@s3caceis.com.br</a> (atendimento também a pessoas com deficiência auditiva e de fala) ou ligando 4004 4412 para capital e regiões metropolitanas e 0800 722 4412 para demais regiões   Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados   Endereço de correspondência: R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde – Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04752-005. |                                                                    |
| Ouvidoria: <a href="mailto:sc_ouvidoria@s3caceis.com.br">sc_ouvidoria@s3caceis.com.br</a> (atendimento também a pessoas com deficiência auditiva e de fala) ou ligando 0800 723 5076   Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados   Endereço de correspondência: R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Azul, Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04752-005.                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Website                                                            |
| <a href="https://www.s3dtvm.com.br/">https://www.s3dtvm.com.br/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário     |
| Americo Hidenori Igarashi – Superintendente de Produtos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Telefone(s) para contato                                           |
| 11 96198 4659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |



Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.15                                                                   | E-mail(s) para contato |
| <a href="mailto:igarashi@s3caceis.com.br">igarashi@s3caceis.com.br</a> |                        |
| 1.16                                                                   | GIIN Number            |
| XUSYYR.00000. SP.076                                                   |                        |

## 2. Informações Gerais das Instituições

### 2.1. Formulário de Referência

|       |                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | As informações qualitativas presentes no último formulário de referência da instituição, conforme exigido pela regulação vigente da CVM, estão atualizadas? |
| Sim   |                                                                                                                                                             |

### 2.2. Informações Institucionais

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descreva se existem planos de expansão ou mudança de estratégia da instituição? |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descreva se a instituição possui plano de crescimento ao longo do tempo.        |
| A S3 Caceis Brasil é uma empresa jovem, formada em 2014 por meio de uma segregação de áreas operacionais e de negócio que eram parte do Banco Santander, mas, ainda assim, apresentam a solidez e a força da marca Santander e a experiência de mais de 20 anos no business de Custódia. Em 2019, a S3 Caceis Brasil se juntou ao grupo Crédit Agricole (Caceis) além das sinergias comerciais, a empresa é fruto da união de dois dos maiores grupos bancários internacionais: Credit Agricole e Santander tornando então a marca S3 Caceis Brasil. |                                                                                 |

Nestes anos de existência investimos fortemente naquilo que entendemos ser nossos pilares para o sucesso deste negócio: pessoas e tecnologia. Atualmente contamos com uma equipe de grande experiência e capacidade técnica formada por uma composição de culturas e experiências de diversas instituições do mercado. Neste período crescemos nosso time em mais de 94% e criamos uma cultura de meritocracia e reconhecimento alinhado aos aspectos estratégicos da S3 Caceis Brasil.

O time da S3 Caceis Brasil é responsável por repensar nosso segundo pilar, a digitalização e inovação tecnológica. Neste ponto específico decidimos juntar as experiências e erros do



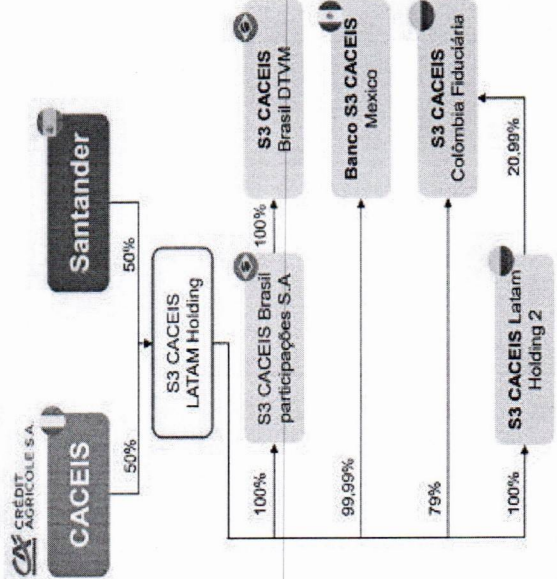
passado para repensarmos uma nova infraestrutura tecnológica capaz de promover aos nossos clientes um aprimoramento constante, ágil e rápido das nossas plataformas. Esta nova infraestrutura conta com a possibilidade de desenvolvimentos internos para aquilo que o mercado não oferece, contratação de provedores com soluções de maior profundidade técnica e sistemas de grande porte capaz de suportar volumes.

A nova organização alinhada com um grande investimento em nossos pilares colocou a S3 Caceis Brasil em uma posição de destaque nestes últimos anos, com crescimento muito acima do mercado e conquistas de novos clientes, sempre alinhados a nossa estratégia de risco. Nos diferenciamos por meio da digitalização de processos, com forte viés de automação (straight through processing) e uma experiência digital, dando mobilidade e agilidade aos nossos clientes.

Somos o único prestador de serviço do mercado com o conceito de "One Stop Shop", ou seja, oferecer soluções para todos os tipos de fundos do mercado, uma vez que alinhados ao nosso apetite de risco. Tudo isto nos coloca em uma posição única no mercado de serviços brasileiro e com a certeza e comprometimento de colocar a S3 Caceis Brasil na liderança deste mercado em um futuro próximo.

|       |                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.3 | A instituição é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída?                                                                                                  |
| N/A   | Anexar relatório mais recente.                                                                                                                                                     |
| 2.2.4 | Com base nos últimos 5 (cinco) anos, a instituição já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico dos serviços prestados? Quais? |
| N/A   |                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.5 | Informar o quadro societário da instituição, incluindo os nomes dos principais sócios e beneficiários finais, bem como as respectivas participações.                               |
|       | Abaixo estrutura societária                                                                                                                                                        |

