

1. Objetivo

Este Plano de Continuidade de Negócios (“Plano”) tem por objetivo estabelecer as medidas a serem tomadas para identificar e prevenir as possíveis contingências que poderão trazer um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da Investo Gestão de Recursos. Dentre estas contingências se incluem, porém não se limitam a restrição a acesso às informações, manutenção de sistemas, segurança física, falhas operacionais e/ou desastres naturais.

Todos os Colaboradores da Investo Gestão de Recursos devem conhecer o presente Plano e suas alterações e, caso seja de seu melhor entendimento, ou algum Colaborador manifestar interesse sobre qualquer um dos temas pertinentes, a Investo Gestão de Recursos poderá ministrar treinamento específico.

2. Análise de Impacto nos Negócios (BIA - *Business Impact Analysis*)

A premissa básica para definição do BIA reside no foco de atuação da Investo Gestão de Recursos ser a gestão de fundos de índices negociados em ambiente regulado – ETFs – além de fundos de ações regidos pela resolução CVM 175, com um modelo de gestão passiva, cuja política de investimento consiste em um modelo de alocação sistemática de seu PL em ETFs da própria Investo. Isto posto, fica definido que os processos críticos são as atividades relacionadas a área Operacional, que consiste basicamente no recebimento, processamento e envio de informações aos administradores fiduciários, atualização das informações referentes aos produtos da Investo em sua página na internet assim como demais stakeholders tais quais agências de rating, além do processamento de integralizações e resgates nas carteiras dos fundos.

Deste modo, foram definidos os processos críticos e seus respectivos tempo de inatividade tolerável conforme tabela no **Anexo I**.

3. Estratégias de Mitigação de Riscos

Conforme detalhado no BIA, o acesso aos sistemas utilizados no desempenho das atividades críticas da Investo é realizado, exclusivamente, via web através de área logada dos administradores fiduciários com os quais a Investo mantém relação comercial. Deste modo, a Investo não dispõe de servidor local para armazenamento de informações ou suporte de sistemas aplicativos, haja vista que os colaboradores necessitam, exclusivamente, de acesso a link de internet para desempenho de suas atividades. Como controle de redundância, a Investo mantém contrato junto a rede de *coworking* com instalações em diversas localidades, no Brasil e em países do exterior, possibilitando que os colaboradores atuem independentemente de sua localização geográfica.

Em complemento, a área Operacional da Investo mantém manuais das atividades devidamente atualizados com o detalhamento de todas as atividades classificadas como críticas, de modo que, quando da ocorrência de uma situação de contingência, outros colaboradores da área irão possuir o ferramental para execução das atividades.

4. Plano de Resposta a Incidentes

Quando da ocorrência de incidentes que impossibilitem a execução de quaisquer atividades da área Operacional da Investo, o(s) colaborador(es) impactados devem sinalizar ao restante do time e proceder com o deslocamento para o escritório da rede de *coworking* mais próximo de sua localidade ou qualquer outra localização na qual possua link de acesso a internet que possibilite, assim, a execução de suas atividades.

A área Operacional deverá, sempre que necessário, envolver as demais áreas da Investo a fim de obter suporte para atuação em regime de contingência.

5. Testes e Treinamentos

Serão ministrados treinamentos relacionados ao Plano de Continuidade de Negócios sempre que a área de Compliance julgar necessário, ou quando da necessidade de alterações relevantes nas diretrizes aqui dispostas. Considerando o modelo de atuação remoto da Investo, via de regra os eventuais treinamentos serão realizados online.

Com relação aos testes, considerando as diretrizes aqui dispostas, estes serão realizados com periodicidade anual a partir do ciclo de 2024.

6. Gestão e Revisão Contínua

A área de Compliance da Investo Gestão de Recursos, em conjunto com a equipe Operacional, é responsável pela manutenção e atualização das diretrizes aqui dispostas.

7. Vigência e Atualização

Histórico das atualizações desta Política		
Data	Versão	Responsáveis
Janeiro de 2023	1ª	Head de Compliance, Riscos e PLD
Agosto de 2023	2ª	Head de Compliance, Riscos e PLD
Janeiro de 2024	3ª	Head de Compliance, Riscos e PLD
Junho de 2025	4ª e atual	CTO

Anexo I – Processos Críticos e RTO

#	Processo Crítico de Negócio	Descrição	Prioridade	Prazos Críticos	Dependência de Processos	Plano de Backup Documentado	Dependência de Sistema(s)	Sistema(s) Controlado(s) pela Investo?	Requisitos Regulatórios, Contratuais, Ou Expectativa de Nível de Serviço
1	Envio de Cestas	Envio ao administrador do tamanho das cestas de ativos para integralização/resgate	Crítica	Até 09:00 em dias úteis	N/A	Não	<ul style="list-style-type: none"> - Painel Investo - Portal BTGPactual - Portal Vortex - Portal BNP Paribas - Neolink - Email 	<ul style="list-style-type: none"> - Painel Investo: Sim - Portal BTGPactual: Não - Portal Vortex: Não - Portal BNP Paribas: Não - Neolink: Não - Email: Sim 	Expectativa de Nível de Serviço: administradores esperam o envio das cestas até 09:00 em dias úteis
2	Integralização/resgate	Recebimento e execução da solicitação para a criação/resgate de cotas dos fundos.	Crítica	Até o fechamento do pregão.	Envio de cestas	Não	<ul style="list-style-type: none"> - Email - Solutions BTG - Neolink - Symphony - Vortex One - SFTP MVIS - WhatsApp - Coinbase 	<ul style="list-style-type: none"> - Email: Sim - Neolink: Não - Symphony: Não - Portal Vortex: Não - Whatsapp: Não - SFTP MVIS: Não - Coinbase: Não 	Para para criação de cotas: D+1 Prazo para resgate das cotas: D+1, D+3 e D+4 (cripto)
3	IOPV (Cota Indicativa)	Envio dos dados da carteira: caixa líquido e quantidade de ativos somados aos eventos previstos para a abertura do mercado em D+1.	Crítica	Até às 6h do dia seguinte ao fechamento da carteira.	Não	Não	<ul style="list-style-type: none"> - Portal BNP Paribas - SFTP MVIS 	<ul style="list-style-type: none"> - Portal BNP: Não - SFTP MVIS: Não 	Não

Plano de Continuidade de Negócios
Junho 2025

#	Processo Crítico de Negócio	Descrição	Prioridade	Prazos Críticos	Dependência de Processos	Plano de Backup Documentado	Dependência de Sistema(s)	Sistema(s) Controlado(s) pela Investo?	Requisitos Regulatórios, Contratuais, Ou Expectativa de Nível de Serviço
4	Controle do tracking error	Acompanhamento da diferença entre a rentabilidade do fundo e do índice, buscando observar as métricas normativas.	Crítica	15 dias	Não	Não	<ul style="list-style-type: none"> - Portal BNP Paribas - Portal Vortex - Portal BTGPactual - SFTP MVIS - SFTP Bloomberg - FTP S&P - Site MSCI - Site FTSERussell - Site Teva - Yahoo Finance - Site B3 	<ul style="list-style-type: none"> - Portal BNP: Não - Portal BTGPactual: Não - Portal Vortex: Não - SFTP MVIS: Não - SFTP Bloomberg: Não - FTP S&P: Não - Site MSCI: Não - Site FTSERussell: Não - Site Teva: Não - Yahoo Finance: Não - Site B3: Não 	Res. 175

#	Processo Crítico de Negócio	Recovery Time Objective	Recovery Point Objective	Maximum Tolerable Downtime	Execução Manual	Duração Máxima de Execução Manual
1	#	30 minutos	30 minutos	1 hora	Sim	1 semana
2	1	1h (antes do fechamento)	30 minutos	1h (antes do fechamento)	Sim	Atualmente o processo já é manual.
3	2	13 horas 30 minutos	1 hora	13 horas 30 minutos	Sim	Atualmente o processo já é manual.
4	3	15 dias	3 dias	15 dias	Sim	Atualmente o processo já é manual.