

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

OWN Partners Gestão de Recursos Ltda.

Dezembro/2025 – Versão 1.2

ANEXO E - Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:	
a. reviram o formulário de referência	
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa	
Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: <u>Marcelo Garcia Ornelas</u> Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários	
Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: <u>Lia Franco Liserra</u> Cargo: Diretor Responsável pelo Compliance, Gestão de Riscos e PLD	
Os diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestam 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.	
MARCELO GARCIA ORNELAS Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários	
LIA FRANCO LISERRA Diretor Responsável pelo Compliance, Gestão de Riscos e PLD	
2. Histórico da empresa	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	
A OWN Partners Gestão de Recursos Ltda. (“OWN Partners” ou “Sociedade”), fundada em Outubro de 2025, é o resultado da união de profissionais experientes do mercado financeiro e de capitais, que defendem os mesmos ideais e objetivos em termos de gestão, ética e desenvolvimento profissional na busca do melhor retorno possível, e, por conseguinte, da satisfação de seus clientes.	
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 seu credenciamento não ocorreram eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário na OWN Partners.	
b. escopo das atividades	
Desde seu credenciamento não ocorreram mudanças no escopo das atividades da OWN Partners.	
c. recursos humanos e computacionais	
Após a sua fundação ingressaram os profissionais Fábio Esteves e Fátima Maciel, na estrutura da gestora.	
Não ocorreram mudanças nas estruturas computacionais da OWN Partners.	
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	
Desde a fundação não ocorreram mudanças na OWN Partners.	
3. Recursos humanos	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	
	4
b. número de empregados	
	2
c. número de terceirizados	
	1
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	
	Marcelo Garcia Ornelas – Diretor de Gestão - CGA
e. 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	
	Marcelo Garcia Ornelas – CPF/MF n.º 056.517.417-71
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	
	N/A
b. data de contratação dos serviços	
	N/A
c. descrição dos serviços contratados	
	N/A
5. Resiliência financeira	

5.1.	Com base nas demonstrações financeiras, ateste:
a.	se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários
Sim.	
b.	se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Atualmente, o Patrimônio Líquido da empresa é maior do que 0,02% dos recursos sob administração, porém menor que R\$ 300.000,00.	
As operações da empresa tiveram início em 23/12/2025, e está mantendo-se superavitária desde então.	
Faz parte da política de caixa da companhia, ter uma reserva inicial de ao menos R\$ 500.000,00, através do provisionamento de todo o lucro apurado até que tal valor seja atingido.	
5.2.	Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução
Não aplicado à categoria de Gestor 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 OWN Partners é composta por profissionais com trajetória e histórico de sucesso no Mercado Financeiro e de Capitais, especialmente na gestão de investimentos. A cultura da OWN Partners é predominantemente empreendedora, onde estratégias customizáveis serão desenvolvidas para adimplir com os objetivos almejados.	
A OWN Partners realizará apenas gestão discricionária.	
b.	tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)
Fundo de Investimento Financeiro Classe Ações.	
c.	tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Ações, bônus de subscrição, BDRs, ETFs, títulos mobiliários conversíveis em ações de emissão de companhias abertas, derivativos.	
d.	se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
A OWN Partners não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.	
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 OWN Partners exerce somente a atividade de administração de carteiras e de valores mobiliários, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses.
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.
A OWN Partners não possui atividades exercidas por sociedade controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador, por consequência, não existem potenciais conflitos de interesses.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Número de Investidores Total: 220 Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 0 Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: 220
b. número de investidores, dividido por:
i. pessoas naturais
N/A
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
N/A
iii. instituições financeiras
N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar
N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar
Número de Investidores Total: 1 Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 0 Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: 1
vi. regimes próprios de previdência social
N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A

