



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: 2024

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A RB ASSET MANAGEMENT LTDA ("RB ASSET" ou "Sociedade") é uma empresa controlada pela RB ASSET HOLDING LTDA ("RB ASSET HOLDING" ou "Controladora" e, em conjunto com as sociedades controladas, controladoras, afiliadas e coligadas, "Grupo RB ASSET"), que, por sua vez, tem sua origem no Grupo RB CAPITAL, constituído em 1999 e que teve seu controle adquirido por seus sócios executivos em 2024, passando, na sequência, por uma cisão, que resultou na independência de suas linhas de negócio, em especial, neste caso, as atividades de gestão de recursos de terceiros.

A RB ASSET gere aproximadamente R\$3,3 bilhões em fundos de investimentos dedicados aos setores imobiliário, infraestrutura e crédito.

Em relação à equipe, hoje o grupo RB ASSET conta com uma equipe de cerca de 32 pessoas, composta por 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 referida empresa. Ainda em 2024, ocorreu uma cisão entre as linhas de negócio da RB Capital, de forma que a RB ASSET se tornou independente.

b. Escopo das atividades

Até 2021, a RB ASSET focava suas atividades exclusivamente em estratégias de Imobiliário, Infraestrutura e Crédito. Em 2021, a empresa lançou seu primeiro FIDC de crédito consignado, passando também a atuar nesta estratégia.

c. Recursos humanos e computacionais

Em 2024, foi implementada a partnership da RB ASSET, com a entrada de 4 novos sócios.

Em 2021, foi contratada a Investtools para fornecimento dos sistemas Performit e IVT Risk, em substituição ao sistema Mitra, para controladoria e avaliação de riscos dos fundos. Em 2023, foi implementado o sistema proprietário RBCreditTrading, 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, mudanças societárias 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:



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. Número de sócios:

19

b. Número de empregados:

13

c. Número de terceirizados:

0

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.

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
CLA - Clifton Larson Allen Brasil	18/03/2025	Auditoria das Demonstrações Financeiras de 31.12.2024.

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



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. 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.)

Gestão de Recursos de Terceiros.

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.)

Fundo de Investimento Financeiro - FIF, Fundo de Investimento Imobiliário - FII, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC, Fundo de Investimento em Participação - FIP.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

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

Imobiliário (Real Estate) - Atuação na gestão de portfólios associados ao mercado imobiliário. Dentro deste setor, a RB ASSET possui exposição em diversos subsegmentos, sendo eles:

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

Crédito Imobiliário - 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).

Crédito Infraestrutura - No setor de Infraestrutura, a Sociedade é gestora de fundos com alocação preponderantemente em debêntures incentivadas.

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.

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



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 2024, 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 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.

Além das atividades de gestão de recursos de terceiros, a RB ASSET OPERACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, empresa controlada pela RB ASSET, realiza atividades de consultoria imobiliária. A RB ASSET conta com políticas e procedimentos de Conflito de Interesses e de Barreira de Informações, visando a manutenção do fluxo saudável de informações confidenciais e privilegiadas dentro das áreas, de forma a mitigar potenciais situações de conflito de interesses, com práticas de segregação física, lógica e funcional.

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 RB ASSET não exerceu, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 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.

Além das atividades de gestão de recursos de terceiros, a RB ASSET OPERACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, empresa controlada pela RB ASSET, realiza atividades de consultoria imobiliária. A RB ASSET conta com políticas e procedimentos de Conflito de Interesses e de Barreira de Informações, visando a manutenção do fluxo saudável de informações confidenciais e privilegiadas dentro das áreas, de forma a mitigar potenciais situações de conflito de interesses, com práticas de segregação física, lógica e funcional.

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	60583	1607	62190



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

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	54698	1589	56287
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	71	0	71
iii. Instituições Financeiras	13		13
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	23		23
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	2	0	2
x. Fundos de Investimento	5774		5774
xi. Investidores não Residentes	2		2

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Distribuidores	0	18	18

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	60583	1607	62190

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.840.871.956,91	R\$ 1.497.633.157,41	R\$ 3.338.505.114,32

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



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

Valor	Nome
R\$ 218.168.964,94	
R\$ 55.653.887,31	
R\$ 36.074.381,10	
R\$ 31.185.744,38	
R\$ 29.177.745,58	
R\$ 28.114.129,22	
R\$ 23.099.048,58	
R\$ 22.152.630,76	
R\$ 20.642.247,46	
R\$ 20.456.588,49	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 357.123.843,65	R\$ 1.372.939.695,51	R\$ 1.730.063.539,16
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 486.959.032,89	R\$ 0,00	R\$ 486.959.032,89
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\$ 485.920,37		R\$ 485.920,37
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 996.303.160,00		R\$ 996.303.160,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Distribuidores	R\$ 0,00	R\$ 124.693.461,90	R\$ 124.693.461,90

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 1.840.871.956,91	R\$ 1.497.633.157,41	R\$ 3.338.505.114,32

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



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. Ações	R\$ 278.917.223,78
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 1.089.598.680,95
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 1.081.770.261,15
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\$ 101.702.438,28
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 50.619.051,69
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 6.133.311,77
k. Outros valores mobiliários	R\$ 34.738.058,17
l. Títulos públicos	R\$ 136.136.415,01
m. Outros ativos	R\$ 558.889.673,20
Total	R\$ 3.338.505.114,00

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
53.205.275/0001-28	RB ASSET HOLDING LTDA
303.075.738-26	DENISE YURI SANTANA KAZIURA
127.314.838-06	MARCELO MICHALUÁ
895.514.000-20	RÉGIS DALL AGNESE
312.799.418-47	RENATO BUGANA PERES

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo



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
11.426.501/0001-50	RB ASSET OPERAÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
56.915.514/0001-21	RB ASSET PARTICIPAÇÕES 04 LTDA
55.892.951/0001-04	SIMPLIX HOLDING LTDA

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
53.205.275/0001-28	RB ASSET HOLDING LTDA

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
11.426.501/0001-50	RB ASSET OPERAÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
56.915.514/0001-21	RB ASSET PARTICIPAÇÕES 04 LTDA
55.892.951/0001-04	SIMPLIX HOLDING LTDA
57.777.846/0001-50	SIMPLIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA

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

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 PLDFT 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 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 PLDFT 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
303.075.738-26	DENISE YURI SANTANA KAZIURA	44	Advogada	Diretora de Compliance, Riscos e PLDFT.	10/03/2022	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)	303.075.738-26	DENISE YURI SANTANA KAZIURA	44	Advogada	Diretora de Compliance, Riscos e PLDFT.	10/03/2022	Indeterminado	Não ocupa outro cargo	Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.	n/a

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
303.075.738-26	DENISE YURI SANTANA KAZIURA	RB ASSET MANAGEMENT LTDA	Diretora de Compliance, Riscos e PLDFT.	Serviços financeiros.	03/10/2022	
895.514.000-20	RÉGIS DALL'AGNESE	RB ASSET MANAGEMENT LTDA	CEO	Diretor responsável pelo departamento técnico especializado em análise de títulos e valores mobiliários.	01/01/2000	

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

a. Quantidade de profissionais

15

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



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 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 e pesquisa, bem como o trabalho de gestão dos portfólios em si. A análise de crédito é realizada por uma equipe independente. A elaboração do cenário macro é conduzida pela equipe de Research e apresentado mensalmente para toda a RB ASSET.

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

Em relação aos sistemas de informação, segue abaixo a lista:

BROADCAST
SILA
PERFORM IT
COMDINHEIRO
IVT RISK
SMARTCOLLIERS
CETIP TRADER
AZTRONIC
RB CREDIT TRADING
POWER BI RS

Em relação as rotinas e procedimentos desenvolvidos pelas áreas de gestão, segue abaixo a lista resumida:

Decisões de investimento, manutenção e desinvestimento;
Ordens de compra e venda de ativos financeiros e demais modalidades operacionais;
Negociação, alocação e rateio de ordens dos Veículos de Investimento;
Enquadramento aos limites de investimento da carteira dos veículos de investimento.
Garantir que as operações realizadas pelos veículos de investimento tenham sempre propósitos econômicos compatíveis com as respectivas políticas de investimento;
Acompanhamento e Monitoramento dos ativos investidos;
Acompanhamento do cenário Econômico;
Acompanhamento do mercado Primário e Secundário de negociação;
Controle de Fluxo de Caixa e Exposição;
Comitê de Investimentos;
Modelagem financeira.

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 área tem como objetivo principal disseminar e fazer cumprir as diretrizes e orientações da Instituição, apresentar boas práticas de governança corporativa e atender às normas externas vigentes que regem o tema, promovendo transparência e a ética na relação de negócios.

A área possui estrutura (pessoas e recursos) compatíveis com as atividades a ela designadas e a devida independência, autonomia e autoridade para que possa exercer suas funções de forma adequada, eficiente e sem conflitos de interesses.

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

As principais atividades da área compreendem, mas não se limitam a:

- Revisar e divulgar as políticas internas e o Código de Ética.
- Disseminar a Cultura de Gestão de Riscos e Controles por meio de treinamentos e atendimentos pessoais.
- Promover os treinamentos periódicos, de PLDFT e outros temas relevantes e correlatos.
- Apoiar as áreas de 1ª linha de defesa no processo de gestão dos riscos.
- Efetuar mapeamento dos processos, buscando identificar os riscos e promover controles;
- Monitorar o arcabouço regulatório e autorregulatório e avaliar sua aderência e coordenar a agenda de obrigações com reguladores e autorreguladores.
- Executar as diligências devidas para início e prosseguimento de relacionamentos.

A RB ASSET utiliza o sistema Data-Engine da CEDRO SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA e dados públicos públicos como fonte de informações para realizar as diligências necessárias em suas contrapartes.

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

A área de Compliance é independente e não se subordina às áreas de gestão e negócios. Adicionalmente, existe a segregação física e lógica entre as áreas da empresa, a fim de assegurar a independência. Por fim, cabe destacar que os temas são abordados pelas políticas de Segurança da Informação e Conflito de Interesse, com o objetivo de orientar os sócios, diretores, colaboradores e subsidiárias da RB ASSET na identificação e tratamento adequado de conflitos de interesse.

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

a. Quantidade de profissionais *

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- A área de Riscos é responsável pelo gerenciamento de riscos de toda a RB ASSET. Suas responsabilidades consistem em:
 - Buscar a adequação e mitigação dos riscos descritos ao quais a RB ASSET está exposta.
 - Monitorar a exposição das carteiras de valores mobiliários aos riscos descritos nesta política e elaborar relatórios de risco periódicos.
 - Acompanhar e validar a marcação a mercado realizada pelo distribuidor e administrador das carteiras sob gestão da RB ASSET e verificar se os cálculos estão de acordo com o Manual de Marcação a mercado disponibilizado e em linha com a precificação da ANBIMA, B3, e demais fontes públicas e privadas de precificação.
 - 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.
 - Cálculo de VaR para monitoramento de risco de mercado.
 - Conciliação das carteiras dos fundos de investimento geridos.
 - 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.

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

O monitoramento é realizado pela equipe de riscos ocorrendo em base diária, mensal ou trimestral, conforme o caso, utilizando os recursos de carteira fornecidos pelos distribuidores e administradores contratados. Para o monitoramento de riscos de mercado, liquidez, crédito, contraparte e concentração, serão utilizados os seguintes dados:

Base de posição das carteiras.

Precificação dos ativos componentes da carteira.

Classificação de risco de crédito dos ativos.

Dados de mercado (DI, Selic, IBOV, Valores de Referência, Taxa de Câmbio e Fatores de Risco) extraídos da B3, Anbima e BACEN.

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

A RB ASSET também possui Comitê de Risco, coordenado pela Diretora de Riscos com a participação dos gestores, que trata sobre a apresentação de métricas de risco, ocorrências, metodologias, risco de crédito, regulações e notícias relevantes, e também o monitoramento relacionados à gestão de riscos, a ser conduzido com periodicidade mínima trimestral, ou sob demanda extraordinária.

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

A área de Riscos está sob gestão de uma diretoria independente das áreas de negócio, que possui autonomia em suas análises, críticas e apontamentos.

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

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.



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. 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 gestão de Fundos.

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

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 (%):

98,33

b. Taxa de performance (%):

1,67

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

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.



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

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 Asset visa assegurar que todos os colaboradores entendam os 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 Asset 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 Asset, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, etc., mas a troca nunca deve 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.

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 Asset, 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

O Plano de Continuidade dos Negócios (PCN) do Grupo RB Asset 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



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 possui área de Riscos, que em conjunto com a equipe de gestão realiza o monitoramento, controle e gestão da liquidez dos ativos e fundos sob gestão. Utiliza-se os sistemas IVT RISK, Performit e planilhas que realizam diariamente a elaboração e acompanhamento de métricas de risco de liquidez, projeção de caixa e controles, visando antecipar qualquer cenário de falta de liquidez. Trimestralmente é realizado o comitê de Risco com a presença da diretoria, dos gestores e da equipe de risco, em que é apresentado e discutido eventual apontamento realizado durante o monitoramento realizado no período.

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:

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 no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. Principais fatos

Não há.



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

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

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

Marcado

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

Marcado

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



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

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: 25/03/2025 - 18:03:00

Data de impressão: 25/03/2025

Hora de impressão: 18:07:14