

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

**FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA**

**PRISMA CAPITAL MARKETS LTDA.**

**PRISMA**  
**CAPITAL MARKETS**

Atualização: março 2025

Versão: 3.0

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

**INTRODUÇÃO**

O presente formulário de referência da **PRISMA CAPITAL MARKETS LTDA.** (“Prisma Capital Markets” ou “Prisma CM”) foi elaborado com base no conteúdo do Anexo E à Resolução CVM N° 21, de 25 de fevereiro de 2021 (“Formulário Referência”).

Para facilitar o preenchimento, optamos por repetir os itens conforme o referido anexo e responder as questões elencadas em *itálico*.

**1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO:**

*Nome: Gabriel de Andrade Levy*

*CPF: 105.594.557-12*

*Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”)*

*Nome: Marcelo Azevedo Fajnzylber*

*CPF: 219.699.648-39*

*Cargo: Diretor de Compliance, Gestão de Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa (“PLDFTP”), responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles internos, risco e por combate e prevenção à lavagem de dinheiro (“Diretor de Risco e Compliance”)*

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

- a. reviram o formulário de referência; e**
- b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.**

*Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”) e Declarações do Diretor Responsável pela Gestão de Risco e pelo Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos e Combate e Prevenção de Lavagem de Dinheiro (“Diretor de Risco e Compliance”) da Prisma Capital Markets, no Anexo I deste formulário.*

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

**2. HISTÓRICO DA EMPRESA<sup>1</sup>**

**2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa**

*A Prisma Capital Markets é uma sociedade empresária limitada, constituída em 12 de maio de 2022, e tem por objeto social o exercício da atividade de gestão profissional de carteiras de valores mobiliários e fundos de investimento que invistam seu patrimônio, preponderantemente, em ações ou títulos de emissão de companhias de capital aberto.*

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

**a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário**

*A 1ª Alteração do Contrato Social da Gestora, realizada em 11 de agosto de 2022, que aprovou: (i) o ingresso da Prisma Liquids Partnership Participação Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 47.235.024/0001-93, no capital social da Gestora; (ii) a alteração da razão social da Gestora de “Prisma PIPE Gestora de Recursos Ltda.” para a denominação “Prisma Capital Markets Gestão de Recursos Ltda.”; e (iii) a versão vigente do contrato social da Gestora.*

*Na 3ª Alteração do Contrato Social, realizada em 14 de fevereiro de 2023, foi alterada a denominação social da Gestora de “Prisma Capital Markets Gestora de Recursos Ltda.” para “Prisma Capital Markets Ltda.”.*

*Na 4ª Alteração do Contrato Social, realizada em 06 de outubro de 2023, houve a renúncia do Sr. Andre Couto Di Tullio ao cargo de Diretor de Operações.*

*Na 5ª Alteração do Contrato Social, realizada em 28 de fevereiro de 2024, foram formalizadas as renúncias dos senhores Rafael Maradei, Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan, Thiago Hsu Guimarães e Edgard dos Santos Erasmi Lopes aos cargos de Diretores sem Designação Específica. Nesta mesma alteração, o Sr. Gabriel Rocha Affonso é apontado como Diretor sem Designação Específica.*

**b. escopo das atividades**

*A Prisma Capital Markets foi constituída como gestora de fundos de investimento financeiro (“FIF”) e fundos de investimento em participações (“FIP”), podendo ser constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto, investindo preponderantemente em ações ou títulos de emissão de companhias de capital aberto.*

**c. recursos humanos e computacionais**

---

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

## **Formulário de Referência**

### **Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*A Prisma Capital Markets mantém recursos humanos e computacionais suficientes para o exercício de suas atividades, inclusive por intermédio de acompanhamento contínuo para garantir que os recursos disponíveis são adequados.*

*Os ambientes computacional e de segurança cibernética também acompanham as demandas e necessidades da Prisma Capital Markets, tanto com base no volume de recursos quanto na complexidade e robustez dos controles e rotinas existentes. Com servidores em nuvem, o backup de dados e informações é realizado continuamente.*

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

*A Prisma Capital Markets é instituição aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Nesse contexto, a gestora mantém procedimentos adequados e suficientes para atendimento ao arcabouço regulatório vigente, incluindo, mas não se limitando, ao Manual de Compliance, Código de Ética, Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos de Crédito Privado, Política de Gestão de Risco, incluindo gerenciamento de Risco de Liquidez, Política de Privacidade, Política de Exercício de Direito de Voto, Política de Rateio e Divisão de Ordens, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Política de Investimentos Pessoais de modo a garantir elevado grau de proteção e diligência em todos os processos e rotinas.*

### **3. RECURSOS HUMANOS<sup>2</sup>**

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

##### **a. número de sócios:**

*2 (dois) sócios.*

##### **b. número de empregados**

*40 (quarenta) colaboradores.*

##### **c. número de terceirizados**

*As atividades de contabilidade e de tecnologia da informação (“TI”) são terceirizadas. Além disso, os departamentos jurídico e de Risco e Compliance da Prisma Capital Markets são assistidos por escritórios de primeira linha, que contribuem com inteligência em projetos complexos e com capacidade de execução em atividades rotineiras. Atualmente, há 1 (um)*

---

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

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*funcionário terceirizado de Tecnologia da Informação atuando nas dependências da Prisma Capital Markets em caráter de execução de rotina e serviços de infraestrutura tecnológica, para auxílio de manutenção e atendimento aos chamados de TI.*

