

AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ/MF nº 17.181.260/0001-03

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Art. 17, II

DATA BASE DE REFERÊNCIA: 31/12/2024.

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. 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 Instrução, 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

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: André Pereira Landi.

Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: José Pedro Varela Fleuquin.

Cargo: Diretor Responsável pelo **Compliance** e Gestão de Riscos

Por meio desta, o Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários e o Diretor Responsável pelo **Compliance** e Gestão de Riscos atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das informações aqui presentes.

São Paulo, 31 de março de 2025.

André Pereira Landi

Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários

José Pedro Varela Fleuquin

Diretor Responsável pelo **Compliance** e Gestão de Riscos

2. Histórico da empresa**2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa**

A empresa AQUA tem como principal acionista uma empresa do Uruguai - Aqva - com início de atividades em 2009, no Uruguai, gerindo recursos de clientes sul-americanos no mercado externo, com uma equipe formada por profissionais de grande experiência em bancos internacionais de primeira linha. Em 18/09/2012 foi fundada a Aqua Gestão de Valores Imobiliários com sede em São Paulo, com o objetivo de gerir o patrimônio de clientes brasileiros no mercado local brasileiro. Em ambos os escritórios, no Brasil e no Uruguai, o atendimento da AQUA compreende a definição de um plano de investimentos para cada cliente, com objetivos claros a serem atingidos, de acordo com suas expectativas e tolerância a risco. Após esta definição, os profissionais da AQUA se envolvem em todos os aspectos relativos à implementação deste plano, desde a definição dos veículos de investimento adequado, passando pela negociação com bancos, escolha de ativos e gestores etc. Em 2014 a AQUA foi aprovada pela CVM como gestora de fundos, e em 2015, foi aprovada pela ANBIMA. No ano de 2015 foi criado o primeiro fundo multimercado exclusivo gerido pela AQUA. Atualmente a companhia possui patrimônio total sob gestão de cerca de R\$ 969.103 milhões no mercado local. Atualmente a companhia possui patrimônio total sob gestão de cerca de USD 787.555.534

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:**a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário**

Em 01 de março de 2017 o sr. Fábio Gabriel Heinze deixou a sociedade. A Sra. Bernadete Tavares Franco o substituiu nesta função nesta mesma data. Em 31 de dezembro de 2017, 5 novos sócios passaram a ser integrantes do contrato social: Emiliano Ivan Castro Mena, Paulo Sérgio Tenani, Rafael Martins Colen, Fábio Aparecido Vieira de Souza e a Eliza Shinoda Zóboli foi incluída como sócia e diretora responsável por risco e compliance. Em 16 de novembro de 2018, 2 novos sócios passaram a ser integrantes do contrato social: Raquel Ernande e Luiz Henrique Rodrigues Estima. O Sr. Fábio Aparecido de Souza deixou a sociedade e o Sr. Paulo Sergio Tenani passou a ser o novo sócio diretor responsável por risco e compliance a partir de 10/01/2019. Em julho de 2019, foi constituída a empresa Aqua Partners. Além disso, comitadamente à constituição da Aqua Partners, houve a inclusão dos seguintes diretores: André Ivatchkovick, Flavio Ikura Sinto e Amanda Foganholo. Em setembro de 2019, houve a alteração do contrato social da Aqua Gestão, onde a Aqua Partners passa a ser sócia em 15% da mesma. Na mesma data, há a saída da Sra. Elisa Shinoda Zóboli e a entrada do Sr. Eduardo Augusto Gonçalves. Em 19/02/2020, houve a 2. alteração do contrato social da Aqua Partners, com a entrada dos sócios: Gustavo Detta e Fernanda Martins. Subsequente a essa alteração em 12/03/2020 – houve a 14. alteração da Aqua Gestão, onde a Sra. Fernanda Martins passa a ser a nova sócia diretora responsável pelos controles internos, compliance & risco, além da responsabilidade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

