



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 07.981.934/0001-09

Nome do Administrador de Carteira: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA

Ano de competência: 2023

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

O Grupo RB CAPITAL teve origem em 1999, formado por um grupo de profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Em 2007 houve um significativo aumento de capital com a entrada de novos sócios no grupo. Com a nova estrutura de capital e com o objetivo de consolidar seu modelo de negócios, a RB CAPITAL passou da condição de intermediária financeira para a de fornecedora de capital a seus parceiros de negócios e investidora em projetos estratégicos. Atualmente, a RB CAPITAL é especializada nas atividades de gestão de recursos, , distribuição de produtos de investimentos e mercado de capitais.

Na linha de negócios de gestão de recursos, a RB ASSET gere aproximadamente R\$ 2,8 bilhões em fundos dedicados aos setores imobiliário, infraestrutura e crédito, de crédito e infraestrutura. Sediada em São Paulo e com cerca de 20 anos de experiência, o Grupo RB CAPITAL conta com um time de aproximadamente 90 colaboradores, sendo aproximadamente 31 deles focados diretamente na área de gestão de recursos.

No ano de 2016 o Grupo Orix (www.orix.com) adquiriu o controle da RB CAPITAL, através da aquisição de aproximadamente 68% de seu capital social. Em 2024 os sócios-executivos da RB Capital adquiriram a participação acionária da ORIX USA na RB Capital.

Em relação à equipe, hoje a RB ASSET conta com uma equipe especializada de profissionais experientes e com amplo conhecimento de mercado, que faz uso de sólidos processos de investimento e regras de governança corporativa para seleção e monitoramento dos portfólios.

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

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

Conforme exposto no item 2.1, no ano de 2024 os sócios-executivos da RB Capital adquiriram a participação acionária da ORIX USA na RB Capital.

b. Escopo das atividades

No início de suas atividades, em 2006, a RB ASSET foi focada, principalmente, na gestão de Fundos Imobiliários com foco em Renda. Alguns anos depois, em 2009 a Sociedade lançou seu primeiro fundo de Financiamento à Projetos Imobiliários. O ano seguinte, 2010, marcou o início do primeiro fundo de Desenvolvimento Imobiliário. Em 2012 foram incluídas as estratégias de Crédito Privado Estruturado e Renda Fixa. Mais tarde, em 2016 a Sociedade complementou a sua atuação no segmento de incorporação e gestão de imóveis comerciais, com a alocação de equipe de colaboradores focada nesta atividade. No mesmo ano, a Sociedade também deu início às atividades de Infraestrutura. O ano de 2018 foi marcado pelo início da atuação na estratégia de Fundos de Fundos Imobiliários e Fundos Imobiliários com foco na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), enquanto que o ano de 2021 se destacou pela estruturação do primeiro FIDC da RB ASSET com objetivo de aquisição de créditos consignados. Em 2022 a gestora estruturou fundo de Agências Bancárias.

c. Recursos humanos e computacionais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Recursos Humanos - O levantamento abaixo apresenta a composição histórica das diretorias de Gestão, Compliance e Riscos da RB ASSET:

Diretoria do departamento técnico especializado em análise de títulos e valores mobiliários

- De 2016 até a presente data - Regis Dall'Agnese

Diretoria de Compliance (diretor no respectivo fechamento anual):

- De 2015 até 2016 - Denise Yuri Santana Kaziura

- 2017 - Livia Cunha Fabor

- De 2018 até 2020 - Ana Paula Pinho Candeloro

- De 2020 até a 2022 - Denise Yuri Santana Kaziura

- De 2022 até presente data - Thiago Sanches

Diretoria de Riscos (diretor no respectivo fechamento anual):

- 2016 até 2022 - Denise Yuri Santana Kaziura

- De 2022 até presente data - Thiago Sanches

Recursos Computacionais (de Tecnologia) - Ao final de 2016, a Sociedade deixou de utilizar o sistema Maps NAVE como ferramenta de controle e gerenciamento de resultado dos ativos das carteiras dos fundos de renda fixa e crédito estruturado. A partir de junho de 2017 passou a utilizar um sistema desenvolvido internamente, chamado MV2. Na mesma época, também passou a adotar um sistema externo denominado Aztronic voltado ao controle e gestão de unidades imobiliárias. A partir de agosto de 2019 a Sociedade passou a utilizar o sistema MITRA da Luz Soluções financeiras para o segmento de Infraestrutura e Crédito em substituição do MV2.

