



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

# Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 15.319.547/0001-21

Nome do Administrador de Carteira: AUSTER OPPORTUNITY WEALTH MANAGEMENT LTDA.

Ano de competência: 2023

## 2. Histórico da empresa

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

A OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. ("Opportunity Auster"), anteriormente denominada Pacífico Administração de Recursos LTDA., iniciou suas operações em agosto de 2014, apesar de ter obtido o credenciamento perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM em junho de 2012.

A Opportunity Auster é uma empresa de gestão independente, que tem como principal objetivo oferecer serviços de gestão de fundos exclusivos e alocação patrimonial para um seleto grupo de investidores.

Os sócios da Opportunity Auster, assim como os demais membros da sua equipe técnica, possuem longa experiência no segmento de gestão de patrimônio independente, private banking e assessoria financeira.

Em 2024 a empresa foi objeto da associação com a área de Wealth Management do Opportunity e o spin off de investimentos diretos da Leste, para formar uma parceria estratégica, quando passou a se denominar Opportunity Auster.

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

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

Em outubro de 2014 tornaram-se sócios da empresa Bianca Accetta e Murilo Ramos.

Em outubro de 2017 Juliana Durante tornou-se sócia da empresa.

Em maio/2015 o controle societário da P8 Wealth passou a ser exercido pelo Murilo Ramos e pela Pacífico Participações Ltda.

Em agosto/2023 a Pacífico Participações Ltda. vendeu e transferiu a integralidade de suas quotas para Murilo Ramos, que passou a ser o único controlador da P8 Wealth.

Em 2024 a empresa foi objeto da associação com a área de Wealth Management do Opportunity e o spin off de investimentos diretos da Leste, para formar uma parceria estratégica, quando teve a sua composição societária alterada, passando a ter seu controle societário detido pela Auster Holding Ltda, que tem, dentre outros, o Opportunity como sócio relevante, e a se denominar Opportunity Auster Wealth Management Ltda.

#### b. Escopo das atividades

Não houve alteração relevante nos últimos 5 anos.

#### c. Recursos humanos e computacionais



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### Recursos Humanos

A equipe atual da Opportunity Auster encontra-se distribuída da seguinte forma:

- Área de Gestão é formada por 3 (três) integrantes, sendo 01 (uma) Diretora de Gestão, a Sra. Bianca Accetta, 01 (um) gestor, o Sr. Matheus Lisboa, e 01 (um) analista de investimentos, o Sr. Luiz Torben.

- Área de Risco, Compliance e PLD é formada por 02 (dois) integrantes, sendo 01 (um) Diretor de Risco, Compliance e PLD, o Sr. Diogo Alexandre de Melo Bahia e 01 (um) analista de risco, compliance e PLD, a Sra. Talise Lafert.

As principais alterações nos recursos humanos ocorridas nos últimos 05 (cinco) anos foram:

Em junho de 2020 a sra. Fernanda Torre Maia Avelino Vieira assumiu como Diretora não sócia de Risco, Compliance e PLD.

Conseqüentemente, ficou destituído do cargo a sr. Marcelo Alves Machado Lino.

Em maio de 2021 a Ana Carolina Affonso de Carvalho Friedheim de Biase assumiu como Diretora não sócia de Risco, Compliance e PLD. Conseqüentemente, ficou destituída do cargo a sra. Fernanda Torre Maia Avelino Vieira.

Em julho de 2022, o Sr. Peter Kim Woo assumiu o cargo de Diretor de Risco, Compliance e PLD, em razão da renúncia da Ana Carolina Affonso de Carvalho Friedheim de Biase.

Em agosto de 2023, o Sr. Luiz Torben assumiu o cargo de Diretor de Risco, Compliance e PLD, em razão da renúncia do Sr. Peter Kim Woo

Em março de 2024, o Sr. Diogo Alexandre de Melo Bahia assumiu o cargo de Diretor de Risco, Compliance e PLD, em razão da renúncia do Sr. Luiz Torben.

### Recursos computacionais:

Não houve alterações relevantes nos recursos computacionais, os quais encontram-se em constante modernização.