Em junho de 2020, ocorre a 3. alteração do contrato social da Aqua Partners, com a inclusão do sócio Lucas Detta. Já em 15/10/2020, a 4. Alteração da Aqua Partners com a inclusão do sócio Everson Oppermann e a saída do sócio Flávio Ikura Sinto. A 15. Alteração do contrato social da empresa Aqua Gestão, em 07/12/2020, promove a efetivação do Sr. Lucas Detta, Sr. Everson Opperman como sócios-diretores. Em

04/01/2021 – na 5. Alteração do contrato social da AQUA Partners, há a entrada do sócio-diretor – Lúcio Guazzelli Aldworth. Já na 6. alteração do contrato social da AQUA Partners, há a entrada como sócia-diretora a Srta. Gabriele Sampaio em 20/04/2021, até então estagiária da AQUA. Em 30/06/2021 – 7. Alteração de contrato social da Partners – entra como sócia-diretora e ex-estagiária a Srta. Thais Mendes Braga e o sócio-diretor Marcos De La Veja. Nessa mesma alteração, há a saída do sócio-diretor Gustavo Detta Soares. Em 17/09/2021, que corresponde a 8. Alteração do Contrato Social da AQUA Partners, há a entrada dos sócios: Giuliano Veiga Barros do Prado e Victoria Alves de Santana, e a saída do contrato dos seguintes sócios: Rafael Martins Colen, Luiz Henrique Rodrigues Estima e Lucas Madeira Detta. Ainda em 2021, ocorre a 9. Alteração do contrato social da empresa, 08/11/2021, com a entrada do sócio-diretor André Luis Fernandes Jarussi. No ano de 2022, tivemos a entrada de André Pereira Landi como sócio e gestor em substituição ao Gustavo da Silva Jesus, que se desligou da sociedade. Como Diretor de Compliance e Risco, Paulo Sergio Tenani retomou o cargo devido a saída de Fernanda Andrade Martins. No ano de 2022 também tivemos o aumento de capital realizado pela sócia controladora AQVA Wealth Management passando para o montante de R\$ 1.5000.000,00. No ano de 2023 tivemos a entrada José Pedro Varela Fleurquin como Diretor de Compliance e Risco em substituição ao Paulo Sergio Tenani.

b. escopo das atividades

Não houve nenhuma mudança relevante no período. Ao final de 2018, a empresa passou a focar apenas na gestão de patrimônio, deixando de realizar consultorias de investimentos para os clientes. Ao final de 2018, a Aqua passou a ter nove fundos exclusivos e/ou reservados sob gestão. Em dezembro de 2019, a empresa tinha 15 fundos exclusivos e 41 carteiras administradas. Em dezembro de 2020, a empresa finaliza o ano com 23 fundos exclusivos e 57 carteiras administradas. No final de 2021, a AQUA finaliza o ano com 25 fundos exclusivos e 56 carteiras administradas. No ano de 2022 finalizamos com 27 fundos exclusivos e 63 carteiras. No ano de 2023, a gestora finalizou o ano com 22 fundos exclusivos e 59 carteiras. Em 2024, a gestora finalizou o ano com 16 fundos exclusivos e 63 carteiras.

c. recursos humanos e computacionais

Recursos Humanos:

As mudanças mais relevantes foram as mudanças societárias descritas no item a.

Computacionais:

Desde o início da empresa contamos com os sistemas Bloomberg e Morningstar. Além disso, toda a área de investimento tem acesso ao sistema Broadcast, ComDinheiro e Britech - módulo PAS e Dashboard; além do sistema de fluxo ControlTower. Em meados de 2017, o sistema Axys foi substituído pela sua versão mais atualizada, o APX, um sistema mais robusto e completo. Em 2019, após a consultoria da Liffey Consult foi escolhido um novo provedor de sistemas, a Britech, com expertise e tradição em sistemas especializados no setor de patrimônio/asset management. Durante 2019, foi feita uma grande migração para esse Sistema, para a conciliação de fundos de investimentos e carteiras individuais de investimentos. Em 2020, toda a infraestrutura da Aqua WM Brasil foi renovada e atualizada. O servidor foi trocado e computadores, "no-breaks", "softwares" de segurança foram atualizados. Nova empresa de prestação de serviços foi contratada para o suporte diário e verificação se as medidas de segurança da informática foram implementadas e estão sendo cumpridas. Durante o ano de 2021, o maior desafio foi o aprofundamento do conhecimento do sistema Britech, incluindo a contratação da Britech - Risk Hub para gestão

de risco. Além disso, vários processos e fluxogramas foram estabelecidos através da contratação do sistema Control Tower. Em 2022 iniciamos estudos e discussões sobre a implementação da ferramenta APX, em um primeiro momento junto com a Britech com um potencial para substituí-la. Em 2023, a migração da Britech para APX foi iniciada, com ambas as plataformas rodando em simultâneo até o final do ano. O Britech - Risk Hub foi desativado neste ano. Neste mesmo ano a Aqua passou a utilizar servidor 100% em nuvem com backups diários. Foi desenvolvido internamente um sistema de controle de ordens, Tradebook, em substituição do utilizado atualmente, o Control Tower. A foi finalizada no ano de 2024.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

A Área de Risco e Compliance realiza a estruturação dos processos e as formalizações das regras, políticas, procedimentos e controles internos, através de Manuais, Políticas e Normas Internas. Os processos relevantes estão formalizados e à disposição dos colaboradores através da divulgação na intranet e os funcionários novos passam por treinamento e recebem o código de conduta. As regras e políticas que devem ser de conhecimento público estão publicadas no site www.aquawm.com. Todas as Políticas da empresa são aprovadas pelos Diretores Estatutários e revisadas periodicamente, garantindo assim, a aderência às normas dos reguladores, leis, bem como como as melhores práticas de mercado.

3. Recursos humanos

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

a. número de sócios

2

b. número de empregados

11

c. número de terceirizados

4

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

André Pereira Landi - CPF nº 034.625.549-05 – Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM aprovado em ato declaratório e Certificação ANBIMA CGA/CGE.

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
Não Aplicável.
4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
Não aplicável
b. data de contratação dos serviços
Não aplicável
c. descrição dos serviços contratados
Não aplicável
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 Resolução
Não aplicável a atividade de administração de carteiras na categoria de Gestor de Recursos.
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 discricionária e administração de carteiras administradas.

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.)

Fundos de Investimento (exclusivos e/ou reservados) Carteiras administradas.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Títulos públicos, Títulos privados (debêntures, LFs, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, CDBs, etc.), Ações, Fundos de Índices - ETFs -Exchange Traded Funds, Moedas, Cotas de Fundos de Investimentos, Fundos no Exterior, FIDCs, FIPs, FIAs, FIRF, e Derivativos.

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

A Aqua WM não realiza a distribuição das cotas de seus próprios fundos de investimento.

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; e**

A Aqua WM exerce apenas a atividade de Gestão de Recursos de Terceiros na Gestão de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesse.

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 AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. é controlada pela AQVA WEALTH MANAGEMENT S.A., sociedade constituída segundo as leis da República Oriental do Uruguai, com sede na Zonamerica, Rota 8 km 17500, Edifício Celebra, de. 205, Montevideu, Uruguai que atua em parceria para gestão de ativos no exterior. Não há conflitos de interesse. São atividades independentes de gestão. Em conjunto temos apenas as discussões sobre cenários e estratégias de investimento.

☐ Declaro não possuir recursos sobre gestão em 31/12/2024 (se a opção for marcada, preencherá com zero os campos numéricos em 6.3 e 6.4)

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e 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)**

CLIENTES	INVESTIDORES QUALIFICADOS	INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS
TOTAL	79	-

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais	63
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	00
iii. instituições financeiras	00
iv. entidades abertas de previdência complementar	00
v. entidades fechadas de previdência complementar	00
vi. regimes próprios de previdência social	00
vii. seguradoras	00
viii. sociedade de capitalização	00
ix. clubes de investimento	00
x. fundos de investimento	16
xi. investidores não residentes	00
xii. outros (especificar)	00
TOTAL	79

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

RECURSOS FINANCEIROS	INVESTIDORES QUALIFICADOS	FUNDOS E CARTEIRAS INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS
TOTAL	R\$ 922.868.932	-

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

R\$ 24.962.087

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

Cliente	Patrimônio Líquido
Cliente 1	90.790.218,82
Cliente 2	59.133.906,72
Cliente 3	57.012.931,40
Cliente 4	55.865.941,40
Cliente 5	55.652.268,71

Cliente 6	50.903.392,60
Cliente 7	43.425.774,73
Cliente 8	35.726.029,60
Cliente 9	33.911.788,33
Cliente 10	28.022.418,75

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i. pessoas naturais	R\$ 499.019.176
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	00
iii. instituições financeiras	00
iv. entidades abertas de previdência complementar	00
v. entidades fechadas de previdência complementar	00
vi. regimes próprios de previdência social	00
vii. seguradoras	00
viii. sociedade de capitalização	00
ix. clubes de investimento	00
x. fundos de investimento	R\$ 423.849.755
xi. investidores não residentes	00
xii. outros (especificar)	00

TOTAL **R\$ 922.868.931**

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

a. Ações	R\$ 38.130.493
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 74.704.080
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 108.298.000
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 7.603.488
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 32.525.428
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 4.254.984
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 15.321.211
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 238.900.179
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 183.525.325
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ -
k. outros valores mobiliários	R\$ -
l. títulos públicos	R\$ 219.605.743

m. outros ativos	R\$ -
TOTAL	R\$ 922.868.931
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	
Não aplicável.	
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	
Não aplicável.	
6. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	
16.816.516/0001-49 - AQVA WEALTH MANAGEMENT SA.	
b. controladas e coligadas	
Não aplicável.	
c. participações da empresa em sociedades do grupo	
Não aplicável.	
d. participações de sociedades do grupo na empresa	
Não aplicável.	
e. sociedades sob controle comum	
Não aplicável.	
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.	
Não aplicável.	
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

A Aqua WM dispõe dos seguintes departamentos:

Departamento de Gestão de Portfólio:

Estrutura: Conta com 1 gestor responsável, 3 analistas de investimentos.

Atribuições: Definição do plano de investimentos para cada cliente, implementação deste plano com definições dos portfólios estratégicos e mudanças táticas ao longo do tempo, e escolha de ativos que compõem o portfólio. Gestão de fundos de investimentos exclusivos e/ou reservados, negociação de ativos, participação no comitê de Due Diligence de gestores, no comitê de produtos e no comitê de investimentos.

Prospecção e Atendimento a clientes:

Estrutura: Atuação de 3 comerciais e 2 assistentes.

Atribuições: Prospecção de novos clientes e definição de metas, visitas a bancos, reuniões com clientes atuais, revisão de portfólios, explicação sobre o cenário da empresa Aqua WM.

Administração da empresa:

Estrutura: Atuação de 1 assistente administrativa.

Atribuições: Contas a pagar, recursos humanos, compras, organização do escritório, assistência na abertura de contas e manutenção de documentos, interação com prestadores de serviços, e contabilidade.

Compliance, Risco e PLD:

Estrutura: Atuação de 1 diretor e 1 analista.

Área responsável pelos controles de risco das carteiras de valores mobiliários, supervisionando a gestão das carteiras de valores mobiliários de acordo com as diretrizes de risco. É também responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral e pelos procedimentos relacionados à Prevenção à Lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

Operacional e Tecnologia da Informação:

Estrutura: Atuação de equipe terceirizada.

Atribuições: Processamento, verificação, validação das carteiras dos administradores e carteiras administradas, além de emissão e disponibilização dos relatórios consolidados para os clientes. Já a área de TI é responsável pela identificação e automação dos processos existentes de todas as áreas da empresa.

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

Comitê de investimentos: O principal objetivo deste comitê é a definição das alterações que serão implementadas no portfólio. Estas alterações são aumentos ou reduções nas posições estratégicas de acordo com a visão da empresa sobre o comportamento das classes de ativos. Este comitê se reúne mensalmente ou se necessário, em casos extraordinários.

Comitê de Risco e Compliance: Ocorre mensalmente e é composto pelo diretor responsável por risco e compliance, pelo diretor responsável pela gestão e pelo representante da Aqva Uruguai, além da área de investimentos. Este comitê tem duas etapas: a primeira, para tratar de risco e a segunda, para tratar de compliance.

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

Diretores	Atribuições
André Pereira Landi	Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários
José Pedro Varela Fleurquin	Diretor Responsável pela Gestão de Riscos, Diretor Responsável pelo <i>Compliance</i> , Diretor Responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Conforme estabelecido no Contrato Social é responsabilidade dos Diretores a direção dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao funcionamento regular da empresa, entretanto, as decisões mais relevantes, que tragam impacto para os negócios e para a saúde financeira da empresa são tomadas por dois ou mais diretores conjuntamente.	

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

Não Aplicável.

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:

Gestão de Carteiras

CPF: 034.625.549-05

Nome: André Pereira Landi

Idade: 41 anos

Profissão: Financista

Cargo Ocupado: Sócio Diretor

Data de Posse: 23/11/2022

Prazo do Mandado: Indeterminado

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:**Gestão de Carteiras**

CPF: 034.625.549-05

Nome: André Pereira Landi

Idade: 41 anos

Profissão: Financista

Cargo Ocupado: Sócio Diretor

Data de Posse: 23/11/2022

Prazo do Mandado: Indeterminado

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:**a. currículo, contendo as seguintes informações:****i. cursos concluídos:****ii. aprovação em exame de certificação profissional****iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

José P. Varela

Telefone: (598) 623 4603

Celular: (598) 9595 0050

E-mail: jvarela@aquawm.com

Experiência Profissional

2009-2024

Aqua Wealth Management, Sao Paulo, Montevideo, Miami**Cargo. Group CEO**

Em 2009 fundei Aqua no Uruguai registrando a empresa junto ao Banco Central do Uruguay. Em 2012 foi fundada Aqua no Brasil como gestora e registrada junto a CVM e Anbima. Em 2014 foi fundada Aqua nos EUA registrada como “RIA” junto a FED.

Como CEO defino os objetivos de longo prazo, monitoro o desempenho dos principais executivos. Sou responsável por identificar e gerenciar os riscos que possam ter um impacto nas operações da empresa e sua reputação. Participo ativamente na contratação dos principais executivos, desenvolvendo a cultura e valores da empresa, motivando e inspirando os colaboradores para que atinjam seu máximo potencial.

2003-2009

UBS International, Miami**Wealth Management Americas. Cargo: Senior Vice Presidente Sênior de Investimentos**

Atuei como consultor financeiro, atendendo principalmente famílias brasileiras segmento Private. **Atendimento à dezesseis grupos** (cinquenta contas) com ativos totais registrados no UBS de 230 milhões de dólares. Oferecendo às famílias uma solução abrangente para seus desafios de gestão de ativos, fiduciários, patrimoniais, filantrópicos e finanças pessoais. Em estreita cooperação com os membros da família, advogados e outros consultores, e especialistas do UBS, desenvolvemos uma abordagem econômica e de valorização para a gestão de patrimônio para servir as necessidades do cliente.

1999 - 2003

Merrill Lynch, Nova Iorque

International Private Client Group. Cargo: Consultor Financeiro. Fiz parte da equipe Brasileira gerenciando contas acima de 1 milhão de dólares de residentes brasileiros, como parte de um grupo que administrava um total de 400 milhões em ativos.

Desenvolvi negócios e estabeleci fortes relacionamentos pessoais com clientes Private, além de manter fortes relacionamentos com advogados, trustes e consultores imobiliários, que têm constituído importantes fontes de referências de negócios. Criei planos de gestão de patrimônio adaptados às necessidades específicas de indivíduos, famílias e seus negócios, incluindo alocação de ativos, criação de trusts off-shore, linhas de crédito seguras, cartas de crédito stand-by, notas estruturadas e alavancagem

1990 - 1999

Bank Boston N.A., Montevideo, Uruguai

1996 - 1999

Private Banking – Title: Gerente Private Bank - Em 1996 recebi a responsabilidade de criar um Grupo de Private Banking com foco no atendimento a clientes brasileiros. Defini e implementei a estratégia e

	política comercial do Departamento, gerenciei uma equipe de private bankers (quatro private bankers e um diretor junior, cinco diretores plenos e equipe de investimento e trust) e carteira de principais clientes. As metas foram consistentemente superadas.
1994 - 1995	<u>Departamento Regional</u> – Em 1994 participei da criação de um novo departamento com o objetivo de estruturar e distribuir serviços fiduciários no Brasil. A tarefa consistiu em estruturar operações e desenvolver um cliente..
1991 - 1994	<u>Tesouraria – Mesa de Operações – Mesa Corporativa</u> – Gerenciei a posição de câmbio, liquidez e taxa de juros do banco e realizava negociação de câmbio, instrumentos do mercado monetário e títulos. Tive contato próximo com bancos, corporações, corretoras e instituições públicas e privadas locais e internacionais
1990 - 1991	<u>Corporate Bank</u> – Atuei como analista de crédito para empresas e instituições financeiras. Elaborei e apresentei análises de crédito no Comitê de Crédito e acompanhei operações como linhas de crédito e garantias.
1989 - 1990	Prudential Seguros – Montevideo, Uruguai <u>Consultor Financeiro Assistente.</u> Negócios e transações.
1988 - 1989	Chiarino & Fleurquin – Corretor de Bolsa – Montevideo, Uruguai <u>Analyst's Assistant.</u>
Educação	
1988 - 1995	Faculdade de Ciências Econômicas e de Administração da Universidade da República, Montevideo, Uruguai
Certificação	
2000	Series 7, Series 66
Idiomas	
Espanhol	Nativo
Português	Fluente
Inglês	Fluente
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;
ii.	aprovação em exame de certificação profissional
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
	• nome da empresa
	• cargo e funções inerentes ao cargo
	• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	• datas de entrada e saída do cargo
Vide 8.5.	
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:	
A Aqua WM não realizará distribuição.	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a.	quantidade de profissionais
10 (dez) profissionais.	
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
1 Diretor de Investimentos 1 Diretor de Risco & Compliance 1 Diretor Administrativo 3 Gerentes de Relacionamento 1 Assistente de Gerente de Relacionamento 3 Analistas de Investimentos 1 Analista de Risco, Compliance e PLD	
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da Aqua WM é realizado de forma extensiva pelos Colaboradores da Área de Risco, Compliance e PLD, continuamente e com o auxílio material de ferramentas e sistemas desenvolvidos internamente. Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de	

investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.

As atividades de controle devem ser constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de governança corporativa. São utilizados os seguintes sistemas de suporte a área: Os sistemas utilizados em seus controles são: Bloomberg, Broadcast, Comdinheiro, APX e TradeBook (sistema desenvolvido pela AQUA para controle de operações), além de planilhas e sistemas específicos desenvolvidos pela área de inovação digital.

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

a. quantidade de profissionais

03 (três) profissionais voltados à área de **Compliance**, o Diretor de Risco, **Compliance** e PLD e um analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Controles internos consistem em um ou mais processos desenvolvidos para garantir o atingimento dos objetivos da Aqua WM, com relação à:

- I. Eficiência e efetividade operacional;
- II. Confiança nos registros de dados e informações;
- III. Conformidade; e
- IV. Abordagem baseada em gestão de risco.

As referidas normas e políticas da Aqua WM são os principais meios de fiscalização das atividades pelo diretor e pelos demais integrantes da Área de Risco, **Compliance e PLD**, sendo o vetor da análise das operações da gestora..

Os procedimentos de controles internos adotados pela Área de Risco, **Compliance** e PLD se baseiam na (i) Implementação, (ii) Manutenção, (iii) Análise, (iv) Avaliação e (v) Acompanhamento de Processos de Controles Internos. Dessa forma, a área é responsável em primeiro lugar pelo estabelecimento dos princípios e regras internas. Análise e monitoramento do cumprimento dos procedimentos internos adotados. Avaliação e adequação dos métodos e testes adotados para os processos de controles internos e, por fim, o acompanhamento do resultado desses testes sendo formalizados por meio de um relatório que indicará as falhas e os acertos, bem como um cronograma para saneamento.

Os resultados dos testes efetuados serão compactuados no Relatório de Controles Internos, juntamente com as melhorias e programas de sanidade estabelecidos para resolverem as incongruências identificadas.

Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela Aqua WM, bem como disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, assim como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores.

- Ademais, a Área de Risco, Compliance e PLD ainda é responsável pela implementação dos programas de treinamento, pela divulgação e atualização das políticas internas e assuntos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

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

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de **Compliance** da Aqua WM é realizado de forma extensiva pelos Colaboradores da Área de Risco, **Compliance e PLD**, continuamente e com o auxílio material de ferramentas e sistemas desenvolvidos internamente.

Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.

As atividades de controle devem ser constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de governança corporativa. São utilizados os seguintes sistemas de suporte a área: Os sistemas utilizados em seus controles são: Bloomberg, Broadcast, APX, Morningstar, além de planilhas específicas desenvolvidas pela área de inovação digital.

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

O Diretor de Risco, *Compliance* e PLD atua com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de *Compliance*, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

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

a. quantidade de profissionais

03 (três) profissionais voltados à área de risco, o Diretor de risco e um analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Área Responsável pela Gestão de Riscos atua com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

O objetivo do gerenciamento de risco é gerenciar e mensurar os riscos inerentes à atividade de gestão, visando a adequação das estratégias aos objetivos das carteiras de Valores Mobiliários e buscando mitigar ou reduzir potenciais resultados negativos.

A Aqua WM monitora e controla os riscos dos fundos de investimento nos quais exercerá a gestão utilizando-se de metodologias próprias e características do mercado para esse fim, especialmente:

- I. Volatilidade; e
- II. Stress Test.
- III. Value at Risk (“VaR”)
- IV. VaR Histórico.

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

Com intuito de auxiliar a atividade de gestão de riscos, a Aqua WM fará uso de metodologia e planilhas desenvolvidas internamente.

As demais diretrizes de risco podem ser encontradas em sua Política de Gestão de Riscos disponível em seu website.

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

O Diretor Responsável pela Gestão de Risco atua com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A sua independência é garantida sendo assegurado direito a veto no Comitê de Risco, **Compliance e PLD**.

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:

a. quantidade de profissionais

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

Não aplicado à 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

A Aqua WM não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Aqua WM não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

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

A Aqua WM não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

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

A Aqua WM não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

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

A Aqua WM não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A Aqua WM entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

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

A remuneração da Aqua WM ocorre através de Taxa de Administração e, eventualmente, da Taxa de Performance.

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:

Taxa com Bases Fixas	Taxa de Performance	Taxa de Ingresso	Taxa de Saída	Outras Taxas	Total
100%	0%	0%	0%	0%	100%

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A Aqua WM entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

10. Regras, procedimentos e controles internos**10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços**

Conforme estabelecido na Política de Contratação de Terceiros, as relações estabelecidas junto a prestadores de serviços contratados pela Aqua WM devem ser absolutamente transparentes e isentas de qualquer favorecimento. A Aqua WM preza pela utilização de critérios legais, claros e objetivos na seleção e contratação de prestadores ou fornecedores de serviços. Os prestadores de serviços contratados não podem delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam o objeto do contrato com a Aqua WM, salvo se solicitado e consentido pela Gestora. Todas as atividades que necessitem de apoio de terceiros para a devida manutenção das atividades da Aqua WM deverão,

obrigatoriamente, passar por um processo de aprovação anteriormente a contratação dos prestadores de serviços. Este processo poderá vir acompanhado ou não de processo de concorrência, em função da necessidade de se obter no mercado os melhores prestadores de serviço para a atividade da Gestora, assim, sempre que for possível abrir concorrência para a verificação dos melhores prestadores de serviço, este procedimento deverá ser utilizado. Caso não seja possível, a área responsável pela contratação deverá justificar as razões para a impossibilidade de abertura de concorrência prévia a contratação. Para cada tipo de serviço serão analisados critérios específicos, de acordo com a prática do mercado, para a aprovação do contratado junto à Gestora. Para a contratação de serviços de terceiros, fica estabelecido que a área contratante deverá validar a negociação junto ao Compliance, que será a equipe responsável por realizar estudo sobre o prestador de serviços.

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

Os custodiantes dos fundos monitoram se os valores pagos em cada operação correspondem aos percentuais de devolução de corretagens cadastrados e definidos nos contratos.

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

A Aqua possui no código de ética para seus colaboradores. De acordo com o Código, todos os Colaboradores obrigam-se ainda, a reportar aos diretores da Sociedade caso recebam qualquer presente ou brinde em razão da posição ocupada por este na Sociedade, inclusive de clientes, fornecedores ou prestadores de serviços. Caso referidos brindes ou presentes tenham valor superior a USD 100,00 (cem dólares, diretores da Sociedade decidirão acerca da destinação do brinde ou presente, podendo a diretoria, a seu exclusivo critério, dar a destinação que julgar adequada a referido brinde ou presente, inclusive a sua devolução ou distribuição ou sorteio entre todos os Colaboradores.

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

Para garantir a continuidade das atividades da Aqua WM, realiza o backup das informações digitais e dos sistemas existentes através de Backup de dados local, duplo link de internet, computação na nuvem e redundância de dados no Uruguai.

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

As carteiras de valores mobiliários sob responsabilidade da Aqua WM serão monitoradas em conformidade com os padrões de risco correspondentes e o responsável pelo controle das informações é o Diretor de Risco, Compliance e PLD, que exerce sua função com total independência.

A Aqua WM utiliza um relatório de liquidez do sistema Britech que identifica a disponibilidade financeira do cliente ao longo do tempo. Por exemplo: quanto tem de disponibilidade imediata, quanto está indisponível por 30 dias, 60 dias etc. Este relatório é sempre enviado ao cliente e revisado com ele nas reuniões de apresentação de resultados. Além disso, o diretor responsável por risco e compliance verifica adequação da liquidez disponível às necessidades do cliente expressas no seu plano de investimentos.

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

A Aqua WM não realiza distribuição de fundos de investimento.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Instrução

<http://www.aquawm.com/>

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

a. principais fatos

Não há nenhuma ação passiva relevante para os negócios da empresa.

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 carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A Aqua WM não possui qualquer tipo de contingência.

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

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

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

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, 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

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, André Pereira Landi, declara que não existem acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

b. 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

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, André Pereira Landi, declara que não existem não existem 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

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, André Pereira Landi, declara que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, André Pereira Landi, declara que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, André Pereira Landi, declara que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

f. títulos contra si levados a protesto

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, André Pereira Landi, declara que não tem contra si títulos levados a protesto;

André Pereira Landi

Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários