

Formulário de Referência

Formulário de Referência

AMB Multi Family Office

Atualizado em 31 de março de 2026 (com base nas posições de 31 de dezembro de 2025)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo, Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e Regina Zanette, Diretora de Riscos 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 e desta Resolução, atestando que:

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

Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo, na qualidade de Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e Regina Zanette, Diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Resolução CVM nº 21/2021, declaram para todos os fins que (a) revimos o formulário de referência aqui apresentado; 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.

Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

Regina Zanette

Diretora de Riscos e Compliance

Original com as assinaturas na sede da empresa.

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A AMB foi fundada em 2007 por ex-funcionários do Banco do Brasil, com larga experiência no atendimento a clientes do segmento Private. A empresa trabalha no conceito de Multi Family Office com o propósito de atender aos clientes na busca, análise e definição de produtos de investimento para composição de portfólio, através de uma gestão profissional personalizada.

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

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

Em janeiro de 2024 aconteceu a 8ª Alteração Contratual da AMB, com a redistribuição do capital social e a admissão dos sócios Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo, Regina Zanette, AMB Wealth Planner Partners Ltda e _____, detentora de 51% do capital social da empresa. Em virtude do ingresso dos sócios houve a redistribuição do capital social de R\$ 1.000,00 (mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas societárias de R\$ 0,01 (um centavo) cada uma. Nessa mesma alteração, as atribuições do cargo de Direção de Risco e Compliance passaram a ser realizadas pela sócia Regina Zanette. Em 2025, na 11ª Alteração Contratual do Contrato Social da AMB, a responsabilidade pela Administração de Carteira de valores mobiliários passou a ser exercida pelo Sr. Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo.

b. escopo das atividades

As atividades da AMB são a administração de carteira de valores mobiliários para

acompanhamento dos clientes pessoa física na busca, análise e definição de produtos de investimento para composição de portfólio. As atividades desenvolvidas estão voltadas para o acompanhamento permanente do cenário econômico-financeiro, características e desempenho dos mais variados ativos financeiros e produtos de investimento distribuídos e/ou geridos por grandes instituições financeiras e gestores com experiência e competência reconhecidas pelo mercado.

c. recursos humanos e computacionais

O quadro de recursos humanos da AMB conta com 6 (seis) sócios pessoas físicas e 1 (um) colaborador prestador de serviços. A AMB conta com computadores com sistema operacional Windows 11. Seus dados são armazenados em servidor físico local e servidor em nuvem na AWS (Amazon Web Services), com criptografia realizada pelo software CloudBerry.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

As Políticas e Manuais que regulam as atividades da AMB são as seguintes: Manual de Compliance; Código de Ética; Política de PLDFT; Política de Investimentos Pessoais; Política de Gestão de Risco; Política de Segurança da Informação; e, Política de Rateio e Divisão de Ordens.

3. Recursos Humanos

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

a. número de sócios

6 (seis) sócios.

b. número de empregados

0 (zero).

c. número de terceirizados

1 (um) terceirizados.

- d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação**

Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo, Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários.

Mariane Bechert, Diretora Responsável pela Cogestão de Carteira de Valores Mobiliários dos clientes sob sua responsabilidade.

4. Auditores

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

a. nome empresarial

Não se aplica.

b. data de contratação dos serviços

Não se aplica.

c. descrição dos serviços contratados

Não se aplica.

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.**

A AMB atesta, com base no seu balanço patrimonial do último exercício social, que 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.

- 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)**

Não.

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

Não se aplica.

6. Escopo das atividades

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

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

As atividades consistem na administração de carteiras de valores mobiliários, com foco no acompanhamento de clientes pessoa física e jurídica na seleção, análise e definição de produtos de investimento para composição de portfólios de acordo com o perfil de cada cliente. As atividades incluem o monitoramento contínuo do cenário econômico-financeiro, bem como das características e do desempenho de diversos ativos financeiros e produtos de investimento, distribuídos e/ou geridos por instituições financeiras e gestores com experiência e competência reconhecidas pelo mercado.

- 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.)

A AMB exerce a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 21/2021.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Cotas de Fundos de Investimentos, Fundos Imobiliários, Ações, Títulos Públicos, Debêntures, Fundos de Previdência, Certificado de Recebíveis Imobiliários, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Bônus de Subscrição, Contratos futuros, de opções e demais valores mobiliários e ativos autorizados.

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

Não.

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

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A AMB não exerce outra atividade que implique em conflito de interesse.

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

A é sócia da AMB e possui como objeto social a atividade de holding, portanto, não existem conflitos de interesses.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a

investidores qualificados e não qualificados)

São 221 (duzentos e vinte e um) investidores, sendo 38 (trinta e oito) investidores não qualificados.

b. número de investidores

Pessoas Naturais	202
Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	19
Instituições Financeiras	0
Entidades Abertas de Previdência Complementar	0
Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0
Regimes Próprios de Previdência Social	0
Seguradoras	0
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0
Clubes de Investimento	0
Fundos de Investimento	0
Investidores não Residentes	0
Outros	0

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

- Recursos financeiros sob administração destinados a investidor qualificado: R\$ 1.893.413.480,31 (Um bilhão, oitocentos e noventa e três milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e um centavos).
- Recursos financeiros sob administração destinados a investidor **não** qualificados: R\$ 15.024.228,35 (Quinze milhões, vinte e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos).
- Total de recursos financeiros sob administração: R\$ 1.908.437.708,66 (Um bilhão,

novecentos e oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

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

R\$ 404.654.408,83 (Quatrocentos e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).

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

1.	R\$ 243.753.284,29	Duzentos e quarenta e três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos.
2.	R\$ 148.673.479,57	Cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos.
3.	R\$ 51.521.743,57	Cinquenta e um milhões, quinhentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos.
4.	R\$ 46.074.215,85	Quarenta e seis milhões, setenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos.
5.	R\$ 35.608.347,25	Trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos.
6.	R\$ 34.335.123,45	Trinta e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos.
7.	R\$ 34.214.389,55	Trinta e quatro milhões, duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos.
8.	R\$ 34.171.740,69	Trinta e quatro milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos.

		quarenta reais e sessenta e nove centavos.
9.	R\$ 33.146.208,90	Trinta e três milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e oito reais e noventa centavos.
10.	R\$ 30.526.500,97	Trinta milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e sete centavos.

f. recursos financeiros sob administração:

Pessoas Naturais	R\$ 1.811.662.863,44
Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 81.750.616,87 (Oitenta e um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)
Instituições Financeiras	R\$ 0,00 (zero)
Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00 (zero)
Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00 (zero)
Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00 (zero)
Seguradoras	R\$ 0,00 (zero)
Sociedades de Capitalização	R\$ 0,00 (zero)
Arrendamento Mercantil	
Clubes de Investimento	R\$ 0,00 (zero)
Fundos de Investimento	R\$ 0,00 (zero)
Investidores não Residentes	R\$ 0,00 (zero)
Outros	R\$ 0,00 (zero)

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração:

Ações	R\$ 100.951.114,77 (Cem milhões, novecentos e cinquenta mil, cento e quatorze reais e setenta e sete centavos)
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 73.841.624,03 (Setenta e três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e três centavos)
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 418.435.869,49 (Quatrocentos e dezoito milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 4.567.905,71 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinco reais e setenta e um centavos)
Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 23.383.195,42 (Vinte e três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos)
Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 58.027.420,26 (Cinquenta e oito milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos)
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 37.296.548,17 (Trinta e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos)
Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 339.781.885,36 (Trezentos e trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 422.348.530,21 (Quatrocentos e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e dois centavos)

	e um centavos)
Derivativos (valor de mercado)	R\$ 47.731,79 (Quarenta e sete mil, setecentos e trinta e um e setenta e nove centavos)
Outros valores mobiliários	R\$ 0,00 (Zero)
Títulos públicos	R\$ 39.914.391,37 (Trinta e nove milhões, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos)
Outros ativos	R\$ 389.841.492,08 (Trezentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oito centavos)

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

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
Não há outras informações que a empresa julgue relevantes.