A Opportunity Auster dispõe de todo o aparato tecnológico necessário, disponibilizando a todos os colaboradores computador para exercício de suas atividades. Ademais, é utilizado serviço de backup de dados em nuvem e sistemas terceirizados e planilhas desenvolvidas internamente para gerenciamento das informações das áreas de gestão e de risco e compliance.

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

A Opportunity Auster acompanha as alterações advindas das melhores práticas, novas regras e normas aplicáveis aos participantes do mercado de capitais, e, nesse sentido, modifica, aperfeiçoa e atualiza os seus controles internos e políticas para atender às novas exigências legais e demandas de órgãos reguladores e autorreguladores.

A Opportunity Auster adota, atualmente, os seguintes manuais e políticas: Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviços, Manual de Contingência, Manual de Riscos, Política de Rateio e Divisão de Ordens, Política de Investimentos Pessoais, Manual de Certificação e Manutenção da Base de Dados, Política de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção de Dados, Manual de API e Política de Voto. As políticas e manuais internos são atualizados periodicamente.

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

16

#### b. Número de empregados:

0

#### c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
034.100.987-39	BIANCA ACCETTA DE AZEVEDO MARQUES

## 4. Auditores

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

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

### 5. Resiliência Financeira

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

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

Sim

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

Não

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

**Demonstração Financeira: Não se aplica**

**Relatório: Não se aplica**

### 6. Escopo das Atividades

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

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

Gestão Discricionária

**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 Opportunity Auster tem sob sua gestão Fundos de Investimento Exclusivos e Restritos (incluindo fundos de investimento de ações, multimercado e de cotas).

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

Os valores mobiliários objetos de gestão são aqueles pertencentes às carteiras dos fundos de investimento geridos, destacando-se as cotas de outros fundos de investimento, assim como títulos públicos e privados.

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

Não



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 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 empresa não desenvolve outra atividade que não seja a prestação de serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros, pelo que não há potenciais conflitos entre atividades.

#### 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

Não foram identificados potenciais conflitos de interesses entre a Opportunity Auster, sua controlada, Opportunity Auster AI e as sociedades controladoras e seus sócios, que desenvolvem outras atividades, porém não conflitantes com a da Opportunity Auster.

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	31	0	31
b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	7	0	7
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1	0	1
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	0		0
xi. Investidores não Residentes	0		0
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Offshore	23	0	23



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	31	0	31

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.360.596.298,25	R\$ 0,00	R\$ 1.360.596.298,25

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

R\$ 1.010.224.515,60

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

Valor	Nome
R\$ 87.000.000,00	
R\$ 81.000.000,00	
R\$ 52.000.000,00	
R\$ 42.000.000,00	
R\$ 20.000.000,00	
R\$ 16.000.000,00	
R\$ 9.000.000,00	
R\$ 8.000.000,00	
R\$ 7.000.000,00	

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 331.123.660,16	R\$ 0,00	R\$ 331.123.660,16
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 19.248.122,49	R\$ 0,00	R\$ 19.248.122,49
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
xii. Outros			
Offshore	R\$ 1.010.224.515,60	R\$ 0,00	R\$ 1.010.224.515,60

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 1.360.596.298,25	R\$ 0,00	R\$ 1.360.596.298,25

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

a. Ações	R\$ 11.596.032,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 116.495,80
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 26.721.081,24
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 43.861.337,73
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 5.512.756,27
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 2.768.055,89
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 1.315.876,03
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 49.711.867,77
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 201.396.493,09
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 708.089,37
l. Títulos públicos	R\$ 6.663.697,43
m. Outros ativos	R\$ 6.663.697,43
Total	R\$ 357.035.480,05



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 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 se aplica.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
54.363.914/0001-46	AUSTER HOLDING LTDA
262.853.205-00	VERONICA VALENTE DANTAS
00.009.133/0997-40	BERNANRDO DANTAS RODENBURG
00.008.674/2787-60	MURILO RAMOS NETO

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
33.857.830/0001-99	OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
09.647.907/0001-11	OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
54.757.600/0001-28	OPPORTUNITY AUSTER ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
05.395.883/0001-08	OPPORTUNITY ASSET ADM DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
27.257.763/0001-79	AUSTER CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
16.631.215/0001-40	MININVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

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

Nenhum arquivo selecionado.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 8. 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

- Comitê de Gestão: tem como objetivo discutir e definir estratégias adequadas a cada portfólio. O Comitê de Gestão assegura que o perfil do cliente e o mandato de gestão estabelecido sejam seguidos, bem como a premissa de preservação de capital dos clientes.

- Comitê Estratégico: de caráter estratégico, o órgão é responsável pela orientação geral dos negócios da Opportunity Auster e pela orientação das atividades administrativas da empresa.

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

- Comitê de Gestão: O comitê se encontra semanalmente, composto pela Diretora de Gestão, um gestor e um analista. A pauta dos encontros semanais e suas decisões tomadas serão registradas em ata e arquivadas digitalmente na empresa para consulta futura. As decisões são deliberadas por unanimidade, mas à Diretora de Gestão de Recursos é garantido o poder de veto, pois a ela compete a tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos.

- Comitê Estratégico: O Comitê se encontra semestralmente e é composto pelos seguintes membros: Bianca Accetta, Luiz Torben, Juliana Durante e Murilo Ramos. Todas as deliberações são registradas em atas, as quais são circuladas aos participantes para ciência e arquivamento.

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

BIANCA ACCETTA DE AZEVEDO MARQUES: responsável pela atividade de gestão de carteiras, na qualidade de DIRETORA DE GESTÃO.

DIOGO ALEXANDRE DE MELO BAHIA: responsável pela atividade de gestão de risco, pelas atividades atinentes à adoção, manutenção e cumprimento dos controles internos e das normas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, na qualidade de DIRETOR DE COMPLIANCE, PLD/FTP E RISCO.

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

Nenhum arquivo selecionado

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

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

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





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.003.410/0987-39	BIANCA ACCETTA DE AZEVEDO MARQUES	50	Administradora	Diretora de Gestão	19/05/2015	Indeterminado	Não há.	Bacharel em Administração (PUC-Rio, Dez/1996), MBA (Fordham University - New York, Jun/2003), MBA (IBMEC, Dez/1998).	CFG/CGA/CGE ANBIMA (vigente) e CPA-20 ANBIMA (vencida)
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.005.296/9827-70	DIOGO ALEXANDRE DE MELO BAHIA	44	ENGENHEIRO	Diretor de Risco	19/03/2014	Indeterminado	Diretor de Compliance/PLD	Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas de Apoio à Decisão pela PUC/RJ e Mestre em Finanças e Economia Empresarial na EPGE/FGV.	.

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

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

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

**a. Quantidade de profissionais**

3

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A gestão das carteiras dos clientes é feita através de fundos de investimento. No momento não é alocado em ativos diretamente, mas sim através da gestão especializada e investimento em cotas de fundos.

O processo de tomada de decisão da Opportunity Auster se baseia no conceito de arquitetura aberta. Os ativos são selecionados a partir de uma extensa análise e de acordo com o perfil e mandato do cliente. Escolhemos os gestores que possuam especialidade e relevância em seu mercado de atuação.

Processo de seleção de gestores, produtos e serviços:

Processo de Due Diligence

Avaliação ativa quantitativa e qualitativa

Análise do material disponível publicamente

Aderência aos objetivos e proposta de investimento

Análise das decisões de investimento e política de investimento dos gestores

Acompanhamento de performance

Monitoramento constante

Transparência - acesso completo aos gestores

Análise da concorrência

Ausência de conflito de interesse

A equipe interna, se reúne constantemente para troca de informações. Sempre que houver indicação de investimento, ele será feito através de apresentação formal pelo analista responsável, e registrado através de documento detalhado de análise do investimento em questão.

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

A equipe de gestão se utiliza de informações obtidas através do Bloomberg, Quantum Axis, Reuters Broadcast, Cbonds, um fornecedor de dados financeiros e notícias, que também incluem o desenvolvimento e manutenção de sites de informações financeiras, e realização de conferências e publicações financeiras globais como também sistema proprietário, como sistemas de estratégia de derivativos, de posição e alocação de renda variável, de risco, de análise de fundo de investimento e de desenquadramento de carteira.

A equipe de gestão se reúne, no mínimo, semanalmente para discutir os acontecimentos e seus impactos nas alocações das carteiras. Nas reuniões são definidas estratégias adequadas a cada portfólio, respeitando seus mandatos.

Depois do asset allocation definido pelo Comitê de Gestão, o backoffice executa as operações de aplicação e resgate dos fundos de investimento dos clientes, sob orientação da equipe de gestão: (i) contato com o gestor do fundo detalhando a operação e sua provável data de execução. Este prazo pode ser de 1 a 5 dias úteis dependendo de questões operacionais internas; (ii) compra de ativo - contato com a contraparte detalhando a operação, a carteira e/ ou o fundo; (iii) emissão de boleto eletrônico no sistema interno e no sistema do administrador; confirmação da realização da operação; (iv) atualização da posição do fundo com o gestor e o analista de risco. As ordens realizadas e liquidadas, assim como as novas posições dos fundos de investimento são transmitidas aos representantes do comitê de gestão. As movimentações dos fundos de investimento geridos pela Opportunity Auster são feitas via boletagem eletrônica, e-mail, sendo estes salvos e feito back-up, realizado diariamente, em um servidor próprio.

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

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

2

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

Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Opportunity Auster, bem como o integral atendimento às normas regulamentares desta atividade.

Nesse sentido, as rotinas adotadas pela área de Compliance e PLD são respaldadas pelo Manual de Compliance adotado pela Opportunity Auster, competindo ao Diretor de Compliance, PLD e Risco apresentar os manuais e políticas internas aos colaboradores; adequar as diretrizes internas às normas e instruções dos órgãos reguladores e autorreguladores; monitorar o cumprimento da política de segurança da informação; elaborar, implementar e garantir a manutenção anual do plano de treinamento aos colaboradores; conduzir os casos de descumprimento dos controles internos, dentre outras rotinas.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Os procedimentos e rotinas detalhados, realizados pela Área de Compliance da Opportunity Auster, estão disponíveis em seu Manual de Compliance.

Dentre as rotinas e procedimentos envolvidos estão: acompanhamento da ciência e adesão aos manuais internos pelos colaboradores, verificação da observância de rotinas e controles estabelecidos nas Políticas e Manuais adotados internamente, prestação de informações aos reguladores, controles internos de "Know Your Partner - KYP", treinamento dos colaboradores, monitoramento da conformidade dos investimentos pessoais dos colaboradores, garantir o correto tratamento das informações confidenciais, verificar, sempre que existente, potenciais situações de conflito ou incompatibilidade de interesses entre os colaboradores e os investidores, orientando os envolvidos e tomando as providências cabíveis, dentre outras rotinas e procedimentos.

São utilizadas planilhas proprietárias para o controle e registro do resultado das rotinas de fiscalização e monitoramento mantidos pela área de Risco, Compliance e PLD. Desse modo, uma vez verificada a inobservância das normas de conduta e políticas estabelecidas pela Opportunity Auster, o Diretor de Risco, Compliance e PLD analisará o caso, podendo aplicar a título de enforcement, as sanções previstas nos manuais internos.

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

O Diretor de Risco, Compliance e PLD dedica-se com exclusividade a estas atividades e, por isso, possui total independência e autonomia para o exercício das suas funções. Apesar de não ser sócio da Opportunity Auster, o Diretor de Compliance possui todas as prerrogativas para o exercício das suas atividades de forma independente e autônoma, tendo total liberdade para fiscalizar as atividades desempenhadas pelos demais profissionais, a fim de verificar o cumprimento da regulação, autorregulação e procedimentos internos. Caso seja identificada irregularidade, o Compliance possui autonomia para aplicação das regras de enforcement definidas no Código de Ética e Conduta.

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

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

2

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

Monitoramento do enquadramento das operações efetuadas nos limites definidos no Manual de Riscos adotado internamente.

As funções da área de risco da Opportunity Auster se dividem precipuamente em supervisionar o Risco de Mercado e o Risco Operacional.

O monitoramento do Risco de Mercado tem como função a apuração do risco das carteiras em condições normais e extremas de mercado. Os riscos apurados são de crédito, preço, liquidez e contraparte.

O monitoramento do Risco Operacional tem como atribuições o controle do processamento das carteiras dos fundos e da custódia de posições. São os responsáveis pela conciliação das informações operacionais do gestor com o administrador, custodiante e corretoras.

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

Os procedimentos e rotinas detalhados, realizados pela Área de Risco da P8 Wealth estão disponíveis em sua Política de Gestão de Risco de Liquidez, Manual de Risco e Manual de Crédito Privado. Cabe, no entanto, destacar que a Opportunity Auster utiliza sistema proprietário desenvolvido internamente para o controle do risco dos fundos.

A área de risco produz relatórios periodicamente para acompanhar a performance e risco dos fundos. Semanalmente, a área de risco gera um relatório consolidado da posição do cliente, calculando a rentabilidade mensal e acumulada, assim como o risco da carteira, medido pela volatilidade anualizada de 6, 12 e 24 meses assim como o índice Sharpe. Alguma outras métricas também são utilizadas: VaR paramétrico, VaR Contribution, Análise de performance versus Beta e Alfa, stress testing e exposições.

A área também gera relatórios mensalmente para acompanhar a atribuição de performance de cada ativo nos fundos dos clientes, e o impacto de cada estratégia no portfólio do cliente.

Ainda, a área de Risco produz diariamente através de seu sistema proprietário relatórios de liquidez para a equipe de gestão e para consulta própria que contemplam as informações completas do fluxo de caixa dos fundos.

A Equipe de Risco será responsável por verificar trimestralmente, junto aos analistas de crédito, informações qualitativas e quantitativas relevantes dos papéis investidos, tais como: evolução de rating da empresa, razão dívida líquida / EBITDA, EBITDA / resultado financeiro líquido, cash ratio. Além disso, a Equipe de Risco elabora mensalmente relatório de acompanhamento do mercado secundário dos títulos.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Os procedimentos e rotinas detalhados, realizados pela Área de Risco da P8 Wealth estão disponíveis em sua Política de Gestão de Risco de Liquidez, Manual de Risco e Manual de Crédito Privado. Cabe, no entanto, destacar que a Opportunity Auster utiliza sistema proprietário desenvolvido internamente para o controle do risco dos fundos.

A área de risco produz relatórios periodicamente para acompanhar a performance e risco dos fundos. Semanalmente, a área de risco gera um relatório consolidado da posição do cliente, calculando a rentabilidade mensal e acumulada, assim como o risco da carteira, medido pela volatilidade anualizada de 6, 12 e 24 meses assim como o índice Sharpe. Algumas outras métricas também são utilizadas: VaR paramétrico, VaR Contribution, Análise de performance versus Beta e Alfa, stress testing e exposições.

A área também gera relatórios mensalmente para acompanhar a atribuição de performance de cada ativo nos fundos dos clientes, e o impacto de cada estratégia no portfólio do cliente.

Ainda, a área de Risco produz diariamente através de seu sistema proprietário relatórios de liquidez para a equipe de gestão e para consulta própria que contemplam as informações completas do fluxo de caixa dos fundos.

A Equipe de Risco será responsável por verificar trimestralmente, junto aos analistas de crédito, informações qualitativas e quantitativas relevantes dos papéis investidos, tais como: evolução de rating da empresa, razão dívida líquida / EBITDA, EBITDA / resultado financeiro líquido, cash ratio. Além disso, a Equipe de Risco elabora mensalmente relatório de acompanhamento do mercado secundário dos títulos.

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

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

0

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

N/A

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

N/A

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

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

0

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 9. Remuneração da Empresa

#### 9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

Considerando que a empresa é exclusivamente dedicada à atividade de gestão de recursos, seu resultado é 100% proveniente desta atividade.

O principal produto oferecido pela empresa é fundo de investimento, sendo a remuneração praticada com base na cobrança de um percentual de taxa de administração e/ou de taxa de performance.

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

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

100,00

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

0,00

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

0,00

##### d. Taxa de saída (%):

0,00

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

0,00

##### Total (%):

100,00

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

N/A

### 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Os procedimentos e rotinas detalhados estão disponíveis na Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviços. De forma resumida, o processo de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços consiste na avaliação do potencial do contratado em agregar valor às atividades da Opportunity Auster, e dos fundos, e se as condições de prestação do serviço estão compatíveis com as de mercado, assim como na verificação da regularidade e idoneidade do respectivo prestador de serviços.

Ainda, o processo de contratação de corretoras de títulos e valores mobiliários é realizado mediante análise das respostas indicadas pela Corretora no Questionário de Due Diligence ANBIMA para Contratação de Corretoras. Já o processo de supervisão e monitoramento é realizado mediante metodologia baseada em risco, sendo a instituição contratada avaliada de acordo com os seguintes critérios: (i) criticidade da atividade desempenhada para a gestão das carteiras dos fundos de investimento; (ii) existência de redundância com relação ao prestador; (iii) existência de pessoa politicamente exposta não quadro societário ou principais executivos da instituição; (iv) identificação de ressalvas no processo de due diligence; (v) ocorrência de não conformidades reportadas pela equipe.

Após a contratação, a área de Compliance, PLD e Risco é responsável pelo monitoramento da prestação dos serviços contratados, indicando eventuais não-conformidades e ressalvas no processo de contratação e durante a prestação do serviço contratado.

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

A aprovação e o acompanhamento das contrapartes e intermediários são realizados pelo Diretor de Risco e Compliance, a partir de indicações de membros da equipe de gestão. O Diretor de Risco e Compliance em seguida, busca avaliar a confiabilidade operacional e de execução da corretora, a qualidade do seu serviço de research, existência de eventuais riscos reputacionais, as condições comerciais oferecidas e se tais condições estão compatíveis com as condições praticadas pelo mercado. O resultado dessa avaliação será a aprovação, ou não, da corretora. Já o monitoramento é feito através de relatórios mensais, discriminando o total gasto com corretora, assim como todos os demais custos transacionais, por fundo, em financeiro e percentual de impacto na cota.

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

A Opportunity Auster aceita a prática do soft dólar única exclusivamente para atividades diretamente relacionadas à gestão dos recursos dos clientes e que representem algum tipo de benefício para os fundos (exemplo: softwares como Bloomberg, Broadcast, etc). Ademais, a disponibilidade de tais benefícios não pode de nenhuma forma estar atrelada a qualquer compromisso de uso efetivo ou mínimo dos serviços e não podem influenciar nos seus preços e condições, que devem se manter compatíveis com as de mercado. Caso não atenda a tais requisitos a oferta deverá ser rejeitada. Os acordos de soft dólar devem ser aprovados e monitorados pela área de Compliance, PLD e Risco. Nenhum presente, vantagem ou benefício deverá ser oferecido ou aceito por funcionários ou por seus familiares diretos; a menos que se trate de algo não solicitado, de valor inexpressivo e consistente com práticas de negócio costumeiras.

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

A Opportunity Auster conta com um Plano de Continuidade de Negócios, cuja ativação consiste no acesso aos dados e informações necessárias ao desempenho das respectivas atividades, através de local diverso da sede social. Dentre as soluções apresentadas estão: backup on time na nuvem e acesso remoto aos e-mails e arquivos, através da senha de acesso.

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

Os procedimentos e rotinas detalhados de práticas e controles internos para gestão do risco de liquidez das carteiras estão disponíveis no Manual de Risco de Liquidez da Opportunity Auster. O controle e monitoramento diários da liquidez são feitos pela área de Risco e pela equipe de gestão.

### **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**

A empresa não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

### **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**

<http://www.opportunityauster.com>





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 11. Contingências

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

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

**a. Principais fatos \***

Nada a declarar.

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

Nada a declarar.

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

**a. Principais fatos**

Nada a declarar.

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

Nada a declarar.

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

Nada a declarar.

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

**a. Principais fatos**

Nada a declarar.

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

Nada a declarar.

**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**

Nada a declarar.

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

Nada a declarar.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 12. Declarações

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Marcado

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

Marcado

**Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **Títulos contra si levados a protesto**

#### **Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 22/04/2024 - 15:20:00

Data de impressão: 16/05/2024

Hora de impressão: 09:24:37