Na América Latina, a participação no CACEIS é dividida em 50% com o Santander



|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.6                                                                                           | Fornecer o organograma funcional da instituição, anexando o resumo profissional dos principais executivos e tomadores de decisão.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | QDD Seção III decsing.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apresentamos acima o organograma, os currículos encontram-se junto aos anexos disponibilizados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.7                                                                                           | A instituição é associada ou signatária dos Códigos de Autorregulação da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s) e evidenciar o link do Perfil ANBIMA da Instituição.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                 | <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/178effd8-3388-427b-e053-ca42e10a0dd1/perfil/s3-caceis-brasil-distribuidora-de-titulos-e-valores-mobiliarios-s-a.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/178effd8-3388-427b-e053-ca42e10a0dd1/perfil/s3-caceis-brasil-distribuidora-de-titulos-e-valores-mobiliarios-s-a.htm</a> |
| 2.2.8                                                                                           | Assinalar as iniciativas nas quais a instituição é signatária ou assumiu compromissos voluntários relacionado a práticas sustentáveis:                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> CDP – Carbon Disclosure Project</p> <p><input type="checkbox"/> GHG Protocol</p> <p><input type="checkbox"/> ISSB – International Sustainability Standards Board (IFRS S1 e S2)</p> <p><input type="checkbox"/> ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pacto Global da ONU</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRI – UNPRI Princípios para o investimento responsável</p> <p><input type="checkbox"/> SASB Standards</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TCFD – Task Force on Climate Related Financial Disclosures</p> <p><input type="checkbox"/> Sistema B</p> <p><input type="checkbox"/> Outros, descreva abaixo</p> | <p><b>*A S3 CACEIS adota as mesmas práticas utilizadas pelo Banco Santander e atua em conjunto com a área de Riscos Socioambientais e Climáticos do Banco.</b></p> <p>Os principais sócios executivos e tomadores de decisão, conforme o item 2.2.5, detêm participação ou exercem cargo em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à instituição, exceto no caso de participação em empresas ligadas? Em caso positivo, informar:</p> <p><b>2.2.9</b></p> <p>I. CNPJ da empresa;</p> <p>II. percentual de participação detido pelo executivo na empresa e a natureza do cargo;</p> <p>III. Função desempenhada, com a indicação dos controles internos destinados a colibir/mitigar potenciais conflitos de interesse, sejam estes aparentes ou efetivos.</p> <p>Os sócios da S3 CACEIS não detêm participação relevante em negócios diversos da prestação de serviço contratada.</p> | <p>Informar se o conglomerado, sociedades sob controle comum ou grupo econômico da instituição presta serviços de administração fiduciária, gestão de recursos, distribuição, consultoria, controladoria, escrituração e/ou custódia ou intermediação de valores mobiliários. Em caso positivo, descrever a estrutura de segregação funcional e física e práticas para controlar e colibir conflitos de interesse</p> <p><b>2.2.10</b></p> | <p>N/A</p> <p>Descreva os processos internos da instituição alinhados a práticas sustentáveis, tais como reciclagem, implementação de medidas relacionadas ao uso de recursos naturais, iniciativas de filantropia/doação, entre outros. Ademais, caso publique algum relatório sobre tais práticas, descrever onde este pode ser encontrado.</p> <p><b>2.2.11</b></p> <p>A S3 CACEIS está localizada na estrutura do Banco Santander que possui reciclagem e uso de 100% do lixo produzido na unidade, possui coleta seletiva, colaboramos com cooperativas de</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>reciclagem para garantir o destino correto dos materiais recicláveis e utilizamos resíduos orgânicos em hortas e outros usos sustentáveis.</p> <p>Frequentemente é incentivado os funcionários a participarem de programas de voluntariado em comunidades locais e realizamos campanhas de doação de alimentos, roupas e outros itens essenciais para instituições de caridade. Além de conter eventos educativos para funcionários sobre práticas sustentáveis e a importância da preservação ambiental, promovendo também campanhas internas para reduzir o uso de papel, plástico e outros recursos.</p> <p>Na política de risco socioambiental e climática, publicada em nosso site as práticas são divulgadas demonstrando as diretrizes da S3 Caceis para o tema.</p> | <p><b>2.2.12</b></p> <p>Descreva quais são as responsabilidades da instituição em relação ao acompanhamento das empresas subcontratadas e como é garantida a responsabilização dos subcontratados?</p> | <p>A S3 CACEIS realiza o monitoramento dos prestadores de serviços contratados pelo Gestor de Recursos, conforme previsto na RCVm 175, por meio da análise de documentos e relatórios que comprovam a contratação adequada desses parceiros, seguindo a metodologia definida no manual da instituição.</p> | <p><b>2.2.13</b></p> <p>Existe um processo de <i>due diligence</i> em terceiros? Este é um processo contínuo? Há um procedimento para analisar terceiros com visitas <b>in loco</b>? Informe quem são os subcontratados.</p> | <p>O processo de <i>due diligence</i> ocorre para os prestadores de serviços contratados em nome dos fundos de investimentos administrados, sendo observadas as responsabilidades de contratação pelo Administrador Fiduciário previstas na RCVm 175. Este processo ocorre antes da contratação e, posteriormente, em uma periodicidade de acordo com uma escala de ABR (abordagem baseada em risco). Os subcontratados neste caso serão todos os prestadores cuja responsabilidade de contratação é do Gestor de Recursos.</p> | <p>Informar se a instituição ou conglomerado no Brasil ou no exterior ou seus sócios/administradores/dirigentes, em relação às atividades dos mercados financeiro e de capitais, já foram punidos ou respondem por processos e/ou termos de compromissos na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), BCB, BSM, ANBIMA ou outra autoridade regulatória/autorregulatória nos últimos 5 (cinco) anos. Em caso positivo, e se não estiver sob sigilo, informar:</p> <p>I. o número do processo;</p> <p>II. seu status (encerrado/em julgamento/condenação); e</p> <p>III. um breve relato sobre os processos.</p> | <p>N/A</p> | <p>Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo e que sejam relevantes para a atividade foco da diligência, em que a instituição figure no polo passivo e que sejam relevantes para os seus negócios indicando:</p> <p><b>2.2.15</b></p> <p>(I) Trata-se de ação ordinária em que o autor requereu a reparação dos danos sofridos em razão de supostos danos praticados pela Administradora, Gestora</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- e S3 CACEIS, na qualidade de antigo Custodiante do Fundo. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (II) Trata-se de ação indenizatória movida em face da S3 CACEIS, por meio do qual o autor requereu indenização por suposto dano material. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (III) Trata-se de ação indenizatória movida em face do Fundo e da S3 CACEIS, na qualidade de Administradora e Custodiante do Fundo. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (IV) Trata-se de ação indenizatória movida em face da Gestora e da S3 CACEIS, na qualidade de Administradora do Fundo, por meio do qual o autor requereu indenização por suposto dano material. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (V) Trata-se de procedimento comum cível movido em face da Gestora e da S3 CACEIS, na qualidade de administradora do Fundo, por meio do qual o autor requereu indenização por suposto dano material. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (VI) Trata-se de procedimento comum cível movido em face da Gestora, da S3 CACEIS, na qualidade de administradora do Fundo, e de outros prestadores de serviço do Fundo, por meio do qual o autor requereu indenização por suposto dano material. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (VII) Trata-se de procedimento comum cível movido em face da Gestora, da S3 CACEIS, na qualidade de administradora do Fundo, e de outros prestadores de serviço do Fundo, por meio do qual o autor requereu indenização por suposto dano material. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (VIII) Trata-se de procedimento comum cível movido em face da Gestora e da S3 CACEIS, na qualidade de administradora do Fundo, e de outros prestadores de serviço do Fundo, por meio do qual o autor requereu indenização por suposto dano material. Valor a ser definidor pelo Juízo.
- (IX) Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta pelos cotistas de um fundo para exibição de documentos contra a S3 CACEIS (antiga administradora do fundo) e contra a antiga gestora do fundo. Sem valor pecuniário.
- (X) Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta pelo cotista de um fundo para exibição de documentos contra a S3 CACEIS (antiga administradora do fundo) e contra a antiga gestora do fundo. Sem valor pecuniário.

- (XI) Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta pelo cotista de um fundo para exibição de documentos contra a S3 CACEIS (antiga administradora do fundo) e contra a antiga gestora do fundo. Sem valor pecuniário.
- (XII) Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta pelo atual administrador fiduciário dos fundos para exibição de documentos e informações dos Fundos no período em que foram administrados pela S3 CACEIS (antiga administradora do fundo) e contra a administradora fiduciária que sucedeu a S3 CACEIS. Sem valor pecuniário.
- (XIII) Trata-se de ação indenizatória movida em face da atual Administradora Fiduciária do Fundo, da S3 CACEIS, na qualidade antiga Administradora do Fundo, da Gestora do Fundo e outras partes, por meio do qual os autores – cotistas dos fundos – requererem indenização por supostas ocorrências de práticas irregulares. Valor a ser definido pelo Juízo.
- (XIV) Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta pelo atual administrador fiduciário em nome dos fundos para exibição de documentos e informações dos Fundos no período em que foram administrados pela S3 CACEIS (antiga administradora do fundo) e contra os demais prestadores essenciais dos fundos. Sem valor pecuniário.
- (XV) Trata-se de ação indenizatória movida pelos fundos em face da S3 CACEIS, na qualidade antiga Administradora do Fundo, da Gestora do Fundo e dos demais prestadores de serviços essenciais que prestaram serviços para os fundos, com o objetivo de requerer indenização por supostas ocorrências de práticas irregulares. Valor a ser definido pelo Juízo.
- 2.2.16** Informar se a instituição é empresa brasileira patrocinada por instituição financeira norte-americana ou participante do Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”). Em ambos os casos, informar o Global Intermediary Identification Number (“GIIN”) da patrocinadora ou da instituição participante.
- A S3 Caceis é aderente a FATCA. GIIN: XUSYYR.00000.SP.076
- 2.2.17** Referente ao FATCA, informar, caso aplicável:
- I. quais os procedimentos para identificação de um “US person”;
  - II. se há acompanhamento/monitoramento de clientes “US person”; e
  - III. forma de reporte das operações.



A S3 Caceis dota de Política e Manual interno que destaca os mecanismos internos com vista a identificar cliente Pessoas dos EUA e/ou de Pessoa Declarável CRS. Estes documentos foram elaborados em observância às legislações vigentes, tais como: IN RFB nº 1680, IN RFB nº 1671 e Decreto nº 8.506.

|               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.18</b> | Descrever os tipos de seguros corporativos, se houver, que cubram responsabilidade civil na prestação de serviços a terceiros. |
| N/A           |                                                                                                                                |
| <b>2.2.19</b> | Outras informações institucionais que a instituição julgue relevante.                                                          |
| N/A           |                                                                                                                                |

### 2.3. Recursos Humanos

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3.1</b>                                                                                                                                                                                                         | Descreva quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados e de que forma o desempenho desses profissionais é avaliado? |
| A remuneração dos funcionários da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. é constituída pelos seguintes componentes:                                                                    |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salário fixo;</li> <li>• Remuneração variável individual;</li> <li>• Remuneração variável coletiva;</li> <li>• Planos de previdência, saúde e outros benefícios.</li> </ul> |                                                                                                                                                            |
| Todos os colaboradores podem se beneficiar de todos ou de alguns destes componentes de acordo com suas responsabilidades, competências e desempenho.                                                                 |                                                                                                                                                            |
| <b>2.3.2</b>                                                                                                                                                                                                         | Descreva as métricas de remuneração ou as avaliações de desempenho dos funcionários incluem componentes relacionados aos objetivos ESG.                    |
| N/A                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
| <b>2.3.3</b>                                                                                                                                                                                                         | Descreva quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela instituição.                                                                          |

A instituição demonstra compromisso com a retenção de talentos ao oferecer um pacote de remuneração e benefícios competitivo no mercado, oportunidades de desenvolvimento e crescimento de carreira, realizamos Pesquisa Salarial Anual, Plano de Desenvolvimento Individual, oferecemos subsídios para Formação e Desenvolvimento, Programas de saúde e bem-estar, ou seja, focamos em diversos aspectos que valorizam e desenvolvem nossos colaboradores.

