Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
Conforme o disposto no Anexo E da Resolução CVM n°. 21/2021
Atualizado em XX de março de 2025

Com algumas exceções, as informações prestadas neste formulário têm como base as posições de 31 de dezembro de 2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO

Nome	Cargo
Luis Otavio de Carvalho Oliveira	Diretor de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários
Raphael Amaral Saporiti	Diretor Responsável por *Compliance* e Gestão de Riscos

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 Raphael Amaral Saporiti, Diretor responsável pelo *Compliance* e Gestão de Risco, 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 de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários

Raphael Amaral Saporiti
Diretor Responsável por *Compliance* e Gestão de Riscos

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

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**" ou "**Sociedade**"), instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") para administrar carteiras de valores mobiliários

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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

A PIMCO LA é uma subsidiária da PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC ("**PIMCO**"), uma das principais empresas de gestão de investimentos com sede nos Estados Unidos da América, com mais de 3.380 profissionais dedicados, 23 escritórios globais nas Américas, Europa e Ásia, focados em gerenciar riscos e gerar retorno para os seus clientes.

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 emitidos 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 alteração relevante em sua natureza societária.
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

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

Janeiro sob o nº 3445967, em sessão de 4.12.2018, 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 foi elaborado usando uma configuração padrão global de TI, inclusive no que diz respeito ao cabeamento, UPS, sistemas de voz/telecomunicações e hardware de desktops/servidores. A configuração do escritório da PIMCO LA possui estrutura para impressão local e acesso remoto a arquivos, troca de e-mails por meio do programa Microsoft Exchange seja através de um servidor local ou regional roteado por meio de uma rede privada global, além de serviços de rede para a autenticação na rede da PIMCO LA.

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 qual contém as principais diretrizes de confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações.

A PIMCO LA tem acesso ao conteúdo de pesquisa e inteligência de investimento da plataforma interna da PIMCO. Além disso, ferramentas internas relacionadas às atividades autorizadas são disponibilizadas aos empregados locais, garantindo a conformidade com os requisitos regulamentares. As plataformas de hardware utilizadas para o suporte dos aplicativos e bancos de dados incluem serviços de nuvem (*cloud*) ou “on-premise”, conforme abaixo:
(i) Ferramentas internas desenvolvidas pelo grupo PIMCO são utilizadas como sistemas internos para controles (ex. controle gerencial, controle interno de tarefas, análises de rentabilidade, Compliance etc);
(ii) Para informações gerais de mercado, são utilizados os sistemas de diversos fornecedores, incluindo Bloomberg, Reuters e Markit; e
(iii) Para manutenção e gerenciamento de dados, é utilizado o sistema Enterprise Data Management (EDM).

Todos os empregados da PIMCO LA estão plenamente equipados para trabalhar remotamente e dar continuidade às operações e ao serviço aos clientes durante as distorções de mercado aplicáveis.

Em 2019, o Sr. Alejandro Eduardo Kersman, após 06 (seis) anos residindo no Brasil e ocupando o cargo de diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários da PIMCO LA, foi realocado ao escritório de Nova Iorque, Estados Unidos da PIMCO, de onde manteve supervisão sobre a operação da PIMCO em toda a America Latina.

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

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

2010 e, em cargos passados, foi responsável por uma gama de clientes da PIMCO e contribuiu como parte do time de liderança da PIMCO US Wealth Management. A Sra. Clancy também atua no Comitê de Risco Global da PIMCO e integrou o Comitê de *Seed Capital* até dezembro de 2021. A Sra. Clancy tem 15 anos de experiência com investimentos, possui MBA pela Harvard Business School, além de graduação em economia e relações internacionais pela Brown University.

O Sr. Luis Otavio de Carvalho Oliveira substituiu o Sr. Alejandro Eduardo Kersman como diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários e administrador da Sociedade 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.

Em junho de 2021, a Sra. Jennifer Durham, *Chief Compliance Officer* global, aposentou-se após 21 anos na PIMCO. Enquanto ocupou o cargou, a Sra. Durham desempenhou papel fundamental para que o programa de Compliance da PIMCO continuasse acompanhando o crescimento da firma durante as últimas duas décadas.

