



► Questionário Padrão  
Due Diligence para Fundos de  
Investimento – Seção 2:

Informações sobre o Fundo de Investimento

Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Questionário preenchido por:

Leandro Machado Rodrigues

Data:

29/12/2023

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com "N/A")

Versão: 2.0 - Atualizada em jul/2012

<b>Apresentação.....</b>	<b>4</b>
<b>1) Informações sobre o Fundo de Investimento.....</b>	<b>5</b>
1 - Alterações desde a última atualização .....	5
2 - Informações Qualitativas .....	6
2.1 – Perfil.....	6
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo .....	8
2.3 - Estratégias e Carteiras .....	8
3 - Informações Adicionais.....	10
4 - Gestão de Risco .....	11
5 – Comportamento do Fundo em Crises .....	14
6 - Três períodos de maior perda do Fundo ( <i>peak to valley</i> ) .....	14
7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período) .....	14
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores.....	15
9 – Atendimento aos Cotistas .....	15
10 - Investimento no Exterior .....	16
11 – Anexos .....	16
<b>2) Declaração.....</b>	<b>17</b>
<b>3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento .....</b>	<b>18</b>
<b>Atualizar Sumário .....</b>	



**(Para atualizar o sumário, clique no texto acima com o botão direito, atualizar campo, atualizar apenas os números de página)**

## Apresentação

---

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

Seção 1 – Informações sobre a Empresa

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 – Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

## 1) Informações sobre o Fundo de Investimento

<b>1 - Alterações desde a última atualização</b>	
1.1	Nome
Banrisul Espelho Occam Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	
1.2	CNPJ
41.766.849/0001-58	
1.3	Data de início
13/10/2021	
1.4	Classificação CVM
Ações	
1.5	Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento	
1.6	Código ANBIMA
618421	
1.7	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
Não.	
1.8	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Ações	
1.9	Público-alvo
Investidores em geral, inclusive Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sem restrição de categorias de investidores e/ou segmentos.	
1.10	O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?
Sim.	
1.11	Exclusivamente para Investidor qualificado?
Não.	
1.12	Conta Corrente (banco, agência, nº)
NA	
1.13	Conta CETIP (nº)
NA	
1.14	Administração (indique contato para informações).
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio / Contato: 51 3215.2300.	
1.15	Custódia (indique contato para informações).
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. / Contato: 51 3215.1540	
1.16	Auditoria externa (indique contato para informações).
Delloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes.	
1.17	No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:
Escriturador	NA
Agente de depósito (Custódia Física)	NA
Consultor Especializado	NA
Assessor Jurídico	NA
Seguradora	NA
1.18	Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.19	Regras para aplicação e resgate:	
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	Dias úteis, 9:00 às 13:00, D+1, D+1.
	Carência/Tempo mínimo para permanência ( <i>lock-up period</i> ) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	NA
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	Dias úteis, 9:00 às 13:00, D+15, D+17.
	Aplicação inicial mínima	R\$ 1.000,00
	Aplicação máxima por cotista	15% do PL do fundo investido
	Aplicação adicional mínima	R\$ 1.000,00
	Resgate Mínimo	R\$ 1.000,00
1.20	Taxa de Entrada ( <i>upfront fee</i> )	
	NA	
1.21	Taxa de Saída ( <i>redemption fee</i> )	
	NA	
1.22	Taxa de Administração	
	O Fundo Espelho não cobra taxas adicionais de administração e performance. O Fundo Investido tem taxa de administração de 2,00% a.a até 2,50% a.a e de performance de 20% do que exceder 100% IBOVESPA.	
1.23	Taxa de Administração máxima	
	O Fundo Espelho não cobra taxas adicionais de administração e performance. O Fundo Investido tem taxa de administração de 2,00% a.a até 2,50% a.a.	
1.24	Taxa de Performance	
	• %	20%
	• <i>Benchmark</i>	IBOVESPA
	• Frequência	Semestral
	• Linha-d'água	100%
1.25	Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?	
	Os custos iniciais dos Fundos estão sendo suportados pelo Administrador.	
1.26	Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?	
	O Banrisul recebe 25% de rebate sobre a taxa de administração do Fundo Investido e 15% sobre a taxa de performance.	
1.27	Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?	
	A Banrisul Corretora, administradora fiduciária, contratou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. para distribuição das cotas do fundo em sua rede de agências e canais digitais.	
<b>2 - Informações Qualitativas</b>		
<b>2.1 – Perfil</b>		
2.1.1	Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.	
	Destina-se a investidores em geral, sem restrição de categorias de investidores e/ou segmentos, inclusive Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que tenham como objetivo buscar retorno, no horizonte de longo prazo, através de oportunidades no mercado de renda variável.	

