COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

1. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Responsável pela atividade de Administração de Carteiras

Nome: TIAGO BORTOLETTO VELOSO DE ALMEIDA

Data de início: 06/09/2024

Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos

Nome: CRISTIANO ALMUDI

Data de início: 22/10/2025

Ano de Referência deste Formulário: 2025

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A TF8 é uma sociedade fundada em abril de 2024, com profissionais com ampla experiência no mercado financeiro e de capitais, proporcionando soluções personalizadas que incluem gestão patrimonial, investimentos internacionais e estratégias diversificadas. A TF8 oferece serviços de gestão de patrimônio, destacando-se por seu compromisso com a excelência e uma abordagem ética e transparente. É composta por uma área de gestão de recursos liderada por Thiago Bortoletto Veloso Almeida, que possui registro de prestador de serviços de administração de carteiras na CVM, conforme Ato Diretor nº 21.998, publicado em 23/04/2024.

2.2 Mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

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

Desde sua fundação, abril de 2024, a TF8 não passou por nenhum evento societário significativo, como incorporações, fusões, cisões, alienações ou aquisições de controle societário. A última movimentação societária havida, em sessão de 21/03/2025, apenas alterou o capital social e o quadro de sócios da Wealth, sem, no entanto, importar em alteração de controle. Em 22/10/2025, foi alterado formalmente o nome da empresa para TF8 Wealth Management, além da atualização do quadro societário

b. escopo das atividades

As atividades a serem exercidas pela TF8 serão de administração e gestão de carteiras administradas, conforme Resolução nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM 21/21).

c. recursos humanos e computacionais

A equipe responsável pela gestão de carteiras e recursos possui recursos humanos e equipamentos necessários para o desempenho das funções e estão em constante aprimoramento.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

A TF8 conta Código de Ética e Conduta, Manual de Precificação de Ativos, Política de Compliance completa, Manual de Rateio de Ordens, Política PLDFTP e Política de Gestão de Riscos

3. RECURSOS HUMANOS

3.1 Principais Informações

a. número de sócios: 4

b. número de empregados: 0

c. número de terceirizados: 2

d. Diretores Responsáveis pela Atividade de Administração de Carteiras:

Nome: TIAGO BORTOLETTO VELOSO DE ALMEIDA

Área de Atuação: 21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM

Obtenção do Registro por: Certificação: CGA

e. Outras pessoas registradas na CVM como administradores de carteiras:

4. AUDITORES

4.1. Auditores independentes contratados

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1. Com base nas demonstrações financeiras da entidade:

a. Atestamos 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. Atestamos que 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).

5.2. Envio das demonstrações financeiras e de Relatório (§ 5º Art. 1º Resolução CVM nº 21):

A CVM recebeu uma cópia dos arquivos juntamente com este Formulário de Referência.

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

6.1. atividades desenvolvidas pela empresa

a. tipos e características dos serviços prestados

A TF8 oferece uma gama abrangente de serviços financeiros personalizados, visando a gestão e proteção do patrimônio de seus clientes. Os serviços incluem planejamento patrimonial para a organização e proteção intergeracional da riqueza, gestão de caixa e derivativos focada em eficiência e otimização de retornos, e investimentos internacionais para diversificação geográfica. A empresa também fornece investimentos personalizados, alinhados aos perfis de risco e objetivos financeiros dos clientes, controladoria e tesouraria para empresas, além de educação financeira e uma variedade de seguros personalizados. Cada serviço é desenhado para atender às necessidades individuais dos clientes, assegurando estratégias financeiras eficazes e sustentáveis.

b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos

A TF8 é especializada na gestão carteiras administradas, estruturas offshore, oferecendo soluções personalizadas que se alinham aos objetivos e perfil de risco de cada cliente. Não existem fundos geridos pela TF8, eis que não será a atividade desempenhada por ora.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

A empresa busca realizar a Gestão de cotas de Fundos de Investimentos, Ações, Derivativos Listados na B3, Títulos Públicos, Títulos Privados e demais operações do mercado financeiro.

d. atua na distribuição de cotas de fundos de investimento: Não

6.2. informações sobre outras atividades desenvolvidas pela empresa

a. atividades da empresa em que existem potenciais conflitos de interesses

O Grupo TF8 atua em diversas áreas, incluindo consultoria financeira, M&A, assessoria de investimento, crédito e gestão de investimentos. Todas essas áreas são organizadas em entidades jurídicas distintas, com estruturas societárias independentes e segregadas. As atividades financeiras e operacionais são realizadas por equipes distintas, devidamente separadas e com autonomia e independência societária e administrativa. Isso garante que qualquer potencial conflito seja evitado de forma eficaz.

b. atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum em que existem potenciais conflitos de interesses

Cada uma das áreas mencionadas no item a opera como uma entidade jurídica distinta, com estruturas societárias independentes e segregadas. Dessa forma, asseguramos a integridade e a transparência em todas as operações do grupo.

6.3. perfil dos clientes

a. agregados entre qualificados e não qualificados

i. Qualificados:

Quantidade: 38 Recursos: R$ 399.967.785,04

ii. Não Qualificados:

Quantidade: 0 Recursos: R$ 0,00

b. agregados por tipo

i. Pessoas Naturais:

Quantidade: 38	Recursos: R$ 399.967.785,04
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais):	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
iii. Instituições Financeiras:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
vii. Seguradoras:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
ix. Clubes de Investimento:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
x. Fundos de Investimento :	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
xi. Investidores não Residentes:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
xii. Outros:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
xiii. Informar apenas o total de recursos:	
Quantidade: 0	Recursos: R$ 0,00
c. totais	
Quantidade: 38	Recursos: R$ 399.967.785,04
d. Ativos financeiros no exterior	
Valor: R$ 153.318.848,34	
e. Recursos financeiros administrados dos 10 (dez) maiores clientes	
1: R$ 76.582.754,82	
2: R$ 54.242.724,96	
3: R$ 41.147.282,82	

4: R$ 38.339.859,58
5: R$ 32.775.387,65
6: R$ 28.722.094,64
7: R$ 22.118.498,44
8: R$ 22.088.595,06
9: R$ 18.864.144,27
10: R$ 13.448.678,79
6.4 Perfil dos recursos administrados, agregados por tipo:
a. Ações: Valor: R$ 54.260.601,41
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: Valor: R$ 22.792.584,29
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: Valor: R$ 42.925.857,57
d. Cotas de fundos de investimento em ações: Valor: R$ 893.226,01
e. Cotas de fundos de investimento em participações: Valor: R$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário: Valor: R$ 623.750,76
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: Valor: R$ 13.378.131,09
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa: Valor: R$ 62.198.277,58
i. Cotas de outros fundos de investimento: Valor: R$ 5.929.057,94
j. Derivativos (valor de mercado): Valor: R$ 0,00
k. Outros valores mobiliários (PREVIDENCIA) : Valor: R$ 14.620.973,75
l. Títulos públicos: Valor: R$ 12.723.740,02
m. Outros ativos (ETF/FIP) :

Valor: R$ 4.140.954,54

Total

Valor: R$ 234.487.154,96

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

A TF8 não exerce atividades de administração fiduciária, apenas gestão de carteiras administradas, buscando autorização para poder realizar a gestão de recursos de seus clientes.

6.6 Outras informações relevantes

N/A

7. GRUPO ECONÔMICO

7.1 grupo econômico em que se insere a empresa:

a. controladores diretos e indiretos;

TF8 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

CRISTIANO ALMUDI

TIAGO BORTOLETTO VELOSO DE ALMEIDA

VIVIAN SATIE DIAS

b. controladas e coligadas

c. participações da empresa em sociedades do grupo

d. participações de sociedades do grupo na empresa

e. sociedades sob controle comum

7.2 Organograma

-

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

8.1 Estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

1. Área de Gestão de Recursos:. Conta com os seguintes comitês: Comitê de Rateio Comitê de Precificação 2. Área de Risco Comitê de Risco de Mercado Comitê de Risco Operacional Comitê de Risco de Crédito Comitê de Risco de Liquidez Comitê de Risco de Concentração 3. Área de Compliance e Governança (cumprimento de regras, políticas e controles internos): Conta com os seguintes comitês: Comitê de Compliance Comitê de PLD

b. composição, frequência com que são realizadas as reuniões e a forma como são registradas as decisões de comitês.

