

PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
Conforme o disposto no Anexo E da Resolução CVM nº. 21/2021

As informações prestadas neste formulário têm como base as posições de 31 de dezembro de 2025.

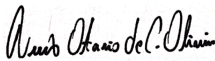
1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO

Nome	Cargo
Luis Otavio de Carvalho Oliveira	Diretor de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários
Rafael Vieira de Andrade de Sá	Diretor Responsável por <i>Compliance</i>

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 Instrução, atestando que:

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

Os Srs. Luis Otavio de Carvalho Oliveira, Diretor de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários; e Rafael Vieira de Andrade de Sá, Diretor responsável pelo *Compliance*, declaram que: reviram o formulário de referência; e 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.



Luis Otavio de Carvalho Oliveira
Diretor Responsável por
Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários



Rafael Vieira de Andrade de Sá
Diretor Responsável por
Compliance

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve histórico sobre a PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA., sociedade limitada brasileira, com sede social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, conjunto 54 Torre Norte, CEP 04538-133, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob nº. 14.869.060/0001-50 (“PIMCO LA”), instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para administrar carteiras de

valores mobiliários na categoria Gestor de Recursos, nos termos do Ato Declaratório nº. 12.224 de 16.3.2012.

A PIMCO LA é controlada pela PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC (“**PIMCO**”), uma das principais empresas de gestão de investimentos com sede nos Estados Unidos da América, com mais de 3.150 profissionais dedicados, 24 escritórios globais nas Américas, Europa e Ásia.

A equipe global de profissionais de investimento da PIMCO dedica-se a prestar serviços de alta qualidade a seus clientes, e seus gestores de carteiras se empenham em proteger as carteiras de clientes bem como gerar elevados retornos para os clientes.

A PIMCO LA e seus profissionais se comprometem com o integral cumprimento da legislação brasileira na condução de suas atividades, inclusive mantendo as devidas autorizações e credenciamentos exigidos pela CVM, bem como perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”).

A PIMCO vem há anos investindo na América Latina. Com a constituição da PIMCO LA em 2011, a PIMCO pôde passar a atender o mercado brasileiro com a mesma qualidade que tornou a marca PIMCO respeitada em todo o mundo.

Após sua constituição, a PIMCO LA foi devidamente credenciada e autorizada pela CVM. A abertura de seu escritório no Brasil foi um dos importantes passos da PIMCO em direção à sua globalização e evolução como provedor de diversas soluções globais de investimento para um número cada vez maior de clientes em todo o mundo.

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 | Desde a sua constituição, a PIMCO LA não implementou qualquer operação societária relevante. |
| b. escopo das atividades | A atividade desenvolvida pela PIMCO LA no Brasil consiste exclusivamente na gestão discricionária de carteiras de valores mobiliários (fundos de investimento), em consonância com a regulamentação aplicável da CVM. PIMCO LA não presta consultoria, distribuição de títulos e valores mobiliários e/ou qualquer outra atividade relacionada. Reportamo-nos ao item 6 para maiores informações com relação ao escopo das atividades da PIMCO LA. |
| c. recursos humanos e computacionais | A PIMCO LA alterou sua sede social do Rio de Janeiro para São Paulo, nos termos da 6ª Alteração de Contrato Social realizada em 28.11.2018 e |

arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 569.502/18-4, em sessão de 13.12.2018. O novo escritório da PIMCO LA em São Paulo foi implementado usando uma configuração padrão global de TI, inclusive no que diz respeito ao cabeamento, UPS, sistemas de voz/telecomunicações e hardware de desktops/servidores.

As conexões da PIMCO LA com a Internet, com informações relevantes e com terceiros são protegidas por diversas formas, procurando minimizar o número de pontos nos quais essas conexões ocorrem e ainda identificam os usuários através de *firewalls* utilizados em cada ponto de conexão, de acordo com a Política de Segurança e Cibersegurança.

A PIMCO LA tem acesso ao conteúdo de pesquisa e inteligência de investimento da plataforma interna da PIMCO. As plataformas de hardware utilizadas para o suporte dos aplicativos e bancos de dados incluem serviços de nuvem (*cloud*) ou “*on-premise*”.

Todos os empregados da PIMCO LA estão plenamente equipados para trabalhar remotamente e dar continuidade às operações e ao serviço aos clientes durante eventuais interrupções.

Em 2019, o Sr. Alejandro Eduardo Kersman foi realocado ao escritório de Nova Iorque, Estados Unidos da PIMCO, de onde manteve supervisão sobre a operação da PIMCO em toda a América Latina.

A partir de 1 de abril de 2020, o Sr. Alejandro Eduardo Kersman transmitiu suas responsabilidades liderando as operações da PIMCO na América Latina para a Sra. Barbara Clancy, Vice Presidente Executiva, que também está baseada no escritório de Nova Iorque, Estados Unidos.

O Sr. Luis Otavio de Carvalho Oliveira (“**Administrador**”) substituiu o Sr. Alejandro Eduardo Kersman como diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários e administrador da PIMCO LA em novembro de 2018, cargo que permanece ocupando. A partir de novembro de 2018, o Sr. Pedro Frade de Andrade se tornou responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e risco, cargo no qual permaneceu até abril de 2021.

A partir de 15 de abril de 2021, o Sr. Thiago Ribeiro Viçoso Barcellos substituiu o Sr. Pedro Frade de Andrade como o responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e risco.

A partir de 1º de junho de 2021, a Sra. Nadia Zakir substituiu a Sra. Jennifer Durham como *chief compliance officer* da PIMCO e *Global Head of Compliance* do grupo PIMCO. A Sra. Zakir faz parte da PIMCO desde 2013 e já atuou como *Deputy General Counsel* antes de assumir a atual posição.

A partir de 14 de junho de 2022, o Sr. Rodolpho Lopes de Oliveira substituiu o Sr. Thiago Ribeiro Viçoso Barcellos como o responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e risco.

A partir de 05 de janeiro de 2024, o Sr. Raphael Amaral Saporiti substituiu o Sr. Rodolpho Lopes de Oliveira como o responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e risco.

A partir de 30 de setembro de 2025, foram eleitos o Sr. Rafael Vieira de Andrade de Sá como o responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como por prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa; e a Sra. Maria Victoria Alvarez Soto como responsável pela gestão de risco, em substituição ao Sr. Raphael Amaral Saporiti, que então deixou de ocupar referidos cargos.

Reportamo-nos ao item 3 abaixo para maiores informações com relação aos recursos humanos.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Como gestora de carteiras de valores mobiliários, a relação fiduciária da PIMCO LA com os fundos de investimento que gere e, por consequência, com investidores que investem nestes fundos ("**Investidores**") exige a adesão aos mais altos padrões de conduta e integridade.

Diretores e empregados (coletivamente, "**Membros**") agindo na capacidade fiduciária devem desempenhar suas funções para o benefício exclusivo dos Investidores. De acordo com este dever fiduciário, os interesses dos Investidores têm prioridade sobre os objetivos pessoais de investimento e outros interesses pessoais da equipe da PIMCO LA. Consequentemente:

- i. Os Membros estão sujeitos aos códigos e manuais adotados globalmente pela PIMCO e localmente pela PIMCO LA e devem trabalhar para mitigar ou eliminar qualquer conflito, ou aparência de conflito, entre seus interesses próprios e dos fundos geridos, dos Investidores e da PIMCO LA; e
- ii. Os Membros nunca devem usar indevidamente sua posição na PIMCO LA para ganho pessoal para si mesmos, sua família ou qualquer outra pessoa.

As atividades da PIMCO LA estão sujeitas a uma estrutura jurídica e regulatória. Consequentemente, espera-se, por lei, que suas atividades observem padrões de conduta mais elevados em relação aos esperados em diversos outros tipos de negócios.

O Manual de *Compliance* e as demais políticas resumem os valores, princípios e práticas comerciais que orientam a conduta comercial da

PIMCO LA, estabelecendo um conjunto de princípios básicos que orientam todos os Membros da PIMCO LA no que diz respeito aos requisitos mínimos esperados.

Todos os Membros, ao ingressarem na PIMCO LA e também anualmente, devem ler o Manual de *Compliance* e certificarem-se de que compreendem seu conteúdo e concordam em cumprir com suas disposições.

Em 2024 e em 2025, respectivamente, a PIMCO LA revisou Política de Gestão de Risco (dez/2024) e o Manual de *Compliance* (abr/2025), para manter atualizados os processos e controles, seguindo as regras estabelecidas pela CVM e Anbima.

Todas as políticas e procedimentos globais da PIMCO se estendem à PIMCO LA, sendo ajustados aos requisitos locais, conforme aplicável, principalmente por meio do Manual de *Compliance* e da política de Gestão de Risco da PIMCO LA.

Reportamo-nos ao item 8.9 para maiores informações com relação aos procedimentos e controles internos da PIMCO LA.

3. RECURSOS HUMANOS

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

- | | |
|--|--|
| a. número de sócios | A PIMCO LA possui 2 (dois) sócios, PIMCO e PIMCO Global Holdings LLC. |
| b. número de empregados | A PIMCO LA possui 8 (oito) empregados, incluindo o Administrador. |
| c. número de terceirizados | A PIMCO LA possui 1 (um) profissional terceirizado na área de serviços gerais. |
| d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução. | CFA (<i>Chartered Financial Analyst</i>)
CGA (Certificação de Gestores ANBIMA)
CAIA (<i>Chartered Alternative Investment Analyst</i>) |
| 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 | Apenas o Sr. Luis Otavio de Carvalho Oliveira é credenciado pela CVM para a prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº. 16.180, de 23.3.2018. |

4 – AUDITORES

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

a. nome empresarial

b. data de contratação dos serviços

c. descrição dos serviços contratados A PIMCO LA não contratou nenhuma empresa de auditoria para preparar os relatórios de auditoria de suas demonstrações, tendo em vista que se trata de sociedade limitada.

Contudo, a Allianz SE (“ASE”) e suas subsidiárias, que constituem o Grupo Allianz e que, indiretamente, controlam a PIMCO e a PIMCO LA, tiveram suas demonstrações contábeis consolidadas referentes ao exercício social findo em 2025 auditadas pela PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (“PwC GmbH”). Em março de 2026, a ASE veiculou o *Annual Report 2025 – Allianz Group*, emitindo suas declarações financeiras consolidadas e as suas respectivas opiniões, além de demais informações como políticas de governança corporativa e relatórios de auditores.

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 receita em decorrência exclusivamente de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.1/9.2 não é, neste momento, suficiente para cobrir os custos e os investimentos da PIMCO LA com a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. No entanto, a PIMCO LA é parte do acordo global de preços de transferência da PIMCO, o que resulta em a PIMCO LA ser remunerada em condições de mercado pelos seus serviços, tendo, assim, condições de cobrir seus custos.

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

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução Não aplicável, tendo em vista que a PIMCO LA é credenciada somente na categoria de gestão de recursos.

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

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

- | | |
|--|---|
| a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) | A atividade desenvolvida pela PIMCO LA no Brasil consiste exclusivamente na gestão discricionária de carteiras de valores mobiliários (fundos de investimento), nos termos da regulamentação aplicável da CVM. A PIMCO LA não presta consultoria, distribuição ou qualquer atividade relacionada. |
| 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.) | Atualmente, a PIMCO LA gere somente: (1) fundos de investimento financeiro multimercados (" FIMs "), cujas políticas de investimento têm como objetivo principal investimentos no exterior; e (2) Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (" FICs "), que investem primariamente nos FIMs. |
| c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão | Atualmente, os fundos de investimento existentes e administrados pela PIMCO LA investem substancialmente a totalidade de seus ativos em fundos de investimento ou veículos estrangeiros, administrados pela PIMCO ou suas afiliadas. Por sua vez, esses fundos de investimento e veículos estrangeiros investem em ativos financeiros de acordo com o permitido pela regulamentação aplicável, em cada jurisdição. Os fundos geridos pela PIMCO LA podem também investir em instrumentos financeiros, títulos, valores mobiliários e ativos de diversos tipos e características com base na política de investimentos do respectivo fundo. A PIMCO e suas afiliadas buscam identificar oportunidades em vários mercados com base em uma análise macro, sólida e sujeita às restrições de cada fundo de investimento sob sua gestão. |
| d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor | A PIMCO LA não efetua a distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja gestora. |

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; e A PIMCO LA não desenvolve qualquer outra atividade no Brasil que não a gestão de carteiras de valores mobiliários (fundos de investimento).

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. Algumas das empresas integrantes do grupo econômico da PIMCO LA no Brasil e no exterior, pertencentes ao Grupo Allianz, exercem atividades distintas da gestão de recursos de terceiros, tais como o oferecimento de produtos de seguro, o que não apresenta conflitos com as atividades desempenhadas pela PIMCO LA

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

Em 31 de dezembro de 2025, a PIMCO LA é gestora de 6 (seis) fundos de investimento, cujos investidores estão discriminados da seguinte forma¹:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total de 8.110 investidores, todos cotistas de fundos de investimentos.
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	7 (sete)
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	3 (três)
v. entidades fechadas de previdência complementar	56 (cinquenta e seis)
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	1 (um)
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	73 (setenta e três)

¹ Dado que a PIMCO LA gere Fundos de Investimento Financeiro Multimercados (FIMs) assim como Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FICs) que investem primariamente nos primeiros, os números incluídos na tabela foram revisados para evitar dupla contagem.

xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	7.970 investidores mediante distribuição por conta e ordem. Nenhum outro tipo de investidor não relacionado
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total de R\$ 2.878.695.355,08, inteiramente relacionados à gestão de fundos de investimentos.
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$ 2.883.148.061,24
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	R\$ Total: 1.321.927.125,75 R\$ Cliente 1: 220.324.026,50 R\$ Cliente 2: 195.528.615,92 R\$ Cliente 3: 187.638.353,11 R\$ Cliente 4: 163.215.998,08 R\$ Cliente 5: 145.849.770,00 R\$ Cliente 6: 113.789.350,02 Cliente 7: R\$ 98.512.083,25 Cliente 8: R\$ 74.527.718,67 Cliente 9: R\$ 72.445.848,53 Cliente 10: R\$ 50.095.361,67
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$ 7.629.406,64
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0
iii. instituições financeiras	R\$ 0
iv. entidades abertas de previdência complementar	R\$ 56.718.259,07
v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 504.720.481,08
vi. regimes próprios de previdência social	R\$ 0
vii. seguradoras	R\$ 72.445.848,53
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	R\$ 0
ix. clubes de investimento	R\$ 0
x. fundos de investimento	R\$ 1.561.469.810,00

xi. investidores não residentes	R\$ 0
xii. outros (especificar)	R\$ 683.873.350,42 com relação a investimentos por conta e ordem. Nenhuma quantia proveniente de outros tipos de investidores não relacionados.

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

Em 31 de dezembro de 2025, a PIMCO LA tinha o total de R\$ 2.878.695.355,08 sob gestão. Os recursos sob gestão da PIMCO LA estão discriminados da seguinte forma²:

a. ações	R\$ 0
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 0
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 25.585.511,71
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 2.883.148.061,24
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ 0
k. outros valores mobiliários	R\$ 0
l. títulos públicos	R\$ 0
m. outros ativos	R\$ 0

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

Não aplicável, tendo em vista que a PIMCO LA é credenciada somente na categoria de gestão de recursos.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

As informações relevantes a respeito do perfil de Investidores e ativos sob gestão da PIMCO LA já foram apresentadas nos itens anteriores

7. GRUPO ECONÔMICO

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

² Dado que a PIMCO LA gere Fundos de Investimento Multimercados (FIMs) assim como Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FICs) que investem primariamente nos primeiros, os números incluídos na tabela foram revisados para evitar dupla contagem.

a. controladores diretos e indiretos

O capital social da PIMCO LA está dividido como segue: 99% (noventa e nove por cento) detido pela PIMCO e 1% (um por cento) detido pela PIMCO Global Holdings LLC.

As seguintes entidades controladas possuem vinte e cinco por cento (25%) ou mais das ações da PIMCO indiretamente:

Principal proprietário da PIMCO	Pessoa jurídica na qual possui participação
Allianz SE (companhia aberta)	Allianz Europe B.V.
Allianz Europe B.V.	Allianz of America Inc.
Allianz of America Inc.	Allianz Asset Management of America LLC
Allianz Asset Management of America LLC	Pacific Investment Management Company LLC

b. controladas e coligadas

A PIMCO LA não possui controladas nem coligadas no Brasil.

c. participações da empresa em sociedades do grupo

A PIMCO LA não possui nenhuma participação em outras sociedades do grupo.

d. participações de sociedades do grupo na empresa

Exceto PIMCO e a PIMCO Global Holdings LLC., nenhuma sociedade possui qualquer participação direta na PIMCO LA.

e. sociedades sob controle comum

Não há sociedades sob controle direto comum da PIMCO LA no Brasil.

Não obstante, o Grupo Allianz, que indiretamente controla a PIMCO e a PIMCO LA possui outras subsidiárias constituídas no Brasil.

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

N/A

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

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

O Diretor de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários da PIMCO LA, o Sr. Luis Otavio de Carvalho Oliveira, é responsável pelas atividades de gestão de carteiras da sociedade.

Além disso, a PIMCO LA possui 1 (um) diretor responsável pelo *Compliance*, que possui uma linha de reporte direta e independente ao departamento de *Compliance* da PIMCO, assim como 1 (uma) diretora

responsável por Gestão de Risco, que trabalha em coordenação com o departamento de Gestão de Risco da PIMCO.

Como subsidiária da PIMCO, a PIMCO LA também se vale da organização e estrutura da PIMCO, a qual fornece suporte adicional aos diversos departamentos da PIMCO LA e, ao mesmo tempo, assegurando as respectivas independências totais e o cumprimento com as regulamentações aplicáveis, como detalhado no Manual de *Compliance* e na política de Gestão de Risco da PIMCO LA.

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

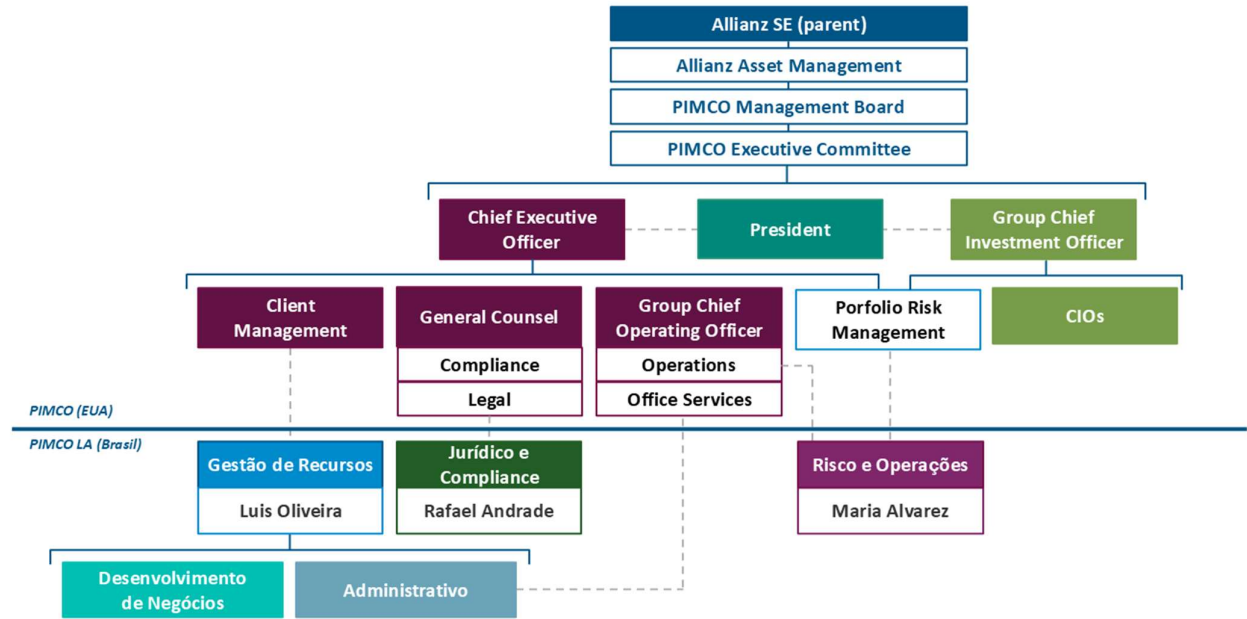
Não aplicável.
- c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

O Sr. Luis Otavio de Carvalho Oliveira é o único administrador e representante legal da PIMCO LA, e, portanto, exclusivamente responsável pelos atos praticados em nome da PIMCO LA.

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

Organograma Funcional Simplificado

31/12/2025



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:

a. nome	Luis Otavio de Carvalho Oliveira
---------	----------------------------------

b. idade	46
c. profissão	Gestor de carteiras de valores mobiliários
d. CPF ou número do passaporte	290.415.848-03
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários
f. data da posse	28.11.2018
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Administrador e Vice-Presidente Executivo da PIMCO LA
a. nome	Rafael Vieira de Andrade de Sá
b. idade	33
c. profissão	Advogado
d. CPF ou número do passaporte	147.687.687-84
e. cargo ocupado	Diretor responsável por <i>Compliance</i>
f. data da posse	30/09/2025
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	N/A
a. nome	Maria Victoria Alvarez Soto
b. idade	30
c. profissão	Especialista em Operações de Fundos
d. CPF ou número do passaporte	127.111.251-57
e. cargo ocupado	Diretora responsável por Gestão de Risco
f. data da posse	30/09/2025
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Fund Operations Specialist (LatAm)

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos

O Sr. Luis Otavio de Carvalho Oliveira possui título de Bacharel em Engenharia Civil – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1996-2000) e de mestre em Engenharia Civil – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2001-2005).

ii. aprovação em exame de certificação profissional

O Sr. Luis Otavio de Carvalho Oliveira foi aprovado nos seguintes exames de certificação.

- (i) *Chartered Financial Analyst* – CFA - Level 3 em 15.9.2008; e
- (ii) Certificação de Gestores ANBIMA, em 4.10.2018.
- (iii) *Chartered Alternative Investment Analyst*, CAIA em 29.4.2019

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

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

- PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda. (desde junho de 2012 até o presente momento).
- Vice-Presidente (2012 até 2016) e Vice-Presidente Sênior (2016-2018). As atividades desenvolvidas são relacionadas ao Desenvolvimento de Negócios com enfoque em clientes brasileiros. Promovido a Vice-Presidente Executivo em 1.1.2019.

- Experiência na área desde 2004, com responsabilidades relacionadas à gestão de carteiras e ao desenvolvimento de negócios.

8.5. Em relação ao empregado responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- | | |
|--|---|
| i. cursos concluídos | O Sr. Rafael Vieira de Andrade de Sá possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; mestrado em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo; e mestrado (LL.M.) pela New York University School of Law. |
| ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) | N/A |
| iii. principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando: <ul style="list-style-type: none">• nome da empresa• cargo e funções inerentes ao cargo• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram• datas de entrada e saída do cargo | <ul style="list-style-type: none">• L. Dias Advogados<ul style="list-style-type: none">○ Advogado○ Assessoramento de clientes em matérias relacionadas a direito societário, mercado de capitais e fundos de investimento.○ Julho de 2017 – Junho de 2024 |

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|
| i. cursos concluídos | A Sra. Maria Victoria Alvarez Soto possui graduação em International Business Management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) | Seneca Polytechnic (Toronto). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii. principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando: <ul style="list-style-type: none">• nome da empresa• cargo e funções inerentes ao cargo• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram• datas de entrada e saída do cargo | <ul style="list-style-type: none">• N/A <table border="0"><tr><td>• PIMCO Canada Corp. (Ontario)</td><td></td></tr><tr><td>○ Fund Operations Specialist (LatAm)</td><td></td></tr><tr><td>○ Responsável pela supervisão de risco e operações de fundos geridos pela PIMCO LA</td><td></td></tr><tr><td>○ Agosto de 2025 – presente</td><td></td></tr><tr><td>• Ernst & Young (Ontario)</td><td></td></tr><tr><td>○ Senior Consultant</td><td></td></tr><tr><td>○ Responsável pela supervisão de operações de fundos geridos pela PIMCO</td><td></td></tr><tr><td>○ Fevereiro de 2025 – Agosto de 2025</td><td></td></tr><tr><td>• PIMCO Canada Corp. (Ontario)</td><td></td></tr><tr><td>• Senior Fund Operations Associate</td><td></td></tr><tr><td>○ Responsável pela supervisão de operações de fundos geridos pela PIMCO</td><td></td></tr></table> | • PIMCO Canada Corp. (Ontario) | | ○ Fund Operations Specialist (LatAm) | | ○ Responsável pela supervisão de risco e operações de fundos geridos pela PIMCO LA | | ○ Agosto de 2025 – presente | | • Ernst & Young (Ontario) | | ○ Senior Consultant | | ○ Responsável pela supervisão de operações de fundos geridos pela PIMCO | | ○ Fevereiro de 2025 – Agosto de 2025 | | • PIMCO Canada Corp. (Ontario) | | • Senior Fund Operations Associate | | ○ Responsável pela supervisão de operações de fundos geridos pela PIMCO | |
| • PIMCO Canada Corp. (Ontario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Fund Operations Specialist (LatAm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Responsável pela supervisão de risco e operações de fundos geridos pela PIMCO LA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Agosto de 2025 – presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Ernst & Young (Ontario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Senior Consultant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Responsável pela supervisão de operações de fundos geridos pela PIMCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Fevereiro de 2025 – Agosto de 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • PIMCO Canada Corp. (Ontario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Senior Fund Operations Associate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Responsável pela supervisão de operações de fundos geridos pela PIMCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

o Janeiro de 2022 – Janeiro de 2025

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

- | | |
|--|---|
| a. currículo, contendo as seguintes informações: | Não aplicável, tendo em vista que atualmente a PIMCO LA não distribui cotas de fundos de investimento sob a sua gestão. |
| i. cursos concluídos | |
| ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) | |
| iii. principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa • cargo e funções inerentes ao cargo • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram • datas de entrada e saída do cargo | |

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. quantidade de profissionais | Reportamo-nos ao item 8.1 para maiores informações com relação ao número de profissionais. |
|--------------------------------|--|

- | | |
|---|---|
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes | <p>A estrutura administrativa global da PIMCO foi concebida para permitir que o grupo se adapte a um ambiente externo em constante evolução e atue de forma integrada, sempre em conformidade com os requisitos regulatórios aplicáveis nas jurisdições em que suas entidades operam.</p> |
|---|---|

Em nível global, a organização da PIMCO compreende quatro funções distintas: (i) Gestão de Carteiras; (ii) Gestão de Contas; (iii) Estratégia de Produtos; e (iv) Suporte ao Negócio.

O Papel de Gestão de Carteiras:

A função global de Gestão de Carteiras é exercida pela Pacific Investment Management Company LLC e suas afiliadas, e opera de forma colegiada ou por consenso, de modo a assegurar que contas com objetivos semelhantes adotem estratégias e estilos de investimento consistentes. Esse grupo inclui gestores de carteiras, gestores de risco, analistas de pesquisa, economistas e outros profissionais que contribuem para o desenvolvimento de ideias de investimento e para a implementação de estratégias de gestão de carteiras e de risco. A estrutura global é organizada segundo um modelo de *hub-and-spoke*, no qual um gestor de carteira líder atua como ponto central,

apoiado por especialistas setoriais que fornecem análises, ideias estratégicas e suporte à execução.

O Papel de Gestão de Contas:

A função global de Gestão de Contas é primordialmente responsável pelo relacionamento com clientes e pelo acompanhamento das carteiras, com o objetivo de assegurar o alinhamento às metas de investimento estabelecidas. Os gestores de contas atuam como principal ponto de contato dos clientes, explicando estratégias de investimento, condições de mercado e outros temas relevantes, bem como traduzindo os objetivos dos clientes em diretrizes de investimento e acompanhando a aderência das contas a tais diretrizes. Essa função também contribui com insumos para previsões de investimento e para iniciativas de desenvolvimento de produtos.

O Papel do Grupo de Estratégia de Produtos:

A função global de Estratégia de Produtos fornece liderança empresarial para tipos específicos de produtos ou veículos de investimento, sendo responsável por compreender as necessidades dos clientes e coordenar, em conjunto com as equipes de Gestão de Carteiras e de relacionamento com clientes, o desenvolvimento de soluções de investimento compatíveis com diferentes perfis de risco e retorno..

O Papel do Suporte ao Negócio:

A função global de Suporte ao Negócio ou Administração Empresarial compreende os grupos de, dentre outros, Jurídico e *Compliance*, Operações, Tecnologia, Marketing e Comunicações.

(i) O Comitê Executivo fornece liderança comercial global, determina as metas de desempenho e estabelece as iniciativas estratégicas;

(ii) O departamento Jurídico e *Compliance* presta serviços jurídicos em geral e fiscaliza/faz cumprir diretrizes e requisitos de clientes, da empresa e regulatórios;

(iii) Os grupos de Operações, Tecnologia e Administração entregam suporte de tecnologia, analítico e de investimento globalmente; e

(iv) O grupo de Marketing e Comunicações é responsável por assegurar consistência global de branding e mensagens globalmente, bem como garantir a implementação da política de mídia da PIMCO.

A estrutura da PIMCO LA no Brasil, descrita no item 8.1, combinada com o suporte da estrutura global e dos recursos substanciais do grupo econômico global da PIMCO, conforme mencionado neste formulário, fornece a base para as decisões de gestão discricionária de investimentos realizadas pela PIMCO LA e suas afiliadas

No Brasil, a PIMCO LA mantém estrutura própria e adequada às suas atividades locais em conformidade com a regulamentação brasileira aplicável. A estrutura local da PIMCO LA, combinada com o acesso às estruturas e recursos do grupo econômico global da PIMCO, fornece suporte institucional às suas atividades, inclusive no contexto de fundos brasileiros que investem em fundos offshore, respeitada a segregação de responsabilidades entre a PIMCO LA e as entidades do grupo responsáveis pela gestão dos veículos de investimento subjacentes.

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

Reportamo-nos aos itens 2.2(c) e 2.2(d) para maiores informações com relação aos sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos.

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

Reportamo-nos ao item 8.1 para maiores informações com relação ao número de profissionais.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A PIMCO LA nomeou um profissional responsável por sua área de *Compliance* (“**CCO**”).

O CCO trabalha junto aos colaboradores da PIMCO LA para auxiliá-los na interpretação das normas e procedimentos, na resolução de quaisquer dúvidas, e na verificação se as normas e procedimentos estão sendo observados em conformidade com a regulação aplicável e com as políticas globais da PIMCO.

O CCO da PIMCO LA irá periodicamente verificar o atendimento às normas legais e regulamentares, com a assistência do Departamento Jurídico e de *Compliance*

Global da PIMCO. Essas verificações incluem: (i) reuniões de atualização realizadas periodicamente com determinados indivíduos do Departamento Jurídico e de *Compliance* Global da PIMCO; (ii) realização de diligência nos fundos de investimento estrangeiros investidos pela PIMCO LA, de forma a verificar a conformidade com a regulação aplicável, como descrito no Manual de *Compliance* da PIMCO LA e (iii) realização de diligência no Administrador dos fundos geridos pela PIMCO LA.

Compete ao CCO monitorar e testar a observância das políticas e procedimentos contidos no Manual de *Compliance* adotado pela PIMCO LA, bem como a revisão, manutenção e aplicação das mencionadas políticas e procedimentos, assegurando, no mínimo, o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Também competirá ao CCO garantir o conhecimento e adesão às referidas políticas e procedimentos por todos os empregados, auxiliando os empregados da PIMCO LA a interpretarem as regras e procedimentos aplicáveis.

Os descumprimentos do Manual de *Compliance* serão documentados e reportados pelo CCO diretamente ao Departamento de Compliance da PIMCO. O monitoramento das políticas e procedimentos estabelecidos no referido instrumento e a imposição das sanções cabíveis na eventual inobservância de tais políticas ou procedimentos competirão ao CCO com o apoio do Departamento de Compliance da PIMCO, com relação a este último naquilo que a regulamentação permitir.

O CCO redigirá um “Relatório de Compliance e PLD/FTP” uma vez por ano, conforme detalhado no Manual de *Compliance* e em linha com as normas da CVM.

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

A PIMCO LA, com o suporte dos times globais da PIMCO, realiza os seguintes procedimentos acerca da conformidade com regras legais e regulatórias aplicáveis:

- Adoção e manutenção de um organograma refletindo os nomes, títulos, responsabilidades e estrutura de supervisão;
- Designação do CCO como responsável por implementar e monitorar as políticas e procedimentos de *compliance* da PIMCO LA;
- Procedimentos para analisar antecedentes de potenciais novos empregados;
- Treinamento inicial de recém-contratados acerca da política de *compliance* da PIMCO LA;

- Revisão periódica das políticas e procedimentos da PIMCO LA pelo CCO;
- Revisão periódica das atividades dos empregados, por exemplo, investimentos pessoais, uso de mídias sociais e comunicação interna;
- Representação / certificação pelos empregados para entender e cumprir as políticas da PIMCO LA;
- Revisões de supervisão e avaliações de sanções por violações das políticas da PIMCO LA ou obrigações regulatórias;
- Monitoramento legislativo para identificar novas legislações relevantes, regulamentos, códigos ou qualquer norma relevante que possa impactar o negócio, e realizar a avaliação do impacto aplicável; e
- Revisar e aprovar, quando necessário, qualquer material de divulgação, informativo, técnico ou publicitário elaborado pela PIMCO LA para o administrador e distribuidores dos fundos, de forma a assegurar a conformidade com a regulação aplicável pela CVM e ANBIMA.

Reportamo-nos aos itens 2.2 (c) e 2.2 (d) para maiores informações com relação aos sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos e ao item 8.9 (b) para maiores informações sobre os procedimentos para verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis.

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

O CCO possui um reporte direto ao Departamento de *Compliance* da PIMCO, guardando autonomia e independência suficientes para desempenhar suas funções como responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles internos.

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

a. quantidade de profissionais

Reportamo-nos ao item 8.1 para maiores informações com relação ao número de profissionais.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O CRO é o empregado responsável pelo cumprimento da Política de Gestão de Risco da PIMCO LA, ajudando a resolver quaisquer questões decorrentes da referida política e verificando se as regras e procedimentos estão sendo observados.

PIMCO LA possui uma Política de Gestão de Risco, a qual está relacionada à gestão de riscos de carteiras, incluindo o risco de liquidez, e esta política é elaborada para seguir as regulações aplicáveis, especialmente as normas da CVM e ANBIMA.

Adicionalmente, a PIMCO possui um departamento independente para a gestão de riscos de carteiras, o qual é responsável pela implementação e pelo aperfeiçoamento de seus processos informativos de riscos de carteiras e de monitoramento e fiscalização para os escritórios da PIMCO ao redor do mundo. O departamento de gestão de riscos de carteiras desenvolve e monitora uma variedade de metas de fatores de riscos, liquidez e limites de concentração, os quais são aprovados pelo Comitê de Investimento da PIMCO. O departamento usa tecnologia própria, focando no valor geral do risco do investimento de cada carteira, bem como na composição desse risco.

A PIMCO possui um Departamento de Gestão de Riscos de Carteiras que trabalha em conjunto com o Comitê de Riscos de Contrapartes da PIMCO, com a equipe de Análise de Carteiras, com o Comitê de Revisão de Novos Produtos e ainda com o Departamento Operacional e de Tecnologia, dentre outras áreas.

A PIMCO possui um Comitê Global de Risco responsável pela supervisão global dos riscos em toda a organização, o qual representa uma parte importante dos esforços contínuos da PIMCO quanto à gestão de risco. O Comitê Global de Risco é constituído pelos representantes sêniores da organização, inclusive dos departamentos de Gestão de Carteiras, Gestão de Risco, Jurídico, Operacional, *Compliance*, Atendimento ao Cliente e Diretoria Executiva. Esse grupo tem por objetivo supervisionar a gestão de risco considerando a organização como um todo, com foco específico na avaliação dos processos e procedimentos de gestão de risco, e do risco corporativo, regulatório, de *compliance* e ainda revisões periódicas do funcionamento dos comitês voltados a riscos mais especializados, e análises e revisão de risco *ad hoc*. Compete ao Comitê de Risco promover uma estrutura de gestão global de risco idônea e eficaz para toda a organização, visando a beneficiar, em última instância, seus clientes.

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

Reportamo-nos aos itens 2.2(c) e 2.2(d) para maiores informações com relação aos sistemas de informação, as

rotinas e os procedimentos envolvidos e ao item 8.10(b) para maiores informações com relação aos procedimentos de gestão de riscos.

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

O CRO trabalha em coordenação com o Departamento de gestão de riscos da PIMCO, possuindo supervisão sobre a gestão do risco de liquidez inerente aos fundos geridos pela PIMCO LA.

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 aplicável, tendo em vista que a PIMCO LA é credenciada somente na categoria de gestão de recursos.

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

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

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

a. quantidade de profissionais

Não aplicável, tendo em vista que a PIMCO LA é credenciada somente na categoria de gestão de recursos.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

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

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

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

8.13 – Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

As informações relevantes a respeito da estrutura operacional e administrativa já foram apresentadas nos itens anteriores.

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

Atualmente, a PIMCO LA desenvolve exclusivamente a gestão de fundos de investimento, sendo remunerada com parcela da Taxa Global, de acordo com o regulamento dos fundos e demais contratos aplicáveis.

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

a. taxas com bases fixas	100%
b. Taxas de performance	0
c. Taxas de ingresso	0
d. Taxas de saída	0
e. Outras taxas	0

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes A PIMCO LA também recebe remuneração nos termos do acordo de preço de transferência descrito no item 5.1.a.

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços A PIMCO LA está sujeita à “Política de Gestão de Prestadores de Serviços” da PIMCO. Reportamo-nos ao Manual de *Compliance* para mais informações.

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados Todas as transações realizadas pela PIMCO LA são celebradas de maneira competitiva e por meio de melhores esforços. Não há comissões expressas em operação de câmbio ou em outras transações atualmente executadas por corretores terceirizados.

Atualmente, além de investir majoritariamente os recursos sob sua gestão em fundos geridos por suas afiliadas no exterior, a PIMCO LA apenas fecha operações de câmbio spot e investe a liquidez disponível em fundos locais de liquidez.

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. A PIMCO LA observa a Política global de “Entretenimento e Presentes” da PIMCO. Especificamente, a PIMCO LA adota diretrizes visando a administrar não apenas efetivos conflitos de interesse, como também potenciais conflitos de interesse ou a aparência desses conflitos, que possam surgir se os empregados da PIMCO LA derem ou receberem presentes, ou organizarem ou receberem entretenimento de corretores, fornecedores, emissores, investidores, funcionários do governo e consultores. De modo geral, a PIMCO LA proíbe seus empregados de aceitarem ou entregarem presentes de valor nominal de ou para corretores, fornecedores, emissores, investidores e consultores. Para os presentes recebidos que atendam ao valor mínimo mencionado, o profissional será requisitado a reportá-los e a pedir autorização para o Departamento de *Compliance* para mantê-los.

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

A PIMCO implementou uma estrutura de Programa de Gestão Continuada de Negócios, ao qual a PIMCO LA está sujeita. A PIMCO desenvolveu um Plano de Gestão Continuada de Negócios (PGCN) para fornecer diretrizes de recuperação e procedimentos para responder a um evento que tenha impacto nas suas operações globais. O programa é uma ampla estrutura, que pretende minimizar o impacto de interrupções operacionais sobre os investidores e sobre o negócio em geral. O programa administra os riscos e ameaças aos principais recursos da PIMCO: as instalações, os sistemas de computação, fornecedores e/ou os empregados. O programa reconhece também que alcançar progressivamente resiliência depende da administração das seguintes funções:

- i. Governar e organizar o PGCN;
- ii. Continuidade dos negócios e análise de impacto;
- iii. Administração de eventos;
- iv. Testes e exercícios;
- v. Treinamento e conscientização;
- vi. Resiliência de fornecedores; e
- vii. Avaliação de risco e melhorias constantes.

As provisões do PGCN podem ser usadas como base para fornecer orientação, preparar para atividades de recuperação e afetá-las em relação ao critério da administração executiva. A devida execução deste plano ajudará a facilitar a recuperação tempestiva de processos empresariais críticos.

Objetivos do Plano:

No nível tático, o PGCN buscará tratar das seguintes metas:

- (i) Minimizar as perdas comerciais decorrentes de rupturas nos processos empresariais;
- (ii) Proporcionar um plano de ação para facilitar uma recuperação ordenada de processos empresariais críticos;
- (iii) Identificar pessoas ou equipes chave que administrarão o processo de recuperação e restauração dos negócios após um incidente ou um desastre;
- (iv) Especificar as atividades empresariais críticas que devem continuar após um incidente; e
- (v) Descrever a logística de recuperação de processos empresariais críticos.

Particularidades da PIMCO LA:

As atuais atividades da PIMCO LA trazem um baixo nível de complexidade em termos de riscos operacionais e continuidade dos negócios.

Todos os Membros têm acesso remoto a sistemas relevantes para suas atividades e estão conectados com a estrutura global da PIMCO 24 horas por dia, 7 dias por semana.

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários Reportamo-nos à Política de Gestão de Risco.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor Não aplicável, tendo em vista que a PIMCO LA é credenciada somente na categoria de gestão de recursos.

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 <https://www.pimco.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 A PIMCO LA não figura no polo passivo de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral que seja relevante para os seus negócios e não esteja sob sigilo.
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

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 O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da PIMCO LA não figura no polo passivo nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, que não esteja sob sigilo e afete sua reputação profissional.
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A PIMCO LA foi nomeada como ré em determinadas ações trabalhistas no Brasil relacionadas ao processo de recuperação judicial da Oi S.A. e de sua subsidiária Serede. A PIMCO LA não empregou os reclamantes, não tem envolvimento operacional nos fatos subjacentes dessas ações e nunca teve qualquer relação comercial, societária ou credora com a Oi S.A. ou com a Serede.

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

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco)

b. valores, bens ou direitos envolvidos

anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a PIMCO LA tenha figurado 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

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco)

b. valores, bens ou direitos envolvidos

anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da PIMCO LA tenha figurado no polo passivo.

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO, INFORMANDO SOBRE:

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

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

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

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

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

f. títulos contra si levados a protesto

O Diretor de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários da PIMCO LA informa que:

a. nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado e/ou punido 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 foi 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;

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; e

f. não tem contra si títulos levados a protesto.