**d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa**

*Nome: GABRIEL DE ANDRADE LEVY*

*CPF/ME: 105.594.557-12*

*Cargo: Diretor de Gestão.*

*Nome: LUCAS BARCELINI CANHOTO*

*CPF/ME: 043.355.789-38*

*Cargo: Diretor Executivo.*

*Nome: MARCELO HALLACK*

*CPF/ME: 085.753.937-07*

*Cargo: Diretor Executivo.*

*Nome: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO*

*CPF/ME: 091.568.237-03*

*Cargo: Diretor Executivo.*

*Nome: GABRIEL ROCHA AFFONSO FERREIRA*

*CPF/ME: 370.619.988-22*

*Cargo: Diretor sem designação específica.*

**4. AUDITORES**

**4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:**

**a. nome empresarial**

*KPMG*

**b. data de contratação dos serviços**

*Serviços iniciados em janeiro de 2023.*

**c. descrição dos serviços contratados**

*Auditoria das demonstrações financeiras individuais da Prisma Capital Markets, expressas em reais – R\$ e em língua portuguesa, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no*

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*Brasil em conformidade com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.*

**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, os recursos provenientes das taxas com bases fixas são suficientes para cobrir todos os custos e investimentos da Prisma Capital Markets.*

**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)**

*O patrimônio líquido da Prisma Capital Markets 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).*

**5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução**

*N/A.*

**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.)**

*A Prisma Capital Markets presta serviços de gestão discricionária de fundos de investimento conforme detalhado no item a seguir.*

**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.)**

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

A Prisma Capital Markets realiza (ou pode realizar) a gestão de:

- Fundos de Investimento Financeiro (FIF); e
- Fundos de Investimento em Participações (FIP).

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

Os valores mobiliários são, preponderantemente, ações ou títulos de emissão de companhias de capital aberto.

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

A Prisma Capital Markets não atua na distribuição de cotas dos fundos de investimento.

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

**a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades;**

N/A – A empresa atua apenas na administração de carteiras de valores mobiliários.

**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.**

Sociedades Controladoras:

As sociedades Prisma Capital Control Participação S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 30.907.751/0001-57, e a Prisma Capital Markets Partnership Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 47.235.024/0001-93, atuam exclusivamente como holdings e não desenvolve qualquer atividade operacional e, desta forma, não há que se falar em conflitos de interesse. Caso venham a desempenhar quaisquer atividades no futuro, a Prisma Capital Markets avaliará a existência de potenciais conflitos de interesse e a forma de mitigação, nos termos da regulamentação vigente.

Sociedades Controladas:

A Prisma Capital não possui sociedades controladas.

Sociedades Coligadas ou Sob Controle Comum:

A Prisma Capital Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.451.028/0001-00 (“Prisma Capital”), a Prisma Private Credit Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.358.004/0001-93 (“Prisma

## **Formulário de Referência**

### **Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*Private Credit*”), a *Prisma Oil&Gas Ltda.*, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.241.818/0001-09 (“*Prisma Oli&Gas*”), a *Prisma Claims Ltda.*, inscrita no CNPJ sob o nº 38.267.850/0001-23 (“*Prisma Claims*”), a *Prisma Private Equity Ltda.*, inscrita no CNPJ sob o nº 53.184.854/0001-31 (“*Prisma Private Equity*”), a *Prisma Previdência Ltda.*, inscrita no CNPJ sob o nº 57.065.258/0001-93 (“*Prisma Previdência*”), a *Prisma Advisory Services Ltda.*, inscrita no CNPJ sob o nº 48.312.877/0001-44 (“*PAS*”) e a *Prisma Capital Créditos Ltda.*, inscrita no CNPJ sob o nº 35.252.784/0001-20 (“*Prisma Créditos*”) são sociedades sob controle comum.

*Os sócios da Prisma Capital resolveram constituir outras gestoras de recursos de terceiros, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de verticais de investimento especializadas. Apesar da segregação societária e de times de gestão, as demais estruturas necessárias para o funcionamento das gestoras, como departamentos de suporte, estruturas físicas e parque tecnológico, podem ser compartilhadas.*

*Dessa forma, a Prisma Private Credit foi formada em agosto de 2021, com o objetivo inicial de segregar, do ponto de vista societário e de governança, a responsabilização pela gestão de fundos de investimento focados em ativos imobiliários, e atualmente destinados as estratégias de crédito privado.*

*Consecutivamente, entre 2021 e 2025, os sócios da Prisma Capital resolveram reestruturar as estratégias por meio da constituição e/ou aquisição de cinco novas gestoras, a Prisma CM, a Prisma Oil&Gas, a Prisma Claims, a Prisma Private Equity e a Prisma Previdência. O objetivo desta reestruturação é melhor aproveitar a especialização e a experiência dos colaboradores na gestão de produtos de investimento e dividir as gestoras integrantes sob controle comum por segmento de atuação, sempre observando a segregação adequada, onde necessário, para suas equipes.*

*A Prisma Créditos é uma sociedade de propósito específico constituída em outubro de 2019, com a finalidade exclusiva de manter em seu patrimônio determinados créditos anteriormente detidos por seus sócios e não possui atividades operacionais. Reforça-se, com isto, a inexistência de eventuais conflitos de interesse que possam surgir entre as atividades da Prisma Créditos e Prisma Capital.*

*A PAS é uma sociedade constituída em outubro de 2022, cujo objetivo é a prestação de serviços de consultoria para gestão de passivos judiciais predominantemente voltada para empresas de grande porte. Por limitar-se à órbita de consultoria por meio do uso do conhecimento técnico de seus colaboradores, sem qualquer investimento ou aporte de capital em seus clientes, não há potenciais ou efetivos conflitos de interesse frente as demais sociedades.*

### **6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos<sup>3</sup> e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:**

---

<sup>3</sup> Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

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

<i>Investidores</i>	<i>Número</i>
<i>Qualificados:</i>	<i>1</i>
<i>Não Qualificados:</i>	<i>0</i>

**b. número de investidores, dividido por:**

<i>Investidores</i>	<i>Número</i>
<i>Pessoas Naturais:</i>	<i>0</i>
<i>Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais):</i>	<i>0</i>
<i>Instituições Financeiras</i>	<i>0</i>
<i>Entidades Abertas de Previdência Complementar</i>	<i>0</i>
<i>Entidades Fechadas de Previdência Complementar</i>	<i>0</i>
<i>Regimes Próprios De Previdência Social</i>	<i>0</i>
<i>Seguradoras</i>	<i>0</i>
<i>Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil</i>	<i>0</i>
<i>Clubes de Investimento</i>	<i>0</i>
<i>Fundos de Investimento</i>	<i>1</i>
<i>Investidores Não Residentes</i>	<i>0</i>
<i>Outros (especificar)</i>	<i>0</i>

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

*Carteiras administradas: Não há carteira administrada sob gestão.*

*Fundos de Investimento:*

<i>Investidores</i>	<i>R\$</i>
<i>Qualificados:</i>	<i>R\$ 164.895.420,58</i>
<i>Não Qualificados:</i>	<i>R\$ 0,00</i>

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

<i>Fundos:</i>	<i>Valor (R\$)</i>
<i>Local:</i>	<i>R\$ 148.923.217,60</i>
<i>Exterior:</i>	<i>R\$ 15.972.202,98</i>

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

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

<i>Investidores:</i>	<i>Valor (R\$)</i>
<i>1º</i>	<i>R\$ 164.895.420,58</i>
<i>2º</i>	<i>-</i>
<i>3º</i>	<i>-</i>
<i>4º</i>	<i>-</i>
<i>5º</i>	<i>-</i>
<i>6º</i>	<i>-</i>
<i>7º</i>	<i>-</i>
<i>8º</i>	<i>-</i>
<i>9º</i>	<i>-</i>
<i>10º</i>	<i>-</i>

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

<i>Investidores</i>	<i>Valor (R\$)</i>
<i>Pessoas Naturais:</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais):</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Instituições Financeiras</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Entidades Abertas de Previdência Complementar</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Entidades Fechadas de Previdência Complementar</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Regimes Próprios De Previdência Social</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Seguradoras</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Clubes de Investimento</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Fundos de Investimento</i>	<i>R\$ 164.895.420,58</i>
<i>Investidores Não Residentes</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Outros (especificar)</i>	<i>R\$ 0,00</i>

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

*N/A – Na data base a Gestora não possuía recursos sob gestão.*

<i>Recursos Financeiros Sob Gestão</i>	<i>Valor (R\$)</i>
--	--------------------

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

<i>Ações</i>	<i>R\$ 153.647.327,60</i>
<i>Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Cotas de fundos de investimento em ações</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Cotas de fundos de investimento em participações</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Cotas de fundos de investimento imobiliário</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Cotas de fundos de investimento em renda fixa</i>	<i>R\$ 2.779.616,06</i>
<i>Cotas de outros fundos de investimento</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Derivativos (valor de mercado)</i>	<i>- R\$ 4.070,00</i>
<i>Outros valores mobiliários</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Títulos públicos</i>	<i>R\$ 0,00</i>
<i>Outros ativos</i>	<i>R\$ 8.472.548,34</i>

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

*A Prisma Capital Markets não exerce atividades de administração fiduciária.*

**6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

*N/A*

**7. GRUPO ECONÔMICO**

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

**a. controladores diretos e indiretos**

*Controladoras Diretas da Prisma Capital Markets:*

<i>Acionista:</i>	<i>%</i>
<i>Prisma Capital Control Participação S.A.</i>	<i>99,00%</i>
<i>Prisma Capital Markets Partnership Ltda.</i>	<i>1,00%</i>

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

<i>Total:</i>	<i>100%</i>
---------------	-------------

*As sociedades controladoras acima informadas são, por sua vez, controladas pelos Srs. Marcelo Hallack, João Mendes de Oliveira Castro e Lucas Barcelini Canhoto.*

**b. controladas e coligadas**

*N/A*

**c. participações da empresa em sociedades do grupo**

*N/A*

**d. participações de sociedades do grupo na empresa**

*N/A*

**e. sociedades sob controle comum**

*Prisma Capital Ltda., Prisma Private Credit Ltda., Prisma Oil&Gas Ltda., Prisma Claims Ltda., Prisma Private Equity Ltda., Prisma Previdência Ltda., Prisma Advisory Services Ltda. Prisma Capital Créditos 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 item 7.1.**

*N/A*

**8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA<sup>4</sup>**

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

**a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico**

*A Prisma Capital Markets é administrada por sua Diretoria cuja composição e respectivas atribuições de membros são os seguintes:*

*Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”), responsável pela decisão de investimento e gestão do portfólio de investimentos dos fundos de investimento geridos pela empresa;*

---

<sup>4</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*Diretor Responsável pela Gestão de Risco e pelo Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos e Combate e Prevenção de Lavagem de Dinheiro (“Diretor de Risco e Compliance”), que é responsável:*

- *pela implementação e cumprimento do Manual de Compliance, Código de Ética e das demais regras da Prisma Capital Markets, bem como a tomada de todas as providências necessárias para continuamente ajustar a exposição aos riscos dos Fundos. Faz parte dessa incumbência zelar, junto com o Comitê de Risco e Compliance, pelas regras da Prisma e determinar auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações, medidas corretivas e punições e prevenir, disciplinar e reprimir violações de Colaboradores; e*
- *pela definição e execução das práticas de gestão de riscos, assim como pela qualidade do processo e metodologia, bem como a guarda dos documentos que contenham as justificativas das decisões tomadas.*