<p>O objetivo do Fundo é obter a valorização de suas cotas, através da alocação de recursos no Occam Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações CNPJ 11.628.883/0001-03, fundo gerido pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda CNPJ 27.916.161/0001-86.</p> <p>Não obstante a diligência do Administrador em manter o sistema de gerenciamento de riscos e executar a curadoria do fundo investido, de acordo com sua política de investimento, as aplicações do Fundo, por sua própria natureza, estão sujeitas às flutuações típicas de mercado, incluindo, mas não limitado, aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez, que podem acarretar redução do valor da cota.</p> <p>Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC.</p>	
2.1.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
NA	
2.1.3	Processo de Decisão de Investimento.
<p>Segue abaixo processo de decisão de investimento do Gestor do Fundo Investido:</p> <p>No segmento de renda variável, o processo de análise fundamentalista envolve demonstrativos financeiros, fluxo de caixa, projeção de resultados, comparativos de múltiplos e reuniões periódicas com o management das empresas, concorrentes, além dos principais analistas dos setores.</p> <p>A área de análise macroeconômica realiza pesquisas próprias e faz projeções macroeconômicas (câmbio, juros, PIB, inflação, dentre outros), além de acompanhar o cenário político dos países analisados. Além das fontes primárias dos dados, utiliza o Reuters Eikon para complementar suas informações adicionais. A área trabalha exclusivamente para o buy-side e suas informações são utilizadas nas análises da área de equities e na tomada de decisão da equipe de macro.</p>	
2.1.4	Descreva o processo decisório de investimento.
Conforme item anterior.	

2.1.5	Cite as premiações, <i>ratings</i> e <i>rankings</i> .
Em julho de 2021, a Fitch Ratings atribuiu à Occam Brasil Gestão de Recursos (Gestor Parceiro) rating de Qualidade de Gestão de Investimento 'Forte'.	
<b>2.2 - Equipe de Gestão do Fundo</b>	
2.2.1	Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).
<p>Segue abaixo profissionais do Gestor Parceiro:</p> <p>Gestor de Renda Variável: Carlos Eduardo Rocha;</p> <p>Gestores Renda Fixa: Pedro Dreux</p> <p>Gestores Câmbio e Internacional: Fernando Chibante;</p> <p>Gestores Câmbio e Internacional: Rodrigo Campos; Luiz Freitas;</p> <p>Gestor Renda Fixa Brasil: Rodrigo Bertrand;</p> <p>Economista Chefe: Paulo Val;</p> <p>Economista Internacional: Andre Duarte;</p> <p>Economista: Marcela Ribeiro;</p> <p>Analistas de Renda Variável: Pedro Menezes; Flávio Machado; Camila Mota; Guilherme Moura; Lucas Maia; Eduardo Peixoto; Bruno Trocoli; Daniel Pulitini; Michel Dahis.</p> <p>Estrategista de Renda Variável &amp; Comercial: Isabel Ramos</p> <p>Analista Quantitativo: Luiz Guedes</p>	
2.2.2	Cite o histórico de alterações significativas na equipe.
<p>Entradas em 2018: Pedro Dreux (Portfolio Manager Juros); Economista PUC/RJ. Trabalhou anteriormente - em ordem cronológica – no BBM, Banco Pactual, Pactual Capital Partners, UBS Pactual, Vinci Partners e GAP Asset Management. / Fernando Chibante (Portfolio Manager Câmbio/Internacional); Economista PUC/RJ. Trabalhou anteriormente - em ordem cronológica – no Banco Boavista, Banco Pactual, Pactual Capital Partners, UBS Pactual, Vinci Partners e JGP.</p> <p>Agosto de 2020: Entrada do Andre Duarte – Economista Internacional.</p> <p>Julho de 2021: Entrada do Luiz Guedes – Analista Quantitativo.</p> <p>Saídas em 2017: Leonardo Breder (Portfolio Manager Juros).</p>	
<b>2.3 - Estratégias e Carteiras</b>	
2.3.1	Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brasil (exclusivamente) <input type="checkbox"/></li> <li>▪ Brasil (predominantemente) especifique <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>▪ Global especifique <input type="checkbox"/></li> </ul>	
2.3.2	Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
O processo de investimento e desinvestimento no exterior respeita as mesmas regras do processo de investimento local.	
2.3.3	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: <i>stop loss</i> , <i>stop gain</i> , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).
<p>O Fundo Investido está enquadrado de acordo com regras rígidas de risco e política de stop-loss para cada ativo inserido na carteira, não havendo um limite financeiro mensal estipulado.</p> <p>O nível do stop-loss de cada ativo é reavaliado diariamente, assim como o grau de convergência do mesmo em relação ao nosso cenário base, novas informações e volatilidade do mercado.</p> <p>A regra de concentração de ativos é implícita na política de risco na medida em que o back test de 100 dias da carteira e o limitador de liquidez impedem excesso de concentração.</p>	
2.3.4	Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

É vedado ao fundo efetuar operações de day-trade.		
2.3.5 – Uso de Derivativos		
2.3.5.1   Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		
• Proteção de carteira ou de posição	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
• Mudança de remuneração/indexador	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
• Estratégias combinadas ( <i>floors, caps, collars, spreads, straddles, box</i> , financiamentos com termo etc.)	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
• Alavancagem	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
2.3.5.2   Mercados em que são utilizados derivativos:		
Juros	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
Câmbio	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
Ações	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Commodities	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
Em Bolsas:		
• Com garantia	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
• Sem garantia	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
Em balcão:		
• Com garantia	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
• Sem garantia	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento		
2.3.6.1	de fundos de terceiros?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
2.3.6.2	de fundos do gestor?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>

<b>3 - Informações Adicionais</b>	
3.1	PL atual
R\$ 3.544.496,83	
3.2	PL médio em 12 meses
R\$ 3.132.019,61	
3.3	PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
R\$ 3.544.496,83	
3.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?
NA	
3.5	Número de cotistas
25	
3.6	Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
O Bannisul representa 96,10% dos recursos do Fundo.	
3.7	Descreva as regras de concentração de passivo
A concentração máxima de passivo é de 15% do patrimônio do Fundo Investido (Master).	
3.8	Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas
NA	
3.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?
Não.	
3.10	Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde 2022.	
3.11	Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?
NA	

<b>4 - Gestão de Risco</b>	
4.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.
	<p>Regras do Fundo Investido, limites por emissor:</p> <p>Instituições Financeiras - 20%</p> <p>Companhias Abertas - 10%</p> <p>Fundos de Investimento - 10%</p> <p>Pessoas Físicas - Vedado</p> <p>Outras Pessoas Jurídicas de Direito Privado - Vedado</p> <p>União Federal - 100%</p> <p>Limites por Modalidade de Ativo Financeiro:</p> <p>GRUPO A</p> <p>Cotas de FI Instrução CVM 555 – Sem Limites</p> <p>Cotas de FIC Instrução CVM 555 - Sem Limites</p> <p>Cotas de Fundos de Índice - Sem Limites</p> <p>Conjunto dos seguintes Ativos Financeiros: Vedado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Cotas de FI Imobiliário</li> <li>. Cotas de FIDC</li> <li>. Cotas de FIC FIDC</li> <li>. CRI</li> <li>. Outros Ativos Financeiros (exceto os do Grupo B)</li> </ul> <p>GRUPO B</p> <p>Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas – Sem Limites</p> <p>Ouro adquirido ou alienado em Bolsa de Mercadorias e Futuros - Vedado</p> <p>Títulos de emissão ou coobrigação de Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil - 33%</p> <p>Valores Mobiliários objeto de oferta pública registrada na CVM, exceto os do Grupo A – 33%</p>
4.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.
	<p>A estratégia do Fundo Investido é direcionada em ativos líquidos, onde há especial preocupação com a liquidez da carteira para efetuar de forma eficiente o “casamento” entre ativo e passivo. O Gestor considera duas premissas para cálculo de liquidez:</p> <p>a) volume médio negociado nos últimos 63 dias;</p> <p>b) 25% de participação no volume;</p> <p>A partir destas premissas, é necessário conseguir zerar a carteira em até 15 dias.</p>
4.3	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
	NA
4.4	Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?
	NA
4.5	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, <i>Tracking Error</i> e <i>Expected Shortfall</i> )?

<p>VaR: para cálculo do VaR dos fundos utilizamos o método EWMA horizonte de tempo de 1 dia, 97.5% de nível de confiança e fator de decaimento exponencial de 0,94. Podem ser utilizadas três metodologias para sua mensuração:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo Paramétrico: assume que os fatores de risco seguem distribuição normal.</li> <li>- Simulação de Monte Carlo: utilizado dependendo da quantidade de opções em um portfólio, o modelo implica em não-linearidade dos ativos.</li> <li>- Simulação histórica: modelo que além de não considerar normalidade da distribuição, pondera igualmente os dados históricos.</li> </ul> <p>Stress test: O sistema utilizado consegue gerar diversos cenários de estresse e impactá-los nos fundos.</p> <p>Expected Shortfall: métrica complementar ao VaR que estima a perda média esperada para o período considerando resultados abaixo de determinado percentil.</p> <p>Tracking Error: medida de proximidade entre o portfólio e seu benchmark, utilizado pela área de risco em fundos de ação.</p> <p>Também são monitorados os limites de exposição por emissor e liquidez de nossas posições em ações (através de cálculos de volume médio negociado e número de dias de zeragem de nossa carteira).</p> <p>Além disso, todas as operações feitas pelos gestores têm um stop-loss definido pelos mesmos, que serão acionados mesmo que medidas de risco ainda permitam a posição.</p>	
4.6	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5
<p>Sem prejuízo da responsabilidade do Gestor de Recursos a esse respeito, o Administrador Fiduciário deverá informar ao Diretor de Gestão de Recursos e à CVM, a ocorrência de desenquadramento das carteiras, quanto aos limites de composição, concentração de carteira e de concentração em fatores de risco estabelecidos na regulamentação vigente e nos regulamentos dos fundos de investimento, até o final do dia seguinte à data do desenquadramento.</p> <p>Nos casos de desenquadramentos passivos, onde a situação não pode ser resolvida devido a fatores exógenos e alheios a vontade do Gestor de Recursos, bem como não seja possível utilizar das situações previstas na legislação vigente, de liquidação ou incorporação do fundo de investimento, o Administrador Fiduciário deverá, através de assembleia ou por qualquer outro meio de comunicação previsto no regulamento do fundo, semestralmente, atualizar os cotistas a respeito da situação do desenquadramento e a evolução do plano de ação apresentado anteriormente.</p>	
4.7	Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto <i>stress</i> )?
<p>O limite é dado em função do VAR do benchmark da carteira. Em 30/06/2023 o limite de VAR com 99% de confiança foi de 0,0322%.</p>	
4.8	Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.
<p>Previsto no regulamento dos fundos.</p>	
4.9	Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?
<p>NA</p>	
4.10	Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.
<p>O VAR máximo da carteira foi registrado em 09/12/2022. Na ocasião, o VAR (com 99% de confiança) chegou a 3,5717% e foi registrado um retorno para o fundo de 0,2573%.</p>	
4.11	Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

3 meses?	2,2459%
6 meses?	2,3764%
12 meses?	2,5931%
24 meses?	2,6817%
4.12	Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?
NA	
4.13	Qual o limite para perdas em cenário de <i>stress</i> ?
O cenário de stress não é determinante para limite de risco.	
4.14	Quando atingiu o limite? Por quê?
NA	
4.15	Qual o <i>stress</i> médio do Fundo nos últimos
3 meses?	10,7967%
6 meses?	12,4407%
12 meses?	12,969%
24 meses?	14,7643%
4.16	Comente o último <i>stop loss</i> relevante do Fundo.
NA	

<b>5 – Comportamento do Fundo em Crises</b>					
	<b>Período</b>	<b>Evento</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Explicação</b>	
	Jul- Out/97	Crise da Ásia	NA	NA	
	Ago/98	Crise da Rússia	NA	NA	
	Out/98	Quebra do LTCM	NA	NA	
	Jan/99	Desvalorização do Real	NA	NA	
	Mar/00	Crise do Nasdaq	NA	NA	
	Abr/01	Apagão	NA	NA	
	Set/01	Ataques terroristas nos EUA	NA	NA	
	Mar-Jul/02	Escândalos contábeis	NA	NA	
	Jun/02	Marcação a mercado	NA	NA	
	Jul-Out/02	Eleições no Brasil	NA	NA	
	Mai/06	Crise das Bolsas norte-americanas	NA	NA	
	Jul-Ago/07	Crise das hipotecas	NA	NA	
	Out/2008 - Mar/2009	Crise no Sistema Financeiro norte-americano	NA	NA	
	Jan/10 – Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	NA	NA	
<b>6 - Três períodos de maior perda do Fundo (<i>peak to valley</i>)</b>					
	<b>Período</b>	<b>Evento</b>	<b>Perda</b>	<b>Explicação</b>	<b>Tempo para Recuperação</b>
1.	21/10/22 a 24/03/23	NA	-19,08%	NA	NA
2.	01/04/22 a 14/07/22	NA	-17,81%	NA	58 d.u.
3.	15/10/21 a 01/12/21	NA	-10,89%	NA	44 d.u.
<b>7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)</b>					
7.1	Atribuição		Contribuição (%)		
	<b>Ano</b>	<b>Fundo</b>	<b>Índice</b>	<b>% do Índice</b>	
	2023	15,372%	22,28%	-6,91%	
	2022	4,54%	4,68%	-0,14%	
	2021	-5,87%	-5,21%	-0,66%	
7.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).				
	NA				
7.3	O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?				

Não.	
<b>8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores</b>	
8.1	Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
<p><b>Revista Mensal:</b> Informações sobre rentabilidade, desempenho, composição da carteira e informações gerais. Periodicidade: Mensal Defasagem: 5 dias úteis</p> <p><b>Valor de Cota e Patrimônio Líquido</b> Periodicidade: Diária</p> <p><b>Demonstrações Contábeis do Fundo</b> Periodicidade: Anual</p> <p><b>Demonstração de Desempenho</b> Periodicidade: Mensal Defasagem: 5 dias úteis</p> <p><b>Demonstração de Despesas</b> Periodicidade: Mensal Defasagem: 5 dias úteis</p> <p>Todos os relatórios estão disponibilizados no site <a href="http://www.banrisulcorretora.com.br">www.banrisulcorretora.com.br</a>, na área de Fundos de Investimento.</p>	
8.2	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
A carteira do fundo investido está disponível mensalmente no site da <b>CVM</b> ( <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> ).	
8.3	Com que frequência é possível realizar <i>conference calls</i> com o gestor dos fundos?
Desde que sejam previamente solicitados, os gestores têm disponibilidade para realizar <i>conference calls</i> .	
<b>9 – Atendimento aos Cotistas</b>	
9.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
O principal relatório disponível aos cotistas é a revista mensal do fundo. Nela constam informações sobre rentabilidade, desempenho, composição da carteira e informações gerais. O relatório tem periodicidade mensal com defasagem de cinco dias úteis. Além desse, é disponibilizado o relatório de composição da carteira (mensal) e as demonstrações contábeis do fundo (anual).	
9.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Informações sobre o Fundo estão disponíveis na seção exclusiva de fundos de investimento, no site <a href="http://www.banrisulcorretora.com.br">www.banrisulcorretora.com.br</a> > Nossos Produtos > Fundos de Investimento. O conteúdo é atualizado diariamente.	
9.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
Gerência de Administração Fiduciária	

Endereço: Rua Siqueira Campos, nº 736 – 5º andar CEP 90.010-000 - Porto Alegre – RS Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 18horas E-mail: <a href="mailto:fundos_investimento@banrisul.com.br">fundos_investimento@banrisul.com.br</a> Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 Ouvidoria: 0800 6442200		
<b>10 - Investimento no Exterior</b>		
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo		
10.1	Qual é a Estrutura desse Fundo?	
NA		
10.2	Quais os riscos envolvidos?	
NA		
10.3	Qual o produto?	
NA		
10.4	Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?	
NA		
10.5	Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?	
NA		
10.6	Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, <i>prime broker</i> , entre outros)	
NA		
10.7	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.	
NA		
10.8	O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?	
NA		
10.9	Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.	
NA		
<b>11 – Anexos</b>		
11.1	Regulamento	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
11.2	Prospecto	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
11.3	Última lâmina	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
11.4	Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo XML - Padrão CVM) da carteira	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
11.5	Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão CVM)	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
11.6	Relatórios de Gestão	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>

## 2) Declaração

---

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

Local: Porto Alegre	Data: 29/12/2023
Nome: Élson Derin Gewehr	
Cargo: Gerente Executivo	

Assinatura: \_\_\_\_\_

### 3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento

---

<b>1 – Nome do Fundo</b>	
1.1	Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.
NA	
1.2	Alteração de dados de contato
NA	
1.3	Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo
NA	
1.4	Alteração da classificação tributária
NA	
1.5	Alteração de limites de risco dos fundos
NA	