

Goiânia, 08 de agosto de 2024

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – RESOLUÇÃO CVM Nº 21/2021

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:

a. reviram o formulário de referência

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

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA B. LEÃO, inscrito no CPF sob nº 049.092.571-52, autorizado pela CVM a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 17.952, de 11 de julho de 2020, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da WINGS ASSET LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 52.213.100/0001-08, com sede à Rua 72, nº 325, Quadra C14, Lote 10/13, Sala 1207, Cond. Tren Office Home – CEP: 74.805-480, **LÍVIA LEMOS MAIA**, inscrita no CPF sob o nº 031.558.551-00, na qualidade de diretora responsável pela área de Compliance, Risco e PLD, atestam que:

- (i) reviram o formulário de referência da Gestora; e
- (ii) o conjunto de informações contido no formulário de referência da Gestora é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Gestora.

pedro.ernesto@tgcore.com.br

Assinado

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
D4Sign

Goiânia, 08 de agosto de 2024.

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
livia.maia@tgcore.com.br
Diretor de Gestão

Assinado

D4Sign

Lívia Lemos Maia
Diretora de Compliance, Risco e PLD

2. Histórico da empresa¹	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	Fundada em 26 de março de 2024, a Wings Asset tem seu foco na atividade de gestão de recurso de terceiros, buscando atuar dentro dos padrões da CVM e dos códigos da ANBIMA.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	Nos últimos cinco anos os principais eventos societários ocorridos foram: <ul style="list-style-type: none"> • Mar. 2024 – Fundação da Gestora.
b. escopo das atividades	A Wings Asset possui como principais atividades: <ul style="list-style-type: none"> • Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão; • Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente; • Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. <p>Cumpra à Wings Asset informar que não há interesse em exercer, no momento, as atividades constantes em seu objeto social que não seja a Gestão de Recursos, sendo elas (i) administração de bens móveis próprios ou de terceiros e (ii) participação no capital de outras sociedades e empreendimentos de qualquer natureza de prestação de serviços. Tais objetos sociais foram acrescentados no momento da criação da empresa, com o intuito de possibilitar outras atuações, em caso de mudanças estratégicas futuras, em complemento a Gestão de Recursos de Terceiros.</p>
c. recursos humanos e computacionais	Em todas as equipes e frentes de trabalho buscamos ter profissionais excepcionais, com a missão clara das conquistas que se espera. <p>A cultura é o que define uma companhia, e a nossa é extremamente forte e atuante. Ela é composta por quatro mandamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOMOS AMBICIOSOS <p>Nosso colaborador é sócio desde o primeiro dia, ele se entrega de corpo e alma à missão, aqui não temos espaço para mercenários, somos todos missionários.</p>

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

	<ul style="list-style-type: none"> • SOMOS RESILIENTES Não existem obstáculos para nós. Não fazemos restrições quando o assunto é vencer. Somos todos obstinados. • SOMOS INCONFORMADOS Buscamos a inovação através da tecnologia, da sustentabilidade, da ousadia e da coragem para fazer diferente e transformar a forma de morar do brasileiro. Somos todos inconformados. • SOMOS TRANSPARENTES Nada é escondido debaixo do tapete, tudo é feito do jeito certo. Não fazemos concessões, não há preço quando o assunto é honestidade. Somos todos retos. <p>Em relação a recursos computacionais, a Wings Asset conta com um campo tecnológico robusto e que está condizente com a atual estrutura da empresa. Além de possuir os recursos necessários para a atuação, para possibilitar a continuidade do negócio, contamos com recursos para backup, caso sejam necessárias substituições.</p>
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>As principais regras, políticas, procedimentos e controles internos a serem observados e executados pela Gestora estão descritos nos manuais e políticas internos.</p> <p>O Departamento de Compliance faz a divulgação a todos os colaboradores e, sempre que há alguma modificação ou atualização em algum desses documentos.</p> <p>Ainda, periodicamente, é feita a divulgação desses documentos para reciclagem e sua aplicabilidade é monitorada.</p> <p>Os referidos manuais e políticas são revisados periodicamente, sendo aprovados através de comitês pré-estabelecidos.</p>
<p>3. Recursos humanos²</p>	
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	
<p>a. número de sócios</p>	<p>1 – Trinus Co Participações S.A.</p>

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

b. número de empregados	42
c. número de terceirizados	Atualmente, não há funcionários terceirizados atuando nas dependências da Gestora em caráter de rotina. Contudo, conforme as necessidades, atividades como instalação e manutenção de infraestrutura, consultoria jurídica e outras consultorias específicas poderão ser terceirizadas.
d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão (CPF: 018.897.081-94): Diretor de Gestão. Possui certificação CFG/CGA/CGE – ANBIMA, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários autorizado pelo Ato Declaratório nº 17.952, de 1º de julho de 2020.
e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação	Diego Siqueira Santos (CPF 002.624.081-55) – Diretor Executivo, possui certificação CFG/ CGA/CGE – ANBIMA. Pedro Ernesto Bragança Bites Leão (CPF: 018.897.081-94): Diretor de Gestão. Possui certificação CPA - 20, CFG/CGA/CGE – ANBIMA, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários autorizado pelo Ato Declaratório nº 17.952, de 1º de julho de 2020.
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	Não se aplica, no momento.
b. data de contratação dos serviços	Não se aplica, no momento.
c. descrição dos serviços contratados	Não se aplica, no momento.
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	A empresa está em fase pré-operacional e, portanto, ainda não possui receita.