ix. clubes de investimento																							
N/A																							
x. fundos de investimento																							
Número de Investidores Total: 4																							
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 0																							
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: 4																							
xi. investidores não residentes																							
N/A																							
xii. outros (especificar)																							
Conta e Ordem (PCO):																							
Número de Investidores Total: 215																							
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 0																							
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: 215																							
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)																							
Total: 123.405.539,32																							
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 0																							
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: 123.405.539,32																							
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior																							
N/A																							
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Saldo de Investimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cliente 1</td> <td>R\$ 54.474.636,41</td> </tr> <tr> <td>Cliente 2</td> <td>R\$ 11.310.693,66</td> </tr> <tr> <td>Cliente 3</td> <td>R\$ 8.957.061,14</td> </tr> <tr> <td>Cliente 4</td> <td>R\$ 5.965.665,00</td> </tr> <tr> <td>Cliente 5</td> <td>R\$ 5.883.456,77</td> </tr> <tr> <td>Cliente 6</td> <td>R\$ 5.673.688,24</td> </tr> <tr> <td>Cliente 7</td> <td>R\$ 4.844.888,32</td> </tr> <tr> <td>Cliente 8</td> <td>R\$ 4.413.874,42</td> </tr> <tr> <td>Cliente 9</td> <td>R\$ 4.214.196,64</td> </tr> <tr> <td>Cliente 10</td> <td>R\$ 3.791.348,61</td> </tr> </tbody> </table>			Saldo de Investimento	Cliente 1	R\$ 54.474.636,41	Cliente 2	R\$ 11.310.693,66	Cliente 3	R\$ 8.957.061,14	Cliente 4	R\$ 5.965.665,00	Cliente 5	R\$ 5.883.456,77	Cliente 6	R\$ 5.673.688,24	Cliente 7	R\$ 4.844.888,32	Cliente 8	R\$ 4.413.874,42	Cliente 9	R\$ 4.214.196,64	Cliente 10	R\$ 3.791.348,61
	Saldo de Investimento																						
Cliente 1	R\$ 54.474.636,41																						
Cliente 2	R\$ 11.310.693,66																						
Cliente 3	R\$ 8.957.061,14																						
Cliente 4	R\$ 5.965.665,00																						
Cliente 5	R\$ 5.883.456,77																						
Cliente 6	R\$ 5.673.688,24																						
Cliente 7	R\$ 4.844.888,32																						
Cliente 8	R\$ 4.413.874,42																						
Cliente 9	R\$ 4.214.196,64																						
Cliente 10	R\$ 3.791.348,61																						
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:																							

i. pessoas naturais
N/A
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
N/A
iii. instituições financeiras
N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar
N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar
Total: R\$ 553.659,84 Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: R\$ 553.659,84
vi. regimes próprios de previdência social
N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A
ix. clubes de investimento
N/A
x. fundos de investimento
Total: R\$ 65.951.108,71 Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: R\$ 65.951.108,71
xi. investidores não residentes
N/A
xii. outros (especificar)
Conta e Ordem (PCO) Total: R\$ 56.900.771,02 Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: N/A

Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: R\$ 56.900.771,02	
6.4.	Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a.	ações
	R\$ 111.491.493,41
b.	debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
	N/A
c.	títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
	N/A
d.	cotas de fundos de investimento em ações
	N/A
e.	cotas de fundos de investimento em participações
	N/A
f.	cotas de fundos de investimento imobiliário
	N/A
g.	cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
	N/A
h.	cotas de fundos de investimento em renda fixa
	N/A
i.	cotas de outros fundos de investimento
	N/A
j.	derivativos (valor de mercado)
	N/A
k.	outros valores mobiliários
	Compromissada Lastreada em Títulos Públicos R\$ 10.632.214,81
l.	títulos públicos
	N/A
m.	outros ativos
	Provisões R\$ 1.281.831,10
6.5.	Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
	N/A. Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A OWN Partners não possui outras informações relevantes a serem divulgadas.
7. Grupo econômico
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a. controladores diretos e indiretos
Os controladores da sociedade são: (i) Victor Gomes de Araújo Rosa (27,77%); (ii) Marcelo Garcia Ornelas (27,77%); (iii) Lucas Ribeiro Costa (27,77%) e Lia Franco Liserra (16,66%).
b. controladas e coligadas
A OWN Partners não possui controladas e coligadas.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
A OWN Partners não detém participações em outras sociedades.
d. participações de sociedades do grupo na empresa
A OWN Partners não possui participações de sociedades na empresa.
e. sociedades sob controle comum
A OWN Partners não compartilha o controle com nenhuma outra sociedade.
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.
A OWN Partners não considera necessária a inclusão de um organograma societário.
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
Departamento Técnico: • Área de Gestão: Esta área é responsável por gerir carteiras de investimentos, elaborar as estratégias de investimento, executar as ordens, definir taxas e preços, sempre respeitando as normas legais, as diretrizes estabelecidas nos comitês, os indicadores de risco e as restrições específicas de cada operação. • Área de Riscos: Esta área é responsável pelos controles de risco dos fundos de investimento, supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo com as diretrizes de risco. • Área de Controles Internos e Compliance: Esta área é responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral. Comitês: • Comitê de Investimentos: Tem por objetivo assessorar as decisões relacionadas à gestão dos fundos de investimento. A reunião do referido comitê é importante para alinhamento dos Colaboradores, e suas realizações sob demanda, registradas em atas, têm caráter de decisão das estratégias a serem seguidas.

- Comitê de Risco e Compliance: Tem por objetivo revisar os Indicadores de Riscos; aprovar alterações nas políticas e manuais; deliberar sobre assuntos que sejam pertinentes à Gestão de Riscos e de Compliance; e outras matérias pertinentes. Sua realização deve ser sempre registrada em ata.

As deliberações dos Comitês são aprovadas por maioria e formalizadas em ata. Os profissionais que compõem os referidos comitês têm direito a 01 (um) voto.

Adicionalmente, o responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários deterá o poder de veto no Comitê de Investimentos, enquanto o Responsável pela Gestão de Risco e Compliance tem direito a poder de veto em ambos os comitês, para ser utilizado em matérias que considerar contra os princípios de gestão de riscos ou aos controles internos da OWN Partners.

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

Comitê	Membros	Frequência	Registro das Decisões
Investimentos	Marcelo Garcia Ornelas; Lucas Ribeiro Costa; Victor Gomes de Araújo Rosa; Lia Franco Liserra.	Sob demanda	Ata
Risco e Compliance	Lia Franco Liserra; Fábio José Esteves do Rio Brandão; Fátima Cristina Pimentel Maciel; Marcelo Garcia Ornelas.	Sob demanda	Ata

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

Diretores	Atribuições
Marcelo Garcia Ornelas	Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários.
Lia Franco Liserra	Diretora Responsável pelo Compliance, Gestão de Riscos, Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

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

A OWN Partners acredita que não há necessidade de inserir organograma.

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

Nome	Marcelo Garcia Ornelas	Lia Franco Liserra
Idade	41 anos	42 anos
Profissão	Economista	Economista
CPF	056.517.417-71	102.249.297-71
Cargo ocupado	Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários	Diretora Responsável pelo Compliance
Data da Posse	24/10/2025	24/10/2025
Prazo do Mandato	Indeterminado	Indeterminado
Outros Cargos na Empresa	N/A	Administradora e Diretora de Gestão de Riscos e PLD

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- Bacharel em Economia – Pontifícia Universidade Católica (PUC/RJ) – 2007.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

- CGA.

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 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
- Out/2025 – Presente – OWN Partners – Sócio e Diretor de Gestão.
- Ago/2021 – Out/2025 – Kinitro Capital – Equity Portfolio Manager.
- Ago/2018 – Ago/2021 – Saga Capital – Equity Portfolio Manager.

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos:

• Mestrado em Economia – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) – 2011. • Bacharel em Economia – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) – 2007.
ii. aprovação em exame de certificação profissional
N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 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
• Out/2025 – Presente – OWN Partners – Sócia e Diretora de Compliance, Gestão de Riscos e PLD. • Nov/2024 – Set/2025 – Kinitro Capital – Relacionamento com Investidores. • Jan/2020 – Abr/2024 – Gap Asset – Sócia / Relacionamento com Investidores.
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
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 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
Vide 8.5
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
ii. aprovação em exame de certificação profissional
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 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
A OWN Partners não distribuirá as cotas dos fundos de investimentos sob sua gestão.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
03 (três) profissionais, incluindo o Diretor de Gestão de Recursos, auxiliado por 02 (dois) analistas.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Todas as decisões de investimento da OWN Partners serão decorrentes de deliberações do Comitê de Investimentos da OWN Partners, órgão deliberativo que auxilia a tomada de decisões de investimento da gestora, conforme indicado anteriormente. O processo de decisão de investimentos da OWN Partners passa, no geral, por diversas fases com a análise criteriosa, detalhadas e abrangente de dados públicos divulgados, assim como das perspectivas macroeconômicas nacionais e internacionais para cada setor da economia, antes da decisão final sobre o investimento ou desinvestimento que será realizado pela OWN Partners. A equipe de gestão da OWN Partners realiza uma análise minuciosa dos ativos alvo e de seus diferenciais competitivos. Após a formulação da tese de investimento está é levada ao comitê para aprovação.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A equipe de gestão e análise usa modelos e pesquisa principalmente proprietária, podendo acompanhar em conjunto materiais oriundos de pesquisas terceirizadas. A área de Gestão, executa os seguintes procedimentos durante o processo de gestão de seus fundos de investimento: (i) Pesquisa: a equipe de análise de investimentos realiza uma série de estudos sobre o ativo e o setor, analisando dados históricos, dados financeiros, índices financeiros e traçando cenários. Em suma, criam modelos de projeção para prever o valor do ativo considerando diversas situações e diferentes cenários. Tais modelos e cenários serão utilizados na próxima fase: Comitê de Investimentos. (ii) Comitê de Investimentos: Os estudos realizados na etapa anterior são apresentados para o Comitê de Investimentos, que irá debater os cenários e realizar simulações através dos modelos de investimentos elaborados, além de definir a estratégia que será implementada. (iii) Implementação: com a tese de investimento discutida e aprovada no Comitê, a Gestão profere as decisões sobre possíveis investimentos, dimensiona o tamanho, além de definir o instrumento financeiro que irá operar para alcançar o cenário esperado. Nessa etapa, concomitantemente, para cada um dos ativos selecionados, é verificada sua adequação em relação às respectivas políticas de investimento contidas nos Regulamentos dos fundos de investimento, bem como são analisados demais aspectos do ativo, dos quais podemos destacar:

