



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

# Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 44.062.415/0001-65

Nome do Administrador de Carteira: KYMAS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2024

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Kymas Gestão de Recursos Ltda, nova denominação da Órama Singular Gestão de Recursos Ltda ("Kymas Gestão" ou "Kymas"), inscrita no CNPJ/MF sob o número 44.062.415/0001-65, é devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório número 19.617, expedido pela Comissão de Valores Mobiliários em 07 de março de 2022. Constituída em 18 de outubro de 2021, a Kymas foi constituída com o objetivo de prestar serviço de gestão patrimonial, especialmente a famílias e indivíduos classificados como investidores qualificados ou profissionais, por meio da gestão de fundos de investimentos exclusivos e carteiras administradas.

Em 2024, embora a razão social da sociedade tenha sido alterada, a Kymas Gestão continuou a exercer a atividade de gestão profissional de carteiras e títulos e valores mobiliários de terceiros, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, com atuações em Asset e Wealth Management.

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

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

Em 2023, houve a cisão parcial da O10 Participações S.A., antiga controladora indireta da Kymas, com a constituição de uma nova sociedade, a Nikos Controle e Participação 3 S.A., atual controladora.

#### b. Escopo das atividades

Não houve alteração no escopo das atividades desde a constituição da Sociedade.

#### c. Recursos humanos e computacionais



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### Recursos Humanos:

O departamento de gestão é formado por 5 (cinco) integrantes:

- José Roberto Tavares Bechara Elias;
- João Gabriel Felizardo Silva Schlitter;
- João Felipe Abreu e Lima Ferreira Leal;
- Renato Castro Rochinha;
- Victor Hugo Torres de Oliveira.

O departamento de Compliance, Jurídico e PLDFTP é formado por 4 (quatro) integrantes:

- Raí de Carvalho (Diretor Jurídico e de Compliance);
- Mariana Andrade (Coordenadora de Compliance);
- Elida Barbosa (Estagiária);
- Victoria Meireles (Estagiária);

O departamento de Risco é formado por 1 (um) integrantes:

- Rafael Tripodi de Albuquerque.

O RH e financeiro é composto por 5 (cinco) integrantes:

- Lais Finoti dos Santos;
- Simone Carvalho de Souza;
- Gabriel Soares dos Santos;
- Thiago da Rocha Camargos Carneiro
- Antonio Alves de Melo Junior

### Demais diretores:

- Habib Nascif Cury Neto;
- Breno Casiuch;
- Pedro Henrique da Silva Gonçalves;
- Roberto Campos Rocha; e
- Rafaela Nissenbaum Perim.

### Recursos Computacionais:

- Os recursos computacionais e tecnológicos da Kymas são compatíveis com suas atividades, sendo admitido o compartilhamento sistêmico com as demais empresas do seu grupo econômico. O departamento de Gestão utiliza os seguintes sistemas para exercício de suas atividades: (i) gestão - Bloomberg, Valor Pro, Profit Chart Pro e Tryd, além de ferramenta proprietária, em Excel, para controle das carteiras sob gestão. (ii) compliance - AML Due Diligence e Data Rudder para procedimentos de monitoramento de PLD/FTP; e (iii) riscos - utiliza principalmente o Sistema Inoa.

## **d.Regras, políticas, procedimentos e controles internos**

A Sociedade conta com um conjunto de documentos, que se subdividem em manuais, políticas internas e procedimentos de controles internos, compliance e risco, todos revisados anualmente ou sempre que necessário.

## **3. Recursos Humanos**

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

#### **a. Número de sócios:**

2

#### **b. Número de empregados:**

14

#### **c. Número de terceirizados:**

0



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CPF	Nome
110.811.917-40	JOSÉ ROBERTO TAVARES BECHARA ELIAS
102.063.207-01	JOÃO GABRIEL FELIZARDO SILVA SCHLITTLER
016.511.197-67	CRISTIANO CORDEIRO RIBEIRO MOURA
298.363.918-51	HELOISA GURGEL NEVES CRUZ
043.059.697-93	CAIO LEAL COSTA
246.274.838-56	SAVIO TADEU BORBA
370.205.838-90	FELIPE REYMOND SIMÕES

### 4. Auditores

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

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

### 5. Resiliência Financeira

#### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

**a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários**

Sim

**b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)**

Sim

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

**Demonstração Financeira:** Não se aplica

**Relatório:** Não se aplica

### 6. Escopo das Atividades

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

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Gestão de Patrimônio

**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.)**

Carteiras Administradas e Fundos Exclusivos

**c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

Especialmente cotas de fundos de investimento que podem aplicar seus recursos em ações, derivativos, títulos de renda fixa privada e títulos públicos federais.

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

Não

**6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:**

**a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades**

N/A. A Sociedade dedica-se com exclusividade à atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.

**b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A Kymas Gestão é controlada pela Nikos Controle e Participações 2 S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 43.404.105/0001-19, a qual tem por objeto social (i) atividade de holdings de instituições não financeiras; (ii) a participação, direta ou indireta, em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista; e (iii) a realização de atividades de gestão e administração de suas subsidiárias.

As seguintes sociedades abaixo indicadas também são controladas pela Nikos Controle e Participações 2 S.A. ("Grupo Nikos"):

Investflex Desenvolvimento de Sistemas Profissionais e Gerenciais Ltda. (CNPJ/MF: 09.621.711/0001-58)

Objeto Social: prestação de serviços de cessão de direito de uso de programas de computador, geração de programas de computador e treinamento de pessoal.

Nikos Controle e Participação 3 S.A. (CNPJ/MF: 52.646.898/0001-73)

Objeto Social: participação societária, direta ou indireta, em instituições financeiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Nikos Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ/MF: 27.685.927/0001-69)

Objeto Social: (i) intermediação e corretagem de seguros nos ramos de danos, pessoas, capitalização e de previdência complementar aberta; e, ainda, (ii) participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista; representados pelos CNAE nos 6622-3/00 e 6463-8/00.

D0 Consultoria e Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF: 44.114.870/0001-67)

Objeto Social: (i) atividades de consultoria em gestão empresarial, incluindo consultoria voltada para valores mobiliários/financeiro e tecnologia da informação; (ii) prestação de serviços educacionais e serviços de treinamento, qualificação, assessoria, avaliação e demais serviços relacionados à educação, inclusive por meio de plataformas; (iii) projeto, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas de programas de computador; (iv) participação em atividades relativas à exploração de negócios na internet; (v) gestão de negócios realizados entre empresas e pessoas físicas por meio da internet e/ou informática; e (vi) participação em outras sociedades na qualidade de acionista ou quotista.

Nikos Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ/MF: 52.906.220/0001-82)

Objeto Social: atividade de gestão profissional de carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Kymas Partners Participações Ltda. (CNPJ/MF: 44.027.409/0001-77)

Objeto Social: participação, direta ou indireta, em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista.

Adicionalmente, também fazem parte do Grupo Nikos: (i) Nikos Controle e Participação 1 S.A. (CNPJ/MF: 53.283.678/0001-95), na qualidade de controladora indireta da Kymas Gestão, cujo objeto social é a participação, direta ou indireta, em outras sociedades, personificadas ou não, na qualidade de sócia, acionista ou quotista; e (ii) Nikos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF: 87.963.450/0001-68), cujo objeto social compreende (ii.1) a prática de todas as operações autorizadas em lei para sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, de acordo com as disposições legais e regularmente expedidas pelas autoridades competentes; e (ii.2) a participação em quaisquer outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, desde que previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Por fim, destaca-se que a Kymas Gestão não possui quaisquer sociedades controladas.

Os potenciais conflitos de interesses foram devidamente identificados e administrados por meio de medidas de chinese wall, que incluem segregação física e barreiras tecnológicas com a separação de informações e arquivos atinentes a cada uma das empresas anteriormente aludidas. A Nikos também adota a postura de full disclosure, dando ciência aos cotistas dos fundos sob gestão a possibilidade de ocorrência de operações com partes relacionadas/investimentos cruzados, por meio do regulamento dos fundos e nos Formulários de Referência, na forma exigida pela regulação. É princípio da Nikos a prestação de serviços com lealdade em relação aos investidores, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida e com ampla transparência em caso de potenciais situações de conflitos de interesses.

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	2778	35	2813



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	77	35	112
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	3	0	3
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	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	24		24
xi. Investidores não Residentes	0		0

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição PCO)	2674	0	2674

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	2778	35	2813

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 894.041.127,06	R\$ 144.113.018,01	R\$ 1.038.154.145,07

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

R\$ 0,00

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Valor	Nome
R\$ 43.035.630,80	
R\$ 39.739.324,93	
R\$ 35.960.474,48	
R\$ 26.031.963,16	
R\$ 13.095.701,42	
R\$ 12.745.866,41	
R\$ 11.669.770,79	
R\$ 9.204.920,91	
R\$ 8.652.747,17	
R\$ 8.628.769,95	

### f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 311.006.064,33	R\$ 144.113.018,01	R\$ 455.119.082,34
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 11.955.594,97	R\$ 0,00	R\$ 11.955.594,97
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 571.079.467,76		R\$ 571.079.467,76
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 894.041.127,06	R\$ 144.113.018,01	R\$ 1.038.154.145,07

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Ações	R\$ 0,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00

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

N/A, dado que a Kymas não atuará como administradora fiduciária.

### 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não há mais informações que a Sociedade julgue importante.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
687.777.607-00	SELMO NISSENBAUM
792.460.447-20	ROBERTO CAMPOS ROCHA
865.386.166-15	HABIB NASCIF CURY NETO
53.283.678/0001-95	Nikos Controle e Participações SA
43.404.105/0001-19	Nikos Controle e Participações SA

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### d. Participações de sociedades do grupo na empresa



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CNPJ	Nome
43.404.105/0001-19	Nikos Controle e Participações SA
44.027.409/0001-77	Kymas Partners Participações Ltda

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
09.621.711/0001-58	INVESTFLEX D S P G LTDA
52.646.898/0001-73	Nikos Controle e Participações SA
27.685.927/0001-69	Nikos Corretora de Seguros Ltda
44.114.870/0001-67	D Consultoria e Tecnologia Ltda
52.906.220/0001-82	Nikos Gestão de Recursos Ltda
44.027.409/0001-77	Kymas Partners Participações Ltda
87.963.450/0001-68	Nikos DTVM LTDA

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

Nenhum arquivo selecionado.

## 8. Estrutura Operacional e Administrativa

### 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

#### a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### Departamentos:

- Departamento de Gestão: responsável pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros, análise de títulos e valores mobiliários para as carteiras e tomada de decisão de investimentos.
- Departamento de Risco: formalização da metodologia de monitoramento dos riscos das carteiras sob gestão da Sociedade, bem como dos riscos operacionais relacionados às suas atividades.
- Departamento de Compliance e PLDFT: adoção, avaliação e monitoramento dos controles internos e das normas relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, assim como análise de eventuais descumprimentos identificados.

### Comitês:

- Comitê de Ética, Compliance, Prevenção a lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e Riscos, que possui as seguintes atribuições: (i) analisar a efetividade do gerenciamento de Compliance em relação a aspectos como independência, estrutura e recursos, papéis e responsabilidades, aderência à regulamentação e cumprimento da Política de Compliance; (ii) avaliar resultados de trabalhos de reguladores e autorreguladores, das auditorias internas e externas e apontamentos relevantes e acompanha as melhorias implementadas; (iii) propor ações quanto à disseminação e cumprimento do código de ética e das políticas corporativas, de modo a assegurar sua eficácia e efetividade; (iv) avaliar condutas e processos em não conformidade e efetuar as recomendações pertinentes; (v) avaliar e deliberar sobre a pertinência de reporte para o COAF de operações ou situações atípicas relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, bem como para os órgãos supervisores competentes caso tais eventos também impliquem em possíveis infrações às respectivas normas legais e regulamentares em vigor; (vi) assegurar a conformidade de processos e de procedimentos relacionados à PLD/FTP; (vii) alertar a diretoria da Sociedade sobre perfil, tolerância e apetite ao risco da Sociedade; (viii) supervisionar a estrutura de gerenciamento de riscos para identificar e lidar com os riscos regulatórios, legais, financeiros, operacionais, ambientais, de reputação, entre outros, enfrentados pela Sociedade; e (ix) rever a eficácia das ferramentas de controle/mitigação do risco, além de assegurar que haja um monitoramento contínuo de riscos em todos os níveis da organização.
- Comitê de Gestão, que possui como escopo: (i) deliberação das recomendações dos meetings de crédito e equity; (ii) definição de procedimentos para aquisição e monitoramento dos créditos privados; (iii) definição dos procedimentos e dos limites de crédito privado por emissor aprovado; (iv) definição da estratégia de alocação e estratégia de saída; (v) definição de tamanho de alocação nos veículos elegíveis; e (vi) governança e tratativas para prevenção e para deliberação de ações em casos de descumprimentos.

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

- O Comitê de Ética, Compliance, Prevenção a lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e Riscos é composto pelos seguintes integrantes: (i) Raí de Carvalho; (ii) Breno Casiuch; (iii) João Gabriel Schlittler; e (iv) Mariana Andrade. Suas reuniões são realizadas semanalmente.
- O Comitê de Gestão é composto pelos seguintes integrantes: (i) Breno Casiuch; (ii) Habob Neto; (iii) Roberto Rocha; (iv) Pedro Gonçalves; (v) Raí de Carvalho; (vi) José Bechara; (vii) João Gabriel Schlittler; e (viii) Rafael Albuquerque. Suas reuniões são realizadas quinzenalmente.

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

A diretoria é composta pelos seguintes integrantes:

- Habib Nascif Cury Neto, diretor sem designação específica;
- João Gabriel Felizardo Silva Schlittler, diretor responsável por Gestão (Administração de Carteiras) e Gestão de Patrimônio, para fins da Resolução CVM nº 21;
- Breno Casiuch, diretor sem designação específica;
- Rafaela Nissenbaum Perim, diretora sem designação específica;
- Raí Martins de Carvalho, diretor de Compliance, Riscos e PLD/FTP;
- Roberto Campos Rocha, diretor sem designação específica; e
- Pedro Henrique da Silva Gonçalves, diretor sem designação específica.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

Nenhum arquivo selecionado

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

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	102.063.207-01	JOÃO GABRIEL FELIZARDO SILVA SCHLITTLER	39	Economista	Diretor de Gestão	13/11/2024	Indeterminado	-	CGA	CGA
8.5 (COMPLIANCE)	137.583.637-48	RAÍ MARTINS DE CARVALHO	32	Advogado	Diretor de Jurídico e Compliance	15/08/2024	Indeterminado		N/A	N/A
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	137.583.637-48	RAÍ MARTINS DE CARVALHO	32	Advogado	Diretor de Riscos	15/08/2024	Indeterminado	-	N/A	N/A

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

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

#### a. Quantidade de profissionais

5

#### b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

- Análise de oportunidades de investimentos, monitoramento da indústria de fundos de investimentos, análises micro e macroeconômicas, tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos, bem como acompanhamento do desempenho dos investimentos que venham a ser realizados pelas carteiras sob gestão.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A área de gestão de recursos dispõe de equipamentos de informática de última geração e realiza o acompanhamento diário de relatórios especializados. Adicionalmente, são utilizados sistemas avançados como Bloomberg, Valor Pro, Profit Chart Pro e Tryd.

As atividades da Área de Gestão podem ser segmentadas em dois blocos de atuação, que, embora complementares, apresentam rotinas distintas. O primeiro bloco refere-se ao processo de gestão e definição das alocações para as carteiras administradas, enquanto o segundo abrange o processo operacional de acompanhamento dos investimentos, com a finalidade de validar se as alocações foram realizadas de forma correta, bem como monitorar a rentabilidade, performance e evolução patrimonial dos investidores.

No processo de gestão e alocação, as reuniões mensais dos Comitês de Investimento, Macro e Micro, são fundamentais para garantir a validação das teses de investimento pelo Diretor de Gestão. O Comitê Macro tem a atribuição de discutir o cenário macroeconômico, enquanto o Comitê Micro se dedica à análise dos relatórios elaborados pelo departamento técnico. Estas discussões validam as alocações entre classes/estratégias de ativos e os grupos de ativos que compõem as estratégias (renda fixa, multimercado e renda variável). Entre os períodos das reuniões, o departamento técnico é responsável pela implementação das decisões táticas, assegurando que as condições de mercado sejam apropriadas para tal. O monitoramento dessas condições ocorre diariamente, com a análise de jornais, periódicos analíticos e estudos macro e microeconômicos, tanto desenvolvidos internamente quanto fornecidos por contrapartes comerciais (bancos, corretoras, e casas de análise sell-side e buy-side).

Todas as manhãs, realiza-se uma reunião para discussão das principais notícias do mercado e um batimento "pré-trade", cujo objetivo é garantir que todas as carteiras e fundos estejam devidamente alocados, conforme os seus respectivos mandatos.

No segundo bloco de atuação, é imprescindível garantir que as cotas dos fundos e carteiras estejam corretamente calculadas, que os ativos escolhidos para alocação estejam devidamente cadastrados e aprovados para aplicação, e que os relatórios internos, assim como os destinados aos clientes, sejam emitidos, conferidos e enviados conforme a periodicidade estabelecida. O batimento de cotas e o enquadramento de risco são realizados de forma dupla: ao final do dia e nos primeiros horários da manhã do dia seguinte às operações. Durante o dia, são verificadas todas as contratações, acessos aos produtos e executadas todas as operações necessárias.

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

#### **a. Quantidade de profissionais**

4

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Nikos, bem como acompanhamento da legislação e integral atendimento às normas regulamentares desta atividade. Nesse sentido, as rotinas adotadas são respaldadas pela Política de Controles Internos e demais políticas internas adotadas pela Nikos.

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

A área de compliance utiliza os sistemas AML Due Diligence e Data Rudder para monitoramento e avaliação dos funcionários e parceiros, incluindo eventuais distribuidores que atuarão na intermediação dos seus fundos. Além disso, tais sistemas também são utilizados para análise de produtos nos quais os fundos alocam seus recursos, neste sentido, são verificados também aspectos de compliance para auxílio da tomada de decisão da atividade de gestão.

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

Os colaboradores da área possuem total independência em relação as suas atividades e não atuam e nem participam das áreas de distribuição e gestão de recursos, conforme o caso. A área de jurídico e compliance situam-se fisicamente em área segregada da empresa.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **a. Quantidade de profissionais \***

1

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A área realiza as seguintes rotinas diárias: (i) monitoramento das carteiras sob gestão; (ii) realização de testes de stress; (iii) atuação em caso de desenquadramentos; e (iv) demais atividades requeridas pelo diretor responsável pela área.

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

A área conta com computadores individuais de última geração e realiza o acompanhamento diário de relatórios de conteúdo especializado. Utiliza ainda planilhas e sistemas internos de dados e informação, bem como o sistema INOA.

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

Os colaboradores da área possuem total independência em relação às suas atividades e não atuam e nem participam das áreas de distribuição, consultoria, intermediação e administração de carteiras (gestão e administração fiduciária). A área de risco situa-se fisicamente em área segregada.

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

### **a. Quantidade de profissionais**

0

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

N/A, posto que a Sociedade não desempenha atividade de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

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

N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.

## **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**

N/A, posto que a Sociedade não desempenha a atividade de distribuição.

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

N/A, posto que a Sociedade não desempenha a atividade de distribuição.

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

N/A, posto que a Sociedade não desempenha a atividade de distribuição.

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

N/A, posto que a Sociedade não desempenha a atividade de distribuição.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 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 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

Os produtos geridos serão remunerados através de taxas de administração e performance. Sem prejuízo de uma análise casuística de perfil de clientes, complexidade do produto, volume, entre outros fatores, a atividade de gestão será remunerada preponderantemente através de taxas de administração entre 0,3% a 2% a.a. e a taxa de performance, quando aplicável, de cerca de 20% sobre o retorno que exceder o benchmark compatível com a política de investimentos em cada caso.

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

#### a. Taxa com bases fixas (%):

57,00

#### b. Taxa de performance (%):

43,00

#### c. Taxa de ingresso (%):

0,00

#### d. Taxa de saída (%):

0,00

#### e. Outras taxas (%):

0,00

#### Total (%):

100,00

### 9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

Não há.

## 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

A Kymas possui "Política de Seleção e Contratação e Supervisão de Terceirizados em Nome dos Fundos de Investimentos", na qual são definidos os aspectos básicos de gerenciamento de riscos decorrentes desses serviços. Para a disseminação da política, o estabelecimento de papéis e responsabilidades, identificação e monitoração de riscos são aplicadas: (i) avaliação e contratação de serviços terceirizados; (ii) acordos de níveis de serviços; (iii) continuidade dos serviços; (iv) aspectos legais; (v) segurança da informação e contingências; e (vi) identificação e monitoração dos riscos operacionais.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

A Kymas realizará a seleção prévia das corretoras a serem utilizadas para a aquisição de valores mobiliários, de acordo com critérios de custo e eficiência, e dentre tais corretoras faz a opção que seja mais vantajosa para a aplicação pretendida no momento de sua realização.

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

A Kymas possui política sobre princípios éticos, regras de conduta e de atuação dos colaboradores, de forma que se encontra expresso que os colaboradores e sócios abstenham-se de receber presentes ou lembranças festivas, em virtude de suas funções, acima do valor do gesto que fica limitado individualmente a R\$1.000,00 (mil reais). Quaisquer presentes ou lembranças recebidas pela Nikos e/ou qualquer de seus colaboradores, em virtude de suas funções, que ultrapassem o citado valor devem ser recusados, ou, em casos especiais, informados ao responsável pela área de compliance.

O "soft dollar" é aceito desde que não haja influência na independência da tomada de decisão de investimento, escolha de parceiros, tratamento desigual entre os investidores e/ou qualquer tipo de compromisso do colaborador em contrapartida.

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

A Kymas fará uso dos mesmos recursos do atual Plano de Continuidade de Negócios ("PCN") do grupo, com objetivo de estabelecer procedimentos internos para as emergências que possam interromper os seus negócios, incluindo as ações para a retomada das atividades em um curto espaço de tempo. O PCN é composto de procedimentos previamente definidos e testados de forma a garantir a continuidade dos processos e serviços da instituição em caso de situações ou fatores, internos ou externos, que afetem o andamento normal das atividades da Nikos. Também está identificado o site alternativo, ou seja, o local que a Nikos acionará quando necessária a contingência.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

O gerenciamento do risco de liquidez é realizado conforme práticas e procedimentos definidos na Política de Gestão de Risco de Liquidez adotada internamente.

De forma resumida, o processo de prevenção e avaliação de riscos e, conseqüentemente, a estrutura de limites e alertas de risco de liquidez é organizada da seguinte forma:

I. Colchão de Liquidez: disponibilidade mínima que o fundo precisa manter em ativos com liquidez imediata em todas as janelas de análise. Este parâmetro é definido pelo Comitê de Riscos e Compliance, individualmente para cada fundo, e leva em conta fatores agravantes e atenuantes intrínsecos do respectivo fundo, tais como: utilização de instrumentos que provocam chamada de margens de garantia, particularidades do investidor no caso de fundo restrito, gates de liquidez, entre outros.

II. Alerta de Liquidez: indica a violação do Colchão de Liquidez definido para o fundo, em alguma janela futura, conforme definido na Metodologia de Análise Consolidada definida na Política interna. A preservação do Colchão de Liquidez é um hard limit e deve ser respeitado continuamente.

III. Alerta de Stress: indica potencial violação do Colchão de Liquidez, em alguma janela futura, conforme definido na Metodologia de Análise Consolidada definida na Política interna, mas considerando o cenário de Stress de resgates do fundo. Trata-se, portanto, de um soft limit que orienta a Área de Gestão a se antecipar e aumentar a liquidez do portfólio do fundo.

São circulados relatórios internos de monitoramento de conformidade de limites, para que todos os membros do Comitê de Riscos e Compliance possam acompanhar a todo momento as exposições de cada fundo sob gestão da Sociedade.

A avaliação do risco de liquidez é realizada, de maneira sistemática, em 4 etapas:

I. Análise dos ativos: todos os ativos presentes nas carteiras dos fundos são analisados pela Área de Gestão de Riscos conforme sua liquidez projetada no mercado para fins de composição das projeções de fluxo de caixa dos fundos;

II. Análise dos passivos: cada fundo é analisado conforme o seu prazo de cotização para resgate, e complementarmente conforme o seu histórico de resgates tanto em cenário de normalidade como de stress, sendo que a análise de stress de resgates leva em conta o grau de concentração dos cotistas de cada fundo e também o grau de concentração de alocadores, distribuidores e/ou outros gestores de recursos, bem como a análise do comportamento esperado por estes, quando aplicável;

III. Controle de margem de garantia: são calculados os totais de margens depositadas, margens requeridas referentes às operações do dia e são estimadas futuras chamadas de margem, em cenários de normalidade e stress, baseado em métodos estatísticos; e

IV. Análise de indicadores e limite de liquidez: além das projeções de fluxo de caixa, são calculados diversos indicadores de liquidez dos fundos, tais como: caixa livre, concentração de passivo x caixa disponível, entre outros, a critério da Área de Gestão de Riscos.

### **10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor**

N/A, posto que a Sociedade não desempenha a atividade de distribuição.

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

<https://kymasgestao.com.br/informacoes-regulatorias/>

## **11. Contingências**

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

**a. Principais fatos \***

Processo nº 1005090-26.2024.8.26.0100 e Processo nº 1203234-43.2024.8.26.0100

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

R\$ 10.000,00 e R\$ 450.000,00 respectivamente.

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

**a. Principais fatos**

O Diretor responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários não figura no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, seja sob sigilo de justiça ou não, que afete a sua reputação como profissional.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Diante do exposto, não há valores, bens ou direitos envolvidos em demandas judiciais, administrativas ou arbitrais.

**11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:**

Não há outras informações relevantes ou contingências a declarar.

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

**a. Principais fatos**

Não houve condenação em processos judiciais, administrativos ou arbitrais para ocorrer o trânsito em julgado de qualquer decisão em processos em que a empresa tenha figurado no polo passivo.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não se aplica.

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

**a. Principais fatos**

Não houve condenação judicial, administrativa ou arbitral transitada em julgado em processos que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não se aplica.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 12. Declarações

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Marcado

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

Marcado

**Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

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

**Nada a declarar**

Marcado

**Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação**

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

**Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

**Títulos contra si levados a protesto**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil  
Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 31/03/2025 - 15:53:00

Data de impressão: 04/04/2025

Hora de impressão: 11:39:32