*Adicionalmente, a Prisma Capital Markets possui os seguintes comitês:*

*O Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP possui os seguintes poderes e principais atribuições, sem prejuízo do cumprimento do disposto nas normas em vigor:*

- *Analisar reportes de atividades suspeitas;*
- *Analisar possíveis violações das políticas institucionais, código de ética, procedimentos internos e/ou às leis e regulamentações aplicáveis à Prisma Capital Markets;*
- *Receber e avaliar os principais assuntos e indicadores envolvendo a gestão de Risco, Compliance e PLDFTP;*
- *Garantir o atendimento à legislação vigente, deliberar sobre eventuais ações a serem executadas pelo Diretor de Gestão e pelos Diretores Estatutários da Prisma Capital Markets;*
- *Avaliar possíveis operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, inclusive antes de envio ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”);*
- *Aprovar novos investimentos e estratégias promovidas pelo time de gestão, quando estes forem classificados como Alto Risco nas diligências de Compliance;*
- *Analisar situações de “conflitos de interesse” materiais ou não envolvendo questões pessoais e/ou profissionais, em linha com o Manual;*
- *Garantir o desenvolvimento das medidas adotadas para a contínua capacitação e treinamento dos Colaboradores;*
- *Fiscalizar a salvaguarda dos documentos relativos ao gerenciamento de Risco e Compliance por pelo menos 5 (cinco) anos;*
- *Apreciar comunicações emitidas para órgãos fiscalizadores dentro do âmbito de Risco e Compliance;*
- *Apreciar relatórios e ofícios emitidos por órgãos reguladores;*
- *Assegurar que infrações e violações sejam acompanhadas de ações disciplinares apropriadas, independentemente do nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis;*
- *Tomar ciência dos riscos corporativos identificados e, sempre que necessário, atuar para a mitigação destes;*

## **Formulário de Referência**

### **Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

- *Aprovar o Código de Ética;*
- *Cumprir e fazer cumprir as normas internas;*
- *Receber, apreciar e, quando necessário, deliberar sobre eventuais denúncias e reportes recebidos por meio do Canal de Denúncias ou quaisquer outros canais aplicáveis, incluindo aquelas relacionadas a colaboradores e empresas investidas; e*
- *Avaliar e deliberar sobre demais situações de alto risco levadas para apreciação do Comitê pelo Diretor de Risco e Compliance, mesmo quando não previstas nas atribuições primárias.*

Comitê de Avaliação (“Valuation Committee”): tendo como finalidade complementar a gestão dos riscos operacionais, este comitê realiza e acompanha a precificação dos ativos e suas distribuições nos veículos investidos geridos pela Prisma Capital Markets.

Comitê de Privacidade: tendo como finalidade implementar, atualizar e monitorar as ações de conformidade à LGPD na empresa, servindo como órgão consultivo e deliberativo sempre que necessário.

Comitê de Capital Humano: tendo como finalidade a análise da estrutura organizacional, definição das metas e políticas de remuneração de curto e longo prazo, contribuição com os processos de avaliação e de aprimoramento profissional, implementação e acompanhamento dos planos de retenção de talentos, monitoramento dos indicadores estratégicos de recursos humanos e recomendação de ações que promovam a cultura organizacional de performance desejada, alinhada à missão, visão e valores da Prisma Capital Markets.

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

Comitê de Risco e Compliance: é composto por 4 (quatro) membros, sendo eles o Diretor de Risco e Compliance, o Superintendente de Risco e Compliance, um Diretor Executivo e um Conselheiro Sênior. O Comitê de Risco e Compliance poderá contar com a participação de terceiros, excepcionalmente e de acordo com a contribuição que puderem dar para a discussão do assunto a ser tratado na respectiva reunião, sendo certo que estes não terão poder de voto. O Comitê de Risco e Compliance reunir-se-á trimestralmente, de forma ordinária, e, extraordinariamente, sempre que convocado, por escrito, por quaisquer de seus membros.

Comitê de Avaliação (“Valuation Committee”): é composto pelo Diretor de Gestão, Diretores Executivos, Diretor de Risco e Compliance e Diretor Financeiro, além de lideranças de Relações de Capital e Operações.

Quanto às discussões tratadas neste Comitê, além das projeções de precificação dos ativos e o detalhamento dos critérios de avaliação da transação, são incluídas informações relevantes sobre monitoramento dos ativos da carteira dos fundos de investimento e qualquer inconformidade de Compliance, indicando ou não deliberações que necessitem da avaliação do Comitê de Risco e Compliance. A reunião desse Comitê é realizada mensalmente, de forma ordinária, e extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros.