- a) Enquadramento: Avaliação do enquadramento do ativo frente à classe do fundo, seu regulamento e portfolio corrente.
- b) Liquidez: Nesta etapa, são confrontadas minimamente duas questões, a saber:
- Liquidez do ativo: dados do recente histórico de mercado que retrate o comportamento do volume negociado do ativo em questão.
 - Liquidez da carteira: combinando os dados recentes do histórico de mercado de cada um dos ativos que compõe a carteira em questão, frente às necessidades de caixa da carteira
- (iv) Acompanhamento: a OWN Partners realizará a atualização da composição da carteira dos fundos sob sua gestão, registrando as operações e acompanhando as entradas e saídas do caixa. Também fará a atualização dos preços dos ativos pertencentes à carteira; e
- (v) Análise de desempenho (por fundo e consolidado): a OWN Partners realizará a análise de desempenho da carteira como um todo e de cada ativo pertencente a sua carteira, emitirá relatórios de despesas e custos e analisará a exposição de risco.

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

02 (dois) profissionais, incluindo o Diretor de Risco e Compliance e 01 (um) analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da OWN Partners será realizado de forma extensiva pelos Colaboradores da Área de Compliance, continuamente.

Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.

As atividades de controle devem ser constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de governança corporativa.

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

Controles internos consistem em um ou mais processos desenvolvidos para garantir o atingimento dos objetivos da OWN Partners, com relação à:

- I. Eficiência e efetividade operacional;
- II. Confiança nos registros de dados e informações;
- III. Conformidade; e
- IV. Abordagem baseada em gestão de risco.

Os controles são realizados com o auxílio de sistema terceirizado, podendo ainda contratar novos sistemas caso o Diretor de Risco e Compliance considere necessário.

As referidas normas e políticas da OWN Partners são os principais meios de fiscalização das atividades pelo diretor e pelos demais integrantes da Área de Compliance, sendo o vetor da análise das operações da gestora. Através das políticas, a Área de Compliance realiza o crosscheck do que está disposto com as atividades realizadas pela OWN Partners e pelos Colaboradores.

Os procedimentos de controles internos adotados pela área de compliance se baseiam na (i) Implementação, (ii) Manutenção, (iii) Análise, (iv) Avaliação e (v) Acompanhamento de Processos de Controles Internos. Dessa forma, a área é responsável em primeiro lugar pelo estabelecimento dos princípios e regras internas. Análise e monitoramento do cumprimento dos procedimentos internos adotados. Avaliação e adequação dos métodos e testes adotados para os processos de controles internos e, por fim, o acompanhamento do resultado desses testes sendo formalizados por meio de um relatório que indicará as falhas e os acertos, bem como um cronograma para saneamento.

Os resultados dos testes efetuados serão compactuados no Relatório de Controles Internos, juntamente com as melhorias e programas de sanidade estabelecidos para resolverem as incongruências identificadas.

Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela OWN Partners, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Resolução CVM n.º 21, de 25 de fevereiro de 2021, bem como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores.

Ademais, a Área de Compliance ainda é responsável pela implementação dos programas de treinamento e pela divulgação e atualização das políticas internas.

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

O Diretor de Risco e Compliance atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de *compliance*, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

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

a. quantidade de profissionais

02 (dois) profissionais, incluindo o Diretor de Risco e Compliance e 01 (um) analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Área Responsável pela Gestão de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

O objetivo do gerenciamento de risco é gerenciar e mensurar os riscos inerentes à atividade de gestão, visando à adequação das estratégias aos objetivos dos fundos de investimento e buscando mitigar ou reduzir potenciais resultados negativos.