As reuniões dos comitês são formalizadas em atas e sua frequência pode ser semanal, mensal ou anual, de acordo com o definido nas políticas internas da TF8.

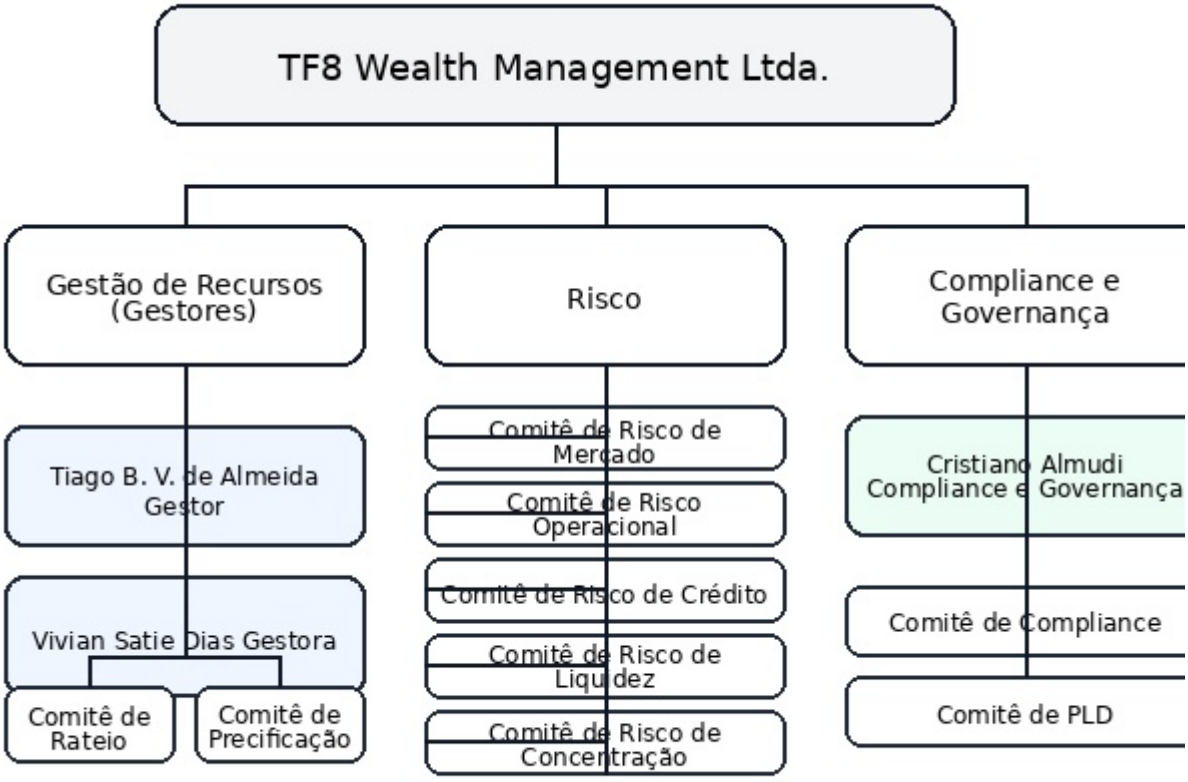
c. atribuições e poderes individuais dos membros da diretoria

Terão poderes para, individualmente, praticar os atos necessários ou convenientes à administração da TF8, inclusive (a) representação ativa e passiva da TF8 o em juízo ou fora dele, (b) gerência, administração, orientação e direção dos negócios da TF8. Os diretores possuem limitação em seus poderes, sendo que alguns atos deverão ser tomados em conjunto, como (a) Aquisição venda alienação ou oneração de qualquer forma de bens do ativo patrimonial da TF8, com valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); (b) Aquisição de participação em outras sociedades, (c) Celebração de contratos de comodato, locação ou leasing de bens móveis ou imóveis, em valor mensal superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); (d) Abertura de contas bancárias, bem como a movimentação de contas correntes em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ato, (e) Prestação de fiança, caução ou aval e de qualquer outra garantia, real ou convencional em nome da TF8, (f) Contratação de empréstimos bancários ou privados de qualquer valor; g) doações, (h) Outorga de procurações em favor de terceiros; e (i) Contratação de serviços de terceiros em geral, com valor mensal superior a R$ 100.00,00 (cem mil reais) por contrato.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

8.2 Organograma da estrutura administrativa da empresa



Dimensão: 630x450 px (JPG)

8.3 a 8.7 Diretores e Membros de Comitê

Nome:	CRISTIANO ALMUDI
Qualificação:	DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO - 23/10/2025 DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE - 22/10/2025 DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT) - 23/10/2025
Profissão:	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Idade:	43
Outras atribuições na empresa:	COO
Cursos Concluídos:	Administração de Empresas
Certificação Profissional:	-
Experiências Profissionais:	Instituição: CL4 Capital Período: 03/05/2021 até 06/11/2023 Cargo: COO Atividades desenvolvidas: Sócio responsável pela área operacional, risco e compliance da empresa Instituição: Oikos Wealth Management Período: 07/11/2023 até 31/01/2025 Cargo: Associado Atividades desenvolvidas: Supervisor da área operacional

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

	Instituição: TF8 Wealth Management Período: 03/02/2025 Cargo: Sócio COO Atividades desenvolvidas: Sócio responsável pela área operacional, risco e compliance da TF8 Wealth Management
Nome:	TIAGO BORTOLETTO VELOSO DE ALMEIDA
Qualificação:	DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/09/2024 21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM - 06/09/2024
Profissão:	ENGENHEIRO
Idade:	42
Outras atribuições na empresa:	GESTOR
Cursos Concluídos:	Escola Politécnica da USP - Engenharia Mecânica;
Certificação Profissional:	CFA - Chartered Financial Analyst, CGA.
Experiências Profissionais:	Instituição: Milestones Capital Período: 01/06/2018 até 31/10/2023 Cargo: Head de pesquisa de equity & administrador de portfólios e carteiras. Responsável pela coordenação das atividades de análise de pesquisa, incluindo a seleção de ações de mais de 1.000 empresas de mais de 30 setores, além de fundos de ações, fundos de hedge, fundos de renda fixa e derivativos. Atividades desenvolvidas: Gestão de recursos e análise de investimentos. Instituição: TF8 WEALTH MANAGEMENT Período: 01/11/2024 Cargo: GESTOR Atividades desenvolvidas: Head de pesquisa de equity & administrador de portfólios e carteiras.
Nome:	VIVIAN SATIE DIAS
Qualificação:	Membro de Comitê - 22/10/2025
Profissão:	CONTADORA
Idade:	37
Outras atribuições na empresa:	HEAD DE WEALTH SERVICES
Cursos Concluídos:	Administração de empresas; Ciencias Contabeis
Certificação Profissional:	-
Experiências Profissionais:	Instituição: TF8 Período: 01/08/2025

Cargo: Sócia, Head de Wealth Services
Atividades desenvolvidas: Atuação na coordenação de serviços e produtos de wealth management, estruturação de soluções de investimentos, relacionamento com clientes e suporte à implementação de estratégias.

Instituição: Nello Investimentos
Período: 01/10/2023 até 01/07/2025
Cargo: Sócia, Head de Crédito e Structured Finance
Atividades desenvolvidas: Responsável pela análise, estruturação e acompanhamento de operações de crédito e financiamento estruturado, incluindo avaliação de risco e interação com investidores e emissores.

Instituição: Eleven Financial Research
Período: 01/04/2021 até 01/10/2023
Cargo: Institutional Sales Manager / Head de Alternativos e Structured Finance
Atividades desenvolvidas: Atuação no relacionamento com investidores institucionais e, posteriormente, na análise de investimentos alternativos e operações de financiamento estruturado.

8.8 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos:

a. quantidade de profissionais: 2

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os integrantes da equipe de análise da TF8, coordenada pelo diretor de gestão, Sr. Tiago Bortoletto Veloso de Almeida, realizam avaliações completas de investimentos utilizando abordagens bottom-up e top-down. Eles focam em resultados financeiros, qualidade e estrutura das empresas, e utilizam modelos de fluxo de caixa descontado (DCF) e análise de múltiplos para determinar o valor intrínseco. A equipe também analisa tendências macroeconômicas, contextos geopolíticos e setoriais para fundamentar decisões de investimento, além de realizar análises de renda fixa para avaliar a viabilidade de títulos e outros instrumentos de dívida. Os processos de análise e investimento buscam fundamentar as decisões e a estratégia de composição dos portfólios e carteiras dos clientes da TF8.

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

Sistemas de Informação: Koyfin: Plataforma de análise financeira para visualização de dados de mercado; Seeking Alpha: Site de análises e opiniões sobre ações e investimentos; Bloomberg.com: Provedor líder de notícias financeiras e análises de mercado; TradingView: Ferramenta de gráficos e rede social para traders; CNBC: Canal de notícias focado em negócios e mercados financeiros; WSJ: Jornal "The Wall Street Journal", especializado em notícias de economia e finanças; Comdinheiro: Plataforma brasileira de análise de dados financeiros e de mercado e consolidação de carteiras e performance de clientes; Google Workspace: Suíte de produtividade e colaboração baseada em nuvem da Google; Microsoft Office: Pacote de produtividade que inclui Word, Excel, PowerPoint, entre outros; Monday: Ferramenta de gestão de projetos focada em melhorar a colaboração em equipe; Barron's: Publicação semanal americana cobrindo investimentos e finanças; MarketWatch: Site de notícias que oferece informações sobre investimentos, mercados e finanças; ZeroHedge: Blog financeiro que publica análises de mercados e economia; Substack: Plataforma que permite aos usuários criarem e monetizar newsletters; The Market Ear: Site que fornece insights e análises sobre o mercado financeiro. Rotinas e Procedimentos: Análise de Ações: Realizada a partir de um processo fundamentalista com avaliação qualitativa das empresas, criação de teses de investimentos e modelos de DCF. Análise de Renda Fixa: Avaliação de títulos e outros instrumentos de dívida para determinar sua viabilidade e alinhamento com as estratégias de investimento. Documentação e Compliance: Registros das transações e comunicações, assegurando conformidade com as políticas internas e regulatórias da TF8. Gestão de Carteiras de Clientes: A gestão de carteiras na TF8 Wealth Management envolve a consolidação das carteiras na ferramenta Comdinheiro, monitoramento e avaliação contínua das posições em diversos ativos para garantir alinhamento com os objetivos de investimento. Avaliamos o desempenho das carteiras medindo o retorno ajustado pelo risco e simulamos diferentes cenários econômicos e de mercado para prever o impacto potencial nas carteiras dos clientes. Realizamos operações de compra e venda para otimizar a composição das carteiras e ajustamos periodicamente as alocações de ativos para manter a estratégia de investimento alinhada aos objetivos e à tolerância ao risco dos clientes.

8.9 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:

a. quantidade de profissionais: 3

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

As atividades desenvolvidas pela Área de Governança e Compliance da TF8 constam expressamente em suas políticas internas, que estabelecem normas, princípios, conceitos e valores que orientam a conduta de todos aqueles que possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança com a TF8, visando ao atendimento de padrões éticos elevados. A coordenação direta das atividades é uma atribuição do Diretor de Compliance, Risco e PLD, Sr. Cristiano Almudi e sua equipe.