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

Comitê de Privacidade: *é composto pelo Encarregado de Dados Pessoais, Diretor ou Gerente Jurídico, Diretor ou Superintendente de Compliance, Diretor ou Gerente de Operações e ao menos um Diretor Executivo.*

Comitê de Capital Humano: *é composto pela Superintendente de Recursos Humanos e 3 (três) Diretores Executivos.*

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

*Gabriel de Andrade Levy: é o Diretor de Gestão com responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários, devidamente credenciado como administrador de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários, com poderes para representar a Prisma Capital Markets em todos os seus assuntos e negócios.*

*Marcelo Azevedo Fajnzylber: é o Diretor de Risco e Compliance com responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos, gestão de riscos da sociedade e desenvolvimento do programa de prevenção à lavagem de dinheiro da Prisma Capital Markets.*

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

N/A

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

<i>Nome</i>	<b>GABRIEL DE ANDRADE LEVY</b>
<i>Idade</i>	<i>41 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Economista</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>105.594.557-12</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor de Gestão</i>
<i>Data de posse</i>	<i>12 de maio de 2022</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Diretor de Gestão</i>
<i>Nome</i>	<b>LUCAS BARCELINI CANHOTO</b>
<i>Idade</i>	<i>41 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Engenheiro</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>043.355.789-38</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor Executivo</i>
<i>Data de posse</i>	<i>12 de maio de 2022</i>

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Diretor Executivo</i>
<i>Nome</i>	<b>MARCELO AZEVEDO FAJNZYLBER</b>
<i>Idade</i>	<i>34 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Advogado</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>219.699.648-39</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP</i>
<i>Data de posse</i>	<i>12 de maio de 2022</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP e Diretor Jurídico</i>
<i>Nome</i>	<b>JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO</b>
<i>Idade</i>	<i>43 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Advogado</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>091.568.237-03</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor Executivo</i>
<i>Data de posse</i>	<i>12 de maio de 2022</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP</i>
<i>Nome</i>	<b>MARCELO PECHINHO HALLACK</b>
<i>Idade</i>	<i>43 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Empresário</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>085.753.937-07</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Diretor de Executivo</i>
<i>Data de posse</i>	<i>12 de maio de 2022</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Membro do Comitê de Avaliação</i>
<i>Nome</i>	<b>CAIO SABINO</b>
<i>Idade</i>	<i>31 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Economista</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>141.110.237-11</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP</i>
<i>Data de posse</i>	<i>12 de maio de 2022</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Superintendente de Risco, Compliance e PLDFTP, e Data Protection Officer (DPO)</i>

**Formulário de Referência**  
**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

<i>Nome</i>	<b>VITOR HALLACK</b>
<i>Idade</i>	<i>71 anos</i>
<i>Profissão</i>	<i>Advogado</i>
<i>CPF ou número do passaporte</i>	<i>194.332.476-04</i>
<i>Cargo ocupado</i>	<i>Membro do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP</i>
<i>Data de posse</i>	<i>12 de maio de 2022</i>
<i>Prazo do mandato</i>	<i>Indeterminado</i>
<i>Outros cargos ou funções exercidos na empresa</i>	<i>Conselheiro Sênior</i>

**8.4 Em relação ao diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:**

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

**i. cursos concluídos;**

*Mestrado em Finanças pelo IBMEC em 2009.*

*Graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.*

**ii. aprovação em exame de certificação profissional**

*Certificações CGA e CGE ANBIMA, obtidas em 22/11/2009.*

**iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**

- *nome da empresa: Prisma Capital Markets Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor de Gestão, responsável pela administração de carteira de valores mobiliários e pela identificação e definição de oportunidades de investimento.*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros.*
- *datas de entrada e saída do cargo: maio/2022 – atual.*
  
- *nome da empresa: Opportunity Asset*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Equity Research – desenvolvimento de estratégias de investimento e gestão de recursos de terceiros.*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de recursos de terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: fevereiro/2018 – maio/2022*
  
- *nome da empresa: Gávea Investimentos*

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

- *cargo e funções inerentes ao cargo: Private Equity – desenvolvimento de estratégias de investimento e gestão de recursos de terceiros.*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de recursos de terceiros*
- *datas de entrada e saída do cargo: outubro/2010 – março/2017*

**8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:**

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

**i. cursos concluídos;**

*Graduação em Direito pela UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014*

*Pós-graduação em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, 2016*

*Mestrado em Direito pela COLUMBIA LAW SCHOOL, 2020*

**ii. aprovação em exame de certificação profissional**

*N/A*

**iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**

- *nome da empresa: Prisma Capital Markets Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
  - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
  - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
  - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
  - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
  - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
  - *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
  - *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: maio/2022 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
- *nome da empresa: Prisma Claims Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

- *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
- *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
- *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
- *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
- *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
- *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
- *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: abril/2023 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
  
- *nome da empresa: Prisma Oil&Gas Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
  - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
  - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
  - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
  - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
  - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
  - *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
  - *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: junho/2021 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
  
- *nome da empresa: Prisma Private Credit Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
  - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
  - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
  - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

- *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
- *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
- *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
- *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: agosto/2021 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
  
- *nome da empresa: Prisma Capital Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
  - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
  - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
  - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
  - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
  - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
  - *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
  - *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: abril/2021 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
  
- *nome da empresa: Prisma Previdência Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
  - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
  - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
  - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
  - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
  - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
  - *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
  - *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: setembro/2024 – atual*

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
  
- *nome da empresa: Prisma Private Equity Ltda.*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor Jurídico, Diretor de Risco, Compliance e PLDFTP*
  - *Responsável por todos os aspectos legais e de Compliance da gestora e demais assuntos que tenham impacto nas atividades da gestora e do comitê executivo.*
  - *Assessora a gestora e suas afiliadas no desenvolvimento de todas as atividades de gestão e estruturação de investimentos no Brasil e exterior.*
  - *Assessora o time de negócios nas atividades de prospecção e negociação de novos investimentos.*
  - *Assessora a gestora e seus times no relacionamento com clientes e potenciais investidores.*
  - *Monitora e gerencia todos os litígios envolvendo a gestora e suas afiliadas.*
  - *Representa a gestora em todas as comunicações com órgãos reguladores estaduais e federais.*
  - *Contrata e monitora prestadores de serviços jurídicos para a gestora e afiliadas.*
- *datas de entrada e saída do cargo: fevereiro/2024 – atual*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestora de Recursos de Terceiros*
  
- *nome da empresa: PATRIA INVESTMENTS US LLC*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: VP de formação de fundos.*
  - *Providenciou suporte legal para todas as atividades relacionadas ao fundo da Patria.*
  - *Trabalhou com a equipe de administração de fundos da Patria, equipe jurídica e assessoria externa em todos os documentos legais relacionados ao fundo*
  - *Assessoria na formação de fundos e questões jurídicas relacionadas à comercialização de fundos.*
  - *Parceria com a equipe jurídica e de compliance da Patria para implementar os programas de conformidade dos fundos.*
  - *Relatórios e correspondências de investidores apoiados*
  - *Coordenado com os profissionais de investimento e operacional dos fundos em todas as matérias do fundo*
- *datas de entrada e saída do cargo: 2020 – 2021*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão*
  
- *nome da empresa: PATRIA INVESTIMENTOS LTDA*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Associado Legal*
  - *Coordenou assuntos jurídicos gerais da empresa e de seus afiliados.*
  - *Projetou estruturas de investimento para investimentos no Brasil e na América Latina.*
  - *Elaboração e negociação de contratos de investimento e documentos de transação.*
  - *Projetou estrutura de governança corporativa para subsidiárias offshore da empresa.*

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

- *Defendeu a empresa em contencioso judicial e administrativo envolvendo possíveis violações de impostos, valores mobiliários e leis e regulamentos trabalhistas.*
- *Acordos negociados em processos trabalhistas.*
- *Redação de resumos, recursos, relatórios e opiniões relacionados a esses assuntos.*
- *Comitês corporativos assistidos na gestão da crise.*
- *datas de entrada e saída do cargo: 2017-2019*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão*
  
- *nome da empresa: PINHEIRO NETO ADVOGADOS*
- *cargo e funções inerentes ao cargo: Associado*
  - *Projetou estruturas de investimento para empresas multinacionais e fundos de investimento investindo no Brasil e na América Latina.*
  - *Processos coordenados de due diligence para empresas no Brasil e na América Latina.*
  - *Documentos de transação elaborados e negociados, incluindo SPAs e SHAs.*
  - *Assessorou bancos e empresas em ofertas públicas e privadas de ações, recibos de depósito, debêntures, papel comercial, títulos e outros títulos, no Brasil e no exterior.*
  - *Assessorou clientes na renegociação de obrigações de dívida (como debêntures e papéis comerciais)*
  - *Elaboração de resumos e parecer em processos administrativos com a CVM*
- *datas de entrada e saída do cargo: 2014 - 2017*
- *atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Serviços advocatícios*

**8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:**

**a. currículo, contendo as seguintes informações:**

- i. cursos concluídos;
- ii. aprovação em exame de certificação profissional
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
  - nome da empresa
  - cargo e funções inerentes ao cargo
  - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
  - datas de entrada e saída do cargo

*O Diretor de Compliance acumula as funções de gerenciamento de risco.*

**8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:**

- i. cursos concluídos;

**Formulário de Referência**

***Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024***

- ii. aprovação em exame de certificação profissional
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
  - nome da empresa
  - cargo e funções inerentes ao cargo
  - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
  - datas de entrada e saída do cargo

*N/A – A Gestora não realiza a distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão.*

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

**a. quantidade de profissionais**

*9 (nove) profissionais, quais sejam: 5 (cinco) Diretores, dentre eles o Diretor de Gestão, 3 (três) Diretores Executivos, 1 (um) Diretor sem designação específica, 1 (um) Conselheiro sênior e 3 (três) analistas.*

**b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

*Os profissionais envolvidos na área de gestão de recursos atuam na análise de investimentos, estruturação de transações, execução de estratégias. Além disso atuam na prospecção de investimentos, realização de tais investimentos e desinvestimentos, bem como a gestão de portfólio.*

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

*Investimentos: Trata-se de gestora de recursos de terceiros. A Prisma Capital Markets utiliza sistema próprio para acompanhamento de caixa, patrimônio e risco.*

*As rotinas e procedimento envolvidos na gestão de recursos são:*

- *Prospecção de oportunidades de investimento e desinvestimento*
- *Pré-análise de oportunidades e viabilidade de enquadramento*
- *Análise aprofundada de oportunidades*
- *Elaboração de modelos de avaliação, informativos, relatórios e apresentações*
- *Negociação de termos de investimento, desinvestimento e contratos inerentes a atividade de investimento*
- *Procedimentos de diligência*
- *Realização de investimentos e desinvestimentos de ativos*
- *Participação em Conselhos de Administração e outros órgãos de empresas investidas*
- *Participação em conferências, eventos e atividades de órgãos de classe relativas ao mercado de Venture Capital.*

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

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

**a. quantidade de profissionais**

*8 (oito) profissionais*

**b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

*O Diretor de Risco e Compliance é responsável pela implementação e cumprimento do Manual de Compliance, Código de Ética e das demais regras internas da Prisma Capital Markets, bem como a tomada de todas as providências necessárias para continuamente ajustar a exposição aos riscos dos fundos e garantir a aderência da empresa e fundos sob gestão aos arcabouços legal e regulatório vigentes. Faz parte dessa incumbência zelar, junto com o Comitê de Risco e Compliance, pelas regras aplicáveis, inclusive por meio da determinação de auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações, medidas corretivas e punições, além de prevenir, disciplinar e reprimir violações de Colaboradores às políticas da Prisma Capital Markets.*

*A Equipe de Risco e Compliance e a Equipe Jurídica atuam de forma a auxiliar o desempenho das atividades do Diretor de Risco e Compliance e do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP, podendo contar ainda com o suporte de escritórios, consultorias e assessores especializados para a execução de suas atividades.*