|              |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3.4</b> | Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e monitoramento dos profissionais certificados. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A S3 Caceis Brasil possui política de treinamento para seus funcionários que abrange todos os níveis hierárquicos, cujo objetivo é assegurar que estes recebam periodicamente os treinamentos necessários. Estes abrangem os temas como Código de Conduta Ética, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Combate à Corrupção, Gerenciamento de Riscos, Risco Socioambiental, Risco Operacional, entre outros. Para novos funcionários admitidos há a necessidade de realização dos treinamentos obrigatórios na intranet, para desempenhar com segurança suas funções e atividades, diminuindo os riscos relacionados ao processo de prestação de serviços.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A instituição promove ações relacionadas ao tema ESG? Se sim, quais tipos de ações: ações internas (ex.: cartilhas, discussões, palestras, GT de afinidade, comitê de diversidade). Possuem uma política de diversidade? Possuem planos e metas relacionadas ao tema (ex.: porcentagem de pessoas negras em cargos de liderança, porcentagem de mulheres em cargos de liderança etc.). |
| Sim, a instituição promove diversas ações relacionadas ao tema ESG (Environmental, Social, and Governance). Entre as ações internas, destacam-se:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treinamentos obrigatórios (anuais)</li> <li>• Palestras: Eventos com especialistas para discutir temas como diversidade, bem-estar e equilíbrio pessoal/profissional.</li> <li>• Grupo Impact: Equipes focadas em promover boas práticas para o mercado e meio ambiente (envolve inclusive outras geografias, como por exemplo: México, Colômbia e Espanha)</li> <li>• Avaliação de fornecedores quanto às boas práticas ESG.</li> <li>• Indicadores de acompanhamento ESG com reporte para alta administração.</li> <li>• Serviços de administração custódia e controladoria para fundos sustentáveis.</li> <li>• Comunicações periódicas sobre Diversidade, bem-estar, entre outros.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3.7</b> | Indique o percentual de grupos de diversidade (ex.: indígenas, LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas 60+ e refugiados) minimamente nos seguintes níveis: quadro de funcionário, cargos de liderança (gerência, superintendência e diretoria), time de gestão e sócios. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Total de funcionários

Mulheres 44% 28%  
Homens 56% 72%

Total de funcionários

Amarela 5% 10%  
Branca 69% 74%  
Indígena 0,4% 2%  
Negra 25% 14%

Total de funcionários

60+ 2% 1%

2.3.8 Existe programa de incentivo relacionado a qualidade de vida e desempenho, como cuidado com saúde mental e física, dos funcionários? Existe acompanhamento em relação a satisfação profissional dos funcionários e programa de canal de denúncia?

Na S3 CACEIS existe um programa que promove uma cultura de autocuidado com a saúde e o bem-estar, estimulando e oferecendo, por meio de campanhas e programas, oportunidades de escolhas mais saudáveis. É um programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis e a cuidarem da saúde em primeiro lugar.

A S3 CACEIS possui Canal de Denúncias disponível para todos os colaboradores, bem como clientes e parceiros. O canal é amplamente divulgado em website e intranet e faz parte do conteúdo dos treinamentos obrigatórios. Qualquer relato que a instituição venha a receber é analisado com base no Código de Conduta Ética que preza pelo respeito, integridade e confidencialidade, e o canal possui a possibilidade, inclusive, de receber relatos anônimos. A S3 CACEIS preza por ambientes e comportamentos éticos, íntegros, responsáveis e transparentes, além de respeito e honestidade.

2.4. Compliance e Controles Internos

2.4.1 A instituição adota procedimentos de monitoramento contínuo da legislação, regulação e autorregulação direcionadas ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.

Sim, a área de Compliance da S3 Caceis utiliza diversos sistemas para cumprimento da sua função, incluso ferramentas instituídas pelo Grupo globalmente.

2.4.2 Descreva como é realizado o controle de túnel de preços, inclusive o monitoramento das operações realizadas pela instituição fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.

O monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas seguirá o mesmo rito de operações registradas nas Clearing, observando: Emissor/devedor, preços negociados, volume e parâmetros da negociação relacionados ao crédito;

O controle de túnel de preços tem como objetivo de controle de Market Conformity, Traspasso e Tunelamento para que a partir das negociações de renda fixa com títulos públicos e privados realizados nos fundos administrados na S3 Caceis Brasil DTVM S.A., eventuais taxas negociadas fora da banda estabelecida para cada tipo de ativo, bem como a aderência dos preços quando houver negociações entre fundos de um mesmo gestor.

Todos os critérios pré-estabelecidos estão detalhados em política interna da S3 CACEIS.

2.4.3 Descreva o processo de controle para adesão aos Códigos, Políticas e Processos de Compliance e Controles Internos, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na instituição.

A S3 CACEIS utiliza políticas e documentos internos para garantir a adesão a todos os processos e serviços prestados. Todos os colaboradores da instituição possuem acesso a área logada que contém esses documentos.

2.4.4 Descreva se é admitido o investimento direto por parte de sócios e colaboradores em ativos (isto é, investimento que não fundos abertos de gestão discricionária), bem como o monitoramento da política de investimentos pessoais da instituição.

A S3 Caceis conta com Código de Conduta no Mercado de Valores. Este documento é amplamente divulgado por meio do próprio documento disponibilizado em Website da S3 CACEIS.

2.4.5 Descreva sua política de barreiras informacionais de forma a mitigar os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades.

A S3 CACEIS possui Política de Barreiras de Informação que tem por objetivo estabelecer mecanismos de controle que visam a proteção e o uso adequado das informações, resguardando, assim, os interesses da S3 CACEIS, dos clientes, e de seus colaboradores, prevenindo e gerenciando eventuais situações de potenciais conflitos de interesse.

2.4.6 Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou tomadores de decisão em outros negócios, bem como de sua eventual participação em conselhos fiscais e de administração fora da instituição)

A S3 CACEIS possui Política de Conflito de Interesses que tem por objetivo auxiliar os colaboradores a identificarem situações que apresentem um potencial conflito de interesse na relação com clientes, no desempenho de atividades externas e/ou na relação de parentesco com clientes, prestadores de serviços ou colaboradores. A governança de qualquer situação identificada é tratada pela área de Compliance e reportada em Comitê interno.

2.4.7 Descreva a metodologia e periodicidade aplicadas no treinamento dos colaboradores em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP"). Ainda, sugerimos que anexe o Questionário ANBIMA de PLD/FTP.

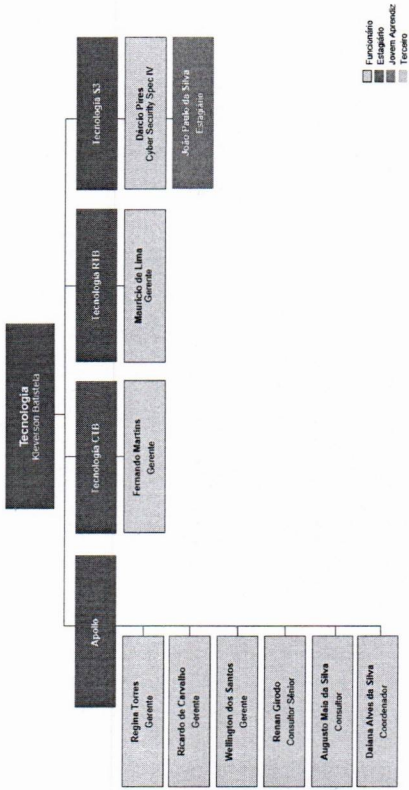
A promoção da cultura organizacional e o treinamento de PLDFTP são contínuos e obrigatórios para funcionários e prestadores de serviços terceirizados. Esses treinamentos visam:



- Aprofundar o conhecimento sobre exigências legais e regulamentares, além das diretrizes corporativas de PLD-FTP.
  - Capacitar na identificação, prevenção, tratamento e comunicação de riscos ou indícios de LDFTP nos negócios.
- Para os colaboradores da S3 CACEIS, o treinamento anual é realizado via portal corporativo, com revisão e atualização periódica. A avaliação exige um mínimo de 70% de acertos. Para prestadores de serviços terceirizados, o treinamento é feito via Teams.
- 2.4.8** Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).
- A S3 CACEIS possui o programa de treinamento anual obrigatório que conta com aproximadamente 16 treinamentos, incluindo PLD-FTP, Conflito de interesses, Código de Conduta ética, Código de Conduta no Mercado de Valores, entre outros.
- 2.4.9** Além de treinamentos, a instituição possui mecanismos sistêmicos de trading surveillance a fim de monitorar os tipos de práticas citadas no item “2.4.8”?
- Conforme mencionado no item acima (2.4.8) no Código de Conduta no Mercado de Valores contém as restrições e obrigações de reporte aplicáveis para os colaboradores.