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos

b. controladas e coligadas

Coligada: AMB Wealth Planner Partners Ltda (51.506.704/0001-71).

c. participações da empresa em sociedades do grupo

Não se aplica.

d. participações de sociedades do grupo na empresa

Não se aplica.

e. sociedades sob controle comum

Não se aplica.

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

Não se aplica.

8. Estrutura operacional e administrativa

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

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

A administração da empresa é de responsabilidade da controladora. As atividades operacionais são desempenhadas pelas seguintes áreas:

- Compliance: cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, incluindo prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP);
- Gestão: administração das carteiras;
- Comercial: relacionamento com os clientes;
- Backoffice: suporte operacional e processamento de operações, garantindo a execução adequada das atividades da gestora.

Além disso, a AMB possui um Comitê de Investimentos, ao qual cabe discutir aspectos macroeconômicos, alinhamento estratégico e diretrizes corporativas.

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

O Comitê de Investimentos se reúne semanalmente e suas decisões são refletidas nas carteiras administradas dos clientes. Participam como membros Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo (Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários) e Artur de Oliveira Rocha (CGA, Assistente de Gestão).

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

Responsável pela atividade de Administração de Carteira de Valores mobiliários, Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo, incluindo a gestão discricionária das aplicações de recursos e decisões de investimentos referentes às carteiras administradas.

Diretora de Riscos e Compliance, Regina Zanette. Responsável por (i) implementar o cumprimento das regras e controles internos aplicáveis à AMB na realização das suas atividades; (ii) supervisionar o cumprimento e conformidade dos procedimentos internos de gestão de risco; (iii) revisar e alterar as Políticas da AMB; (iv) prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

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

Não se aplica.

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:

Nome	Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo	Regina Zanette
Idade	28 anos	30 anos

Profissão	Administrador de Carteira	Advogada
CPF	103.987.974-80	035.997.810-01
Cargo Ocupado	Diretor Responsável pela Administração de Carteiras Valores Mobiliários	Diretora de Riscos e Compliance
Data da Posse	Julho de 2025	Janeiro de 2024
Prazo do Mandato	Indeterminado	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidas na empresa	Nenhum	Assessoria jurídica

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo	
Cursos Concluídos	
Curso	International Business Management
Instituição	Bayswater Toronto
Curso	Sistemas para Internet
Instituição	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Certificação Profissional	
Aprovação profissional	CFP, CGA e CGE
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:	
Nome da empresa	AMB Multi Family Office
Cargos e funções inerentes ao cargo	Equipe de Gestão Patrimonial e Backoffice

Atividade principal da empresa	Serviços Financeiros
Data de entrada	Outubro de 2022
Data de saída	Atualmente

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução:

Regina Zanette	
Cursos Concluídos	
Curso	Graduação em Direito
Instituição	Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)
Curso	Pós-graduação em Propriedade Intelectual, Direito e Ética
Instituição	Universidade Candido Mendes (UCAM)
Certificação Profissional	
Certificação	Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Certified Expert in Compliance (CEC/ESENI)
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos	
Nome da empresa	
Cargos e funções inerentes ao cargo	Coordenadora de Compliance
Atividade principal da empresa	Serviços financeiros
Data de entrada	01/02/2023
Data de saída	-

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

Regina Zanette, já qualificada no item 8.5.

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

Não se aplica.

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

a. quantidade de profissionais

2 (dois) profissionais estão envolvidos na gestão de recursos.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Atividades de administração de carteira de valores mobiliários. Planejar, executar e acompanhar o portfólio de cada cliente, respeitando sua política de investimentos e refletindo as oportunidades disponíveis de acordo com o cenário macro e microeconômico.

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

Diariamente o time de gestão se reúne para analisar notícias e indicadores econômicos dos mercados nacionais e internacionais. Com relatórios de apoio fornecidos por instituições financeiras e relatórios internos contendo as posições das carteiras, a estrutura é bastante rápida e eficiente nas tomadas de decisão. Sempre que necessário, em caso de revisão das posições ou mudança de estratégia, os gestores se reúnem para definir as mudanças e a implementação das estratégias, solicitando eventualmente a participação da Diretora de Risco e Compliance. As rotinas incluem: (i) análise do contexto atual (em reuniões matinais diárias) com notícias do dia e atualizações de

preços de ativos, curva de juros e outros indicadores pertinentes; (ii) cruzamento dos destaques da análise acima com o portfólio das carteiras administradas; (iii) execução de ajustes nas carteiras caso tenha sido identificado tal necessidade ou oportunidade. São utilizados para o desenvolvimento das atividades de gestão os sistemas Bloomberg, Quantum Axis e AE Broadcast.

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

2 (dois) profissionais.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Garantir o cumprimento e realizar a checagem dos manuais e suas conformidades perante as regras estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores.

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

As políticas e regimentos internos são os principais mecanismos de controle na AMB. A área de Compliance deve avaliar, acompanhar, atualizar e monitorar os processos de controle estabelecidos, além de fornecer treinamentos e divulgar as políticas da organização. A orientação a colaboradores e sócios sobre os sistemas e softwares utilizados, visando assegurar a segurança da informação e a conformidade regulatória, também é uma das práticas realizadas pelo setor de Compliance. Também é responsabilidade do setor acompanhar as comunicações da CVM e Anbima, garantindo a atualização constante das normas regulatórias aplicáveis. Ademais, a área de Compliance deve implementar e assegurar a participação em treinamentos por todos os colaboradores, bem como a atualização das políticas internas.

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

A Diretoria de Riscos e Compliance é independente da área de Gestão e não está subordinada a qualquer área da empresa, gozando de poderes para atuar com autonomia no que tange a sua atuação.

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

a. quantidade de profissionais

2 (dois) profissionais.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área de gestão de riscos realiza o acompanhamento dos riscos inerentes às atividades da AMB. A área revisa e desenvolve processos para identificar, monitorar e controlar os riscos, além de implantar políticas adequadas de controle interno. Também é responsável pela elaboração de documentos jurídicos, como termos de sigilo e confidencialidade, e pela realização de treinamentos regulatórios para os colaboradores.

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

São gerados periodicamente relatórios com controle de liquidez, concentração de carteira, cálculo de cotas, exposição da carteira a fatores (exposição a um mesmo setor, instituições bancárias, países, moedas etc.), risco e retorno. De acordo com a periodicidade combinada com o cliente, os relatórios poderão ser mensais, semanais ou diários. Estes relatórios são feitos para todos os clientes, no mínimo mensalmente.

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

A Diretoria de Riscos e Compliance é independente da área de Gestão e não está

subordinada a qualquer área da empresa, gozando de poderes para atuar com autonomia no que tange a sua atuação.

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

a. quantidade de profissionais

Não se aplica. A AMB não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.

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

a. quantidade de profissionais

Não se aplica

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não se aplica.

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há outras informações.

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

Taxa de Administração, totalmente em base fixa.

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%

b. taxas de performance

0 (zero).

c. taxas de ingresso

0 (zero).

d. taxas de saída

0 (zero).

e. outras taxas

0 (zero).

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há outras informações relevantes.

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

Quando do início do relacionamento com prestadores de serviços, instituições financeiras e gestores independentes, a AMB faz pesquisas, através de meios públicos, sobre seu histórico econômico-financeiro e reputacional, e track record dos resultados na atividade, de forma a garantir serviços de qualidade aos clientes e mitigar o envolvimento da empresa em situações de risco legal e de imagem. Avalia ainda a existência de reais ou potenciais conflitos de interesses nos serviços prestados.

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

Os principais custos de transação relevantes para a gestão consistem nas despesas com corretagem, taxas e emolumentos de bolsa de valores e taxas de custódia, taxas de administração e spreads. Mensalmente é realizado o levantamento das despesas com tarifas, taxas e corretagem cobradas no período. Há acompanhamento pela equipe de Gestão e Risco e Compliance. As taxas de corretagem são negociadas após comparação com as praticadas no mercado. Para negociações de títulos são feitas cotações em diferentes instituições para identificação do preço mais adequado.

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

A AMB veda que os sócios e/ou colaboradores recebam presentes, viagens ou outros benefícios de instituições financeiras e fornecedores.

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

Todas as informações relacionadas aos serviços prestados pela AMB são armazenadas em servidores hospedados por empresas externas idôneas. O acesso ao sistema de rede local é restrito, onde cada usuário é responsável por sua identidade de acesso (login e senha), e todos os acessos são registrados em backup no servidor. Em caso de qualquer dano aos registros, a recuperação pode ser realizada em até 24 horas. Em situações de desastre, os colaboradores devem comunicar imediatamente à Diretora de Risco e Compliance, seja de forma presencial ou eletrônica, que ativará o Plano de Contingência. Para o caso de desastre e perda total da estrutura física, o Plano de Contingência será acionado, e dentro de um prazo de 24 horas, todos os arquivos e sistemas serão recuperados e disponibilizados, desde que conectados à rede mundial de computadores. A empresa mantém uma infraestrutura de computadores, telefones, impressoras e planos de acesso à internet disponíveis para contingências no caso de falha em qualquer um desses equipamentos individualmente.

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

Em relação às políticas, a AMB faz a gestão do risco de liquidez das carteiras para manter uma posição estrutural de liquidez segura, resiliente aos ambientes de estresse no curto e médio prazo, sempre monitorando a possibilidade de serem necessários resgates de investimentos para: (i) atender eventuais necessidades emergenciais dos clientes, de acordo com seu perfil e características; (ii) atender eventuais desejos dos clientes de adquirir outros ativos não financeiros; (iii) aproveitar oportunidades de ganhos financeiros para o cliente em eventuais novos produtos oferecidos pelo

mercado. Essa gestão do risco de liquidez, desenvolvida pela área de Risco em conjunto com a área de Gestão, é alcançada pela definição e manutenção de limites mínimos em percentual da carteira de cada cliente para alocação em produtos de investimentos com alta liquidez, baixo risco de crédito e de mercado, tendo como contraparte somente instituições financeiras de primeira linha. Sobre as práticas: Mensalmente ocorrem reuniões com os clientes para análise do portfólio e sua adequação ao cenário, quando são revistos os planos futuros do cliente e pontos que eventualmente surgiram alteração nos limites definidos para liquidez, tomando-se imediatamente as providências necessárias para o ajuste tempestivo. O controle de liquidez é feito por meio de relatório mensal de posição do portfólio do cliente.

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

Não se aplica.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 da Resolução CVM nº 21

www.ambfamilyoffice.com.br

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando a) principais fatos e b) valores, bens ou

direitos envolvidos

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a AMB figure no polo passivo.

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 e b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais que não estejam sob sigilo em que figurem o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários no polo passivo e que afetem sua reputação profissional.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.

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 e b) valores, bens ou direitos envolvidos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a AMB figurou no polo passivo.

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 e b) valores, bens ou direitos envolvidos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo em que figurem o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários no polo passivo e que tenham afetado seus negócios ou sua reputação profissional.

12. Declarações

O Sr. Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo, inscrito no CPF sob o nº 103.987.974-80, credenciado pela CVM, na qualidade de Diretor responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da AMB, declara que:

- a. não sofreu 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. não possui 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. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. não tem contra si títulos levados a protesto.

Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo

Original assinado na sede da AMB.