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

*Periodicamente são realizadas rotinas com a finalidade de acompanhar os procedimentos internos e controlar eventuais conflitos de interesse e demais ocorrências.*

*Os integrantes da estrutura de gerenciamento de riscos e de compliance possuem a qualificação e a experiência necessárias para o exercício diligente das atividades de gestão de risco e de compliance.*

*A estrutura de Risco e Compliance tem plena autonomia para o exercício de suas funções e atuará com o objetivo de (i) assegurar a conformidade das operações da Prisma Capital Markets com o disposto na regulação e na autorregulação aplicáveis; (ii) aplicar, monitorar e supervisionar, com independência e eficiência, o cumprimento das regras; e (iii) implementar procedimentos operacionais que deem cumprimento às normas previstas no Manual de Compliance, no Código de Ética, na Política de Negociação de Valores Mobiliários e nas demais regras internas da Prisma Capital Markets.*

*Como um dos meios de assegurar a autonomia e autoridade dos integrantes da estrutura de Risco e Compliance, qualquer Colaborador, a qualquer tempo, deverá entrar diretamente em contato com o Comitê de Risco e Compliance para relatar resultados, atividades suspeitas ou indícios de*

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*irregularidades ou falhas, sugerindo as medidas a serem tomadas em cada caso concreto, que serão devidamente endereçadas.*

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

*A estrutura de gerenciamento de riscos e de compliance é composta pelo Comitê de Risco e Compliance, pelo Diretor de Risco e Compliance e pela Equipe de Risco e Compliance e é segregada da unidade de negócios, garantindo isenção no monitoramento e imparcialidade nas decisões de investimento dos fundos.*

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

**a. quantidade de profissionais**

*8 (oito) profissionais*

**b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

*A estrutura de gestão de risco conta com 8 (oito) colaboradores, considerando o Diretor responsável pela área, o Diretor Executivo e o Conselheiro Sênior integrantes do Comitê de Risco, Compliance e PLDFTP. Cabe a estes colaboradores o desenvolvimento integral das atividades da área. A Equipe de Risco e Compliance pode contar com o suporte de escritórios, consultorias e assessores especializados para a execução de suas atividades.*

*Além disso, a gestão de riscos é uma atividade inerente à de administração de recursos e, portanto, deve ser praticada ativamente por todos os colaboradores da Prisma Capital Markets. Neste contexto, deve-se compreender como risco todo e qualquer fator que seja capaz de afetar negativamente o desempenho e resultado das carteiras administradas pela Prisma Capital Markets.*

*Portanto, os Colaboradores devem se atentar principalmente, mas sem limitação, aos seguintes riscos:*

- Risco de mercado absoluto: é a possibilidade de perdas resultantes da variação no preço dos ativos e passivos integrantes da carteira sem a referência a um benchmark;*
- Risco de mercado relativo: é a possibilidade de perdas em relação a um benchmark;*
- Risco de crédito: é representado pela possibilidade de inadimplência dos emissores ou contrapartes das operações realizadas;*
- Risco de liquidez: configura-se pela dificuldade ou impossibilidade de liquidar os ativos integrantes da carteira necessários para honrar com os compromissos assumidos ou reenquadrar a carteira aos parâmetros estabelecidos; e*
- Risco operacional: é a possibilidade de ocorrência de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.*

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

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

*A Prisma Capital Markets utiliza controles internos proprietários. As análises das carteiras são realizadas de forma pormenorizada com objetivo de reduzir eventuais riscos de mercado, liquidez, de crédito e operacional.*

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

*A estrutura de gerenciamento de riscos e de compliance é composta pelo Comitê de Risco e Compliance, pelo Diretor de Risco e Compliance e pela Equipe de Risco e Compliance e é segregada da unidade de negócios, garantindo isenção no monitoramento e imparcialidade nas decisões de investimento dos Fundos.*

**8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo<sup>5</sup>:**

- a. quantidade de profissionais
- b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
- c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

*A Prisma Capital Markets não realiza as atividades listadas no item 8.11.*

**8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:**

- a. quantidade de profissionais
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
- c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
- d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
- e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

*A Prisma Capital Markets não realiza atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.*

**8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

*N/A*

**9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA**

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

---

<sup>5</sup> Resposta facultativa nos termos da Resolução CVM 21.

**Formulário de Referência**

**Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*A Prisma Capital Markets será remunerada unicamente pelas taxas de gestão e performance dos fundos de investimento sob sua gestão.*

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

**a. taxas com bases fixas**

*100,0%*

**b. taxas de performance**

*N/A*

**c. taxas de ingresso**

*N/A*

**d. taxas de saída**

*N/A*

**e. outras taxas**

*N/A*

**9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

*N/A*

**10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS**

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

*As regras e políticas para seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços encontram-se estabelecidas no Manual de Compliance da Prisma. Além disso, conforme aplicável, a abordagem baseada em risco estará prevista na Política de PLDFTP.*

*Previamente à contratação de terceiros em nome dos fundos geridos, a Equipe de Risco e Compliance da Prisma Capital Markets realiza uma diligência prévia do prestador de serviços, com objetivo de verificar sua adequação aos requisitos legais e regulatórios, bem como sua capacidade de prestar os serviços a serem contratados, sempre visando ao melhor interesse de seus clientes.*