<p>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)</p>	<p>Em razão do item “a”, a empresa ainda não possui recursos financeiros sob administração.</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução³</p>	<p>Não aplicável no momento.</p>
<p>6. Escopo das atividades</p>	
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>	
<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)</p>	<p>A empresa prestará serviço de Administrador de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos de terceiros.</p>
<p>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.)</p>	<p>A Wings Asset atuará na gestão de Fundos de Investimento com ativos com foco no mercado Imobiliário.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Os valores mobiliários inseridos nos fundos sob gestão da Wings são, preferencialmente, cotas de fundos de investimento, certificado recebíveis imobiliários (CRI), cédula de crédito imobiliário (CCI), ações, debêntures, bônus de subscrição, imóveis, certificados de depósito de valores mobiliários, letras financeiras e títulos públicos.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>A Wings não atuará na distribuição de cotas dos fundos geridos.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	A Gestora não presta outros serviços além de gestão de recursos. Deste modo, não há potenciais conflitos com outras atividades exercidas.
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.	<p>A Trinus Co. Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 21.009.700/0001-17 (“Trinus”), exerce o papel de controladora direta da empresa, concentrando-se exclusivamente em atividade de holding, o que elimina potenciais conflitos de interesses em relação à empresa.</p> <p>Dentro da estrutura do grupo empresarial no Brasil há outras duas gestoras de recursos de terceiros, sendo elas: a TG Core Asset e a TG Core Renda, autorizadas a atuar como gestoras de recursos de terceiros pela CVM conforme licenças de nº13.148 e nº 20.522 respectivamente, razão pela qual, eventualmente, pode haver situações que representem potencial conflito de interesses na alocação de ativos entre os fundos geridos pelas gestoras, caso tenham fundos com estratégias semelhantes. Para mitigar tal conflito, o processo de alocação será rigorosamente fundamentado em critérios como: (i) tipo de fundo e estratégia de investimento; (ii) perfil de risco; (iii) prazo e <i>duration</i>; (v) espécie e tipo de garantia; (vi) instrumento e classe de ativos. Os critérios retromencionados irão nortear a alocação das ordens a serem divididas entre os fundos, observando as diretrizes da Política de Rateio.</p> <p>Além disso, o grupo empresarial em que a Wings está inserida conta com outras empresas, incluindo consultorias especializadas, por exemplo, em serviços de engenharia e serviços administrativo-financeiro, e a Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (DTVM), que atua na compra e venda de títulos e valores mobiliários, coordenação e intermediação de ofertas públicas, distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado, e realiza operações em bolsas de mercadorias e de futuros.</p> <p>A contratação dessas empresas para prestação de serviços aos fundos geridos serão permitidas somente àqueles ativos que não vedem expressamente a contratação de Pessoas Ligadas. Ademais, para mitigação das situações potencialmente conflitantes, a Gestora deverá: (i) observar as previsões normativas vigentes para cada tipo de fundo de investimento, conforme o caso, bem como as regras, vedações e a política de investimento presentes nos regulamentos dos fundos geridos; (ii) na realização de operações/contratação com pessoas conflitadas, seguir preço justo, conforme levantamento no mercado, de empresas que</p>

prestem serviços e atividades semelhantes, além da formalização pelos instrumentos contratuais pertinentes; (iii) realizar *due diligence* prévia e periódica, do tipo *Know Your Partner* (KYP), com registro e arquivamento dos resultados encontrados, a fim de comprovar diligência por parte do Gestor; (iv) propor a aprovação das contratações/investimentos potencialmente conflitantes em assembleia geral de cotistas dos fundos de investimento imobiliário sob gestão, com o devido *disclosure* a respeito da situação potencialmente conflitante.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações de carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

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

Total de investidores: Não se aplica, no momento.
Investidores de fundos qualificados: Não se aplica, no momento.
Investidores de fundos não-qualificados: Não se aplica, no momento.

b. número de investidores, dividido por:

	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES QUALIFICADOS	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS
--	---	---

i. pessoas naturais

0

0

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

0

0

iii. instituições financeiras

0

0

iv. entidades abertas de previdência complementar

0

0

v. entidades fechadas de previdência complementar

0

0

vi. regimes próprios de previdência social

0

0

vii. seguradoras

0

0

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

0

ix. clubes de investimento

0

0

x. fundos de investimento

0

0

xi. investidores não residentes

0

0

xii. outros (especificar)	0	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	A Gestora está em fase pré-operacional e portanto, ainda não possui recursos sob administração.	
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	Não se aplica, no momento.	
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Não se aplica, no momento.	
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES QUALIFICADOS	FUNDOS E CARTEIRAS DESTINADOS A INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS
i. pessoas naturais	0	0
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0
iii. instituições financeiras	0	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0	0
vi. regimes próprios de previdência social	0	0
vii. seguradoras	0	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0
ix. clubes de investimento	0	0
x. fundos de investimento	0	0
xi. investidores não residentes	0	0
xii. outros (especificar)	0	0

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

D4Sign 6ca03567-d99f-41b0-8382-0a6dde2683cb - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

a. ações	Não se aplica, no momento.
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	Não se aplica, no momento.
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	Não se aplica, no momento.
d. cotas de fundos de investimento em ações	Não se aplica, no momento.
e. cotas de fundos de investimento em participações	Não se aplica, no momento.
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	Não se aplica, no momento.
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	Não se aplica, no momento.
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	Não se aplica, no momento.
i. cotas de outros fundos de investimento	Não se aplica, no momento.
j. derivativos (valor de mercado)	Não se aplica, no momento.
k. outros valores mobiliários	Não se aplica, no momento.
l. títulos públicos	Não se aplica, no momento.
m. outros ativos	Não se aplica, no momento.
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	Não se aplica, no momento.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não se aplica, no momento.
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	