A partir de 1° de junho de 2021, a Sra. Nadia Zakir substituiu a Sra. Jennifer Durham como Global Head of Compliance. 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. O Sr. Saporiti faz parte da PIMCO desde 2022 e já atuou como *Fund Operations Specialist* antes de assumir a atual posição.

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

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

("**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 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 Sociedade, 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 2022, a PIMCO LA revisou Política de Gestão de Risco (nov/2022) 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 Riscos 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:

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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 não possui nenhum profissional terceirizado.
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	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	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.
c. descrição dos serviços contratados	Contudo, a Allianz Asset Management ("**AAM**") e a PIMCO, as quais integram o grupo econômico da PIMCO LA, contrataram a PricewaterhouseCoopers LLP ("**PwC**") para auditar suas demonstrações financeiras consolidadas, datadas de 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. A PIMCO preparou as demonstrações financeiras e a PwC emitiu sua opinião sobre as demonstrações financeiras de 2021 e se espera que emita sua opinião sobre as demonstrações financeiras de 2022 até o final do mês de março de 2023.

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 Sociedade com a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. Contudo, a Sociedade celebrou um acordo de transferência de preços com a PIMCO, por meio do qual a PIMCO concordou em reembolsar integralmente a PIMCO LA por certos custos relativos a certos serviços prestados à PIMCO, acrescidos de uma margem de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos referidos custos.
b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata	O patrimônio líquido da Sociedade 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).

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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 Sociedade 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 fundos de investimento multimercado ("**FIMs**"), cujas políticas de investimento têm como objetivo principal investimentos no exterior. A PIMCO LA também gere Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento ("**FICs**"), que investem primariamente nos FIMs.

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	A PIMCO LA investe os recursos sob gestão, majoritariamente, em fundos de investimentos geridos no exterior por empresas integrantes do grupo econômico da PIMCO LA. Poderá investir em instrumentos financeiros, títulos, valores mobiliários e ativos de diversos tipos e características com base na política de investimentos do respectivo fundo. Nesse sentido, a PIMCO LA e as empresas integrantes do grupo econômico da PIMCO LA visam identificar oportunidades em vários mercados com base em uma análise macro, sólida e sujeita às restrições de cada fundo de investimento sob sua gestão. Para a consecução de seus objetivos, a PIMCO LA pode efetuar investimentos em ativos financeiros de emissão e/ou comercializados no exterior, inclusive cotas de um ou mais fundos constituídos e regulamentados no exterior, de acordo com a regulamentação aplicável da CVM sobre ativos financeiros no exterior. Por sua vez, esses fundos de investimento estrangeiros irão investir em ativos financeiros de acordo com o permitido pela regulamentação aplicável, em cada jurisdição. Atualmente, os fundos de investimento existentes e administrados pela PIMCO LA investem substancialmente a totalidade de seus ativos líquidos em ações de fundos de investimento ou veículos estrangeiros, administrados pela PIMCO ou suas controladas.
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 e as empresas integrantes do grupo econômico da PIMCO LA não desenvolvem qualquer outra atividade no Brasil que não a gestão de carteiras de valores mobiliários (fundos de investimento). Nossos analistas de crédito, no entanto, realizam análises *buy-side* que podem ser usadas pelas empresas integrantes do grupo econômico da PIMCO LA.
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:

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

Em 31 de dezembro de 2024, a PIMCO LA é gestora de 6 (seis) fundos de investimento, cujos investidores estão discriminados da seguinte forma[1]:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total de 7.564 investidores, todos cotistas de fundos de investimentos destinados a investidores qualificados
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	7
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	86
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	1
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	59
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	7.411 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$ 2.710.218.475,85, inteiramente relacionados à gestão de fundos destinados a investidores qualificados
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R$ 2.779.053.074,12
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Total: 1.106.842.023,75 Cliente 1: 168.092.415,96 Cliente 2: 156.235.809,54 Cliente 3: 139.141.073,89 Cliente 4: 131.965.305,80 Cliente 5: 115.505.040,21 Cliente 6: 109.201.372,16 Cliente 7: 94.476.256,79

[1] 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.

	Cliente 8: 82.098.530,31 Cliente 9: 60.924.341,14 Cliente 10: 49.201.877,95
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R$ 6.533.904,66
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R$ 0
iii. instituições financeiras	R$ 0
iv. entidades abertas de previdência complementar	R$ 0
v. entidades fechadas de previdência complementar	R$ 985.916.824,40
vi. regimes próprios de previdência social	R$ 0
vii. seguradoras	R$ 115.505.404,21
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	R$ 0
ix. clubes de investimento	R$ 0
x. fundos de investimento	R$ 1.029.194.411,59
xi. investidores não residentes	R$ 0
xii. outros (especificar)	R$ 1.371.830.200,82 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 2024, a PIMCO LA tinha o total de R$ 2.710.218.475,85 sob gestão. Os recursos sob gestão da PIMCO LA estão discriminados da seguinte forma[2]:

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

[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.

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R$ 33.668.137.,26
i. cotas de outros fundos de investimento	R$ 2.779.053.074,12
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:

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.

Por sua vez, o capital social da PIMCO está dividido da seguinte forma:

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 incorporadas no Brasil.

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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.

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

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.

A PIMCO LA é composta dos seguintes outros departamentos: (i) desenvolvimento de negócios; (ii) Jurídico & *Compliance*; (iii) operações; e (iv) análise de *buy-side*, conforme descritos nos itens 8.8, 8.9 e 8.10. Reportamo-nos também ao item 8.2 para maiores informações com relação a atual composição de cada departamento, assim como as políticas específicas aplicadas à *Compliance* e Gestão de Riscos.

O Diretor responsável pelo *Compliance* e Gestão de Risco, como definido no item 8.9 (b) abaixo, 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 Riscos 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

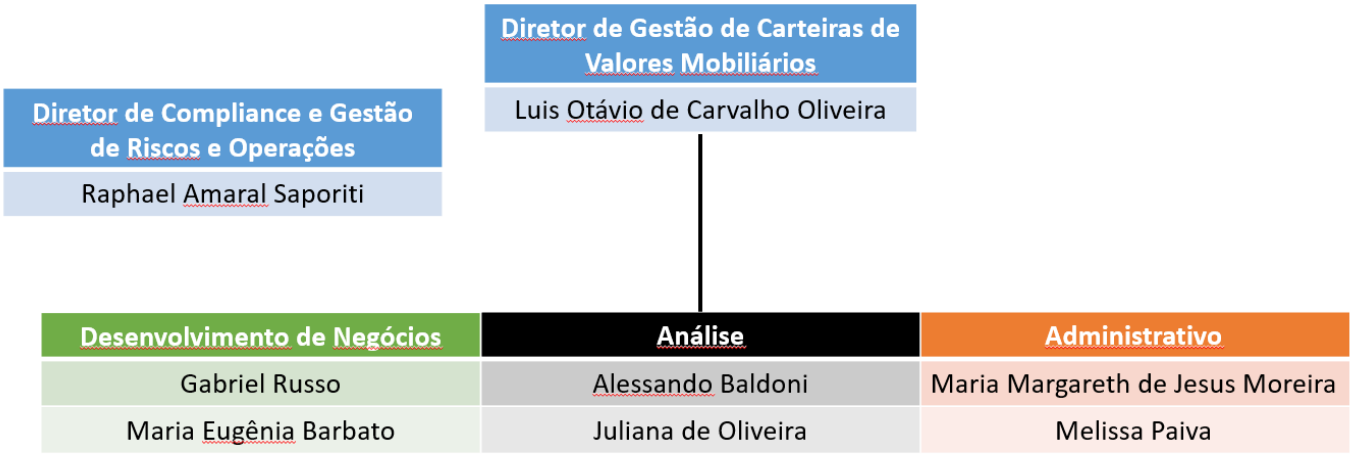
Não aplicável.

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 Sociedade.

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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



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	Raphael Amaral Saporiti
b. idade	32
c. profissão	Administrador
d. CPF ou número do passaporte	409.653.828-00
e. cargo ocupado	Associado responsável por *Compliance* e Gestão de Riscos
f. data da posse	05.01.2024
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Fund Operations Manager

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).

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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. Raphael Amaral Saporiti possui graduação em Administração de Empresas pela Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM) de São Paulo (2014).
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N/A
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	• Fund Operations Specialist na PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda. (desde julho de 2022 até o presente momento). • Analista Sênior (Portfolio Specialist) na Persevera Asset Management (2018-2022) • Analista Pleno (Portfolio Management) na Bradesco Asset Management (2016-2018) • Analista Junior (Portfolio Management) no HSBC Global Asset Management (2015-2016) • Analista Junior (Coordenação de comunicações e relações entre as áreas de Asset Management, Jurídica e Custódia) no HSBC Global Asset Management (2014-2015)

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

a. currículo, contendo as seguintes informações: i. cursos concluídos ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	A pessoa responsável pela gestão de risco é o Sr. Raphael Amaral Saporiti, conforme informações do item anterior.

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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

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: i. cursos concluídos ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 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	Não aplicável, tendo em vista que atualmente a PIMCO LA não distribui cotas de fundos de investimento sob a sua gestão.

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

a. quantidade de profissionais	Reportamo-nos ao item 8.2 para maiores informações com relação ao número de profissionais.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A estrutura administrativa da PIMCO, globalmente, possibilita que a empresa se adapte ao ambiente externo em constante mudança e atue da forma mais integrada possível, respeitando os requisitos regulatórios aplicáveis nas jurisdições onde opera. As quatro funções distintas da organização são: (i) Gestão de Carteiras; (ii) Gestão de Contas; (iii) Estratégia de Produtos; e (iv) Suporte ao Negócio. O Papel de Gestão de Carteiras: O grupo de Gestão de Carteiras trabalha em equipe ou em consenso para garantir que todas as contas com objetivos semelhantes empreguem estratégias e estilos de investimento semelhantes. O grupo de Gestão de Carteiras inclui gestores de carteiras, gestores de risco, analistas de pesquisa, economistas e outros profissionais que contribuam para o desenvolvimento de ideias de investimento e implementação de estratégias de gestão de carteiras e de risco. A estrutura do grupo pode ser mais bem descrita como um sistema de *hub-and-spoke*, com um gestor de carteira líder da conta servindo como *hub* e os

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

especialistas do setor agindo como os *spokes*. Estes especialistas do setor confiam em informações oportunas, dão ideias estratégicas e estratégias comerciais, e prestam assistência na execução.

O Papel de Gestão de Contas:

O departamento de Gestão de Contas é primordialmente responsável por manter o relacionamento com clientes e monitorar carteiras de clientes para garantir que atendam aos objetivos dos clientes. Os gestores de contas são também tipicamente o ponto de contato principal do cliente e, portanto, contribuem na explicação da estratégia de investimento, na dinâmica do mercado e em outras áreas de importância para o cliente. Tal papel inclui a tradução dos objetivos dos clientes para as diretrizes da carteira de investimentos, a análise da atividade da conta para consistência com essas diretrizes e a manutenção dos clientes bem informados sobre as estratégias oferecidas e a perspectiva de mercado da PIMCO. Os gestores de contas também têm um papel importante no fornecimento de *input* para as previsões de investimento da empresa e na contribuição para esforços de produto e desenvolvimento.

O Papel do Grupo de Estratégia de Produtos:

O departamento de Estratégia de Produtos fornece liderança empresarial para tipos específicos de produto ou veículo na PIMCO. São responsáveis por entender as necessidades de investimento dos clientes e entregar soluções de valor agregado que atinjam os diversos objetivos de risco e retorno dos diferentes clientes da PIMCO. O departamento tenta atingir essas metas por meio de constantes comunicações com profissionais de relacionamento com clientes e por meio de estreita coordenação com o grupo de Gestão de Carteiras para identificar as áreas de oportunidade de mercado, demanda de clientes e capacidade da PIMCO.

O Papel do Suporte ao Negócio:

O departamento 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;

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

	(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 garante branding e mensagens consistentes globalmente e para garantir a colocação em prática da política de mídia da PIMCO. A estrutura da PIMCO LA no Brasil, descrita no item 8.2, 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.
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 8.2 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* e Gestão de Risco ("**CGR**"). O CGR 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 CGR 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

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

	Compliance da PIMCO LA e (iii) realização de diligência no Administrador dos fundos administrados pela PIMCO LA. Compete ao CGR 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 CGR 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 CGR diretamente à Global Head of 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 CGR com o apoio da Global Head of Compliance, com relação a este último naquilo que a regulamentação permitir. O CGR ou a pessoa competente devidamente designada, conforme exigido pelas normas locais aplicáveis, irá preparar uma minuta do "Relatório de *Compliance*" uma vez ao ano, a ser apresentado e arquivado no mês de abril (ou observando qualquer outra periodicidade prescrita pela regulamentação da CVM). O Relatório de *Compliance* irá apresentar, no mínimo: (a) os resultados dos testes periódicos sobre a segurança do sistema eletrônico da Sociedade; (b) as recomendações para a solução de eventuais falhas encontradas em qualquer política ou procedimento; e (c) os comentários do responsável pelas atividades de administração de recursos sobre tais falhas, se houver, e as medidas adotadas para a solução de quaisquer problemas. Está dentro do escopo de testes periódicos de análise de potencial: (i) violações do Código de Ética e outras políticas internas relevantes; e (ii) erros operacionais e planos de remediações.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	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 CGR como responsável por implementar e monitorar as políticas e procedimentos de *compliance* da Sociedade;

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

- Procedimentos para analisar antecedentes de potenciais novos empregados;
- Treinamento inicial de recém-contratados acerca da política de *compliance* da Sociedade;
- Revisão periódica das políticas e procedimentos da Sociedade pelo CGR;
- 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 Sociedade;
- Revisões de supervisão e avaliações de sanções por violações das políticas da Sociedade 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 CGR possui um reporte direto ao Global Head of 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 8.2 para maiores informações com relação ao número de profissionais.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	O CGR é o empregado responsável pelo cumprimento da Política de Gestão de Risco da PIMCO LA, ajudando a resolver quaisquer questões decorrentes da referida

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

política e verificando se as regras e procedimentos estão sendo observados.

PIMCO LA possui uma Política de Gestão de Riscos, 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. 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

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

	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 CGR possui um reporte direto ao Global Head of Compliance da PIMCO, guardando autonomia e independência suficientes para desempenhar suas funções de gestão de risco. O CGR também 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 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	Não aplicável, tendo em vista que a PIMCO LA é credenciada somente na categoria de gestão de recursos.

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

a. quantidade de profissionais b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Não aplicável, tendo em vista que a PIMCO LA é credenciada somente na categoria de gestão de recursos.
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 integralmente remunerada pelo Administrador do Fundo por percentual

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

sobre a taxa de administração de cada fundo, de acordo com o contrato de gestão.

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

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

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

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.

Em geral, a PIMCO LA não negocia acordos específicos de pagamento de comissão “soft dólar” com corretoras nem possui acordos com corretoras através dos quais uma parte da comissão seria alocada para o pagamento pela PIMCO LA pelos serviços de pesquisa de terceiros e/ou corretagem de terceiros. No entanto, corretoras podem prestar e prestam à PIMCO LA serviços de pesquisa e/ou corretagem de terceiros, incluindo, dentre outros, elaboração de relatórios de análise, análise de crédito, análise econômica e de informações de mercado, acesso a executivos seniores de sociedades, acesso a analistas de pesquisa de corretoras e estimativas de lucro de analistas, que podem ser criadas e desenvolvidas pela corretora. A pesquisa por terceiros é normalmente obtida por meio de operações de “hard dollars”. Ainda, a PIMCO LA observa a Política global de “Entretenimento e Presentes”. Especificamente, a PIMCO LA adota diretrizes visando a administrar não apenas efetivos conflitos de

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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, e a PIMCO LA, junto com 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 e a PIMCO LA: 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;

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

(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 membros associados sêniores 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.

Reportamo-nos ao *Summary* do Plano de Continuidade Negocial para maiores detalhes a respeito.

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

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

b. valores, bens ou direitos envolvidos	A PIMCO LA não é parte de nenhum processo judicial, administrativo, arbitral, relevante ou material, no qual a PIMCO LA figure no polo passivo.

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

a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos	O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da PIMCO LA não é parte de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, que não esteja sob sigilo, no qual o diretor figure no polo passivo.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	A PIMCO LA confirma que não há contingências relevantes a serem divulgadas.

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

a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a 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 b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que 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

Docusign Envelope ID: 3E114453-EA26-4AD6-AE1D-AB8A929B294A

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.

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