

## Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 44.062.415/0001-65

Nome do Administrador de Carteira: Kymas Gestão de Recursos Ltda. (“Kymas Gestão”)

Ano de competência: 2025

## 2. Histórico da empresa

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

A Kymas Gestão de Recursos Ltda. (“Kymas” ou “Sociedade”), constituída em 18 de outubro de 2021, tem por objeto social a prestação de serviço de gestão patrimonial, por meio da gestão de fundos de investimentos exclusivos e carteiras administradas.

Em razão de alteração estratégica no âmbito do grupo econômico no qual a Kymas se insere, foi celebrado, em 14 de outubro de 2024, operação formalizada por meio de Contrato de Indicação de Clientes, Transferências de Carteira e Outras Avenças (“Contrato”) entre a a Sociedade e Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda. (“Andbank”), o qual prevê, dentre outras obrigações, a indicação da totalidade de (i) clientes de carteira administrada e (ii) de fundos de investimento da Kymas Gestão para o Andbank.

Em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Na data-base deste Formulário, permaneciam pendentes de conclusão a migração de (i) quantidade residual de clientes e (ii) 1 (um) fundo de investimento, cuja finalização estava prevista para ocorrer no decorrer do primeiro trimestre de 2026, observados os procedimentos operacionais e regulatórios aplicáveis.

### 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

Não houve evento societário relevante desde a constituição da Sociedade. Esclarece-se, ainda, que a operação celebrada com o Andbank, conforme descrita neste Formulário, não envolveu reorganização societária, alteração do controle societário ou qualquer outra modificação na estrutura societária da Sociedade, restringindo-se à indicação e migração de clientes e fundos de investimento, nos termos contratuais aplicáveis.

#### b. Escopo das atividades

# > Kymas Gestão de Recursos

Não houve alteração do objeto social da Sociedade desde a sua constituição.

Contudo, em decorrência da operação celebrada com o Andbank e da implementação das obrigações dela decorrentes, a Sociedade deixou de exercer, no período de referência, atividades operacionais ativas de gestão de recursos, permanecendo com atuação restrita ao acompanhamento e monitoramento do processo de migração residual de clientes e fundos de investimento.

## **c. Recursos humanos e computacionais**

Recursos Humanos:

O departamento de RH é formado por 3 (três) integrantes:

- Pedro Henrique da Silva Gonçalves
- Maria Camero
- Simone Souza

O departamento de Compliance, Jurídico e PLDFT é formado por 3 (três) integrantes:

- Roberto Campos Rocha
- Raí Martins de Carvalho
- Mariana Andrade

O departamento de Risco é formado por 4 (quatro) integrantes:

- Pedro Henrique da Silva Gonçalves
- Roberto Campos Rocha
- Raí Martins de Carvalho
- Mariana Andrade

Recursos Computacionais:

Conforme descrito anteriormente, em decorrência da operação celebrada com o Andbank e da implementação das obrigações dela decorrentes, a Kymas não se encontra em operação ativa de gestão de recursos, permanecendo suas atividades restritas ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual de clientes e fundos de investimento, nos termos contratuais e da regulamentação aplicável.

Durante o período em que manteve operação ativa, os recursos computacionais e tecnológicos da Sociedade mostravam-se compatíveis com a natureza, o porte e a complexidade de suas atividades, sendo admitido o compartilhamento sistêmico com as demais empresas integrantes do grupo econômico.

No âmbito das atividades de gestão, eram utilizados os sistemas Bloomberg, Valor Pro, Profit Chart Pro e Tryd, bem como

# > Kymas Gestão de Recursos

ferramenta proprietária desenvolvida em Excel para controle das carteiras sob gestão.

Para as atividades de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), a Sociedade utilizava os sistemas AML Due Diligence e Data Rudder. No âmbito do gerenciamento de riscos, a principal ferramenta utilizada era o sistema Inoa.

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

A Sociedade conta com os seguintes manuais e políticas internas:

- Princípios Éticos, Regras de Conduta e Atuação dos Colaboradores;
- Política de Controles Internos;
- Política de Gestão de Riscos;
- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em massa (PLD/FTP)
- Política de Análise ao Perfil do Investidor;
- Política de Investimentos Pessoais;
- Política de Segurança da Informação;
- Plano de Continuidade de Negócios;
- Política de Procedimentos para Contratação de Parceiros ou Prestadores de Serviços Relevantes
- Política de Rateio e Divisão de Ordens;
- Política de Tratamento de Dados; e
- Política Anticorrupção.

## **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:**

0

## 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
n/a	n/a	n/a

## 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.)

Gestão discricionária e não discricionária.

**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**

Conforme descrito anteriormente, em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Na data-base deste Formulário, permaneciam pendentes de conclusão a migração de 1 (um) fundo de investimento e de quantidade residual de clientes de carteira administrada, cuja finalização estava prevista para ocorrer no decorrer do primeiro trimestre de 2026, observados os procedimentos operacionais e regulatórios aplicáveis.

**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**

A Kymas Gestão é controlada pela Nikos Controle e Participações 2 S.A., inscrita no CNPJ/MF 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

# > Kymas Gestão de Recursos

subsidiárias.

Adicionalmente, a Kymas Gestão também possui como sócia minoritária a Kymas Partners Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.027.409/0001-77, que, por sua vez, possui como objeto social a participação, direta ou indireta, em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista.

Cabe destacar, ainda, que as seguintes sociedades indicadas abaixo também são controladas pela Nikos Controle e Participações 2 S.A. (“Grupo Nikos”):

- Nikos Controle e Participação 3 S.A. (CNPJ/MF: 52.646.898/0001-73), cujo objeto social compreende a 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), cujo objeto social compreende (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), cujo objeto social compreende (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), cujo objeto social compreende a 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), cujo objeto social compreende a participação, direta ou indireta, em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista.

Também fazem parte do Grupo Nikos: (i) Nikos Controle e Participação 1 S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 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., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.963.450/0001-68, cujo objeto social compreende

# > Kymas Gestão de Recursos

(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 (“Nikos DTVM”).

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

Não foram identificados conflitos de interesses entre a atividade da Kymas Gestão e das sociedades acima mencionadas.

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

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	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>
b. Número de investidores, dividido por:			
i. Pessoas Naturais	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
iii. Instituições Financeiras	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
vii. Seguradoras	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
ix. Clubes de Investimento	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
x. Fundos de Investimento	<input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="1"/>
xi. Investidores não Residentes	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
xii. Outros			
Nome: <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<small>Preencher somente quando o valor informado for diferente de zero</small>			
<b>Total</b>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>

  

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	<input type="text" value="68.167.767,05"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="68.167.767,05"/>

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

R\$ 0,00

# > Kymas Gestão de Recursos

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

Valor	Nome
51.941.213,45	
8.410.542,57	
6.251.499,34	
1.554.995,48	
9.516,21	

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

i. Pessoas Naturais	<input type="text" value="59.747.708,27"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="59.747.708,27"/>
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	<input type="text" value="9.516,21"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="9.516,21"/>
iii. Instituições Financeiras	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
vii. Seguradoras	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
ix. Clubes de Investimento	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
x. Fundos de Investimento	<input type="text" value="8.410.542,57"/>		<input type="text" value="8.410.542,57"/>
xi. Investidores não Residentes	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
xii. Outros			
Nome: <input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<small>Preencher somente quando o valor informado for diferente de zero</small>			
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	<input type="text" value="68.167.767,05"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="68.167.767,05"/>

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

a. Ações	0,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	0,00
k. Outros valores mobiliários	0,00
l. Títulos públicos	0,00
m. Outros ativos	68.167.767,05
Total	68.167.767,05

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

Não é aplicável, considerando 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 Participação 1 S.A.
43.404.105/0001-19	Nikos Controle e Participação 2 S.A.

#### b. Controladas e coligadas

N/A

## c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome	Número
43.404.105/0001-19	Nikos Controle e Participação 2 S.A.	100
44.027.409/0001-77	Kymas Partners Participações Ltda.	0

## d. Participações de sociedades do grupo na empresa

N/A

## e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
52.646.898/0001-73	Nikos Controle e Participação 3 S.A.
27.685.927/0001-69	Nikos Corretora de Seguros Ltda.
44.114.870/0001-67	D0 Consultoria e Tecnologia Ltda.
52.906.220/0001-82	Nikos Gestão de Recursos Ltda.
44.027.409/0001-77	Kymas Partners Participações 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.**

## 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

Em decorrência da operação celebrada com o Andbank e da implementação das obrigações dela decorrentes, a Kymas não mantinha, na data-base deste Formulário, estrutura administrativa voltada à operação ativa de gestão de recursos.

A estrutura administrativa então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Nesse contexto, as atividades remanescentes estavam concentradas, principalmente, nas frentes de Risco, Compliance e PLD/FTP, responsáveis pelo monitoramento dos riscos operacionais e regulatórios associados ao processo de transição, pela supervisão dos controles internos, pela aderência às normas internas e externas aplicáveis, bem como pelo acompanhamento do processo de migração sob a perspectiva de conformidade regulatória.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

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

Em decorrência da operação celebrada com o Andbank e da implementação das obrigações dela decorrentes, a Kymas não mantinha, na data-base deste Formulário, estrutura administrativa voltada à operação ativa de gestão de recursos.

A estrutura administrativa então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Nesse contexto, as atividades remanescentes estavam concentradas, principalmente, nas frentes de Risco, Compliance e PLD/FTP, responsáveis pelo monitoramento dos riscos operacionais e regulatórios associados ao processo de transição, pela supervisão dos controles internos, pela aderência às normas internas e externas aplicáveis, bem como pelo acompanhamento do processo de migração sob a perspectiva de conformidade regulatória.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

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

A diretoria é composta pelos seguintes integrantes:

- Habib Nascif Cury Neto, diretor de gestão;
- Breno Casiuch, diretor sem designação específica;
- Rafaela Nissenbaum Perim, diretora sem designação específica;
- Raí Martins de Carvalho, diretor sem designação específica;
- Roberto Campos Rocha, diretor de Compliance, Riscos e PLD/FTP; e
- Pedro Henrique da Silva Gonçalves, diretor sem designação específica.

## **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:**

**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 (ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA)	792.460.447-20	ROBERTO CAMPOS ROCHA	62	Empresário	DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT)	29/11/2025		N/A		
8.5 (COMPLIANCE)	865.386.166-15	HABIB NASCIF CURY NETO	54	Empresário	21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM	29/11/2025		N/A		
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	792.460.447-20	ROBERTO CAMPOS ROCHA	62	Empresário	DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE	29/11/2025		N/A		
	792.460.447-20	ROBERTO CAMPOS ROCHA	62	Empresário	DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO	29/11/2025		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
865.386.166-15	HABIB NASCIF CURY NETO	Órama DTVM e Nikos DTVM	Sócio fundador	Sócio fundador e diretor	10/01/2011	
792.460.447-20	ROBERTO CAMPOS ROCHA	Órama DTVM e Nikos DTVM	Sócio fundador	Sócio fundador e Diretor	10/01/2011	

**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**

Em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

A estrutura então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

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

Em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

A estrutura então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

## **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**

5

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

Em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

A estrutura então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

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

Em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

A estrutura então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

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

Em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

A estrutura então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

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

#### **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**

Em decorrência da operação celebrada com o Andbank e da implementação das obrigações dela decorrentes, a Kymas não mantinha, na data-base deste Formulário, sistemas de informação e rotinas voltados à operação ativa de gestão de recursos.

As rotinas estava direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Nesse contexto, as atividades remanescentes estavam concentradas, principalmente, nas frentes de Risco, Compliance e PLD/FTP, responsáveis pelo monitoramento dos riscos operacionais e regulatórios associados ao processo de transição, pela supervisão dos controles internos, pela aderência às normas internas e externas aplicáveis, bem como pelo acompanhamento do processo de migração sob a perspectiva de conformidade regulatória.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

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

Em decorrência da implementação das obrigações previstas no referido Contrato, a Kymas deixou de exercer ativamente a atividade de gestão de recursos, permanecendo suas atividades atualmente concentradas no acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração, em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

A estrutura então existente encontrava-se direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

#### **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.

**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:**

Em decorrência da operação celebrada com o Andbank e da implementação das obrigações dela decorrentes, a Kymas não mantém, na data-base deste Formulário, sistemas de informação e rotinas voltados à operação ativa de gestão de recursos.

As rotinas estava direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração

# > Kymas Gestão de Recursos

residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Nesse contexto, as atividades remanescentes estavam concentradas, principalmente, nas frentes de Risco, Compliance e PLD/FTP, responsáveis pelo monitoramento dos riscos operacionais e regulatórios associados ao processo de transição, pela supervisão dos controles internos, pela aderência às normas internas e externas aplicáveis, bem como pelo acompanhamento do processo de migração sob a perspectiva de conformidade regulatória.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

**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 (%):**

59,00

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

41,00

**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 Gestão possui uma Política de Procedimentos para Contratação de Parceiros ou Prestadores de Serviços Relevantes, cujo objetivo é definir as normas e procedimentos necessários para a interação com novos Parceiros, observados os princípios e diretrizes estabelecidos na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Conforme previsto na referida política, a sociedade realiza diligências para certificar que o Parceiro é legalmente constituído, idôneo, possui capacidade econômico-financeira e técnica compatíveis com o objeto da contratação e assunção das responsabilidades contratuais. Ao final do processo, os dados e informações obtidos são salvos em diretório interno da sociedade.

Adicionalmente, a política também define procedimentos de identificação do parceiro, classificação e monitoramento.

Em razão da atividade não estar operacional na data base desse relatório, não há expectativa de contratação de prestadores de serviço.

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

Em razão da descontinuidade da atividade ativa de gestão de recursos, em decorrência da implementação do processo de migração previsto no Contrato celebrado com o Andbank, a Kymas não vem realizando novas operações de aquisição ou alienação de valores mobiliários.

Durante o período em que esteve em operação ativa, os custos de transação eram monitorados por meio da seleção prévia das corretoras, com base em critérios de custo, eficiência operacional, qualidade de execução e adequação à estratégia de investimento, sendo adotada, em cada operação, a alternativa considerada mais vantajosa para a carteira sob gestão.

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

A Kymas Gestão possui política sobre princípios éticos, regras de conduta e de atuação dos colaboradores. Todavia, em razão da atividade não estar operacional, não há expectativa de contratação de soft dollar.

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

A Kymas Gestão possuía Plano de Continuidade de Negócios ("PCN") com objetivo de estabelecer procedimentos internos

para as situações de emergência. Todavia, em razão da atividade não estar operacional, não há expectativa da realização de negócios.

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

Em decorrência da operação celebrada com o Andbank e da implementação das obrigações dela decorrentes, a Kymas não mantinha, na data-base deste Formulário, sistemas de informação e rotinas voltados à operação ativa de gestão de recursos.

As rotinas estava direcionada, de forma preponderante, ao acompanhamento, monitoramento e suporte ao processo de migração residual das carteiras administradas e do fundo de investimento remanescente, observados os termos contratuais e a regulamentação aplicável.

Nesse contexto, as atividades remanescentes estavam concentradas, principalmente, nas frentes de Risco, Compliance e PLD/FTP, responsáveis pelo monitoramento dos riscos operacionais e regulatórios associados ao processo de transição, pela supervisão dos controles internos, pela aderência às normas internas e externas aplicáveis, bem como pelo acompanhamento do processo de migração sob a perspectiva de conformidade regulatória.

Em razão do estágio da operação, não havia, na data-base, funcionamento regular dos comitês anteriormente vinculados à atividade de gestão, permanecendo a supervisão das atividades remanescentes sob acompanhamento da administração da Sociedade.

## **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.

**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**

**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 nos 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.

## **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 Nada**

**declarar**

Marcado

Data de envio: 31/03/2026