<p>a. controladores diretos e indiretos</p>	<p>Trinus Co. Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 21.009.700/0001-17 (“Trinus”), controladora direta da empresa, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>Trinus Co LLC, inscrita no CNPJ sob o nº 38.562.020/0001-29, controladora indireta da empresa, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>Trinus Co LTD, inscrita no CNPJ sob o nº 38.377.915/0001-93, controladora indireta da empresa, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>D&G Holding Company, inscrita no CNPJ sob o nº 38.377.914/0001-49, controladora indireta da empresa, que por sua vez, possui como acionistas controladores o Sr. Diego Siqueira Santos e Sra. Giovanna Ferreira Dutra;</p> <p>Temos ainda alguns Investidores minoritários preferencialistas, porém eles não exercem controle sobre a empresa.</p>																																							
<p>b. controladas e coligadas</p>	<p>Não aplicável, a Gestora não possui sociedades controladas e coligadas.</p>																																							
<p>c. participações da empresa em sociedades do grupo</p>	<p>A Gestora não possui participação em sociedades de seu grupo econômico.</p>																																							
<p>d. participações de sociedades do grupo na empresa</p>	<p>Não há, além da controladora direta.</p>																																							
<p>e. sociedades sob controle comum</p>	<p>A Trinus Co Participações S.A possui participação direta nas seguintes empresas:</p> <table border="1" data-bbox="710 1635 1476 2060"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>CNPJ</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TG Core Asset LTDA</td> <td>13.194.316/0001-03</td> <td>98,91%</td> </tr> <tr> <td>Investopar Participações LTDA</td> <td>24.899.003/0001-77</td> <td>67,20 %</td> </tr> <tr> <td>Wings DDT Participações</td> <td>34.963.779/0001-62</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Tecnologia</td> <td>36.120.506/0001-97</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>SCDPar Participações</td> <td>40.792.307/0001-97</td> <td>67,20%</td> </tr> <tr> <td>TG Core Renda LTDA</td> <td>48.331.232/0001-59</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Serv+ Investimentos</td> <td>36.143.970/0001-93</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Multi S.A.</td> <td>49.947.749/0001-30</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Wings Asset</td> <td>54.482.206/0001-24</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Clubshare LTDA</td> <td>54.409.673/0001-29</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Trinus Assets LTDA</td> <td>55.862.266/0001-35</td> <td>98,91%</td> </tr> <tr> <td>Neo Serviços Administrativos</td> <td>17.409.378/0001-46</td> <td>99,99%</td> </tr> </tbody> </table>	Empresa	CNPJ	%	TG Core Asset LTDA	13.194.316/0001-03	98,91%	Investopar Participações LTDA	24.899.003/0001-77	67,20 %	Wings DDT Participações	34.963.779/0001-62	98%	Trinus Tecnologia	36.120.506/0001-97	99,99%	SCDPar Participações	40.792.307/0001-97	67,20%	TG Core Renda LTDA	48.331.232/0001-59	100%	Serv+ Investimentos	36.143.970/0001-93	100%	Trinus Multi S.A.	49.947.749/0001-30	100%	Wings Asset	54.482.206/0001-24	100%	Clubshare LTDA	54.409.673/0001-29	50%	Trinus Assets LTDA	55.862.266/0001-35	98,91%	Neo Serviços Administrativos	17.409.378/0001-46	99,99%
Empresa	CNPJ	%																																						
TG Core Asset LTDA	13.194.316/0001-03	98,91%																																						
Investopar Participações LTDA	24.899.003/0001-77	67,20 %																																						
Wings DDT Participações	34.963.779/0001-62	98%																																						
Trinus Tecnologia	36.120.506/0001-97	99,99%																																						
SCDPar Participações	40.792.307/0001-97	67,20%																																						
TG Core Renda LTDA	48.331.232/0001-59	100%																																						
Serv+ Investimentos	36.143.970/0001-93	100%																																						
Trinus Multi S.A.	49.947.749/0001-30	100%																																						
Wings Asset	54.482.206/0001-24	100%																																						
Clubshare LTDA	54.409.673/0001-29	50%																																						
Trinus Assets LTDA	55.862.266/0001-35	98,91%																																						
Neo Serviços Administrativos	17.409.378/0001-46	99,99%																																						

Além disso, a Trinus Co possui participação indireta nas seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	%
Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A.	40.654.622/0001-58	67,20%
Trinus Capital DTVM S.A.	02.276.653/0001-23	67,20%
Serv+ Comercial LTDA	44.687.791/0001-45	100%
Serv+ Correspondente Bancário	43.730.783/0001-71	100%
Plataforma Trinus LTDA	28.788.205/0001-00	100%
Trinus Multi Gestão LTDA	50.122.689/0001-03	99%
Trinus Multi Partners LTDA	50.074.171/0001-33	30%
Trinus Share LTDA	50.122.967/0001-14	99%
Ibra Soluções Financeiras	44.479.239/0001-61	99,71%

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

-

8. Estrutura operacional e administrativa⁴

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

A administração da empresa estabelecida no Contrato Social é dividida nas seguintes Diretorias:

Diretoria Executiva: responsável por: (i) propor aos sócios da Sociedade a macroestrutura organizacional da Sociedade; (ii) planejar, coordenar e organizar as atividades relativas ao objeto social da Sociedade; e, (iii) convocar e presidir as reuniões das Diretorias;

Diretoria de Gestão: responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada, na categoria de Gestor de Recursos;

Diretoria de Compliance, Risco e PLD: responsável pela: (i) implementação e cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como aqueles estabelecidos pela CVM e pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Anbima”); (ii) verificar o cumprimento da política de gestão de riscos da Sociedade; (iii) encaminhar relatório da exposição a risco, de cada carteira de valores mobiliários sob gestão da Sociedade, para as pessoas indicadas na política de gestão de riscos em frequência, no mínimo,

⁴ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça atividade de administração de valores mobiliários. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

mensal; (iv) supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários; e, (v) cumprimento das normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro (“PLD”), nos termos da Resolução CVM nº 50;

Diretoria de Operações: responsável pela direção operacional da sociedade.

Adicionalmente, foram instituídos os seguintes Comitês:

Comitê de Risco: se reunirá para avaliar os fundos e seus ativos quanto a exposição ao risco, cumprimento da política de investimento, administração de recursos de terceiros ou outros que se relacionam a atividade fim da Wings Asset, como revisar os parâmetros e limites determinados para as aplicações dos recursos dos fundos de investimento sob gestão assim como política de investimento dos fundos.

Comitê de Investimentos: tem como objetivo avaliar a aderência das posições de mercado ao cenário esperado, verificar a contribuição total de cada operação no resultado obtido, estimar as perspectivas de lucros futuros e analisar a gestão sob o ponto de vista dos riscos envolvidos (risco de mercado, de imagem, legal, operacional, entre outros). Além disso, é nesse comitê que são apresentadas informações que possam influenciar mudanças nos indicadores dos títulos constantes nas carteiras dos fundos/carteiras administradas, nas expectativas para cada mercado à luz dos indicadores e das operações em andamento, a fim de definir as alocações de valores excedentes em caixa. Outro objetivo é o de promover uma troca de informações sobre novas operações, ativos e produtos, avaliando a relação retorno/risco e liquidez, assim como a aprovação destes ativos e sua alocação. Para embasar a decisão de apresentação de um novo ativo para investimento a equipe de gestão promove uma série de estudos do ativo e os apresenta para aprovação. Uma vez aprovado, esse ativo é constantemente acompanhado pela Gestão.

	<p>Comitê de Novos Negócios: responsável pela deliberação por unanimidade, através da apresentação do estudo de viabilidade realizado pelos analistas, com ênfase nas seguintes informações: análise do empreendimento, localização, estudo mercadológico e dos concorrentes, análise macroeconômica, fluxo de desembolsos, custo de obras, histórico da carteira e de vendas, estrutura da operação e de contratos, análise de viabilidade e simulação de cenários de stress que impactam na TIR. Assim como verificar caixa para viabilizar a aquisição de novos ativos e aderência do ativo a política de investimento do fundo adquirente. Após a apresentação e deliberação, fica a cargo dos diretores a tomada de decisão, ressaltando que esta deve ser unânime.</p> <p>Comitê de Ética & PLD: responsável por avaliar o cumprimento dos princípios éticos e das diretrizes de conduta estabelecidas no código de ética e conduta que devem ser seguidas por todos os colaboradores, fornecedores e clientes, visando promover o respeito e o cumprimento do documento que rege as atividades da organização. Visa ainda garantir a aderência da empresa à legislação vigente de PLD, bem como o cumprimento de suas diretrizes e estratégias, objetivando a mitigação dos riscos de imagem, legal e operacional.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p>Comitê de Compliance</p> <p>Composição: Diretor de Compliance, Risco & PLD, e membros da equipe de Compliance.</p> <p>Frequência: bimestralmente ou por deliberação do diretor de Compliance.</p> <p>Registro: as decisões tomadas são registradas em atas e arquivadas.</p> <p>Quórum: Caso haja deliberações, é necessário, no mínimo, a presença do Diretor de Compliance, um membro da equipe de Compliance. Se houver alterações significativas para a Gestão de Fundos, o Diretor de Gestão será convidado para deliberar também.</p> <p>Voto: Caso haja deliberações, são necessários no mínimo 2 diretores, ambos com poder de veto. Caso seja realizado somente apresentação de resultados, o Quórum pode ser composto por apenas um Diretor.</p> <p>Comitê de Risco</p> <p>Composição: Diretor de Compliance, Risco & PLD, Diretor de Gestão e membros convidados da equipe de Risco e de</p>

Compliance.

Frequência: mensal ou por deliberação do diretor responsável.

Registro: as decisões tomadas são registradas em atas e arquivadas.

Quórum: Necessário, no mínimo, a presença do Diretor de Risco, Diretor de Gestão, um membro da equipe de Risco e um membro da equipe de Gestão.

Voto: No mínimo 2 diretores, ambos com poder de veto.

Comitê de Investimentos

Composição: Diretor de Gestão, Diretor de Compliance, Risco & PLD e membros convidados da equipe de gestão estratégica, e das equipes de Compliance e de Risco.

Frequência: quinzenal ou a pedido do gestor.

Registro: as decisões tomadas são registradas em atas e arquivadas.

Quórum: Necessário, no mínimo, a presença do Diretor de Compliance, Diretor de Gestão, um membro da equipe de Compliance, um membro da equipe de Risco e um membro da equipe de Gestão.

Voto: No mínimo, 2 diretores, ambos com poder de veto.

Comitê de Novos Negócios

Composição: Diretoria de Gestão e analistas convidados da área de gestão de fundos, escolhidos conforme os ativos que serão apresentados; Diretor de Compliance, Risco & PLD e convidados das áreas de Compliance e Risco; representantes e analistas das operações a serem apresentados pelo originador.

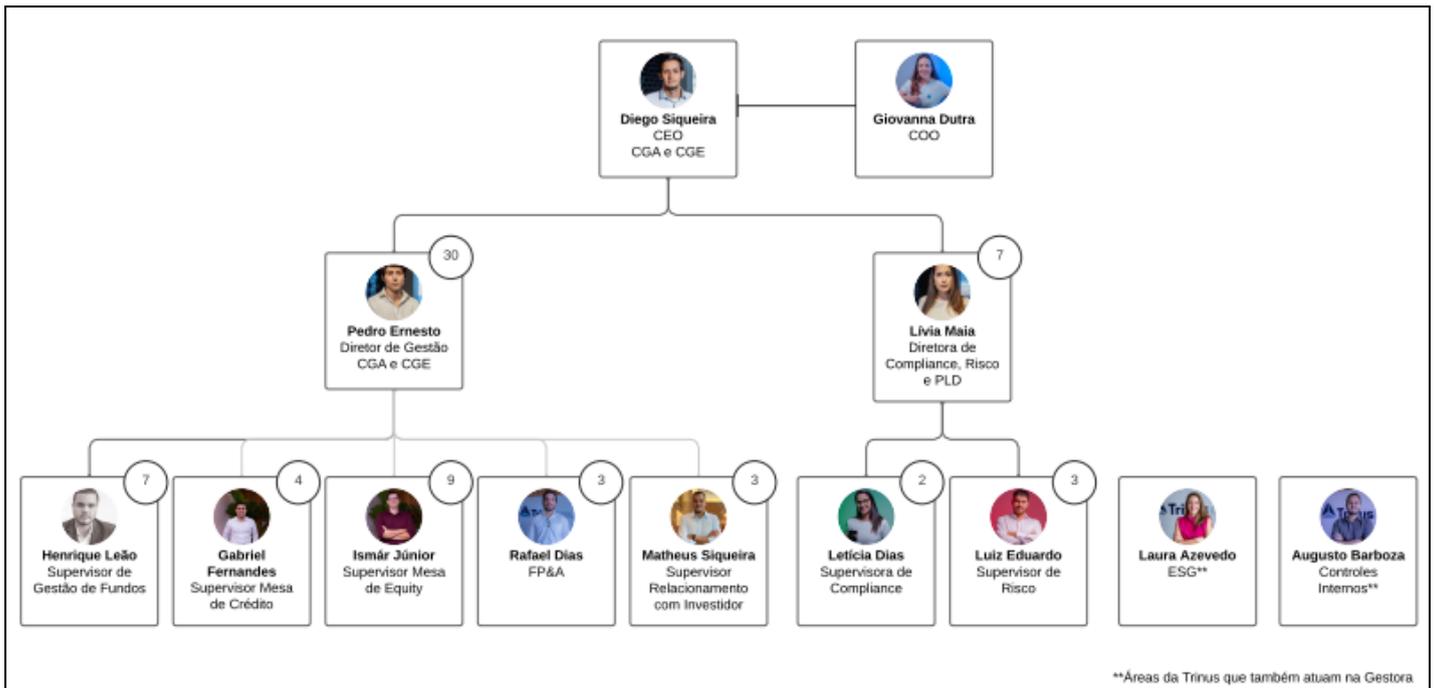
Frequência: Sob demanda, conforme chegada de novas oportunidades.

Registro: as decisões tomadas são registradas em atas e arquivadas.

Quórum: Necessário, no mínimo, a presença do analista responsável pela operação apresentada, Diretor de Compliance, Diretor de Gestão, um membro da equipe de Compliance, e um membro da equipe de Gestão.

Voto: Cada diretor participante possui direito a 1 voto para cada deliberação feita, e as aprovações ocorrerão por unanimidade.

	<p><u>Comitê de Ética e PLD</u></p> <p>O Comitê será constituído, por 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, todos formalmente nomeados pela Alta Administração, que também indicará o seu Coordenador.</p> <p>Os membros do comitê terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma vez por igual período.</p> <p>A função de membro do Comitê é indelegável e não remunerada.</p> <p>As decisões sempre serão tomadas por votação e cada membro terá direito a 1 (um) voto. Caso haja empate na votação, deverá ser reagendada nova reunião após os membros discutirem e construírem uma decisão comum.</p> <p>Em caso de ausência do Coordenador ou Secretário, um dos membros do Comitê será designado para substituí-lo.</p> <p>As reuniões que forem deliberar sobre a revisão/alteração do regimento deverão ter, obrigatoriamente, a participação do Coordenador.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>O Diretor Diego Siqueira Santos é responsável pela Diretoria Executiva, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).</p> <p>O Diretor Pedro Ernesto Bragança Bites Leão é responsável pela Diretoria de Gestão, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).</p> <p>A Diretora Giovanna Ferreira Dutra é responsável pela Diretoria de Operações, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).</p> <p>A Diretora Lívia Lemos Maia é responsável pelas Diretorias de Compliance, Risco e PLD, conforme poderes e atribuições definidos no item 8.1 (a).</p>
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	



**Áreas da Trinus que também atuam na Gestora

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

a. nome	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão	Livia Lemos Maia
b. idade	33 anos	34 anos
c. profissão	Engenheiro de Produção	Engenheira de Produção
d. CPF ou número do passaporte	018.897.081-94	031.558.551-00
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão	Diretor de Compliance, Risco e PLD
f. data da posse	mar/24	mar/24
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	N/A	N/A

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;	Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, na atividade de gestão de recursos, graduado em

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), possui certificação CFG, CGA e CGE ANBIMA. Em dezembro de 2020, saiu da função de Supervisor de Risco de Crédito da TG Core Asset para assumir a cadeira de Diretor de Gestão na empresa. Atualmente, ocupa a função de Diretor de Gestão nas gestoras TG Core, Wings Asset (em processo de habilitação perante a CVM) e TG Core Renda Asset. Nessas gestoras atua principalmente na coordenação da equipe de gestão de fundos, acompanhando o desempenho dos ativos e identificando oportunidades para potencializar os rendimentos dos fundos de investimento geridos.
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Lívia Lemos Maia Diretora de Compliance Risco & PLD, graduada em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), e Pós-Graduada em Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos, possui certificação PQO em Compliance pela B3 Educação. Nos últimos 5 anos integrou exclusivamente o Grupo Trinus, atuando principalmente na TG Core Asset, saindo de Supervisora de Compliance para Diretora, em março de 2019.
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Lívia Lemos Maia Diretora de Compliance Risco & PLD, graduada em Engenharia de
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	

<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	<p>Produção pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), e Pós-Graduada em Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos, possui certificação PQO em Compliance pela B3 Educação. Nos últimos 5 anos integrou exclusivamente o Grupo Trinus, atuando principalmente na TG Core Asset, saindo de Supervisora de Compliance para Diretora, em março de 2019.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:</p>	
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>A Wings não exercerá a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>A Wings contará com 31 profissionais na gestão de recursos, que estarão divididos da seguinte forma: Gestão de Fundos – 8 profissionais; Mesa de Crédito – 5 profissionais; Mesa de Equity – 10 profissionais; FP&A – 4 profissionais; Relacionamento com Investidor – 4 profissionais; Diretor – 1 profissional.</p>

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>A área de gestão de recursos é responsável, principalmente, pela alocação eficiente dos recursos geridos, além da análise, seleção e monitoramento dos ativos adquiridos pelos fundos de investimentos, observada a política de investimentos pré-estabelecida para cada produto.</p> <p>Dentre outras atribuições, a área também é incumbida da análise do comportamento das carteiras de valores mobiliários sob gestão da empresa, em diversos períodos (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual), com base nos perfis de investimentos, para modulação e adequação dos produtos oferecidos.</p>
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>Sistema de informação:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualmente são utilizados sistemas contratados pela gestora com o intuito de acompanhar dados e notícias do mercado financeiro em tempo real. São eles: AE Broadcast, Bloomberg e Economática.• Utilização de planilhas proprietárias em excel, para apoio as atividades de gestão de recursos. <p>Rotinas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Análise, seleção e monitoramento de ativos;• Validação de carteiras e liberação de cotas ao mercado;• Acompanhamento diário dos fundos e dos ativos que os compõem por meio da elaboração de relatórios de performance;• Realocação de recursos e balanceamento de carteira;• Controle e acompanhamento de enquadramento dos fundos geridos;• Recebimento e envio das movimentações diárias aos administradores;• Controle e pagamento de despesas dos fundos;• Elaboração de relatórios para acompanhamento e análise de ativos e do cenário macroeconômico; e• Atendimento de demandas internas e externas que dizem respeito aos fundos.

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

a. quantidade de profissionais	A Wings contará com 4 profissionais para atendimento às normas legais e regulamentares, que estarão divididos da seguinte forma: Compliance – 3 profissionais; Diretor – 1 profissional
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A área de Compliance é responsável pela implementação das políticas internas da empresa, visando o cumprimento de normas, princípios e padrões éticos e regulatórios, bem como na supervisão e monitoramento da eficácia de tais políticas, através de treinamentos e instituição de controles internos. Adicionalmente a área também é responsável pela análise e apoio a estruturação de novos fundos, pelo apoio nos relacionamentos com os administradores fiduciários dos fundos geridos, bem como pela supervisão quanto à análise da composição dos fundos de investimento verificando o enquadramento da carteira.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Sistemas contratados: (i) para due diligence de terceiros utiliza-se a plataforma terceira de background check (Gopliance). O Compliance realiza a gestão de prazos regulatórios, acompanhamento das solicitações e respostas para a CVM (órgão regulador) e para a ANBIMA (órgão autorregulador), respondendo às solicitações da ANBIMA para manter a conformidade com o mercado de Capitais, através do SSM (Sistema de Supervisão de Mercados) dessa instituição. Rotinas: <ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento de instruções que se relacionam com a atividade exercida e os produtos geridos;• Estruturação e modificação de fundos juntamente com a administradora respeitando a tese proposta pela diretoria de gestão;• Elaboração (conforme necessidade) e revisão de Códigos, Políticas e Manuais internos, periodicamente, e monitoramento das suas aplicabilidades pela empresa;• Análise de Riscos Legais e de Imagem;• Arquivamento de atas de reuniões dos comitês internos, dentre outras documentações;• Elaboração de Due Diligences para ativos, parceiros e prestadores de serviço; e• Divulgação de informações pertinentes à regulamentação dos fundos no site da empresa.

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de Compliance reporta-se diretamente ao Diretor de Compliance, Risco e PLD que é membro da Diretoria da empresa.</p> <p>Isso garante a independência e autonomia do setor em relação à equipe de gestão de fundos, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.</p>
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>A Wings contará com 5 profissionais na gestão de riscos, que estarão divididos da seguinte forma: Risco – 4 profissionais; Diretor – 1 profissional.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A área de gestão de riscos da empresa é, especificamente, responsável pelos cálculos das métricas de risco relacionadas a: (i) mercado, (ii) liquidez, (iii) crédito, (iv) operacional, (v) legal, (vi) concentração, (vii) contraparte e (viii) tributário;</p> <p>Adicionalmente, também essa área é incumbida pela avaliação de ativos e verificação da marcação a mercado do administrador.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistemas de Informação: Planilhas de simulação com testes de estresse e relatórios diários de indicadores de riscos; Sistemas como Economática e plataformas de empresas parceiras.</p> <p>As rotinas e procedimentos desenvolvidos estão descritos e explicitados nos manuais de risco da empresa disponíveis no seu website, quais sejam: (i) a Política de Gestão de Risco, (ii) o Manual de Risco de Crédito, (iii) o Manual do Sistema de avaliação de Risco de Liquidez, (iv) o Manual do Sistema de avaliação de Risco de Mercado e (v) Manual de Risco Tributário.</p> <p>Os referidos manuais identificam os riscos envolvidos, de modo também a qualificá-los de forma específica e assegurar a alocação eficiente dos recursos sob gestão.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de risco reporta-se diretamente ao Diretor de Compliance, Risco e PLD, que é membro da Diretoria da empresa.</p> <p>Isso garante a independência e autonomia do setor em relação à equipe de gestão de fundos, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.</p>
<p>8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.</p>