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

A TF8 adota um conjunto de medidas de organização para garantir que suas operações estejam em conformidade com as leis, regulamentos internos e externos, além de padrões éticos. Isso envolve a criação de políticas e procedimentos, treinamento de funcionários, monitoramento de conformidade e implementação de medidas corretivas quando necessário. Em suma, o objetivo do compliance da TF8 é garantir que a empresa opere de forma ética, transparente e dentro dos limites legais e regulatórios.

d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
O sócio Cristiano Almudi possui total autonomia perante os sócios, assim como efetua um rigoroso controle de adequação ao perfil dos clientes
8.10 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos
a. quantidade de profissionais: 2
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
A principal função desempenhada pela área de risco é garantir a mitigação dos riscos contemplados na Política de Gestão de Riscos da TF8, a saber: (i) Risco de Mercado; (ii) Risco de Liquidez; (iii) Risco de Concentração, (iv) Risco de Contraparte, (v) Risco Operacional; e (vi) Risco de Crédito.
c. sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
As funções executadas diariamente compreendem as atividades de front-office (boletagem, prévia de cota, fluxo de Caixa e resultados gerenciais), back-office (batimento de cotas, controle de carteira administrada, controle de ativos), enquadramento de carteira, limites estabelecidos, restrição de horários para aplicações e resgates e relatórios e risco (liquidez, VaR e Stress Test) todas acompanhados pela área de risco através de planilhas proprietárias e relatórios.
d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A área de risco é dirigida pelo Sr. Cristiano Almudi, que é sócio da empresa, o qual exerce as suas funções com independência, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação. A área de compliance não está subordinada a área de gestão de recursos ou a área comercial
8.11 Informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas:
a. quantidade de profissionais: 0
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Nada a Informar
c. Responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
Nada a Informar
8.12 Informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento:
a. quantidade de profissionais: 0
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Nada a Informar
c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Nada a Informar
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
Nada a Informar
e. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Nada a Informar
8.13 Outras informações relevantes
Nada a Informar
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 a empresa pratica
Taxas Fixas Mensais: Cobrança de taxas fixas mensais como um percentual do patrimônio dos clientes. Essas taxas variam conforme

o tamanho do patrimônio, as estratégias adotadas e os veículos implementados. Taxas de Performance Anual: Cobrança de uma taxa de performance anual sobre a rentabilidade das carteiras dos clientes que excedam um benchmark estabelecido. Este benchmark pode ser relacionado ao CDI ou ao IPCA, acrescido de um percentual adicional a ser acordado com os clientes. Taxas Específicas: Cobrança de taxas específicas sobre serviços não recorrentes que a TF8 possa executar, como operações de câmbio e derivativos.

9.2 Distribuição percentual da receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, por tipo:

a. taxas com bases fixas: 85.00%

b. taxas de performance: 15.00%

c. taxa de ingresso: 0.00%

d. taxa de saida: 0.00%

e. outras taxas: 0.00%

9.3 Outras informações que a empresa julgue relevantes

-

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

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

A TF8 segue as regras de contratação estipuladas em sua Política de Compliance. Em suma, estas são as principais regras: Os prestadores de serviço devem estar habilitados a exercerem suas respectivas atividades, possuindo todas as certificações e autorizações requeridas pela legislação aplicável. Os clientes deverão aprovar previamente, por escrito, a contratação de prestadores de serviço nas seguintes hipóteses: (i) a remuneração dos prestadores de serviço correr por conta do cliente; (ii) os prestadores de serviço forem responsáveis, de algum modo, pela atividade de gestão, custódia ou controladoria de ativos das carteiras do cliente. A contratação de qualquer terceiro (ou mesmo novos colaboradores da TF8) para prestação de serviços deve seguir procedimentos de lisura, ética e transparência. Todas as contratações serão realizadas de forma imparcial, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento ou suspeita de favorecimento ou discriminação. Para garantir isso, será seguido um processo correto de candidatura, entrevista e decisão. Colaboradores que, porventura, possuam conflito de interesses com um dos candidatos à contratação não participarão do processo seletivo. Os critérios usados para avaliar os candidatos serão as hard skills, soft skills e o alinhamento de valores e interesses profissionais da TF8. Todo o processo será realizado de forma ética e transparente, garantindo a lisura e imparcialidade da contratação.

10.2 Descrição de como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados

A TF8 adota uma política de credenciamento de prestadores de serviços para execução das ordens relacionadas à transação com valores mobiliários visando encontrar a melhor relação custo-benefício para as carteiras e, consequentemente, para os clientes. Os valores de corretagem pagos são acompanhados diariamente.

10.3 Regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc

É vedado: receber, oferecer ou solicitar presentes, entretenimento, cortesias, doações ou favores a/de clientes, fornecedores, prestadores de serviços, que não sejam brindes ou lembranças, com valor comercial superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), devendo qualquer exceção ser submetida previamente ao Diretor de Compliance e PLD, Sr. Cristiano Almudi

10.4 Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

Estratégias e planos de ação foram elaborados com o intuito de garantir que os serviços essenciais da TF8 sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um desastre e/ou cenários que levem à inoperância dos sistemas eletrônicos da TF8. O suporte para essa estrutura operacional é dado pela área de Tecnologia da Informação. Os recursos de contingência incluem backups de arquivos e dados em servidores hospedados por empresas externas idôneas, como a Google e no-breaks. Além disso, diariamente, todos os arquivos localizados na rede de arquivos da TF8 são copiados, de maneira automática, para uma nuvem externa, passível de ser acessada fora do espaço físico da TF8

10.5 Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

O monitoramento e a gestão do Risco de Liquidez são realizados pelo Comitê de Risco de Liquidez. O gerenciamento do Risco de Liquidez compreende os controles e procedimentos internos necessários para que a liquidez dos ativos investidos seja compatível com os prazos de resgate. Dentre eles, destacam-se: a) Seleção de ativos com alta liquidez, com manutenção de, ao menos, 20% dos recursos da carteira em ativos de alta liquidez; b) Monitoramento da concentração de passivo e de cotistas; c) Análise de cenários de stress para a liquidez dos ativos e para resgate dos cotistas; d) Adequação dos prazos de resgate; e) Monitoramento do fluxo de caixa, considerando-se a previsão de liquidação das solicitações de resgate e demais provisões decorrentes da operação dos ativos; e f) Utilização do sistema de monitoramento Comdinheiro-Nelogica, Koyfin e TradingView, com possibilidade de análises diárias de liquidez.

10.6 Políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33 da Resolução CVM nº 21, 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. 16 da Resolução CVM nº 21

http://tf8.com.br/politicas-de-compliance/

11. CONTINGÊNCIAS

11.1 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa

a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)

Inexistentes

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Inexistentes

11.2 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional

a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)

Inexistentes

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Inexistentes

11.3 Outras contingências relevantes

Inexistentes

11.4 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que a empresa figurou no polo passivo

a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)

Inexistentes

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Inexistentes

11.5 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional

a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)

Inexistentes

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Inexistentes

12. DECLARAÇÕES

Declaro que revi esse Formulário de Referência.

Declaro 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.

Acerca de questões na esfera administrativa, principalmente aquelas sujeitas ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC:

Declaro que não sofri, nos últimos 5 (cinco) anos, punições decorrentes de processos administrativos relacionados à atividade

sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Também declaro que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.

Acerca de questões na esfera criminal, principalmente aquelas ligadas ao sistema financeiro nacional:

Declaro que não fui condenado 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.

Acerca de questões na esfera civil, principalmente aquelas ligadas à direitos patrimoniais:

Declaro que não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

Acerca da atual situação de crédito:

Declaro que não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito.

Acerca da regularidade junto às entidades administradoras de mercados organizados:

Declaro que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Acerca de meu conhecimento sobre títulos protestados:

Declaro que não tenho títulos contra mim levados a protesto.

Documento gerado eletronicamente e validado por senha equivalente a assinatura.

Data: 23/02/2026 Assinatura: _____