## **Formulário de Referência**

### **Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*Neste sentido, são solicitadas informações e documentos, que podem incluir o preenchimento do Questionário ANBIMA de Due Diligence no caso de atividades sujeitas à supervisão e regulamentação pela ANBIMA, e para os demais casos serão analisados também: avaliação reputacional da empresa, pesquisa em listas de sanções e outras listas relacionadas a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e, se necessário, visita ao escritório do terceiro a ser contratado. Caso entenda necessário, Equipe de Risco e Compliance poderá solicitar informações adicionais ao Questionário ANBIMA de Due Diligence para os terceiros prestadores de serviços não sujeitos à supervisão e regulamentação pela ANBIMA.*

*Após a seleção e contratação de terceiros conforme procedimento acima disposto, a Equipe de Risco e Compliance realiza o acompanhamento dos terceiros contratados por meio de avaliações periódicas, conforme a metodologia de supervisão baseada em risco, para verificação de eventual mudança, e a efetividade e a qualidade dos serviços prestados junto aos Colaboradores das áreas que trabalham diretamente com tal prestador de serviço.*

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

*A natureza das operações e a forma de negociação podem variar de acordo com o perfil de atuação de cada fundo. Os custos de transação mais relevantes para o modelo de negócio desenvolvido pela Prisma Capital Markets são os relativos à corretagem e emolumentos para as operações em bolsa. Estes custos são monitorados na avaliação do serviço prestado pelas corretoras e ponderados pela equipe de operações e pelo time de investimentos da Prisma Capital Markets, considerando critérios de custo e qualidade de execução.*

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

*Os Colaboradores não devem aceitar presentes, benefícios, remunerações ou pagamentos que concorram ou que talvez possam, razoavelmente, criar um conflito com os interesses de seu empregador, a menos que obtenham um consentimento por escrito do Compliance.*

*Qualquer proposta de viagem, refeições, presentes, entretenimentos, brindes, ou qualquer outro benefício deverá atender à Política de Hospitalidades e Presentes, contida no Manual de Compliance. Neste caso, a não ser pelas situações e limites pré-estabelecidos, quaisquer recebimentos devem ser aprovados pela Equipe de Risco e Compliance, que poderá solicitar sua devolução.*

*A prática de soft dollar não é permitida.*

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

## **Formulário de Referência**

### **Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024**

*A Prisma Capital Markets possui suas bases de dados corporativas localizadas em nuvem, com efetivação de sincronização imediata e possibilidade de acesso à informação de qualquer lugar. As informações em nuvem passam por procedimento de back up diário. Além disso, eventuais informações que estejam localizadas em servidor físico, possuem sistema de backup realizado em bases diárias. A guarda das informações eventualmente localizadas em servidor físico, no que tange os backups realizados, é feita em local seguro, com uma distância geográfica mínima da matriz principal. A Prisma Capital Markets possui contingência que permite efetivação de quaisquer trabalhos de maneira remota, ou seja, todos os serviços e dados podem ser acessados de qualquer localização e aqueles localizados em servidor físico são replicados para um site com sincronização de dados por meio de VPN permitindo continuidade imediata dos trabalhos, quando necessário.*

*Por fim, também faz parte do Plano de Continuidade de Negócios da Prisma Capital Markets possuir em sua equipe mais de um Diretor com autorização da CVM para atuar como administrador de carteira de valores mobiliários, de forma que na ausência temporária ou permanente dos responsáveis por esta função, por qualquer motivo, não exista impacto nas atividades desenvolvidas pela Prisma Capital Markets.*

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

*O risco de liquidez é a possibilidade do fundo não estar apto a honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes ou futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.*

*Também se considera risco de liquidez a possibilidade do fundo não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devida ao seu tamanho em relação ao volume transacionado ou, ainda, por conta de alguma descontinuidade de mercado. Por essas hipóteses, a Prisma Capital Markets privilegia investimentos em ativos e derivativos de maior liquidez. O controle da liquidez dos ativos inseridos nos Fundos é realizado com base na média de volume de negociação diária e comparado com o tamanho total dos ativos individuais.*

*Para títulos privados de renda fixa, é utilizada a metodologia divulgada pela ANBIMA (Metodologia para Cálculo de Liquidez para Fundos de Investimentos em Ativos de Crédito Privado), quando aplicável. Para direitos creditórios sem preço observável, é utilizada a metodologia aprovada no âmbito pelo Diretor de Gestão.*

#### **10.6 Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor**

*N/A*

#### **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**

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

*www.prismacapital.com/capital-markets/*

**11. CONTINGÊNCIAS<sup>6</sup>**

**11.1** Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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

N/A

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

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

---

<sup>6</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

**12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL**

**Declarações do Diretor responsável pela administração da Gestora, atestando:**

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

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

**c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa**

**d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

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

**f. títulos contra si levados a protesto**

*Vide Anexo I (Declarações dos Diretores).*

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

ANEXO I

DECLARAÇÕES DOS DIRETORES

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

**DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE  
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**

(“Diretor de Gestão”)

**GABRIEL DE ANDRADE LEVY**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 207855180 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.594.557-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2613, 11º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01452-000; em vista do determinado no art. 17 da Resolução CVM nº 21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa;
2. Não possuo contra mim 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;
3. Não possuo 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;
4. Não possuo impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
5. Não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
6. Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e
7. Não possuo títulos contra mim levados a protesto.

Diretor de Gestão  
**GABRIEL DE ANDRADE LEVY**

**Formulário de Referência**

*Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024*

**DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E  
CUMPRIMENTO DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS**

(“Diretor de Risco e Compliance”)

**MARCELO AZEVEDO FAJNZYLBER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 38.354.630-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.669.648-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2613, 11º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01452-000, em vista do determinado no art. 17 da Resolução CVM nº 21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa;

Diretor de Risco e Compliance  
**MARCELO AZEVEDO FAJNZYLBER**