Em 2019 adotou o sistema Função para controle de carteiras baseadas em crédito consignado. Ao longo de 2021 iniciou avaliação para substituição dos sistemas MITRA e POP/BR que resultou na escolha do conjunto de sistemas Perform it, Vorasys e SmartBrain para controle e avaliação de risco dos fundos líquidos geridos. Descontinuou o uso do sistema Viabil e no momento está em desenvolvimento interno aplicação para substituição. Em 2023 o sistema Função foi descontinuado, e está em desenvolvimento sistema proprietário para controle das carteiras de crédito consignado.

Todos os sistemas estão hospedados em servidores localizados no data center primário, da Equinix, localizado em Santana de Parnaíba. Conta ainda com um data center secundário, hospedado na Cirion, na região de Cotia, atuando como contingência em caso de necessidade. Ambos locais têm classificação Tier III. Devidamente testado anualmente, o plano suprimiu a necessidade de uma work área no data center secundário, por conta da troca de todos os desktops por notebooks que permitem trabalho remoto de qualquer localidade servida por Internet.

d.Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Ao longo dos últimos cinco anos, as regras, políticas e procedimentos foram adequadas para refletir ajustes provenientes de demandas regulatórias e/ou decorrentes de aprimoramentos pontuais nos modelos internos. Os mapeamentos de riscos e procedimentos são realizados periodicamente a fim de assegurar controles e normativos.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

9

b. Número de empregados:

29

c. Número de terceirizados:

2

CPF	Nome
895.514.000-20	RÉGIS DALL'AGNESE

4. Auditores

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
KPMG Auditores Independentes	16/01/2024	O grupo consolidado da RB CAPITAL é auditado pela KPMG Auditores Independentes Ltda desde 2017 e data da assinatura do contrato vigente em 16/01/2024. Foi contratada a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. Se 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 carteira de valores mobiliários

Sim

b. Se 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)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Atualmente, a RB ASSET é focada nas estratégias Imobiliária, Crédito e Infraestrutura.

Imobiliário (Real Estate) - Atuação na gestão de portfólios associados ao mercado imobiliário. O principal pilar desta atuação e que baseia os princípios da companhia é a busca do equilíbrio entre a preservação e a rentabilização do patrimônio dos investidores. Dentro deste setor, a RB ASSET, possui exposição em diversos subsegmentos, sendo eles:

- a. Fundos de Desenvolvimento Residencial
- b. Fundos de Financiamento à Produção
- c. Fundos de Renda Imobiliária focados em Ativos Imobiliários Reais
- d. Fundo de Fundos Imobiliários

Crédito - Atuação no segmento de gestão de portfólios focados em ativos de Crédito Privado. Atualmente a gestora possui, majoritariamente, exposição em ativos de Crédito Privado focados no setor Imobiliário (Fundos de Certificados de Recebíveis Imobiliários). Todavia, o departamento tem como objetivo o desenvolvimento de uma ampla plataforma de gestão de ativos de crédito baseada nos pilares de análise fundamentalista e de desintermediação financeira. Objetivo principal consiste no alinhamento entre a busca de retornos consistentes e a preservação de capital dos investidores.

Infraestrutura - No setor de Infraestrutura, a Sociedade é gestora de fundos com alocação preponderantemente em debêntures incentivadas que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. Todavia, o departamento tem como objetivo expandir sua atuação através da criação de uma ampla plataforma de gestão de ativos nos diversos subsetores de Infraestrutura que englobam: fundos de dívida para projetos (Debêntures Incentivadas), Crédito Estruturado, Project Finance e Mezzanine Finance. Foco no investimento em Infraestrutura como um dos principais vetores de crescimento para o país.

Crédito Consignado - Atuação no segmento de gestão de portfólios focados em aquisição de direitos de crédito oriundos de empréstimos com consignação em folha de benefícios. Atualmente, a gestora atua exclusivamente com direitos de crédito lastreados por empréstimos tomados por beneficiários e pensionistas do INSS e tem como objetivo expandir o portfólio para englobar outros convênios.

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.)

Atualmente, a RB ASSET é focada nas estratégias Imobiliária, Crédito e Infraestrutura.

. Imobiliário (Real Estate) - Atuação na gestão de portfólios associados ao mercado imobiliário. O principal pilar desta atuação e que baseia os princípios da companhia é a busca do equilíbrio entre a preservação e a rentabilização do patrimônio dos investidores. Dentro deste setor, a RB ASSET, possui exposição em diversos subsegmentos, sendo eles:

- a. Fundos de Desenvolvimento Residencial
- b. Fundos de Financiamento à Produção
- c. Fundos de Renda Imobiliária focados em Ativos Imobiliários Reais
- d. Fundo de Fundos Imobiliários

. Crédito - Atuação no segmento de gestão de portfólios focados em ativos de Crédito Privado. Atualmente a gestora possui, majoritariamente, exposição em ativos de Crédito Privado focados no setor Imobiliário (Fundos de Certificados de Recebíveis Imobiliários). Todavia, o departamento tem como objetivo o desenvolvimento de uma ampla plataforma de gestão de ativos de crédito baseada nos pilares de análise fundamentalista e de desintermediação financeira. Objetivo principal consiste no alinhamento entre a busca de retornos consistentes e a preservação de capital dos investidores.