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	Não aplicável para a 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	0
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Não aplicável, pois a Gestora não exerce a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações relevantes.
9. Remuneração da empresa	
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	A principal forma de remuneração da empresa refere-se a gestão de carteira dos fundos de investimento por meio de pagamento de taxa de gestão e performance, conforme definidas nos regulamentos dos respectivos fundos a serem geridos. Em média, a gestora cobra taxa de gestão de 1,3% a.a. e taxa de performance de 30% do que exceder 100% do CDI.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	
a. taxas com bases fixas	Não se aplica, no momento.
b. taxas de performance	Não se aplica, no momento.
c. taxas de ingresso	Não se aplica, no momento.
d. taxas de saída	Não se aplica, no momento.

e. outras taxas	Não se aplica, no momento.
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações relevantes.
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	<p>A escolha e contratação de fornecedores e prestadores de serviços em geral devem ser baseadas em critérios técnicos, imparciais e de acordo com as necessidades da empresa e descritos na Política de Contratação de Terceiros.</p> <p>Na seleção de Corretoras e Distribuidoras, a equipe de Compliance deverá observar e buscar assegurar os interesses da empresa, de seus clientes e dos fundos geridos. O Compliance, é o responsável por aplicar procedimento de diligência específico, conforme cada escopo de contratação.</p> <p>Ainda, a Área de Compliance poderá, periodicamente, aplicar novo processo de diligência para fins de manutenção do relacionamento.</p>
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	<p>O monitoramento de custos relativos às transações com valores mobiliários é feito observando os custos de corretagem das corretoras utilizadas. A Gestora seleciona as corretoras com base nos critérios e procedimentos descritos na Política de Contratação de Terceiros, bem como na aprovação em procedimento de due diligence da Gestora; qualidade do atendimento e de research; volume operado pela corretora e analisando o melhor custo-benefício vinculado para o cumprimento de ordens dos fundos.</p>

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

Os colaboradores são terminantemente proibidos de receber, oferecer, prometer, pagar, fornecer ou autorizar o fornecimento de qualquer coisa de valor para ou de qualquer pessoa, seja ela Agente Público ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação ou decisão de tal pessoa e/ou obter ou reter negócios ou qualquer vantagem em benefício próprio ou das empresas ou promover qualquer finalidade indevida. O colaborador pode oferecer brinde, presente ou hospitalidade, desde que haja a autorização pela liderança. Os brindes, presentes e hospitalidades, oferecidos em nome da empresa, não podem ser adquiridos com recurso próprio. Ainda, nada deve ser oferecido a qualquer pessoa, se puder ser entendido como uma tentativa de influenciar uma decisão e/ou obter ou reter um negócio e/ou se afetar negativamente a reputação da empresa.

Independentemente do valor monetário, todos os brindes, presentes e hospitalidades: Não devem se enquadrar na proibição indicada anteriormente; devem ser consistentes com os interesses comerciais da empresa; não devem ser excessivos, de acordo com os padrões locais ou da indústria; não devem ser em dinheiro (em espécie, transferência, pix, etc), independentemente do valor ou do beneficiário; não devem ocorrer com frequência; devem ser dados ou aceitos sem expectativa de reciprocidade; devem estar em conformidade com todas as leis e regulamentos.

O oferecimento ou recebimento de brindes pode somar, no máximo, o montante global de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por parceiro de negócio, por ano. Desse modo, esse limite será atingido se o terceiro oferecer um único brinde no valor de R\$ 350 ou vários brindes de valores menores que atinjam essa somatória, dentro do período de um ano.

Os recebimentos serão analisados pelo Compliance para avaliar se o colaborador que recebeu poderá ficar com ele ou se será necessária outra ação. A omissão no dever de comunicar a oferta ou recebimento de qualquer brinde, presente ou hospitalidade, por parte de qualquer colaborador, configura descumprimento ao Código de Ética.

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

Conforme descrito na Política de Segurança da Informação e no Código de Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos da Gestora, temos:

- Backup das planilhas e bancos de dados operacionais do servidor diariamente;
- Controle via recursos tecnológicos (como firewall, antivírus, anti-malwares, entre outros), que auxiliam na proteção dos dados utilizados pela gestora;
- Manutenção de uma lista em local de fácil acesso com o telefone dos fornecedores de sistemas e nomes das pessoas responsáveis para solucionarem problemas no menor tempo possível;
- Execução de testes, pelo Time de Suporte de Tecnologia da Informação, para evitar perdas de documentos em caso de problemas no servidor;
- Utilização de nobreak e banco de baterias para evitar perda de aparelhagens;
- Plano de preparação para o trabalho home office, com disponibilização de VPN para acesso ao ambiente virtual, em casos de prolongada impossibilidade de utilização do escritório oficial;
- Plano para substituição de pessoal em caso de saída: documentação de informações, redistribuição de tarefas, contratação de novo colaborador ou realocação interna;
- Treinamentos internos que auxiliam nas melhores práticas dos colaboradores, favorecendo a continuidade do negócio e mitigando riscos;
- Plano alternativo de comunicação.