2.5. Tecnologia e Segurança da Informação

- 2.5.1** A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, descreva as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.
- Sim, a S3 Caceis possui área de tecnologia própria composta pelas áreas de: Planejamento Estratégico de Tecnologia, Gestão de Projetos, Sustentação, Contratação de Serviços, Cyber Security, etc. Vide organograma:



O responsável pela área Kleverson Batistella é formado em Ciências da Computação no Centro Universitário Municipal de São Caetano do Sul com MBA em finanças pelo IBMEC. Trabalhou como

- coordenador de sistemas no JP Morgan, Gerente de sistemas no ING Bank. Está no Grupo Santander desde 2003, tendo trabalhado como superintendente adjunto de desenvolvimento de sistemas.
- 2.5.2** A instituição possui sistemas de registro de comunicação? Em caso positivo, descreva qual a política de testes dos sistemas?
- N/A
- 2.5.3** Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e servidores da instituição (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).
- O backup de dados é feito em tempo real. Todos os dados de produção são replicados para o segundo centro de dados, o que nos permite usá-lo sem impacto. Caso aja algum problema, uma terceira cópia dos dados e aplicativos estará disponível em um local remoto (Espanha). Uma série de back-ups é efetuado periodicamente, a fim de garantir que os dados possam ser recuperados sob qualquer circunstância.
- Segue lista com a frequência:
- Hot – Todos os dados são replicados on-line para o site secundário.
  - Diário – por 32 dias
  - Mensal – por 12 meses
  - Anual – de 5 a 30 anos (depende da linha de negócio, requisitos regulatórios e políticas internas)
- Os backups são armazenados internamente e em cofre externo, com acesso exclusivo.
- 2.5.4** Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico) da instituição.
- A S3 CACEIS utiliza a infraestrutura e política do Banco Santander.
- 2.5.5** Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia etc.
- O Data Center possui a certificação Tier 4, que busca atuar com 99,995% de disponibilidade, ou seja, trabalhar quase ininterruptamente. Os controles de acesso físico estão documentados em norma interna da S3 Caceis, que possui como objetivo estabelecer regras e procedimentos para renovação tecnológica e manutenção preventiva dos equipamentos de telecomunicação instalados, e padrões para controle do acesso ao Data Center e conjunto de regras, conduta e segurança física dos Data Center.
- 2.5.6** A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?



A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus. Firewall: A instituição possui firewalls para segregação e proteção das redes internas e externas (hardware e software checkpoint). AntiSpam: A instituição utiliza AntiSpam para filtro de e-mails (solução de hardware e software Ironport). Antivírus: A instituição utiliza antivírus McAfee nos servidores e estações de trabalho.

**2.5.7** A instituição realiza testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Se sim, com que frequência?

Os testes são realizados anualmente e antes de mudanças significativas, com atualizações constantes e online de ambiente e aplicação de patches.

**2.5.8** Descreva o parque tecnológico atual da instituição, citando se há no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet, telefonia etc. Além disso, descreva se a empresa possui sistemas críticos de tecnologia terceirizados (outsourced)? Em caso positivo, informar como a empresa garante a conformidade e a qualidade dos serviços prestados.

Os servidores estão localizados em um DataCenter TIER4, garantindo máxima segurança e disponibilidade. A manutenção e sustentação são realizadas pela equipe de infraestrutura do Banco Santander, assegurando a parte operacional e a confiabilidade dos serviços prestados.

**2.6. Jurídico**

**2.6.1** Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da instituição (departamento jurídico próprio se houver, assim como de consultoria de terceiros).

Sim. O jurídico da S3 Caceis é composto pela superintendente, Graciela Monteiro Casanova Dias de Barros, responsável por comandar o legal interno bem como monitorar o escritório externo contratado para auxílio das questões cotidianas dos fundos de investimento que são administrados e/ou custodiados pela S3 Caceis. A estrutura interna do jurídico atualmente é composta por três advogadas.

O legal da empresa é responsável:

- (i) Pela elaboração de todo e qualquer contrato que venha a ser celebrado;
- (ii) Pelo estudo de normas da autorregulação, bem como os impactos na empresa;
- (iii) Pela supervisão das áreas e atendimento as normas/regulação;
- (iv) Por monitorar o escritório externo contratado para auxiliar as demandas cotidianas dos fundos de investimento que são administrados e/ou custodiados pela S3 Caceis, entre outras atividades;
- (v) Por auxiliar nas respostas dos escritórios, comunicados e supervisões realizadas pelos órgãos reguladores;
- (vi) Elaboração de pareceres relacionados aos fundos de investimentos e operações.

**2.7. Atendimento aos Investidores**

**2.7.1** Descreva quais são os relatórios disponíveis aos investidores, qual sua periodicidade e com que defasagem é disponibilizado.

Os relatórios são disponibilizados para o Distribuidor do fundo que possui relacionamento com o cotista, como por exemplo: relatório de posição, movimentação e extrato de cotista.

**2.7.2** Descreva qual (is) é (são) o(s) meio(s) de comunicação disponível(is) para os investidores acessarem informações sobre o(s) Fundo(s) e com qual frequência seu conteúdo é atualizado.

As informações relevantes dos fundos podem ser acessadas diretamente no site da S3 CACEIS através do link <https://www.s3dtvm.com.br/>. A atualização é realizada na medida em que tenha uma alteração no documento.

**2.7.3** Descreva se existe algum canal de atendimento dedicado aos investidores acessarem, bem como a forma que o canal pode ser acessado.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais no [sc\\_faleconosco@s3caceis.com.br](mailto:sc_faleconosco@s3caceis.com.br) (atendimento também a pessoas com deficiência auditiva e de fala) ou ligando 4004 4412 para capital e regiões metropolitanas e 0800 722 4412 para demais regiões | Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados | Endereço de correspondência: R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde – Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04752-005.

Ouvidoria: [sc\\_ouvidoria@s3caceis.com.br](mailto:sc_ouvidoria@s3caceis.com.br) (atendimento também a pessoas com deficiência auditiva e de fala) ou ligando 0800 723 5076 | Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados | Endereço de correspondência: R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Azul, Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04752-005.

**2.8. Anexos ou Endereço Eletrônico**

|              | Resumo profissional dos principais executivos e tomadores de decisão | Anexo ou link                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.8.1</b> |                                                                      | Vide Anexo 2.2.6 <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v2/fundos/documentos-regulatorios.cfm">https://www.s3dtvm.com.br/v2/fundos/documentos-regulatorios.cfm</a> |
| <b>2.8.2</b> | Código de Ética e Conduta                                            | N/A                                                                                                                                                            |
| <b>2.8.3</b> | Relatório de Rating                                                  |                                                                                                                                                                |
| <b>2.8.4</b> | Manual/Política de Liquidez                                          | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v">https://www.s3dtvm.com.br/v</a>                                                                                          |



|               |                                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.8.5</b>  | Formulário de Referência                              | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.6</b>  | Manual/Política de Controles Internos e Compliance    | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.7</b>  | Manual/Política de gestão de risco                    | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.8</b>  | Manual/Política de Segurança de Informação            | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.9</b>  | Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro    | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.10</b> | Manual/Política de KYC ("Know Your Client")           | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.11</b> | Manual/Política de Seleção e Contratação de Terceiros | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |

|               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.8.12</b> | Manual de Precificação                                                                                                             | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.13</b> | Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental// Política ESG, política de finanças sustentáveis, política de sustentabilidade | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.14</b> | Questionário ANBIMA de Due Diligence para PLD/FTP                                                                                  | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.15</b> | Política de Privacidade de Dados ("LGPD")                                                                                          | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |
| <b>2.8.16</b> | Plano de Continuidade de Negócios ("PCN")                                                                                          | <a href="https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf">https://www.s3dtvm.com.br/v/2/fundos/docu-mentos-regulatorios.cf</a> |

### 3. Seção específica para o Administrador Fiduciário

#### 3.1 Informações Gerais

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descreva o processo de cadastro de novos fundos e ativos nos sistemas internos. O cadastro de ativos requer informações do gestor? |
| O processo de cadastramento de ativos e/ou fundos de investimento observa sempre as informações oficiais atreladas a estes, sendo estes: regulamentos de fundos de investimentos, identificadores oficiais (ISIN e instrumento financeiro), escrituras e registro na Clearing; |                                                                                                                                    |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.2</b> | Adicionalmente ao item "3.1.1", no processo de cadastro de ativos, descreva se há algum tipo de restrição, além das previstas na norma ou na política de investimento do fundo.                                                                                                                                                    |
| N/A          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.1.3</b> | Descreva como são feitas as reconciliações entre as ordens de compra/venda de ativos e das informações que estão em posse do custodiante ("pre-matching")?                                                                                                                                                                         |
|              | Para operações, a S3 Caceis faz uso de um sistema que efetua o Pre-matching automaticamente, gerando o comando que é inserido nas operações no sistema do Custodiante e enviadas para a Clearing.                                                                                                                                  |
| <b>3.1.4</b> | Descreva os sistemas e/ou procedimentos da instituição para garantir armazenamento e backup de informações relativas aos investidores, carteiras, dados de operações, dentre outros.                                                                                                                                               |
|              | A S3 Caceis possui políticas de TI mencionando temas como backup e restore, esses procedimentos abordam os seguintes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantação de rotinas de backups;</li> <li>• Padronização dos backups;</li> <li>• Recuperação de dados (Restore); e</li> <li>• Custódia.</li> </ul>       |
| <b>3.1.5</b> | Descreva o processo de operacionalização dos pedidos de aplicação/resgate de cotas de fundos incluindo seu grau de automatização e como essa informação é tratada do ponto de vista de confidencialidade e segurança de informação. Como é realizada a interação entre o Administrador Fiduciário e o Distribuidor neste processo? |
|              | O cliente (Gestor ou Distribuidor) deverá efetuar a solicitação da movimentação no Portal de Passivo e/ou enviar via SFTP, neste caso poderá ser uma alternativa para as operações do Distribuidor de PCO e o processo é totalmente automatizado com o banco de dados.                                                             |
| <b>3.1.6</b> | Descreva como é realizado o cálculo de apuração de tributos, assim como o recolhimento perante as autoridades responsáveis pela arrecadação.                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | A apuração de tributos é realizada através de sistema interno onde realiza todos os controles e cálculos dos tributos fundamentado pelo tipo do fundo, observando o código fiscal cadastrado nas tabelas de parâmetros, data do fato gerador e CNPJ do responsável tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Renda Variável: Alíquota de 15% sobre o rendimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Longo Prazo: Alíquota baseado na tabela regressiva de 22,5 % a 15%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Curto Prazo: Alíquota baseado na tabela regressiva de 22,5 % a 15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | O recolhimento dos impostos é enviado decencialmente por e-mail ao time de Pagamentos do Banco Santander (Tools) que realiza as conciliações contábeis correspondentes e após as validações internas os DARFS são encaminhados para a esteira de arrecadação e após conciliação financeira os impostos são autenticados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1.7</b>  | Descreva como é realizado o cálculo de encargos do fundo a serem provisionados e apropriados, bem como o processo para pagamento, incluindo, mas não se limitando à taxa de auditoria, taxas de fiscalização e as despesas dos prestadores de serviço do fundo tais como o Gestor de Recursos, o Administrador Fiduciário e o Distribuidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | A S3 CACEIS deverá identificar todos os encargos que o fundo deve pagar, incluindo taxas de auditoria, taxas de fiscalização, e despesas dos prestadores de serviço como o Gestor de Recursos, o Administrador Fiduciário e o Distribuidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.1.8</b>  | Descreva como é realizado o cálculo de reconciliação das informações advindas da controladoria do ativo e passivo com a conta corrente da estrutura e a verificação de que os lançamentos foram devidamente realizados assim como apuração do saldo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coleta de Dados: Informações da controladoria e extratos bancários.</li> <li>• Comparação de Registros: Verificação de depósitos, retiradas, pagamentos e recebimentos.</li> <li>• Ajustes e Correções: Correção de erros e ajustes temporários.</li> <li>• Verificação de Lançamentos: Revisão e documentação de suporte.</li> <li>• Apuração do Saldo: Cálculo do saldo final e conciliação dos saldos.</li> </ul> |
| <b>3.1.9</b>  | Descreva os métodos e critérios utilizados no processo de liberação de cota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | As metodologias e fontes de dados devem ser claramente documentadas e acessíveis quando necessário, além de seguir as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores (CVM, ANBIMA, entre outros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.1.10</b> | Descreva o processo e a metodologia de precificação dos ativos com foco em ativos de menor liquidez esclarecendo, ainda, os procedimentos no caso de eventuais divergências entre Administrador Fiduciário e Gestor de Recursos. Como são garantidas a consistência e a transparência ao longo deste processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Conforme descrito no Manual de Marcação a Mercado, a S3 Caceis é independente nas tomadas de decisões, onde em casos necessários poderá requerer maiores informações e detalhamento relacionado a aquisição de ativos ou manutenção de ativos posicionados, em determinadas situações pode-se ocorrer reuniões entre o Administrador e o Gestor com intuito de clarificar o entendimento e atualização de eventuais renegociações.

A nível de "MtM" utiliza-se as fontes primárias e secundárias para obtenção de um spread de crédito atualizado, ratificado no fórum de riscos e apereçamentos e discutido se necessário a adoção de métodos alternativos, tais como proxies e provisões, ou até mesmo congelamento de preço. Após deliberação em fórum especializado, são compartilhados os impactos com o Gestor de Recursos, junto ao embasamento para tomada de decisão.

**3.1.11** Descreva o processo utilizado para determinar a provisão para devedores duvidosos (PDD), incluindo os critérios de avaliação e frequência com que as revisões são realizadas para garantir a adequação das provisões.

A análise de PDD ocorre mensalmente a partir de parametrizações de critérios de faixas de vencimento definidas de acordo com o comportamento e característica da carteira de direito creditório de cada FIDC. A conferência e revisão dessas faixas ocorre semestralmente, observando o fluxo de baixa e liquidação dos ativos.

**3.1.12** Descreva o procedimento que assegure que os livros contábeis e demonstrações financeiras dos fundos estão atualizados de acordo com as regras vigentes, incluindo o processo de envio aos auditores e acompanhamento da aprovação a fim de garantir o prazo regulatório, bem como a governança adotada no que tange a avaliação do laudo de avaliação, quando aplicável.

O procedimento para garantir que os livros contábeis e demonstrações financeiras dos fundos de investimento estejam atualizados e em conformidade com as normas vigentes envolve as seguintes etapas:

1. Registro Contábil e Conformidade: Os lançamentos contábeis são realizados continuamente de acordo com as normas da CVM, ANBIMA e demais órgãos reguladores, garantindo a correta mensuração dos ativos, passivos, receitas e despesas dos fundos.
2. Elaboração das Demonstrações Financeiras: Periodicamente, são preparadas as demonstrações financeiras, assegurando a integridade e precisão dos dados, conforme os princípios contábeis aplicáveis e as exigências regulatórias.
3. Envio e Revisão pelos Auditores: Os documentos são submetidos aos auditores independentes dentro do prazo adequado, permitindo a análise, identificação de ajustes necessários e emissão do parecer de auditoria.
4. Acompanhamento da Aprovação e Prazos: A equipe responsável monitora todo o processo de auditoria, assegurando que as demonstrações financeiras sejam aprovadas e publicadas dentro do prazo regulatório, resolvendo eventuais pendências de forma ágil.
5. Governança na Avaliação de Laudos: Quando aplicável, laudos de avaliação de ativos são analisados sob uma estrutura de governança, envolvendo revisão por comitês internos, validação por auditores e observância de critérios técnicos e normativos para garantir transparência e conformidade.

Esse fluxo garante a fidedignidade das informações financeiras dos fundos, o cumprimento das normas regulatórias.

**3.1.13** Adicionalmente ao item "3.1.12", em havendo qualificação nas demonstrações financeiras, descreva como se dá o procedimento de análise e comunicação junto ao gestor?

Um relatório detalhado é elaborado, explicando a qualificação, suas causas e as ações corretivas necessárias e apresentado ao gestor, onde são discutidos os detalhes e as implicações da qualificação.

O gestor também é informado sobre as medidas corretivas e os prazos para implementação, garantindo que todas as ações sejam monitoradas e executadas conforme o plano



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descreva o processo para fornecer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1.14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (i) aos auditores as informações solicitadas e que estejam sob sua responsabilidade; e<br>(ii) aos prestadores de serviço, conforme o caso, informações acerca das atividades acima, incluindo posições, preços, saldos e valores no que se refere a ativos, ao passivo, caixa e patrimônio líquido do fundo.    |
| A S3 CACEIS revisa as informações solicitadas, organiza e documenta de forma clara, e permite acesso aos auditores para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais;                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Os prestadores de serviço extra e revisa dados sobre posições, preços, saldos e valores dos sistemas de gerenciamento de fundos, compartilhando essas informações através de relatórios detalhados e reuniões de alinhamento, mantendo comunicação contínua para garantir clareza e pontualidade.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1.15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descreva como é realizado o registro de novo cotista no livro dos cotistas e quais são as informações mínimas recebidas para cumprimento das obrigações regulamentares e tributárias, incluindo relatórios requeridos por reguladores (Receita Federal, CVM e BCB)?                                              |
| Todo processo de cadastro de cotistas, é iniciado pelo sistema de Cadastro Digital da S3 Caceis (Fatech) e alimentado pelo próprio cliente, quando a Distribuição é realizada pela S3 Caceis, e quando se tratar de Distribuidor terceiro, o cadastro é realizado pelo próprio Distribuidor no Portal do Prestador (Fatech) mediante login e senha de acesso. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Ficha Cadastral digital atende o Anexo B da ICVM50, e conforme normativa vigente, os cadastros serão atualizados de acordo com seu grau de risco mediante análise da equipe de PLD/KYC, que podem ser baixo, médio e alto risco, 1, 3 e 5 anos respectivamente, passado este prazo o cadastro estará bloqueado para novos aportes.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1.16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descreva o processo de registro e de prestação das informações obrigatórias relativas à estrutura, inclusive no que tange a alterações de documentos e processos relativos às assembleias perante as autoridades reguladoras e autorreguladoras por meio dos canais e sistemas previstos na Regulação Aplicável. |
| A S3 Caceis cumpre as Normas e Regulamentações em vigor e anualmente divulga o Formulário de Referência na CVM e no Website.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1.17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descreva como é estruturado o processo de monitoramento de enquadramento tributário dos ativos e quais são as ferramentas e métricas utilizadas para assegurar a conformidade com as políticas de investimento, incluindo no que tange a compensação tributária entre fundos?                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Os cálculos são realizados diariamente através do sistema Nexus de enquadramento, onde cada fundo é analisado individualmente com base na sua estrutura, considerando as alocações entre fundos segundo os critérios definidos pelas regras específicas da Receita Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toda parte de monitoramento e controle das normas tributárias dos fundos são realizados, conforme as diretrizes legais atuais, levando em conta o portfólio de cada carteira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Em situações de possíveis desenquadramentos, os gestores são informados para que possam manter e corrigir o portfólio, além de serem monitoradas as ocorrências de desenquadramento ao longo do ano fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.1.18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descreva o processo e os controles internos implementados para garantir a confidencialidade e o acesso às informações, incluindo o previsto pela LGPD e, em havendo a necessidade de abertura do beneficiário final, descreva quais são os controles e processos adicionais que garantam o compromisso quanto à confidencialidade dos dados. |
| A S3 Caceis possui práticas e governança documentadas em manuais e políticas sobre a confidencialidade da informação, caso haja necessidade de abertura de dados, apenas as áreas necessárias e responsáveis pelo processo possuem acesso aos dados, com limitação física e lógica, estes processos e informações são mapeados anualmente via processo LGPD garantindo testes e verificações sobre a efetividade destas práticas. Adicionalmente, todos os colaboradores realizam treinamentos sobre a relevância dos controles internos implantados e as governanças existentes com relação à confidencialidade da informação, bem como assinam código de conduta ética com este compromisso. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.1.19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descreva quais são os sistemas e processos utilizados para verificação do enquadramento das carteiras e como é feita a comunicação com o gestor. Eventuais desenquadramentos são discutidos previamente com o gestor antes da notificação a CVM ou ao cliente?                                                                               |



A parametrização das regras e o controle das informações relativas às políticas de investimento de cada fundo são realizados no sistema Nexxus de Enquadramento.

Após a realização das operações pelo gestor, é realizado o monitoramento diário do enquadramento dos limites estabelecidos pelas regulações aplicáveis aos fundos de investimento, em periodicidade compatível com a política de investimentos da classe. Verifica-se se a carteira de ativos está de acordo com os limites de composição, concentração e, se for o caso, de exposição ao risco de capital.

Em caso de desenquadramento, é feito um comunicado ao gestor com as informações relativas aos parâmetros descumpridos, sendo solicitado um plano de ação para o reenquadramento da posição.

Quando necessário comunicar o fato ao regulador, os termos da notificação, bem como o plano de ação abordado, são feitos em conjunto com o gestor do fundo.

A parametrização das regras e o controle das informações relativas às políticas de investimento de cada fundo são realizados no sistema Nexxus de Enquadramento.

Em caso de desenquadramento, é feito um comunicado ao gestor com as informações relativas aos parâmetros descumpridos, sendo solicitado um plano de ação para o reenquadramento da posição.

Quando necessário comunicar o fato ao regulador, os termos da notificação, bem como o plano de ação abordado, são feitos em conjunto com o gestor do fundo.

**3.1.20** Descreva como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob administração da instituição. A instituição utiliza algum agente externo? (Ex.: consultoria).

A área de enquadramento de fundos utiliza o sistema Nexxus para realizar o enquadramento dos fundos, com defasagem de D+1.

**3.1.21** Descreva o processo de identificação, avaliação e comunicação de Fato Relevante, incluindo a comunicação com o gestor e governança do processo entre essenciais

Diante de um fato ocorrido, o Administrador identifica, por meio de contato com o gestor ou a pedido do cotista, se este caracteriza-se ou não como relevante, enquadrando-se nas disposições do Art. 64, §1º e §3º da RCVM 175. Caso afirmativo, a comunicação ocorre nos termos descritos no Art. 64, §2º da RCVM 175, qual seja:

O administrador comunica aos cotistas e distribuidores por meio de comunicação em sistema; O administrador efetua a divulgação do fato relevante na página da CVM e em seu website, sendo que o gestor é comunicado para que também efetue a disponibilização do referido arquivo na sua página da rede mundial de computadores e contate os prestadores de serviço de distribuição das cotas da Classe para que estes também efetuem a disponibilização do arquivo;

Nos termos descritos no Acordo Operacional firmado entre Administrador e Gestor e em consonância com o Art. 65 da RCVM 175, os prestadores avaliam, conjuntamente, se a divulgação do fato pode colocar em risco interesse legítimo do fundo, ocasião na qual, excepcionalmente, deixam de divulgar a informação;

Ainda conforme descrito no Acordo Operacional, os prestadores essenciais possuem o compromisso de divulgarem tempestivamente, um ao outro, qualquer informação de que, comprovadamente, tenha conhecimento e que deveria ser objeto de Fato Relevante, para que se tomem as devidas providências acerca de sua divulgação.

**3.1.22** Descreva o procedimento de cálculo do PL e cota dos fundos incluindo os processos de validação. É admitido o reprocessamento?

- **Verificação de Dados:** Confirmação da precisão dos preços dos ativos, taxas e outros parâmetros financeiros.
- **Revisão Interna:** Equipes de controle revisam os cálculos,

**Reprocessamento:** Admitido em caso de erros, com revisão e correção dos dados, seguido de novo cálculo do PL e da cota, e comunicação aos gestores.

**3.1.23** Detalhe os procedimentos adotados em caso de erros operacionais. Nesta situação, os investidores são ressarcidos?

Os procedimentos internos são revisados e aprimorados para evitar a recorrência do erro. Caso ocorra erros operacionais os investidores são ressarcidos pelo valor do prejuízo identificado. O ressarcimento pode incluir compensações financeiras ou ajustes nas cotas do fundo.





Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais

**3.1.24** Descreva procedimentos e/ou políticas formais em relação à erros operacionais e política de concessão de exceções. Descrever, se aplicável, os sistemas utilizados.

Em caso de erros operacionais, a S3 CACEIS visa identificar, corrigir e mitigar os impactos. Inicialmente, os erros são detectados por meio de controles interno. Posteriormente, uma análise detalhada é conduzida para avaliar o impacto sobre os investidores e o fundo. As correções necessárias são implementadas nos registros e processos afetados, e os investidores são devidamente informados sobre o ocorrido. Caso os erros resultem em prejuízos, os investidores são ressarcidos de forma justa e transparente.

3.2 Risco de Capital

**3.2.1** Descreva como é calculada pelo Administrador Fiduciário a margem potencial no âmbito do controle de risco de capital. Além disso, descreva como se dá o fluxo de comunicação com o gestor para fornecimento/recebimento de informações.

No cálculo de margem, utiliza-se a métrica Risco de Capital do Fundo (RCF), conforme estabelecido e detalhado no Ofício-Circular nº 10/2023/CVM/SIN, a partir de ferramentas internas e alinhamento em conjunto com os Gestores de Recursos sobre a aplicabilidade da respectiva métrica. A apuração dos valores ocorre em periodicidade diária e, caso observada a extrapolação dos limites regulamentares da RCMV 175 ou do mandato do Fundo, os respectivos Gestores são alertados a fim de estabelecer o plano de ação acerca do reenquadramento das posições.

3.3 Contratação de Terceiros

Descreva o processo de seleção e acompanhamento dos prestadores de serviços contratados pelo Administrador Fiduciário:

**3.3.1**

- I. Custodiante
- II. Responsável pela administração, escrituração e controladoria do ativo
- III. Responsável pela administração, escrituração e controladoria do passivo
- IV. Responsável pela tesouraria do fundo



Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais

**3.3.2** A Administradora, efetuará as contratações do prestador de serviços em nome dos fundos de investimentos mediante prévia e criteriosa análise e seleção do contratado, conforme deliberação da assembleia de cotistas ou desde que previsto no regulamento, se necessário.

Os prestadores passam pelo mesmo crivo de contratação, realizado pela S3 Caceis, e são submetidos ao processo de: avaliação de Riscos, análise reputacional pela área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), análise documental e técnica, sendo realizada a avaliação do prestador após o recebimento da documentação e análises realizadas, e posteriormente aprovada em comitê. Ocorrerá o monitoramento periódico, conforme a necessidade e especificidade de cada prestador.

Descreva quais são os principais pontos de controle durante a avaliação de um novo parceiro, do ponto de vista:

- I. Do cumprimento, estrutura jurídica e de auditoria e práticas;
- II. De segurança, sistemas, tecnologia e BCP;
- III. Dos processos internos e capacidade para fornecer os serviços propostos;
- IV. Da qualidade e confiabilidade dos principais executivos.



A S3 Caceis, ao contratar e/ou renovar o relacionamento com um prestador de serviço em nome do Fundo, deve zelar por todas as regras de contratação, controle, monitoramento e Due Diligence dispostas na regulamentação aplicável e no instrumento contratual firmado entre as partes, bem como outras diretrizes estabelecidas para a respectiva atividade.

Visando atender as melhores práticas de mercado e mitigar a exposição ao risco reputacional e regulatório na contratação de prestadores de serviço, a S3 CACEIS possui Manual específico de Due Diligence no qual são descritos os mecanismos adotados no processo de contratação e supervisão de prestadores de serviços contratados pelos fundos de investimento. O processo de Due Diligence consiste nas etapas descritas abaixo de forma sintética:

- (i) Solicitação de documentos, políticas e evidências operacionais;
- (ii) Análise voltada ao processo de Conheça seu Parceiro (KYP) realizado pela equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;
- (iii) Reunião presencial ou remota de Due Diligence, se necessário;
- (iv) Homologação em fórum específico da aprovação do parceiro; e
- (v) Supervisão realizada em periodicidade definida por *rating* interno (alto, médio ou baixo risco).

Para o acompanhamento periódico de Prestadores de Serviço contratados pelos Fundos de Investimento:

Em manual específico de Monitoramento de Prestadores de Serviço são descritos os mecanismos adotados no processo de monitoramento de prestadores contratados pelos fundos de investimento. Abaixo, descrição sintética das etapas avaliadas:

- (i) Avaliação de documentos, políticas e, se necessário e aplicável, evidências operacionais;
- (ii) Consulta em fontes para verificação de aderência regulatória;
- (iii) Formalização em memorando;
- (iv) Realização de novo monitoramento em periodicidade definida por *rating* interno.

3.4 Gestão de Risco Operacional

3.4.1 Como se dá a governança da instituição no quesito de identificação, avaliação, reporte e monitoramento dos riscos operacionais? Caso a informação exista em manual ou política, favor indicar

A governança da S3 Caceis está descrita em políticas de riscos operacionais e manuais de procedimentos onde se demonstra como adotar as práticas e diretrizes de gestão de riscos.

As ferramentas utilizadas para o monitoramento são indicadores de riscos com definição de limites e alertas de apetite ao risco, risk and control self assessment, gestão de eventos de riscos, mapeamentos de processos e walkthrough, certificação de controles de maneira independente, controle de perdas por risco operacional, relatórios mensais de gestão integrada de riscos e reportes em comitês de alta administração em comitês de riscos e controles internos e conselho de administração.

3.4.2 Adicionalmente ao item "3.4.1", caso a instituição não possua política de gerenciamento de riscos operacionais e/ou não divulgue seus procedimentos internos para tanto, informar de que forma a proteção é feita contra falha humana, erro acidental, alteração

incorreta, erros operacionais e/ou alteração maliciosas nas aplicações e infraestrutura, assim como qual é o plano de ação para mitigação de eventuais recorrências.

O processo de acompanhamento e gestão de eventos visa evitar recorrência de falhas, através de planos de ação com indicação de prazos e responsáveis, os controles implantados são formalizados em matriz de riscos e controles segundo as práticas regulatórias, com certificação independente.

3.4.3 Quais são os controles existentes para garantir o correto envio dos informes regulatórios?

A S3 Caceis possui uma área responsável pelos informes regulatórios que realiza os envios na periodicidade estabelecida pela legislação para os órgãos reguladores aplicáveis (como por ex. CVM, ANBIMA etc.). Além disso, alguns outros reportes são realizados pelas áreas de Finanças e Riscos. Adicionalmente, a área de Compliance é responsável por monitorar o cumprimento das obrigações regulatórias.

3.4.4 Quais são os processos realizados para garantir que a instituição atue com colaboradores devidamente certificados conforme exigido pela legislação vigente?

Há uma Política de Certificação que estabelece as diretrizes da elegibilidade e obrigatoriedade das certificações para os colaboradores da S3 Caceis, os critérios consideram a área, cargo e atividade desempenhada. A área de Compliance acompanha a obrigatoriedade das mudanças regulatórias acerca das certificações e a área de Recursos Humanos monitora a aplicação da política internamente.

3.4.5 A instituição utiliza sistemas ou repositórios para registro dos eventos de risco operacional? Descreva.

A S3 CACEIS utiliza a ferramenta de controle de riscos interna, onde são registrados, Matriz de Riscos e Controles, processos de certificação, indicadores, gestão de eventos de risco, risk and control self assessment, perdas operacionais, entre outros. Nestes são identificados potencial risco operacional.

3.4.6 Descreva quais são os planos de continuidade de negócios e recuperação de desastres da empresa.

A S3 Caceis possui plano de continuidade de negócios composto de análise de impacto de negócio com definição dos processos e pessoas críticas, planos de contingência, testes de comunicação, teste de recuperação de desastres, entre outras práticas. Caso existam necessidades de melhorias, os planos de ação são registrados com prazos e responsáveis. Os resultados são apresentados em comitês de riscos e controles internos. Os exercícios e testes são realizados anualmente, sendo o último finalizado em dezembro de 2024 sem nenhuma fragilidade.

3.5 Relacionamento com Distribuidor

3.5.1 Descreva o processo padrão e como é feita a conexão sistêmica e operacional entre o Administrador Fiduciário e o Distribuidor. É possível que sejam realizadas customizações nesse processo?



O Administrador firmará um convênio operacional com o Distribuidor na qual contém as diretrizes operacionais e sistêmicas do funcionamento do sistema do Administrador, bem como todo mecanismo necessário para que o Distribuidor acesse as informações. Sempre que for identificado melhorias no processo, os prestadores de serviços poderão demandar o administrador para que haja uma customização nos processos.

**3.5.2** Descreva o processo padrão e como é feita a conexão sistêmica e operacional entre o Administrador Fiduciário e o Distribuidor. É possível que sejam realizadas customizações nesse processo?

O Administrador firmará um convênio operacional com o Distribuidor na qual contém as diretrizes operacionais e sistêmicas do funcionamento do sistema do Administrador, bem como todo mecanismo necessário para que o Distribuidor acesse as informações. Sempre que for identificado melhorias no processo, os prestadores de serviços poderão demandar o administrador para que haja uma customização nos processos.

**3.5.3** O Administrador Fiduciário firma um documento com os fluxos operacionais, troca de documentos e informações e demais itens de natureza operacional/complementar no que diz respeito ao processo de distribuição e do controle/conciliação do passivo?

Todas as obrigatorialidades de informações estão previstas no Convênio Operacional firmado com o Distribuidor.

**3.5.4** Descreva como são tratados erros operacionais no relacionamento entre o Distribuidor e o Administrador Fiduciário. O Gestor de Recursos é comunicado nessa situação?

O Administrador deverá informar ao Gestor em tempo hábil para que o mesmo intervenha, uma vez que o Gestor é parte direta do relacionamento com o distribuidor – todo o processo de contratação do distribuidor foi realizado pelo Gestor. Deverá ser elaborado um plano de ação conjunto entre os Prestadores Essenciais contendo as possíveis soluções, e as partes acordam em conjunto, a melhor solução baseada na transparência ao investidor.

**3.5.5** Descreva os processos e controles realizados no âmbito dos contratos de distribuição e como é garantida a obrigação das partes quanto ao fluxo de informações de cadastro e administração de ordens e pagamento de taxas referentes aos encargos de distribuição.

As partes firmam contrato com as diretrizes operacionais e obrigações de cada um quanto ao envio de informações, memórias de cálculo e valores para pagamento. Tais informações são enviadas apenas por pessoas autorizadas previamente cadastradas e são inseridas nos sistemas internos para parametrização das ordens e liberação dos pagamentos.

3.6. Receitas e Dados Financeiros

|       |                                                                                                                         |                                         |                       |                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.6.1 | Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da instituição. Informar os últimos 5 (cinco) anos. |                                         |                       |                          |
|       | Ano                                                                                                                     | AUM* da instituição (posição em 31/Dez) | Número de pessoas que | Número de portfólios sob |
|       |                                                                                                                         |                                         |                       |                          |

|      |  |                    |                          |                              |
|------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|
|      |  |                    | trabalham na instituição | administração da instituição |
| 2025 |  | 184.224.119.743,39 | 229                      | 694                          |
| 2024 |  | 205.955.227.376,93 | 263                      | 801                          |
| 2023 |  | 195.604.740.868,01 | 240                      | 1037                         |
| 2022 |  | 166.868.161.073,64 | 221                      | 819                          |
| 2021 |  | 164.201.604.146,54 | 202                      | 730                          |

Tipologia dos portfólios sob administração (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| FUNDOS                  | Nº | % Carteira |
| Domicílio local         |    |            |
| Domicílio em outro país |    |            |

3.6.2

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Clubes de Investimento               | Nº | % Carteira |
|                                      |    |            |
| Carteiras                            | Nº | % Carteira |
| Domicílio Local                      |    |            |
| Carteira de Investidor Não Residente |    |            |

Como os ativos sob administração estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:

|              |     |                       |         |
|--------------|-----|-----------------------|---------|
| Tipo         | Nº  | Exclusivos/Reservados | % Total |
| Renda Fixa   | 113 |                       |         |
| Multimercado | 217 |                       |         |
| Cambial      | 2   |                       |         |
| Ações        | 77  |                       |         |

3.6.3



Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais



|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|       | FIDC                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  |  |
|       | FIP                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   |  |
|       | FIEE                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |  |
|       | FII                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   |  |
|       | FIAGRO                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |  |
|       | Fundo de Índice (ETF)                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |  |
|       | Outras categorias                                                                                                                                                                                                                                     | 264 |  |
| 3.6.4 | Atualmente, qual é o percentual do montante sob administração que são originados especificamente de aplicações da própria instituição (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos e tomadores de decisão)? |     |  |

[São Paulo, 19 de março de 2026]

|                                                                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael Guazzelli Ferme                                                                    | Angela Amodeo                                                                                    |
| Diretor de Custódia                                                                       | Diretora de Administração Fiduciária                                                             |
| <div>DocuSigned by:<br/>Rafael Ferme<br/>1E8B60B9A00041E<br/>rferme@s3caceis.com.br</div> | <div>DocuSigned by:<br/>Angela Amodeo<br/>0E71333A702490<br/>angela.amodeo@s3caceis.com.br</div> |







## S3 Caceis

### INVESTOR SERVICES

#### 5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Operações compromissadas (1)

Total

Circulante

(1) Do saldo total se refere a aplicações com o Banco Santander Brasil, mencionado na nota 15.c

6. Títulos e Valores Mobiliários

a) Títulos e Valores Mobiliários

b) Resumo da Carteira por Categoria

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado

## S3 Caceis Brasil DTMV S.A.

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

#### 10. Intangível

##### a) Composição

Outros Ativos Intangíveis

Logística

Relacionamento com Clientes

Clientes e fornecedores de Investimentos

Clientes vinculados à Rede Comercial do Banco

Amortização

Outros Clientes

Total

b) Movimentação

Saldo no início do período

Adição

Saldo no final do período

11. Outros Passivos Financeiros

Saldo disponível de clientes - INR

Total

12. Outros Passivos

Despesas de Pessoal

Despesas Administrativas

Outros Pagamentos

Sociais e Estatutárias (1)

Provisão para Riscos Fiscais e Obrigações Legais (Nota 13.b)

Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - Ações Trabalhadas e Cíveis

(Nota 13.b)

Créditos Diversos - País

Total

Circulante

(1) Do saldo total temos R\$ 535.256 que se refere a Dividendos a Pagar, mencionado na nota 14.b

13. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

a) Ativos Contingentes

Em 31 de dezembro de 2025, não foram reconhecidos contabilmente ativos contingentes (Nota 3.h)

b) Movimentações das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais

Fiscais

Trabalhadas

Cíveis

Saldo Inicial

Contribuição Líquida de Reversão (1)

Ajustamento Monetário

Baixas por Pagamentos

Total

Saldo Final

Depósitos em Garantia - Outros Créditos

(1) Riscos fiscais contemplam as constituições de provisões para impostos relacionados a processos

judiciais e administrativos e obrigações legais, contabilizadas em despesas tributárias, outras receitas e

despesas operacionais e P&E e CSLL.

c) Provisões, Passivos Contingentes e Outras Provisões

A S3 Caceis é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e cível,

despendidos do curso normal de suas atividades.

As provisões foram constituídas com base na natureza, complexidade e histórico das ações e na

avaliação de perdas das ações da S3 Caceis, com base nas opiniões dos assessores jurídicos internos

e externos. A S3 Caceis tem como procedimento provisionar integralmente o valor das ações cuja

relação está classificada como perda provável de 2025, sendo provisionado o valor máximo possível

dentro dos limites reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras.

Os principais processos judiciais e administrativos com risco provável, fiscais e previdenciários, estão

descritos a seguir:

P&E e Cofins - A S3 Caceis atuou medida judicial visando atestar a aplicação da Lei 9.718/1998, que

modificou a base de cálculo do PIS e da Cofins para que incidissem sobre todos os recursos das pessoas

físicas, com base na interpretação da Lei 9.718/1998, e a S3 Caceis apenas as receitas de

prestação de serviços e vendas de mercadorias.

Em 2025, o STJ decidiu o Tema 372 por meio de Repercussão Geral, e acolheu parcialmente o recurso da

União Federal fundado a tese de que incide o PIS/COFINS sobre as receitas operacionais decorrentes

das atividades ligadas às atividades financeiras, de forma a serem suas constituições as respectivas

obrigações de PIS e COFINS. O Banco Santander e responsável pelo montante envolvido nesse

processo como ex-controladora da Companhia. Em 31 de dezembro de 2025, o montante envolvido é de

R\$ 54.324.

Desmonetização de Ações - R\$500, visa a não incidência do IRPJ e da CSLL dos valores

correspondentes à atualização dos títulos patrimoniais convertidos em ações, visto que não representa

acréscimo patrimonial, mas de mera permuta.

d) Passivos Contingentes Classificados com Risco de Perda Possível

São processos judiciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com

base na opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda provável, não reconhecidos contabilmente.

As ações com classificação de natureza fiscal e trabalhista de perda provável, totalizaram em R\$ 5.650

R\$ 540, respectivamente, em 31 de dezembro de 2025, sendo provisionado o valor máximo possível

dentro dos limites reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras.

Cofins - Discussão judicial para anular ato de infração lavrado pela Receita Federal, pretendendo a

exigência de PIS e Cofins sobre receitas que não decorrem da atividade preponderante da empresa,

entendendo assim o novo regime legal criado pela Lei Federal nº 12.932/2014. Em 31 de dezembro de

2025, o valor relacionado a esse processo era de aproximadamente R\$2.734.

14. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Em 31 de dezembro de 2025, o capital social subscrito e integralizado é composto por 1.740 mil ações

ordinárias nominativas escrituradas sem valor nominal.

b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

As ações são asseguradas dividendos mínimos de 1% sobre o lucro líquido ajustado na forma de

legislação em vigor. A distribuição dos dividendos está sujeita à deliberação em Assembleia Geral de

Acionistas.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, conforme deliberado pelo Conselho de Administração

nas datas 22 e 30 de dezembro de 2025, constituição de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos

Intermediários e Interesses, respectivamente.

Em milhares de reais

Real por Ação

Bruto Líquido

Juros sobre o Capital Próprio (1)

Dividendos Intermediários (2)

Dividendos Intermediários (2)

Total

(1) Deliberados pelos acionistas em 26 de dezembro de 2025, e pagos em 26 de dezembro de 2025.

(2) Deliberados pelos acionistas em 30 de dezembro de 2025, pagamento parcial em 2025 de R\$ 8.000,

com saldo remanescente a liquidar em 2026.

c) Reservas de Lucros

O lucro líquido ajustado, após as deduções e provisões legais, está a seguinte destinação:

d) Reserva Legal

De acordo com a legislação societária brasileira, 5% para constituição da reserva legal, até que

a mesma atinja a 20% do capital. Esta reserva tem como finalidade assegurar a integridade do

patrimônio líquido e a reserva poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

e) Reservas Estatutárias

O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, foram destinados 50% para reserva de capital de

operação e 50% para equalização de dividendos com a finalidade de garantir os meios financeiros para as

ações da S3 Caceis e a continuidade da distribuição de dividendos, podendo ser utilizadas para

futuros aumentos de capital. Ambas reservas, juntamente com a reserva legal, estão limitadas a 100% do

capital social.

15. Partes Relacionadas

a) Remuneração de Passos-Chave da Administração

Na Assembleia Geral Ordinária (AGO) da S3 Cace





**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

## **CERTIDÃO**

Certifica-se que, nesta data, o (a) **SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A** (CNPJ 62.318.407/0001-19) encontra-se na situação **Autorizada em Atividade**, no segmento **Sociedade Distribuidora de TVM**, estando habilitada, nos termos da legislação em vigor, a praticar operações permitidas às instituições da espécie.

Atestamos também que a referida instituição possui autorização para executar operações em:

- Mercado de Câmbio
2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.
3. Certidão emitida eletronicamente às 18:25:43 do dia 5/5/2021, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço <https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar>.

Código de validação: ruZGenxABpHVMApkvI8C

Certidão emitida gratuitamente.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES  
MOBILIARIOS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 62.318.407/0001-19  
Certidão nº: 75178721/2025  
Expedição: 04/12/2025, às 16:40:25  
Validade: 02/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.318.407/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**  
**CNPJ: 62.318.407/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:09:02 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2026.

Código de controle da certidão: **9457.D6E1.7E34.7DD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25120457441-18

Data e hora da emissão 04/12/2025 14:46:27

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 62.318.407/0001-19  
**Razão Social:** S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB  
**Endereço:** R AMADOR BUENO 474 474 ANDAR 1 / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 04752-901

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/11/2025 a 29/12/2025

**Certificação Número:** 2025113002090451797844

Informação obtida em 04/12/2025 14:43:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**