Infraestrutura - No setor de Infraestrutura, a Sociedade é gestora de fundos com alocação preponderantemente em debêntures incentivadas que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. Todavia, o departamento tem como objetivo expandir sua atuação através da criação de uma ampla plataforma de gestão de ativos nos diversos subsetores de Infraestrutura que englobam: fundos de dívida para projetos (Debêntures Incentivadas), Crédito Estruturado, Project Finance e Mezzanine Finance. Foco no investimento em Infraestrutura como um dos principais vetores de crescimento para o país.

. Crédito Consignado - Atuação no segmento de gestão de portfólios focados em aquisição de direitos de crédito oriundos de empréstimos com consignação em folha de benefícios. Atualmente, a gestora atua exclusivamente com direitos de crédito lastreados por empréstimos tomados por beneficiários e pensionistas do INSS e tem como objetivo expandir o portfólio para englobar outros convênios.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Atualmente, a RB ASSET é focada nas estratégias Imobiliária, Crédito e Infraestrutura.

. Imobiliário (Real Estate) - Atuação na gestão de portfólios associados ao mercado imobiliário. O principal pilar desta atuação e que baseia os princípios da companhia é a busca do equilíbrio entre a preservação e a rentabilização do patrimônio dos investidores. Dentro deste setor, a RB ASSET, possui exposição em diversos subsegmentos, sendo eles:

- a. Fundos de Desenvolvimento Residencial
- b. Fundos de Financiamento à Produção
- c. Fundos de Renda Imobiliária focados em Ativos Imobiliários Reais
- d. Fundo de Fundos Imobiliários

. Crédito - Atuação no segmento de gestão de portfólios focados em ativos de Crédito Privado. Atualmente a gestora possui, majoritariamente, exposição em ativos de Crédito Privado focados no setor Imobiliário (Fundos de Certificados de Recebíveis Imobiliários). Todavia, o departamento tem como objetivo o desenvolvimento de uma ampla plataforma de gestão de ativos de crédito baseada nos pilares de análise fundamentalista e de desintermediação financeira. Objetivo principal consiste no alinhamento entre a busca de retornos consistentes e a preservação de capital dos investidores.

Infraestrutura - No setor de Infraestrutura, a Sociedade é gestora de fundos com alocação preponderantemente em debêntures incentivadas que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. Todavia, o departamento tem como objetivo expandir sua atuação através da criação de uma ampla plataforma de gestão de ativos nos diversos subsetores de Infraestrutura que englobam: fundos de dívida para projetos (Debêntures Incentivadas), Crédito Estruturado, Project Finance e Mezzanine Finance. Foco no investimento em Infraestrutura como um dos principais vetores de crescimento para o país.

. Crédito Consignado - Atuação no segmento de gestão de portfólios focados em aquisição de direitos de crédito oriundos de empréstimos com consignação

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor

Não

6.2. Descrever resumidamente 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

A RB ASSET não exerceu, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, outras atividades que não sejam de administração de carteira de valores mobiliários ou prestação de serviços de assessoria ou de gestão de recursos. Não obstante, as atividades exercidas pela Sociedade e demais sociedades de seu grupo econômico possam ensejar situações de potenciais conflitos de interesses, a Sociedade conta com políticas específicas de Conflito de Interesses e de Barreira de Informações, visando a manutenção do fluxo saudável de informações confidenciais e privilegiadas dentro das áreas da RB CAPITAL e de forma a mitigar potenciais situações de conflito de interesses. Referida Política de Barreiras de Informações, especificamente, define e delimita o que são informações públicas, confidenciais e privilegiadas, com especificação de restrição de acesso às informações. A mesma política também aborda os mecanismos de controle para garantir a segregação adequada das informações. As linhas de negócios do Grupo RB CAPITAL, especialmente a atividade de gestão de recursos, contam com equipes próprias e segregadas, assegurando independência entre as várias atividades desempenhadas.

A RB ASSET adota as melhores práticas de mercado, bem como atende às exigências legais impostas pelos órgãos reguladores e autorreguladores (BACEN, CVM, ANBIMA, BSM), no que tange à segregação de funções e atividades assegurando assim a independência entre elas. Adicionalmente, aderiu ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, que excede a observância dos interesses dos investidores e promove as melhores práticas do mercado.

Por fim, vale destacar que nenhuma das empresas do Grupo RB CAPITAL S.A. presta atualmente serviços de administração fiduciária de fundos de investimentos.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

A RB ASSET não exerceu, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, outras atividades que não sejam de administração de carteira de valores mobiliários ou prestação de serviços de assessoria ou de gestão de recursos. Não obstante, as atividades exercidas pela Sociedade e demais sociedades de seu grupo econômico possam ensejar situações de potenciais conflitos de interesses, a Sociedade conta com políticas específicas de Conflito de Interesses e de Barreira de Informações, visando a manutenção do fluxo saudável de informações confidenciais e privilegiadas dentro das áreas da RB CAPITAL e de forma a mitigar potenciais situações de conflito de interesses. Referida Política de Barreiras de Informações, especificamente, define e delimita o que são informações públicas, confidenciais e privilegiadas, com especificação de restrição de acesso às informações. A mesma política também aborda os mecanismos de controle para garantir a segregação adequada das informações. As linhas de negócios do Grupo RB CAPITAL, especialmente a atividade de gestão de recursos, contam com equipes próprias e segregadas, assegurando independência entre as várias atividades desempenhadas.

A RB ASSET adota as melhores práticas de mercado, bem como atende às exigências legais impostas pelos órgãos reguladores e autorreguladores (BACEN, CVM, ANBIMA, BSM), no que tange à segregação de funções e atividades assegurando assim a independência entre elas. Adicionalmente, aderiu ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, que excede a observância dos interesses dos investidores e promove as melhores práticas do mercado.

Por fim, vale destacar que nenhuma das empresas do Grupo RB CAPITAL S.A. presta atualmente serviços de administração fiduciária de fundos de investimentos.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	6055	41205	47260

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	1399	37050	38449
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	105	0	105
iii. Instituições Financeiras	9		9
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	2		2
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	25		25
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	5	0	5
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	10	0	10
x. Fundos de Investimento	4497		4497
xi. Investidores não Residentes	3		3

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Distribuidores	0	4155	4155



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	6055	41205	47260

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 2.073.101.890,45	R\$ 0,00	R\$ 2.729.546.775,33

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

R\$ 0,00

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador

Valor	Nome
R\$ 647.587.969,14	
R\$ 320.173.062,74	
R\$ 59.176.044,00	
R\$ 47.076.656,72	
R\$ 40.624.880,62	
R\$ 31.488.306,00	
R\$ 30.134.034,12	
R\$ 29.672.791,00	
R\$ 28.171.709,04	
R\$ 25.180.865,00	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 284.883.574,00	R\$ 532.609.051,63	R\$ 817.492.625,63
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 561.634.525,24	R\$ 0,00	R\$ 561.634.525,24
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 6.450.395,47		R\$ 6.450.395,47
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 201.973,56	R\$ 0,00	R\$ 201.973,56
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 14.951.556,01	R\$ 0,00	R\$ 14.951.556,01
x. Fundos de Investimento	R\$ 1.204.979.866,17		R\$ 1.204.979.866,17
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
xii. Outros			
Distribuidores	R\$ 0,00	R\$ 123.835.833,25	R\$ 123.835.833,25

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 2.073.101.890,45	R\$ 0,00	R\$ 2.729.546.775,33

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

a. Ações	R\$ 308.150.541,79
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 203.568.580,08
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 1.327.515.342,03
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 126.931.381,85
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 205.851,51
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 25.290.711,84
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 49.530.942,77
k. Outros valores mobiliários	R\$ 109.067.598,31
l. Títulos públicos	R\$ 17.986.447,35
m. Outros ativos	R\$ 561.299.377,81
Total	R\$ 2.729.546.775,34



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

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

A Sociedade não exerce atualmente atividades de administração fiduciária.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

A Sociedade entende que não há informações relevantes adicionais, além daquelas apresentadas nos itens acima.

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
20.502.525/0001-32	RB CAPITAL SA
15.165.596/0001-57	RB CAPITAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
20.502.525/0001-32	RB CAPITAL SA

e. Sociedades sob controle comum



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CNPJ	Nome
09.208.516/0001-09	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL I LTDA
09.272.156/0001-04	RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES SA
09.120.795/0001-46	RB CAPITAL SERVICOS DE CREDITO LTDA
09.160.157/0001-59	BRAVO BEEF SA
09.426.513/0001-33	SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS SA
10.665.873/0001-77	RB CAPITAL PRIME REALTY EMP IMOB SA
11.426.501/0001-50	RB CAPITAL REALTY INV IMOB LTDA
13.745.825/0001-87	RB COMMERCIAL PROPERTIES XXXIV EMP IMOB LTDA
13.745.838/0001-56	RB CAPITAL REALTY IV EMP IMOB LTDA
13.745.847/0001-47	PRIME REALTY II EMP IMOB SA
14.404.279/0001-83	REALTY VII EMP IMOB SA
20.124.338/0001-62	Salus Holding S.A.
33.605.531/0001-67	RB Capital Corretora de Seguros Ltda.
43.475.198/0001-72	FII PATRIMONIAL V
09.150.967/0001-24	FII PATRIMONIAL VI
20.586.565/0001-00	FIP - RB CAPITAL SALUS INFRAESTRUTURA I
13.015.834/0001-12	RB COMMERCIAL PROPRIETIE II PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
13.015.567/0001-83	RB COMMERCIAL PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13.015.875/0001-09	SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II SA
14.404.274/0001-50	RB CAPITAL REALTY IX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

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 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Diretoria: A administração da Sociedade é feita por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 10 (dez) diretores nomeados pelos sócios da Sociedade e por eles destituíveis a qualquer tempo. Exceto pelos atos que sejam de competência exclusiva do Diretor responsável pelo departamento técnico especializado em análise de títulos e valores mobiliários, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade caberá aos diretores e procuradores, conforme regras de governança e representação previsto no Contrato Social da Sociedade.

Diretor Resp. pela Resolução 21/21 (Responsável pela Administração de Carteiras): Responsável pelo departamento técnico, especializado em análise de títulos e valores mobiliários e por executar a estratégia de investimento.

Diretora de Operações e Estruturação: Responsável pela estruturação dos produtos junto as áreas de gestão, atividades de middle office e controles responsáveis pelo funcionamento da RB Asset.

Diretor de Relação com Investidores: Responsável pelo relacionamento com as plataformas de investimento que distribuem os fundos e pelo processo de atendimento de investidores, adequação dos produtos, serviços e operações.

Diretor de Compliance: Responsável por manter o Programa de Compliance e PLD na companhia.

Diretoria de Gestão de Riscos: Responsável pelo controle de todos os tipos de riscos que a atividade de Gestão de Recursos de Terceiros pode representar.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Nome do Comitê ou Fórum: Pré aprovação de novo produto para leitura de mercado a ser feita pela área de Captação/RI.

Objetivo: 3 sócios diretores, time gestão e RI.

Participantes obrigatórios: 3 sócios diretores, time gestão e RI

Periodicidade: Sob demanda

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: COMITÊ DE APROVAÇÃO DE PRODUTOS

Objetivo: Aprovação definitiva de novo produto após leitura de mercado feita pela área de Captação/RI

Participantes obrigatórios: 3 sócios diretores, time gestão e RI

Periodicidade: Sob demanda

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: REUNIÃO DE SOCIEDADE

Objetivo: Avaliar performance da Asset e dos Fundos, discutir temas corporativos e de recursos humanos, discutir temas estratégicos

Participantes obrigatórios: Todos os sócios da Asset

Periodicidade: Mensal

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: COMITÊ DE RISCOS

Objetivo: Avaliar temas que envolvem riscos para Ativos e Fundos

Participantes obrigatórios: 2 sócios diretores, time de riscos e compliance

Periodicidade: Trimestral

Registro: Ata e/ou e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: ESG E COMPLIANCE

Objetivo: Avaliar temas que envolvem ESG e Compliance

Participantes obrigatórios: 2 sócios diretores, time de esg e compliance

Periodicidade: Sob demanda

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: REUNIÃO DE ORIGINAÇÃO DE ATIVOS

Objetivo: Organizar e direcionar esforços de origemação

Participantes obrigatórios: Responsáveis pela origemação e sócio diretor

Periodicidade: Semanal

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: COMITÊS DE INVESTIMENTOS

Objetivo: Avaliar e aprovar a realização de investimentos

Participantes obrigatórios: Responsáveis pelos fundos e respectivos sócios

Periodicidade: Sob demanda

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: REUNIÃO GERAL MENSAL

Objetivo: Atualização mensal dos itens relevantes acontecidos na Asset no mês, além de comunicados e decisões de diretoria/sociedade

Participantes obrigatórios: Todos os colaboradores e sócios da Asset

Periodicidade: Mensal

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: CENÁRIOS E MERCADO

Objetivo: Atualização de cenário macro e mercados

Participantes obrigatórios: Todos os colaboradores e sócios da Asset

Periodicidade: Mensal

Registro: Apresentação/e-mail

Nome do Comitê ou Fórum: Comitê de Tecnologia e Inovação

Objetivo: Propor, implementar e monitorar implementação de sistemas de gestão e monitoramento, além de acompanhar e propor usos para as inovações do setor

Participantes obrigatórios: Diretores e Colaboradores envolvidos no tema do comitê.

Periodicidade: Quinzenal

Registro: Ata, se necessário



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

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

Diretoria: A administração da Sociedade é feita por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 10 (dez) diretores nomeados pelos sócios da Sociedade e por eles destituíveis a qualquer tempo. Exceto pelos atos que sejam de competência exclusiva do Diretor responsável pelo departamento técnico especializado em análise de títulos e valores mobiliários, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade caberá aos diretores e procuradores, conforme regras de governança e representação previsto no Contrato Social da Sociedade.

Diretor "ICVM 558" - Responsável pela Administração de Carteiras: Responsável pelo departamento técnico, especializado em análise de títulos e valores mobiliários e por executar a estratégia de investimento.

Diretora de Operações e Estruturação: Responsável pela estruturação dos produtos junto as áreas de gestão, atividades de middle office e controles responsáveis pelo funcionamento da RB Asset.

Diretor de Relação com Investidores: Responsável pelo relacionamento com as plataformas de investimento que distribuem os fundos e pelo processo de atendimento de investidores, adequação dos produtos, serviços e operações.

Diretor de Compliance: Responsável por manter o Programa de Compliance e PLD na companhia.

Diretoria de Gestão de Riscos: Responsável pelo controle de todos os tipos de riscos que a atividade de Gestão de Recursos de Terceiros pode representar.

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

Nenhum arquivo selecionado

8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
895.514.000-20	RÉGIS DALL'AGNE SE	46	Administrador de Empresas	Diretor	08/11/2012	Indeterminado	Não ocupa outro cargo
374.163.548-03	Thiago Sanches	33	Adm. de Empresas e Contador	DIRETOR	17/01/2022	INDETERMINADO	Não ocupa outro cargo

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	895.514.000-20	RÉGIS DALL'AGNESE	46	Administrador de Empresas	Diretor	27/06/2016	Indeterminado	Não ocupa	Administrador de empresas pela UFRGS/Rio Grande do Sul (1997), onde também obteve Pós-Graduação em Economia (2000)	CGA
8.5 (COMPLIANCE)	374.163.548-03	Thiago Sanches	33	Adm. de Empresas e Contador	DIRETOR	17/01/2022	Indeterminado	Não ocupa	Administrador de empresas pela PUC / São Paulo (2012) e contador pela mesma instituição (2017). Certificado pelo Programa de Qualificação Operacional em Compliance (Ancord).	PQO Compliance

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
895.514.000-20	RÉGIS DALL'AGNES E	RB Capital	Sócio Gestor e membro da Diretoria da RB CAPITAL	Responsável pela divisão de Asset Management, tendo ingressado na empresa em 2000. Certificado pela CGA ANBIMA, Régis participou ativamente de uma larga gama de operações imobiliárias, tanto residenciais quanto comerciais (shopping centers, escritórios e centros de distribuição), além de diversas transações de securitização	01/01/2000	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

374.163.548-03	Thiago Sanches	RB Capital	Diretor de Compliance	Responsável pelas áreas de Riscos e Compliance da RB ASSET, tendo ingressado na empresa em 2021. Certificado pelo Programa de Qualificação Operacional em Compliance (Ancord). Antes de ingressar na RB CAPITAL, Thiago foi gerente sênior responsável pelos trabalhos de auditoria, consultoria e due dilligences, possuindo experiência atuando em instituições financeiras de diversos tamanhos e seguimentos relacionados aos aspectos de gestão de riscos, controles internos, compliance e governança.	17/01/2022	
----------------	----------------	------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

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

a. Quantidade de profissionais

17

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Atualmente a gestora está estruturada com as seguintes frentes: fundos imobiliários comerciais, fundos imobiliários residenciais, fundos líquidos e fundo de crédito consumidor e varejo. Os integrantes das respectivas equipes de investimentos realizam conjuntamente as atividades de análise econômica, pesquisa e análise de crédito, quando aplicável, bem como o trabalho de gestão dos portfólios em si. A elaboração do cenário macro é conduzida pela área de fundos líquidos e apresentado mensalmente para toda a RB ASSET. A tabela acima demonstra o número de colaboradores em cada uma destas áreas de investimentos sem considerar os respectivos diretores.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

BROADCAST
SILA
PERFORM IT
COMDINHEIRO
IVT RISK
SMARTCOLLIERS
CETIP TRADER
AZTRONIC
CREDIT TRADING
CLUBE FII - CR DATA

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

a. Quantidade de profissionais

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A RB ASSET possui área de Compliance, na data base de 31 de dezembro de 2023, a divisão contemplava 3 profissionais ativos. Este número contempla a Diretora de Compliance, Procedimentos, Políticas e Controles Internos.

Este time tem a competência para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade empreendida pela Sociedade. Dentre as atividades desenvolvidas pela área de compliance, pode-se elencar (i) a verificação da aderência e cumprimento do arcabouço regulatório, autorregulatório e políticas internas (utiliza-se sistema terceirizado para acompanhamento e controle da regulamentação aplicável à Sociedade); (ii) a fiscalização da observância de princípios éticos e de normas de conduta; (iii) o aconselhamento da instituição, sua alta administração e as diversas linhas de negócios quanto às operações que a instituição pretende conduzir, intermediar, oferecer, estruturar e/ou concluir, identificando, alertando e dimensionando os riscos de Compliance que possam afetar a instituição e oferecendo mecanismos de controle para salvaguarda da marca e reputação, sempre agindo dentro dos mais éticos princípios comerciais; (iv) a manutenção de manuais, políticas, fluxos e processos - relacionados a temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Terrorismo, Fraude, Sanções e assuntos correlatos - sempre atualizados, devidamente comunicados aos colaboradores, que deverão ser periodicamente treinados nos temas relevantes para as suas respectivas áreas de atuação; (v) o estabelecimento e manutenção de mecanismos de identificação, investigação, mensuração, mitigação, controle e reporte de conflitos de interesses, vazamento de informações confidenciais, insider trading, investimentos em valores mobiliários, relacionamento com clientes, colaboradores e fornecedores, reclamações de clientes, ocorrências e denúncias, lavagem de dinheiro, fraudes, segregação de funções, segregação de acessos físicos e lógicos, etc.; (vi) o estabelecimento de mecanismos de segunda linha de defesa para aceitação de clientes, fornecedores, contrapartes e novos produtos da instituição (consultores terceirizados e sistemas contratados permitem a identificação de práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e fraude); (vii) a colaboração com a área de Controles Internos para assegurar o cumprimento do arcabouço regulatório aplicável à instituição, estabelecendo controles compatíveis com o porte e atividades; e (viii) a participação em comitês de investimento em novos ativos, comitês de performance, comitês de risco, dentre outros.

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

Os sistemas utilizados pelo Compliance são: Data Engine

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

Os trabalhos conduzidos pela área de compliance são formalizadas em relatórios descritivos, contendo os principais aspectos avaliados, e então submetidos aos gestores da (s) área (s) envolvida (s) com a matéria objeto de análise. As rotinas relacionadas à RB ASSET são: report das atividades ao CEO da Companhia; participação nos Comitês de Risco e de Investimentos; e participação no Comitê de Ética (ad hoc).

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

a. Quantidade de profissionais *



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Parametrização dos critérios de acompanhamento de riscos de mercado e liquidez junto aos gestores dos fundos.
Monitoramento dos apontamentos de riscos gerados pelo sistema.
Controle de corretoras cadastradas.
Controle de caixa para risco de liquidez e enquadramento.
Controle de riscos operacionais.
Cálculo de VaR para monitoramento de risco de mercado.
Conciliação das carteiras administradas e fundos de investimento.
Formalização dos procedimentos e manuais das atividades operacionais e de riscos.
Elaboração e acompanhamento da política de riscos da empresa.
Backtest.
Avaliação de riscos para os aspectos ASG.
Comitê de riscos.
Comitê de Investimentos para decisão de alocação de recursos.

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

IVT RISK e PerfomIT são os principais sistemas utilizados para a gestão de riscos dos fundos líquidos, que diariamente emitem relatórios para controle de risco dos fundos, entre eles:

Backtest
Stress Test
VaR Paramétrico
Enquadramento
VaR Histórico
Cash Flow Risk
Concentração cotista
Liquidez dos ativos
Performance
Drawdown
Sharpe
Volatilidade

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

A diretoria é independente e os membros da área não respondem para os gestores de carteiras.

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

a. Quantidade de profissionais

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

Apresentação facultativa para administradores de carteira de valores mobiliários registrados apenas na categoria de Gestor de Recursos.

c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades

Apresentação facultativa para administradores de carteira de valores mobiliários registrados apenas na categoria de Gestor de Recursos.

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

a. Quantidade de profissionais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não aplicável, tendo em vista que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

Não aplicável, tendo em vista que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição

Não aplicável, tendo em vista que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

Não aplicável, tendo em vista que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A Sociedade entende que as informações apresentadas nos itens acima são suficientes e que não há informação adicional relevante.

9. Remuneração da Empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A RB ASSET possui como principais fontes de remuneração fixas

- (i) Taxa de Administração de Carteiras
- (ii) Taxa de gestão de Fundos
- (iii) Taxas de Consultoria Especializada.