Durante a pandemia da Covid-19, as empresas do grupo empresarial ao qual a Gestora pertence conseguiram mover todas as suas equipes para atividades em home office, sem prejuízos para o desempenho das atividades e da comunicação interna. No mesmo sentido, em situações futuras e conforme a necessidade, a Gestora consegue permanecer em regular execução de suas atividades de forma remota, se por qualquer motivo as equipes fiquem impedidas de acessar o espaço físico do local de trabalho.

	<p>atividades de forma remota, se por qualquer motivo as equipes fiquem impedidas de acessar o local de trabalho.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>Os controles para gerenciamento de risco de liquidez da empresa são efetuados diariamente sob a responsabilidade da Diretoria de Risco e levam em consideração a concentração e movimentação dos fundos nos seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo; • obrigações do fundo, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias; • valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios estatísticos consistentes e verificáveis. Caso não haja informações suficientes, é utilizada a análise de similaridade por tipo de fundo, política de investimento, regras de movimentação e público-alvo; • grau de dispersão da propriedade das cotas; e • adequação à cotização do fundo e prazo para liquidação de resgates. <p>Caso sejam detectados fundos cujas carteiras estão em desacordo com os parâmetros de liquidez estabelecidos no Manual do Sistema de avaliação de Risco de Liquidez da empresa (atualizado em semestralmente, em conformidade com as Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez, da ANBIMA), a gestão será alertada e deverá enquadrar o fundo de maneira a seguir os procedimentos formalizados em Manual, sendo também comunicados os respectivos administradores sobre a avaliação e justificativas da empresa a respeito do desvio reportado, bem como as eventuais ações corretivas a serem adotadas.</p> <p>Em caso de desenquadramento, o departamento de Gestão deverá enviar o plano de ação para que a posição seja reduzida imediatamente até que esta volte aos parâmetros de liquidez estipulados no Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez da empresa.</p>
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>Não aplicável, pois a Wings não exercerá a atividade de Distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>

<p>10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução</p>	<p>http://www.wingsasset.com.br</p>
<p>11. Contingências⁵</p>	
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>	
<p>a. principais fatos</p>	<p>Não temos conhecimento de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral em que a Gestora figure no polo passivo.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Não há.</p>
<p>11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:</p>	
<p>a. principais fatos</p>	<p>Não há.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Não há.</p>
<p>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p>	
<p>11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:</p>	
<p>a. principais fatos</p>	<p>Não há.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Não há.</p>
<p>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:</p>	
<p>a. principais fatos</p>	<p>Não há.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Não há.</p>

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça atividade de administração de valores mobiliários. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

- a. 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;
- b. 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;
- c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- f. títulos contra si levados a protesto

EU, PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO, Portador da Carteira de Identidade sob nº 5002069 expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF sob nº 049.092.571-52, autorizado pela CVM a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 17.952, de 11 de julho de 2020, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da **WINGS ASSET LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n. 54.482.206/0001-24, com sede à Rua 72, nº 325, Quadra C14, Lote 10/13, Sala 1207, Cond. Tren Office Home CEP: 74.805-480, declaro que:

- a. não fui acusado em processos administrativos, bem como não sofri punições, 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 estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b. não sofri 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;
- c. não possuo impedimentos de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não fui incluso em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não fui incluso em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
- f. não possuo títulos contra mim levados a protesto.

pedro.ernesto@tgcore.com.br

Assinado
Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
D4Sign

Goiânia, 08 de agosto de 2024.

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
Diretor de Gestão

c WINGS 2024 07 Form Ref v2 LIMPA pdf
Código do documento 6ca03567-d99f-41b0-8382-0a6dde2683cb



Assinaturas



Lívia Lemos Maia
livia.maia@tgcore.com.br
Assinou



Pedro Ernesto Bragança Bites Leão
pedro.ernesto@tgcore.com.br
Assinou



Pedro Ernesto Bragança Bites Leão

Eventos do documento

05 Aug 2024, 14:39:59

Documento 6ca03567-d99f-41b0-8382-0a6dde2683cb **criado** por LETÍCIA DIAS DA SILVA (f30a55da-a5ca-40db-bb43-e299e31ada47). Email:compliance@trinusco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-05T14:39:59-03:00

05 Aug 2024, 14:42:26

Assinaturas **iniciadas** por LETÍCIA DIAS DA SILVA (f30a55da-a5ca-40db-bb43-e299e31ada47). Email:compliance@trinusco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-05T14:42:26-03:00

05 Aug 2024, 14:59:58

LÍVIA LEMOS MAIA **Assinou** (ac148050-e33a-4405-877f-b54a16ce0d3f) - Email: livia.maia@tgcore.com.br - IP: 8.242.57.18 (8-242-5X-18.centurylink.com.br porta: 55202) - **Geolocalização: -16.7003 -49.2433** - Documento de identificação informado: 031.558.551-00 - DATE_ATOM: 2024-08-05T14:59:58-03:00

07 Aug 2024, 16:34:17

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO **Assinou** (25b911a5-d97c-46ee-88ce-0533f602055f) - Email: pedro.ernesto@tgcore.com.br - IP: 8.242.57.18 (8-242-5X-18.centurylink.com.br porta: 49340) - **Geolocalização: -16.7031152 -49.234054** - Documento de identificação informado: 018.897.081-94 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-08-07T16:34:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9d8d6d3b39a4de686e703735f179c1f529da2f9055bebd74ebe86ea8acefd608
(SHA512):b965bf7eae3b8c4a35dcb0308938545cd629d7d9cfb0e663140f71c6f34a0e08487d38c5de76542597e3f75cb0b6469cc0de7478922adc1cf970d5c5da424cd2

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign