



TMF
GROUP

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Em atendimento à Resolução CVM 21/50

Março de 2026



Em atendimento à Resolução CVM 21/50

Março de 2026.

Razão Social: TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA.

CNPJ: 18.313.996/0001-50

Site: funds-tmf-group.com.br



Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Eduardo Luiz Parisi

Diretor responsável pela administração fiduciária, *suitability* e distribuição de quotas de fundos administrados pela TMF Fundos.

Eduardo Alves Sobrinho

Diretor responsável pela gestão de recursos.

Suzana Akiko Shiraishi Maruyama

Diretora responsável pela gestão de riscos, cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos e de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.



1. Declaração e identificação dos responsáveis

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref.: Formulário de Referência, Anexo E e Resolução CVM 21

Os diretores acima mencionados no item 1 declaram que:

- a. reviram o formulário de referência.
- b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

São Paulo, 31 de março de 2026.

DocuSigned by:

Eduardo Luiz Parisi

971E26C7EAE64D0

Eduardo Luiz Parisi

Assinado por:

Eduardo Alves Sobrinho

4ACD9794D7114CB...

Eduardo Alves Sobrinho

Signed by:

Suzana Akiko Shiraishi Maruyama

F8B1F7FE2DCA4E4

Suzana Akiko Shiraishi Maruyama



2. Histórico da Empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A instituição iniciou suas atividades de administração fiduciária e gestão de recursos em 2014 com a denominação de "Paraty Capital". Em 2022, houve o ingresso da sócia TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ("TMF Brasil") a qual recebeu, por meio de cessão e transferência 100% (cem por cento) das cotas de sua propriedade e nomeou um novo Diretor Executivo. A TMF Brasil incorporou todos os fundos sob administração e gestão da Paraty Capital.

Ainda em 2022, houve a alteração da razão social de Paraty Capital para TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA. ("TMF Fundos"), bem como houve também a alteração do endereço para Rua dos Pinheiros, 870 – andares 22º e 23º - conjuntos 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233, e 234, Edifício Torre 2000, Pinheiros, Cep: 05422-001.

Desde 2022, o volume do patrimônio administrado pela TMF Fundos aumentou a cada ano, o que, conseqüentemente, exigiu investimentos consideráveis em recursos humano e sistêmicos.

A TMF Fundos é credenciada perante a CVM - Comissão de Valores Mobiliários e aderente aos seguintes códigos de melhores práticas editados pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA: (i) Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros; (ii) Código de Ética; e (iii) Código dos Processos da Regulamentação e Melhores Práticas.

Atualmente, a TMF Fundos atua como administradora fiduciária, gestora de recursos de terceiros de fundos de investimento em participações ("FIP"), bem como realiza a distribuição de cotas de fundos sob sua administração.

Todas as informações a respeito da TMF Fundos, descritivos de seus produtos, normas internas, regulamento dos fundos e informações relevantes podem ser encontradas no site da instituição: <http://funds-tmf-group.com.br/>.

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

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

Em complemento aos principais eventos societários descritos acima no histórico da empresa, em 10 de janeiro de 2022, os sócios representando a totalidade do capital da Paraty Capital cederam e transferiram 100% (cem por cento) das quotas da sociedade à TMF Brasil., que se tornou, a partir de então, única sócia e controladora da Paraty Capital, atualmente TMF Fundos.

b. escopo de atividades

A atividade permanece como administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros, além de realizar a distribuição de cotas de fundos sob sua administração. Não houve mudança em relação às atividades desempenhadas pela TMF Fundos nos últimos 5 (cinco) anos.

c. recursos humanos e computacionais

Historicamente, temos os seguintes eventos relevantes quando tratamos de recursos humanos:



No início das atividades como TMF Fundos, alguns serviços administrativos da TMF Brasil não relacionados à atividade *core* de administração e gestão de fundos passaram a ser compartilhados, observando as regras de segregação de informações e conflito de interesses.

Em 2022 todas as áreas da TMF Fundos sofreram aumento de quadro, considerando o crescimento da empresa em relação à quantidade de fundos sob administração e gestão. As principais áreas com aumento de quadro foram a área Operacional (Cadastro, Passivo e Administração de fundos), Gestão, Precificação, Estruturação de Produtos e Compliance.

Em 2024 foi criada a gerência de Riscos, incorporada à nova Diretoria de Riscos e Compliance, com foco em gestão de riscos e compliance do produto, quais sejam, precificação de ativos (*valuation*) e enquadramento de fundos. Uma vez constituída, a gerência de Riscos foi devidamente transferida para área Operacional.

Com relação aos recursos computacionais, a TMF Fundos adotou ferramentas locais e globais, sendo:

O Digital WorkPlace Portal, uma ferramenta global que contempla abertura de chamados para solicitações sobre Hardware, Software, Rede, Servidores, Telefonia, Acesso à Rede, E-mail e Teams. O usuário pode fazer a abertura de chamado via Digital Workplace ou usar também a ferramenta DJ, um chatbot, que ajuda a fazer a abertura de chamados dos itens que o Digital Workplace contempla e resolve problemas de baixa complexidade de forma automática, como por exemplo: Inclusão de usuário para acesso a lista de distribuição de e-mail ou inclusão de aviso de ausência temporária.

Contamos com o Portal HR, que é uma plataforma que os funcionários da empresa podem conferir o Demonstrativo de pagamento, checar informações sobre férias, entre outros. Há também o Dynamics 365, sistema para solicitação de reembolsos, bem como timesheet para monitoramento de eficiência operacional. Temos ainda, na linha relacionado a Recursos Humanos, o sistema Pmove, no qual os funcionários registram horário de entrada e saída, bem como possíveis justificativas de ausência com supervisão do gestor imediato, e o CultureAmp, ferramenta no qual a empresa realiza pesquisas de engajamento e clima organizacional, além de realizar registro de metas e objetivos institucional e individual dos colaboradores, acompanhamento de status e avaliação de performance e atingimento das metas e objetivos definidos anualmente.

Para a gestão de políticas e manuais de procedimentos operacionais, a TMF Group possui uma plataforma Global (intranet), na qual são armazenados todos os documentos globais que servem de diretrizes as principais atividades da instituição e podem ser acessados por todos os colaboradores a qualquer momento. Para uso da TMF Fundos, no que tange às políticas, e manuais de procedimentos operacionais locais, existe o Compliasset, ferramenta utilizada para gestão e publicidade destes normativos, mas que também possui funcionalidades de Governança, Gestão de Compliance Regulatório e Controles Internos.

No que se refere às atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, utilizamos a ferramenta VAAS (nacional), WorldCheck (global).

Na área de Operações utilizamos o Sistema Sinqia para a conferência de cotas e passivo no âmbito da atividade diária de monitoramento das carteiras dos fundos de investimento. Esse processo viabilizou a automação da atividade de conciliação das movimentações realizadas pelo custodiante com as ordens comandadas no dia anterior. Para as atividades de Cadastro de investidores/ cotistas utilizamos a ferramenta Ability (local) e FEN-X (global).

Além disso, a TMF Brasil, incluindo TMF Fundos, procura manter seus sistemas e demais recursos computacionais sempre atualizados. Para isso, acompanha-se as tecnologias disponíveis no mercado, observando critérios de performance, segurança e de obsolescência, mantendo desta forma sua estrutura tecnológica adequada frente as suas operações e necessidades. No que se



refere aos temas de Segurança Cibernética e Segurança da Informação, ambos são conduzidos e acompanhados pelas equipes de Segurança da Informação da TMF Brasil e Global, sempre em linha com as necessidades do negócio e mudanças regulatórias.

d. regras, políticas e controles internos

Nos últimos 5 (cinco) anos, as políticas, procedimentos e controles internos passaram por mudanças motivadas principalmente pelos seguintes fatores: (i) revisões periódicas dos processos; (ii) atualizações motivadas pelas alterações e novas exigências regulatórias; (iii) melhores práticas do mercado utilizando novas metodologias ou definindo novos modelos; (iv) adequação as políticas globais, considerando que atendemos indiretamente as normas europeias; e (v) alterações na governança local reforçando a existência dos Comitês de: (i) Riscos e Compliance; (ii) Aprovação de Clientes e Parceiros; (iii) Comitê de Produtos; e (iv) Subcomitê de Valuation, cada um com seu respectivo regimento interno.



3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios: 1

b. Número de empregados: 41

c. Número de terceirizados: 4

Descrição:

- CLT: 37
- Estagiário: 3
- Menor aprendiz: 1
- Prestação de serviços de limpeza - **Empresa Hineni:** 2 funcionários
- Prestação de serviços de manutenção - **Empresa TDGI:** 1 funcionário
- Prestação de serviços de recepção - **Empresa IBEC:** 1 funcionário

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

Eduardo Luiz Parisi: Diretor responsável pela Administração Fiduciária - Registro por Experiência

Eduardo Alves Sobrinho: Diretor responsável pela Gestão de Recursos – CGA CGE CFG



4. Auditores

4.1 Em relação aos auditores, indicar se houver:

a. nome empresarial

Ernst & Young Auditores Independentes SS | CNPJ: 61.366.936/0001-25 | Inscrição Municipal: 96817321 | Av. Pres. Juscelino Kubitschek 1909, Torre Norte, 8º andar | São Paulo | SP | CEP 04543-907

b. data de contratação do serviço

Os serviços de auditoria foram contratados em 29 de agosto 2025.

c. descrição dos serviços contratados

As demonstrações financeiras da TMF Fundos não são objeto de auditoria independente, tendo em vista que a TMF Fundos está enquadrada como administrador fiduciário de FIPs (artigo 1º, parágrafo 2º, inciso III, da Resolução CVM 21), não se aplicando, portanto, a exigência prevista no artigo 1º, parágrafo 5º da Resolução CVM 21.

Como melhores práticas, a TMF Fundos fez parte do escopo de auditoria da TMF Brasil somente por Report, para fins de consolidação, dado a relevância do valor de negócio para a TMF Group.

Como complemento, conforme a Lei 11.638/07, as empresas do grupo TMF Brasil, com exceção da TMF Securitizadora S.A., não se enquadram, nesse momento, no escopo estatutário, uma vez que são consideradas demonstrações financeiras de sociedades de grande porte conforme art. 3º "Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Por não haver materialidade que justifique a asseguarção no nível das distorções relevantes, limitou-se ao teste de procedimentos analíticos somente as rubricas de receita e impostos.

O alcance da auditoria data base exercício 2025 limitou-se apenas ao patrimônio da TMF Fundos, sendo o teste de receita limitado ao regulamento de cada fundo.



5. Resiliência Financeira

5.1. Informações financeiras:

a. Atesto que a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários.

Atesto

b. Atesto que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Não Atesto. Para administradores fiduciários de FIPs (artigo 1º, parágrafo 2º, inciso III, da Resolução CVM 21) conforme descrito no item 4.c.

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o parágrafo 5º do Art. 1º da Resolução CVM 21:

Não aplicável, conforme mencionado acima.



6. Escopo das atividades

6.1. Descrição das atividades desenvolvidas pela empresa:

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

A TMF Fundos presta os serviços de administração e gestão exclusivamente para fundos de Investimento em Participações (FIPs). Vale reforçar que a TMF Fundos, não presta os serviços de controladoria, tesouraria, custódia e escrituração.

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

Em 31/12/2025, a TMF Fundos fazia a administração de 154 (cento e cinquenta e quatro) FIPs e a gestão de 49 (quarenta e nove).

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:

Ações, bônus de subscrição, debêntures simples, notas comerciais e outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas.

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:

Atua na distribuição de cotas de fundos dos quais é administrador e/ou gestor, de acordo com a previsão do Art. 33, do Capítulo VIII da resolução CVM nº 21.

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

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A TMF Fundos atua como administradora fiduciária e como gestora de fundos de investimento em participações observando as regras de segregação de informações e conflito de interesses.

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A estrutura organizacional e de prestação de serviços do Grupo TMF no Brasil. A TMF Brasil é a entidade líder da TMF Group no país, que, por sua vez, compõe um conglomerado internacional que atua, em escala global, na prestação de serviços de suporte administrativo e financeiro.



No Brasil, além da administração e gestão de fundos de investimento e securitização de direitos creditórios, atividades reguladas pela CVM, a TMF Group presta outros serviços que, por sua natureza, não se sujeitam à regulamentação e à fiscalização dessa autarquia, tais como determinados serviços fiduciários, financeiros, contábeis e de gestão de recursos humanos. Por ora, vale mencionar que esses serviços são alocados entre diferentes sociedades, todas sob o guarda-chuva da TMF Brasil:

- **TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda. (“TMF Gestão - CMS”)**: (i) administração de contas vinculadas no contexto de transações financeiras locais e internacionais, o que envolve a revisão de instrumentos contratuais e a administração da relação entre as partes, de modo a garantir que os valores sejam liberados nos termos e condições pactuados; (ii) agente intercredores em operações de Project Finance, empréstimos sindicalizados e reestruturações de dívidas; (iii) agente de garantia, em favor da exequibilidade dos bens entregues em garantia de operações de dívida; agente de monitoramento, de cálculo, de verificação e/ou de pagamento; e (v) administração contábil e fiscal de sociedades de propósito específico – SPE.
- **TMF Brasil Assessoria Contábil e Empresarial Ltda. (“TMF Assessoria - Accounting & Tax - “A&T”)**: prestação de serviços de natureza contábil, de tesouraria, e fiscal.
- **TMF Brasil Serviços Administrativos e Processamento de Dados Ltda. (“TMF Serviços - GEM/COSEC e HR&P”)**: a) GEM: Presta assessoria na representação passiva de filiais ou sociedades (em sua maioria, sociedades de responsabilidade limitada) controladas por empresas multinacionais sediadas no exterior, bem como envolvem o atendimento de demandas societárias relacionadas ao dia a dia dos clientes, voltados para atividades paralegais. b) Human Resources & Payroll (“HR&P”): Tem como foco a terceirização de folha de pagamento, da contratação até a demissão de colaboradores de clientes. Serviços de Central de atendimento ao cliente – CAC voltados para folha de pagamentos.
- **TMF Securitizadora S.A.**: emissão de títulos de securitização.

Considerando os serviços da TMF Group mencionados acima, observamos a possibilidade de sociedades investidas dos Fundos de Investimentos em Participações – FIPs figurarem como potenciais clientes de entidades do grupo TMF. Nesses casos, controles foram implementados a fim de garantir que nenhuma proposta de prestação de serviços a estas empresas seja formalizada sem a ciência e concordância da TMF Fundos, garantindo assim que a contratação de serviços prestados pela TMF Group seja aprovada pela assembleia geral de cotistas do respectivo fundo.

Adicionalmente, no que se refere a conflito de interesses, a TMF Fundos e as demais empresas da TMF Group cumprem rigorosamente os princípios de Barreira da Informação (*chinese wall*), respeitando as regras e controles de segregação física (escritório independente e controle de acesso) e lógica (sistemas e tecnologia) entre as áreas.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa.

Neste subitem do documento utilizaremos:

- (i) a data base de 31/12/2025 como parâmetros para as informações abaixo; e (ii) as seguintes legendas:

EFCP = Entidade Fechada de Previdência Complementar

EAPC = Entidade Aberta de Previdência Complementar

RPPS = Regime Próprio de Previdência Social

SCAM = Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil



INR = Investidores Não Residentes

a) Número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

A TMF Brasil possui somente investidores profissionais e investidores qualificados, cujo número em 31/12/2025 foi de 2.528.

b) Número de investidores, divididos por:

	Investidores Qualificados	Investidores Não Qualificados
Pessoas Naturais	1.554	0
Pessoas Jurídicas	143	0
Instituições Financeiras	5	0
EAPC	0	0
EFPC	0	0
RPPS	0	0
Seguradoras	6	0
SCAM	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	612	0
Investidores Não Residentes	208	0
Outros	7.983	0
TOTAL	10.511	0

c) Recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinadas a investidores qualificados e não qualificados)

A TMF Fundos administra exclusivamente FIPs, os quais são destinados exclusivamente para investidores qualificados e profissionais. O total administrado em 31/12/2025 era de R\$52.500.508.434.79.

d) Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

Investimento no Exterior: Os recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior totalizam o valor de R\$2.883.185.046.27

e) Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes:

Cientes	Recursos sob GESTÃO / ADM	Percentual de concentração
----------------	----------------------------------	-----------------------------------



1	6.748.472.357,55	12,86%
2	3.005.000.000,00	5,72%
3	2.299.098.402,04	4,38%
4	1.498.757.882,73	2,86%
5	1.167.871.496,53	2,22%
6	1.129.426.369,72	2,15%
7	1.013.420.924,23	1,93%
8	1.006.820.243,38	1,92%
9	778.971.271,79	1,48%
10	699.297.511,38	1,33%
TOTAL	19.347.136.459,35	36,86%

f) Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

TIPO	Investidores Qualificados	Investidores Não Qualificados
Pessoas Naturais	1.982.495.689,03	-
Pessoas Jurídicas	2.318.572.285,28	-
Instituições Financeiras	142.343.048,41	-
EAPC	-	-
EFPC	-	-
RPPS	-	-
Seguradoras	10.090.578,36	-
SCAM	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	4.582.525.012,68	-
Investidores Não Residentes	41.836.959.650,99	-
Outros	1.627.522.170,04	-
TOTAL	52.500.508.434,79	R\$ 0,00

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

- Ações: R\$ 47.832.404.185,96
- Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoa jurídica não financeiras: R\$ 97.285.980,91
- Cotas de fundos de investimentos em participações: R\$ 1.654.413.430,36
- Cotas de fundos de investimento em renda fixa: R\$ 584.529.069,54



- e) Derivativos: R\$ 11.369.334,00
- f) Outros valores mobiliários: R\$ 1.563.441.790,94
- g) Títulos públicos: R\$ 6.173.311,67
- h) Outros ativos: R\$ 750.891.331,41

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

A TMF Fundos oferece serviços de administração fiduciária à gestores de carteiras de fundos de investimento em participações, locais e internacionais, com foco em investimento em private equity, venture capital e capital semente.

Dentre eles, destacam-se os gestores com os seguintes perfis:

- Gestores de private equity em diversos setores de middle-market, tais como tecnologia, alimentos, middle-market; serviços essenciais, serviços B2B;
- Gestores especializados em corporate venture capital no setor de tecnologia e inovação;
- Gestores de venture capital voltada para o segmento de tecnologia, saúde humana e animal, com ênfase na atuação no tratamento de pacientes continuados, petcare, desenvolvimento de próteses de alta tecnologia para o mercado odontológico, e desenvolvimento de inteligência artificial para o setor de saúde;
- Gestores globais de ativos alternativos exclusiva dos investimentos e ativos da GLP (líder global desenvolvedora e operadora de galpões logísticos, data centers, energia renovável e tecnologias relacionadas);
- Gestores de recursos que atuam nas áreas de Wealth e Asset Management com portfólio diversificado em classes de ativos distintas nos segmentos de Fundos de Renda Fixa, Multimercados e Ações, Fundos de Direitos Creditórios, Fundos Imobiliários e Fundos de Participação em Venture Capital;
- Gestores de recursos com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura; e
- Gestores de recursos que atuam em projetos de impact growth que tenham, como objetivo principal, a solução de grandes problemas do mundo atual, nos setores de climateaction, healthcare equity e people development.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não Aplicável.



7. Grupo econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos:

A TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda. é parte integrante da TMF GROUP no Brasil.

Controlador Direto: TMF Brasil Administração e Participação Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.201.795/0001-08.

Controladores Indiretos: TMF GROUP AMERICAS BV, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.945.435/0001-58 e TMF HOLDING INTERNATIONAL BV, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.945.434/0001-03.

b. Controladas e coligadas

Não aplicável.

c. Participações da empresa em sociedades do grupo

Não aplicável.

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

TMF Brasil Administração e Participação Ltda., detentora de 100% (cem por cento) das quotas da sociedade.

e. Sociedade sob controle comum

- TMF Brasil Serviços Administrativo e Processamento de Dados Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.750.746/0001-64;
- TMF Brasil Assessoria Contábil e Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.197.540/0001-68;
- TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.103.490/0001-57;
- TMF Brasil Atividades Administrativas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.118.592/0001-10; e
- TMF Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.498.963/0001-06.

7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.

Nada a declarar.



8. Estrutura Operacional e Administrativa

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

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Nome: Eduardo Luiz Parisi
Cargo: Diretor
Responsável pela Administração Fiduciária e pelo Negócio

Nome: Eduardo Alves Sobrinho
Cargo: Diretor
Responsável pela Gestão de Recursos

Nome: Suzana Akiko Shiraishi Murayama
Cargo: Diretora
Responsável pelo Compliance, Controles Internos, PLD-FTP e Riscos.

Nome: João Grasseschi Mathias Duarte
Cargo: Diretor Executivo

Nome: Viviane Athayde de Araújo
Cargo: Diretora

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

Comitê de Riscos e Compliance: Este comitê foi reformulado em maio de 2024, com periodicidade mensal e reporta-se ao Comitê Executivo da TMF Brasil. As deliberações deste comitê são devidamente registradas em ata de forma eletrônica na rede da TMF Fundos.

Objetivo: estabelecer e monitorar a governança para os assuntos relacionados às áreas de Riscos e Compliance; incorporação e acompanhamento de adequada cultura de monitoramento de riscos que apoie e promova a gestão integrada destes riscos, com transparência nas decisões tomadas; e garantir a efetividade da governança de riscos e da estrutura de controles (Estrutura de Riscos e Compliance) em relação a todos os tipos de risco assumidos pela empresa. Dentre os pontos apresentados e avaliados estão: (i) riscos operacionais inerentes aos processos de administração e gestão e controles para mitigação (incluindo Risco de Tecnologia, Continuidade de Negócio, LGPD e Fraude), (ii) indicadores de riscos não financeiros e (iii) Compliance (Conflito de Interesse, Ética, Conduta, Regulatório e PLD).

Presidente: Diretor de Riscos e Compliance.

Membros votantes: Diretor de Riscos e Compliance; Diretor de Negócio; Diretor de Operações; Head do Jurídico de Produtos e Diretor de Gestão de Recursos (quando a pauta tratar de Gestão da TMF Fundos).

Comitê de Produtos: Este comitê se reúne mensalmente de forma ordinária, ou de forma extraordinária, conforme a demanda das áreas da TMF Fundos ou de um de seus membros. As deliberações deste comitê são devidamente registradas em ata de forma eletrônica na rede da TMF Fundos.



Objetivo: assegurar a governança da área de produtos em relação à aprovação e manutenção de sua carteira de produtos, definir e monitorar estratégias para cumprimento de requisitos legais, regulatórios e de Compliance, além de avaliar riscos e oportunidades para a inclusão de novos produtos ao portfólio existente, bem como, a substituição de produtos considerados de alto risco ou inadequados ao perfil de negócios da TMF Fundos.

Presidente: Head do Jurídico de Produtos.

Membros votantes: Head do Jurídico de Produtos, Diretor de Negócio, Diretor de Operações, Diretor de Gestão de Recursos, com participação condicionada apenas aos comitês nos quais ocorrem a avaliação de relacionamentos nos quais a TMF Fundos figure como Gestora do Fundo em questão, e Diretor de Riscos e Compliance. Este Comitê foi aprovado e teve início das atividades em março de 2023.

Comitê de Aprovação de Clientes e Prestadores de Serviço: Este comitê se reúne mensalmente de forma ordinária, ou de forma extraordinária, conforme a demanda das áreas da TMF Fundos ou de um de seus membros. As deliberações deste comitê são devidamente registradas em ata de forma eletrônica na rede da TMF Fundos.

Objetivo: assegurar a governança da área de produtos em relação à aprovação e manutenção de sua carteira de produtos, definir e monitorar estratégias para cumprimento de requisitos legais, regulatórios e de Compliance, além de avaliar riscos e oportunidades para a inclusão de novos produtos ao portfólio existente, bem como, a substituição de produtos considerados de alto risco ou inadequados ao perfil de negócios da TMF Fundos.

Presidente: Diretor de Riscos e Compliance

Membros votantes: Diretor de Negócio, Diretor Operações, Diretor de Gestão de Recursos (quando a pauta tratar de Gestão da TMF Fundos) e Head do Jurídico de Produtos.

Este Comitê foi aprovado e teve início das atividades em março de 2023.

Subcomitê de Valuation: Este comitê se reúne mensalmente de forma ordinária, ou de forma extraordinária, conforme a demanda das áreas da TMF Fundos ou de um de seus membros. As deliberações deste comitê são devidamente registradas em ata de forma eletrônica na rede da TMF Fundos.

Objetivo: é um órgão consultivo que contribui com o Comitê de Riscos e Compliance da TMF Fundos em relação à governança e gestão dos fundos da TMF, que possui como objetivo auxiliar o Comitê de Riscos e Compliance trazendo insumos no que diz respeito a elaboração de relatórios e diretrizes destinados às atividades das equipes de Risco e Valuation dentro da TMF Fundos.

Presidente: Gerente de Riscos do Produto e Valuation

Membros votantes: Diretor de Riscos e Compliance, Diretor de Negócios, Head do Jurídico de Produtos, Supervisor de Demonstrações Financeiras, Gerente de Riscos e Valuation.

Este Comitê foi aprovado e teve início das atividades em junho de 2024.

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

Diretoria

Nome: Eduardo Luiz Parisi

Cargo: Diretor

Responsável pela Administração Fiduciária, Distribuição de Cotas de Fundos sob administração e *Suitability*

Nome: Eduardo Alves Sobrinho



Cargo: Diretor
Responsável pela Gestão de Recursos

Nome: Suzana Akiko Shiraishi Murayama
Cargo: Diretora
Responsável pelo Compliance, Controles Internos, PLD e Riscos

Nome: João Grasseschi Mathias Duarte
Cargo: Diretor Executivo

Nome: Viviane Athayde de Araújo
Cargo: Diretora

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

Nada a declarar.

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros e comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

Nome:	Eduardo Luiz Parisi
Idade:	56 anos
Profissão:	Economista
Cargo ocupado:	Diretor Executivo
Data da posse:	11-08-2025
Prazo do mandato:	Não há
Outros cargos ou funções exercidas na empresa:	Responsável pela Administração Fiduciária, Distribuição de Cotas de Fundos sob administração e <i>Suitability</i> , Head de Negócios da TMF Fundos e CMS – Capital Market Services (Financial Services).

Nome:	Eduardo Alves Sobrinho
Idade:	46 anos
Profissão:	Administrador de empresas
Cargo ocupado:	Diretor
Data da posse:	03-05-2024
Prazo do mandato:	Não há



Outros cargos ou funções exercidas na empresa:	Responsável pela Gestão de Recursos de terceiros da TMF Fundos
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Nome:	Suzana Akiko Shiraishi Maruyama
Idade:	49 anos
Profissão:	Internacionalista
Cargo ocupado:	Diretora
Data da posse:	02-04-2024
Prazo do mandato:	Não há
Outros cargos ou funções exercidas na empresa:	Responsável pelo Compliance, Controles Internos, PLD e gestão de riscos da TMF Fundos, TMF Securitizadora e CMS – Capital Market Services (Financial Services).

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

a. Currículo:

- I. **Cursos Concluídos**
- II. **Aprovação em exame de certificação profissional**
- III. **Principais Experiências profissionais (nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorram e data da entrada e saída do cargo.**

Eduardo Luiz Parisi: economista formado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, registrado na CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários. Tem vasta experiência no mercado financeiro e também em administração fiduciária de fundos estruturados e assuntos regulatórios. Atuou como Supervisor de Operations Asset Management no Banco Crefisul (1986-1992), Supervisor de Capital Markets na Chase (1992-1996) e Senior Vice President no JPMorgan Chase por 12 anos. Além disso, atuou em diversos participantes do mercado regulado, tais como: Itaú, J.P. Morgan Asset, Singulare e Patria.

Eduardo Alves Sobrinho: Formado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Gestor de Fundos certificado pela CVM e ANBIMA. Foi gestor de fundos da Galt Capital e Administrador Fiduciário da Indigo Investimentos DTVM, sendo especializado em gestão de fundos estruturados (FIP, FII e FIDC).

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

- a. **Currículo**
 - I. **Cursos Concluídos**
 - II. **Aprovação em exame de certificação profissional**



III. Principais Experiências profissionais (nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram e data da entrada e saída do cargo).

Suzana Akiko Shiraishi Maruyama: Formada em Relações Internacionais pela PUC-SP, com MBA em Marketing pela ESPM-SP e Pós-MBA em Conselho de Administração pela Saint Paul. Possui mais de 27 anos de experiência nos mercados financeiro e de capitais brasileiros trabalhando para instituições financeiras globais (custódia, representação de não residentes, ADR/BDR, fundos de investimento e fundos offshore, câmbio) e infraestrutura do mercado financeiro (registradora). Foi Superintendente de Custódia do Deutsche Bank (2006-2017) e Diretora Adjunta de Governança, Riscos e Compliance e DPO da CERC (2020-2024). Possui sólida vivência em diferentes áreas, tais como Negócios, Produtos, Clientes, Operações, Riscos, Compliance, Controles Internos, PLD-FTP e Privacidade de Dados Pessoais, com relacionamento direto com reguladores (CVM, BACEN e SUSEP). Certificações: CPA-20 da ANBIMA desde 2015 e CAMS(PLD-FTP) desde 2018.

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

Mesmo profissional indicado no item 8.5

8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

O diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento é o Sr. Eduardo Luiz Parisi – o CV está descrito no item 8.4 acima.

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

- Quantidade de profissionais: 03 (três)
- Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: Gestão de ativos que inclui a seleção, avaliação e monitoramento dos investimentos de FIPs
- Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
 - Planilhas proprietárias;
 - Relatórios disponibilizados pelos consultores especializados dos FIPs;
 - Relatórios disponibilizados pelo administrador (TMF) e custodiantes (terceiros); e
 - Sistemas de validação de carteiras e boletagem de operações fornecidos pelos custodiantes de cada fundo.

Para os investimentos diretos dos FIPs em companhias fechadas, o acompanhamento é realizado periodicamente por meio de relatórios e reuniões com as diretorias das empresas, além de consultas aos consultores especializados de cada fundo, com o objetivo de monitorar a evolução do investimento.

No caso de investimentos por meio da compra de cotas, são solicitados relatórios e esclarecimentos aos gestores dos fundos investidos, a fim de garantir um acompanhamento adequado do desempenho do investimento.

A estrutura de gestão é lógica e fisicamente separada da equipe de administração, o que impede a circulação de informações que possam gerar conflitos de interesses.



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

a. Quantidade de profissionais:

03 (três)

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

A área de Riscos e Compliance da TMF Fundos possui como principais frentes de atuação (i) Compliance Regulatório: atividades de governança, a gestão e o controle referente a políticas, procedimentos e conformidade regulatória e de conduta, perante entidades reguladoras e autorreguladoras; (ii) Controles Internos: assessoramento das áreas de negócio e operacional, realização de testes de efetividade de controles existentes, bem como acompanhamento de planos de ação e sua implementação; (iii) Riscos Corporativos: coordenação do risk self-assessment conforme procedimentos globais da TMF Group; (iv) Prevenção à Lavagem de Dinheiro: responsável pela definição de critério para realização de *background check* e *due diligence* de investidores, parceiros e prestadores de serviços contratados, bem acompanhamento mensal destes (novos e revisão periódica).

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

Monitoramento das carteiras, mediante utilização de planilhas proprietárias. Diariamente são conciliadas as movimentações realizadas pelo custodiante do fundo com as ordens comandadas no dia anterior. São efetuados batimentos entre a posição do custodiante e a posição no sistema interno.

Caso haja divergência, é enviado comunicado ao custodiante / controlador para averiguar a diferença e possivelmente reprocessar a carteira. Avaliação das novas operações – são efetuadas análises jurídicas e econômicas de todos os documentos da operação envolvendo as equipes responsáveis pela aprovação. A atividade é realizada a cada movimentação (compra ou venda). Como se trata de investimentos complexos são desenvolvidas diferentes análises e abordagens para cada operação.

Ademais, os seguintes sistemas são utilizados:

VAAS – é feito um dossiê completo de investidores, investidas, parceiros e prestadores de serviços dos fundos e outros na plataforma, bem como pesquisas adicionais são realizadas em sites dos Tribunais de Justiça e outras fontes públicas, se necessário. A consulta é realizada previamente à abertura de relacionamento com o investidor/gestor/prestador de serviço;

Compliasset – ferramenta utilizada para a gestão de Regimentos Internos, Políticas, Procedimentos e Manuais da TMF Fundos, bem como demais funcionalidades para Governança, Gestão de Compliance e Controles Internos;

Sinqia – validação de cotas e passivo de fundos;

Nexus – enquadramento de fundos (*post-trading*);

Ability – *onboarding* de investidores;

FEN-X – cadastro de investidores fundos da TMF Group;

Circuit – comunicação com Auditores Externos dos fundos; e

Pipefy – workflow de processos.

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



A área de Riscos e Compliance responde diretamente para o Diretor Executivo (CEO) da TMF Brasil, com reporte indireto para Head Latam de Riscos e Compliance, e exerce as suas funções com independência, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação, visto que a área não é subordinada às áreas de gestão de recursos e de administração fiduciária.

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

a. Quantidade de profissionais:

03 (três)

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

A principal função desempenhada pela gerência de Riscos do Produto, subordinada à área de Operações, é garantir que os Fundos atuem de acordo com o estabelecido no regulamento do respectivo Fundo (enquadramento *post-trading*), além de atuar com foco em mitigar potenciais riscos relacionados à precificação de ativos (*valuation*) que compõem as carteiras dos fundos, em especial de ativos que demandam elaboração de laudos de avaliação, por meio da análise e validação de laudos de avaliação de empresas preparadas por avaliadores externos (laudistas) e gestores.

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

São utilizadas planilhas desenvolvidas internamente para acompanhar a adequação dos investimentos à política de investimentos. A TMF Fundos é uma empresa que atua com fundos de investimento em participações exigindo assim uma análise de cada operação realizada pelo fundo e desenvolvimento de ferramenta de controles específicas a cada aquisição.

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

A área de Compliance e Risco é dirigida pela diretora da TMF Fundos, a Sra. Suzana Akiko Shiraishi Maruyama, que exerce as suas funções com independência, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação, pois ela não responde às áreas de gestão de recursos e de administração fiduciária.

8.11 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.

Não aplicável.

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

a) Quantidade de profissionais: 01 (um)

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Distribuição de cota dos FIPs Administrados pela TMF Fundos.

c) Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas



O mesmo aplicável às demais atividades.

d) Infraestrutura disponível contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

Computadores, Internet, hardware, software, redes, servidores, sistemas de armazenamento de dados, serviços de nuvem, dispositivos móveis, dentre outros.

e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvido

Os controles de distribuição de cotas dos fundos são realizados via ferramentas e planilhas proprietárias.



9. Remuneração da empresa

9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica

A remuneração da empresa é feita através de taxa de administração, distribuição, gestão e estruturação de fundos.

9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de: a) taxas com bases fixas, b) taxas de performance, c) taxas de ingresso, d) taxas de saída, e) outras taxas

A receita total auferida nos últimos 36 meses, contados até 31/12/2025, foi proveniente de:

- a) Taxas com bases fixas: 99%
- b) Taxa de Performance: 0%
- c) Taxa de Ingresso: 0%
- d) Taxas de Saída: 0%
- e) Estruturação de fundos: 1%

9.3 Outras informações que a empresa julgue relevantes.

Não há.



10. Regras, procedimentos e controles internos

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

A TMF Fundos possui processos estabelecidos para a análise, avaliação e monitoramento de seus relacionamentos com parceiros, sejam eles relacionados direta ou indiretamente às suas atividades. Em relação aos prestadores de serviço contratados para atuação nos fundos de investimentos, toda a contratação é precedida de um processo de *Due Diligence*, nos termos definidos pela Política de Contratação de Terceiros e *Due Diligence*, que inclui a análise de documentos, levantamento de processos judiciais e pesquisas reputacionais, com o auxílio de ferramentas homologadas. Após este processo é emitido um relatório apresentando todos os pontos positivos e os pontos de atenção.

Adicionalmente, são realizadas revisões destas diligências, dentro do prazo regulatório exigido e definido conforme política interna, para atualização de informações e acompanhamento do relacionamento. Ainda, para a contratação de prestadores de serviços em geral, existem políticas e procedimentos estabelecidos internamente e pela empresa para que todos estes parceiros sejam previamente homologados e aprovados por alçadas específicas para cada tipo de parceiro.

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

Não existem custos transacionais, tais como corretagens, devido ao mercado de atuação dos fundos administrados e/ou geridos pela TMF Fundos que investem majoritariamente em companhias fechadas.

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

O Código de Conduta da TMF Group e a Política de Conflito de Interesses da TMF Fundos estabelecem regras e diretrizes para o recebimento ou oferecimento de presente, brinde, comissão ou programa de entretenimento, sendo necessária a anuência ou aprovação do Compliance para determinados valores e casos.

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

Conforme Política de Gestão de Continuidade de Negócios, a TMF Fundos possui como plano, traçar estratégias e ações para identificar ameaças potenciais inerentes às áreas de atuação da instituição e garantir a continuidade da prestação dos serviços, utilizando-se de ferramentas de *Cloudstorage*, Servidor de e-mail (*Exchange*) terceirizado com alta disponibilidade, buscando sempre redundância dos recursos e visando:

- Garantia da disponibilidade e integridade das informações e dados;
- Redução dos riscos e impactos potenciais em caso de emergências e desastres;
- Suporte à tomada de decisões estratégicas com base nos riscos identificados;
- Inserção dos princípios básicos de continuidade na cultura empresarial.

Fazem parte do plano de contingência: treinamentos, testes, revisões e manutenções, a fim de mitigar os impactos em casos de eventos negativos, de origem interna ou externa.



O Plano de Continuidade de Negócios tem como objetivo prever o conjunto de procedimentos e informações desenvolvidas, consolidadas e mantidas de forma que esteja disponível para utilização em eventuais incidentes, assim como as regras básicas de gestão de continuidade de negócios, que possibilitam a retomada de atividades críticas da TMF Group em prazos e condições aceitáveis.

O Plano de Continuidade de Negócios será ativado nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras que venham a ocorrer:

- Prédio inacessível;
- Interrupção por falta de energia;
- Interrupção por falha do servidor;
- Interrupção por falha na rede interna;
- Interrupção por malware;
- Interrupção por falha do software aplicativo.

Na hipótese de ativação do plano de contingência, todos os colaboradores poderão acessar remotamente (*home office*) todos os arquivos disponíveis na rede, bem como a caixa de e-mails e telefonia via TEAMS, permitindo assim a plena continuidade das atividades.

O Plano de Contingência é composto por quatro fases:

- (i) Notificação: detectar interrupção e comunicar responsáveis;
- (ii) Verificação: verificar causas e avaliar critérios para ativação do plano;
- (iii) Ativação: acionar os procedimentos de redundância para continuidade das atividades; e
- (iv) Recuperação: restaurar a operação padrão, retornando ao funcionamento normal.

Todos os planos são revisados, no mínimo, anualmente, com base na identificação, classificação e documentação dos processos críticos de negócio. Também, no mínimo anualmente, são realizados testes dos planos de continuidade de TI e de continuidade operacional, com a participação dos colaboradores das diversas áreas.

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

A TMF Fundos possui um Manual de Risco de Liquidez para especificar o tratamento da liquidez nos fundos abertos, no entanto, atualmente a empresa tem atuação em fundos fechados exclusivos ou para um pequeno grupo de investidores, qualificados ou profissionais, onde a liquidez se dará no longo prazo de acordo com a alienação dos ativos.

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

As políticas, práticas e controles internos aplicáveis à distribuição estão descritas nos seguintes documentos: Código de Conduta e Política de Compliance, Política de Controles Internos, *Política e Manual de PLD-FTP* e Política de *Suitability*.

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

O endereço da página da TMF Fundos na rede mundial de computadores é: funds-tmf-group.com.br



11. Contingências

11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: a) principais fatos, b) valores, bens ou direitos envolvidos.

A TMF Fundos possui os processos abaixo:

(i) Processo nº 0857158-69.2023.9.19.001 no valor de R\$ 62.412,04 (sessenta e dois mil, quatrocentos e doze reais e quatro centavos) em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, que trata-se de uma ação de cobrança proposta por Performance Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Ornamento CG Empreendimentos Imobiliários S.A., TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda., Heitor Faro de Castro, Carlos Fernando de Siqueira Castro e Carlos Roberto de Siqueira Castro. O processo está em andamento ainda aguardando sentença em primeira instância.

(ii) Processo Administrativo nº 17227.720441/2025-36 no valor de R\$ 367.353.595,46 (trezentos e sessenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) em trâmite perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que trata de Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal em face da TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda e mais dois sujeitos passivos. O processo já foi impugnado e encontra-se aguardando sentença.

11.2 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: a) principais fatos, b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Não há.

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há.

11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: a) principais fatos, b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Não há

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

Não há.



12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração

A TMF Fundos não tem conhecimento de quaisquer ações em que o diretor responsável pela administração figure no polo passivo.



DECLARAÇÃO

São Paulo, 31 de março de 2026.

À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Formulário de Referência, Anexo E, Resolução CVM 21

Prezados Senhores,

Em conformidade com o item 12 do Anexo E (formulário de referência – pessoa jurídica), declaro que: a. não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

b. não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;

c. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d. não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e. não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

f. não tenho contra mim títulos levados a protesto;

g. nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

DocuSigned by:

Eduardo Luiz Parisi

971F26C7EAE64D0...

Eduardo Luiz Parisi

Diretor de Administração Fiduciária



DECLARAÇÃO

São Paulo, 31 de março de 2026.

À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

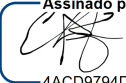
Ref.: Formulário de Referência, Anexo E, Resolução CVM 21

Prezados Senhores,

Em conformidade com o item 12 do Anexo E (formulário de referência – pessoa jurídica), declaro

que:

- a. não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b. não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. não tenho contra mim títulos levados a protesto;
- g. nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

Assinado por:

4ACD9794D7114CB

Eduardo Alves Sobrinho

Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros

Certificate Of Completion

Envelope Id: 56F679BB-8C2D-4EC5-9813-9DB0C250FF7C

Status: Completed

Subject: Complete with Docusign: Formulário de referencia - TMF adm e gestão 2026_final.docx

Source Envelope:

Document Pages: 31

Signatures: 5

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 0

Isabella Zaros

AutoNav: Enabled

NA

Envelopeld Stamping: Enabled

Pune, Pune Pincode- 411016

Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

isabella.zaros@tmf-group.com

IP Address: 147.161.128.89

Record Tracking

Status: Original

Holder: Isabella Zaros

Location: DocuSign

3/31/2026 3:39:13 PM

isabella.zaros@tmf-group.com

Signer Events

Eduardo Alves

eduardo.alves@tmf-group.com

Gestor Fundo Connectus

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

Assinado por:

4ACD9794D7114CB...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 147.161.128.109

Timestamp

Sent: 3/31/2026 3:40:25 PM

Viewed: 3/31/2026 3:43:08 PM

Signed: 3/31/2026 3:43:48 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Eduardo Luiz Parisi

eduardo.parisi@tmf-group.com

Director

95028 TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda.

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

971F26C7EAE64D0...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 147.161.128.123

Sent: 3/31/2026 3:40:26 PM

Viewed: 3/31/2026 4:21:13 PM

Signed: 3/31/2026 7:00:50 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Suzana Akiko Shiraiishi Maruyama

suzana.shiraiishi@tmf-group.com

Diretora - Riscos e Compliance de Fundos

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signed by:

F8B1F7EE2DCA4F4...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 147.161.128.81

Sent: 3/31/2026 3:40:26 PM

Viewed: 3/31/2026 6:50:53 PM

Signed: 3/31/2026 6:51:20 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events	Signature	Timestamp
-----------------------	------------------	------------------

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/31/2026 3:40:27 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/31/2026 6:50:53 PM
Signing Complete	Security Checked	3/31/2026 6:51:20 PM
Completed	Security Checked	3/31/2026 7:00:50 PM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------