A Sociedade também possui como fonte de remuneração variável a Taxa de Performance.

As taxas fixas são aplicáveis a praticamente todos os produtos de investimentos. Já a Taxa de Performance é cobrada em apenas alguns tipos de investimentos, como fundos de crédito privado, nos fundos de fundos imobiliários e nos fundos de desenvolvimento imobiliário.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:

a. Taxa com bases fixas (%):

98,83

b. Taxa de performance (%):

0,53

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

0,64

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

Não há informação relevante adicional, além daquelas apresentadas nos itens 9.1. e 9.2, acima.

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Apresentação facultativa neste Formulário para administradores de carteira de valores mobiliários registrados apenas na categoria de Gestor de Recursos.

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

Os custos de transações são acompanhados individualmente para cada fundo pelos gestores e respectivos administradores. A minimização dos custos é orientada por diretrizes que contemplam avaliação dos prestadores através da análise dos aspectos de infraestrutura, governança e performance na execução das ordens.

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

O Programa Anticorrupção e Antissuborno está alinhado com a Visão, Missão e Valores, o Código de Conduta e Ética da RB CAPITAL visa assegurar que todos os colaboradores entendam as requisitos gerais das leis anticorrupção locais e internacionais, servindo também como ferramenta de prevenção para orientar a todos a reconhecer e evitar conflitos e violações dessas leis.

A RB CAPITAL entende que dar ou receber presentes, brindes, convites ou participar de eventos de entretenimento ou equivalentes, devem ser práticas de gentileza e cordialidade aceitas em uma relação comercial para atender as funções estratégicas de lembrança da marca e/ou agradecimento a RB CAPITAL, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, etc., mas a troca deve servir apenas para aproximar as relações, e nunca comprometer o discernimento e a imparcialidade dos envolvidos em uma tomada de decisão.

Como premissa básica não só dinheiro deve ser recusado, mas também objetos de valor que possam gerar a aparência de que o razoável julgamento do colaborador tenha sido influenciado ou comprometido. Esta recusa deve estender-se aos cônjuges, pais e filhos do colaborador ou eventuais pessoas próximas.

Recebimentos de brindes, presentes ou concessões que ultrapassem o valor de US\$ 100 (cem dólares norte-americanos), devem ser comunicados à área de Compliance e poderão ser doados a uma instituição de caridade, ir para o acervo da RB CAPITAL, ou ser sorteado entre os colaboradores, a depender da situação e do objeto.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

O Plano de Continuidade dos Negócios (PCN) do Grupo RB CAPITAL foi construído para minimizar o impacto de um evento, estabelecer a operação mínima após a interrupção até o retorno à normalidade, identificar os sistemas que dão suporte aos processos de negócios e de TI (sistemas, aplicativos, banco de dados, links de comunicação e de dados).

É definido por meio de uma coleção documentada de procedimentos e informações para a continuidade de negócio através de mecanismos existentes de recuperação para minimizar os impactos negativos de qualquer evento que possa pôr em perigo a continuidade de suas operações.

A empresa conta com estrutura física (site secundário) que possui infraestrutura suficiente para replicar o ambiente de trabalho, necessário à continuidade das atividades da Sociedade.

O PCN inclui:

- Invocação do plano e do processo de escalada;
 - Papéis e Responsabilidades dos membros da equipe de recuperação e demais indivíduos-chave;
 - Realocação de pessoal, incluindo detalhes e instruções para locais de recuperação;
 - Comunicação interna: informação aos colaboradores e demais contatos internos;
 - Comunicação externa: reguladores, clientes e fornecedores de (terceirizado) serviços para processos-chave (lista de palavras-chave contatos);
 - Cópia do Plano de Contingência armazenado fora do escritório principal (no mínimo no site de Contingência);
- O Plano de Continuidade de Negócios deve ser testado/ validado anualmente (no mínimo) ou em consequência de alteração relevante na estrutura da Companhia

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

Apresentação facultativa neste Formulário para administradores de carteira de valores mobiliários registrados apenas na categoria de Gestor de Recursos.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e 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

Não aplicável, tendo em vista que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor.

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

<http://www.rbasset.com>

11. Contingências

Importante: Não é necessária avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:

a. Principais fatos *

Não há.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Principais fatos

Não há.

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 tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. Principais fatos

Não há.

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

Não há.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Marcado

Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Nada a declarar

Mercado

Condenações 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

Nada a declarar

Mercado

Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Nada a declarar

Mercado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Mercado

Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Nada a declarar

Mercado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Mercado

Data de envio: 27/03/2024 - 17:22:00

Data de impressão: 27/03/2024

Hora de impressão: 17:25:04