A OWN Partners monitora e controla os riscos dos fundos de investimento nos quais exercerá a gestão utilizando-se de metodologias próprias e características do mercado para esse fim, a saber:

- I. Value at Risk (“VaR”) Paramétrico;
- II. VaR Histórico;
- III. Volatilidade;
- IV. Stress Test; e
- V. Liquidez.

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

A OWN Partners conta com uma robusta estrutura e procedimentos de monitoramento, mensuração, análise, controle e gerenciamento de riscos das carteiras de valores mobiliários e fundos de investimento que estão sob sua gestão.

O controle e monitoramento de limites de estratégias são realizados pelo Comitê de Investimentos, registrados através de atas de reunião, além de serem revalidados pelo Comitê de Risco e Compliance, que ocorrem sob demanda e são registrados através de atas de reunião.

Cabe conferir que, diariamente, a área de Risco envia relatório às áreas de Compliance e Gestão, contendo as principais disposições acerca dos riscos, em especial os valores de VaR e Stress Testing por fundo, e para os fundos de investimento que possuam limites, é ainda informado o percentual de aproveitamento dos mesmos.

Ainda, com intuito de auxiliar a atividade de gestão de riscos, a OWN Partners utiliza os sistemas terceirizados Phibra e PARIS (BTG) para auxiliar nas rotinas operacionais de controle e boletagem das operações, cálculo paralelo de cotas dos fundos de investimento sob gestão, acompanhamento da valorização dos ativos e passivos que compõem as carteiras dos fundos de investimento, cálculo das métricas de risco, monitoramento e controle do risco de liquidez dos ativos e passivos.

As demais diretrizes de risco podem ser encontradas em sua Política de Gestão de Riscos.

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

Por fim, o Diretor Responsável pela Gestão de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A sua independência é garantida sendo assegurado direito a veto no Comitê de Risco e Compliance.

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 aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.	
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a.	quantidade de profissionais
A OWN Partners não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.	
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
A OWN Partners não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.	
c.	programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
A OWN Partners não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.	
d.	infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
A OWN Partners não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.	
e.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A OWN Partners não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.	
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	
A OWN Partners entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.	
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	
A principal forma de remuneração da OWN Partners será através de Taxas com Bases Fixas (Taxa Global), no valor de 2% (dois por cento) ao ano. Ainda, a OWN Partners adota Taxa de Performance, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder 100% do índice Brasil 50 (IBrX-50).	
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	
a.	taxas com bases fixas
N/A	
b.	taxas de performance
N/A	
c.	taxas de ingresso
N/A	
d.	taxas de saída
N/A	
e.	outras taxas
N/A	

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A OWN Partners não entende necessária a divulgação de outras informações.
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Durante o processo de Contratação, os Colaboradores deverão obter informações qualitativas e de custo sobre o Terceiro que tenha interesse em iniciar vínculo jurídico com a OWN Partners, de modo a permitir um melhor julgamento durante a pré-seleção. Após a análise do procedimento de Due Diligence realizado, o Colaborador responsável pela contratação classificará o Terceiro de acordo com seu potencial de risco. O início das atividades do Terceiro deve ser vinculado à formalização da Contratação, e nenhum tipo de pagamento poderá ser efetuado antes da celebração do contrato. Os contratos celebrados para efetiva formalização da Contratação deverão possuir os requisitos contidos no art. 19 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração e Gestão de Recursos de Terceiros. A OWN Partners realizará um monitoramento contínuo, pelo prazo que durar a Contratação, e analisando o objeto contratado vis a vis a entrega realizada, com ênfase nas eventuais disparidades na tempestividade, qualidade e quantidade esperadas. Ainda, este monitoramento deve ser capaz de identificar preventivamente atividades que possam resultar em riscos para a OWN Partners.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Para minimizar os custos de transação na negociação dos ativos, a OWN Partners procurará: • A negociação de ativos com alta liquidez para manutenção de caixa; • Na seleção das corretoras, priorizar, além da idoneidade, aquelas especialistas no mercado operado, que oferecem qualidade de execução e melhor custo de transação; • Outros procedimentos não especificados.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de <i>soft dollar</i>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
A OWN Partners tem por política não adotar o uso de <i>Soft Dollar</i> .
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
A OWN Partners Gestão de Recursos Ltda. (OWN Partners) adota procedimentos formais para back-up e redundância, detalhados em seu Plano de Continuidade de Negócios e Política de Segurança da Informação. Independência Operacional e Nuvem (Cloud-First) • Descentralização: Todos os sistemas críticos são baseados em nuvem, tornando a rotina diária totalmente independente do escritório principal.

- **Acesso Remoto:** Em caso de indisponibilidade da sede (como desastres naturais ou problemas no edifício), todos os colaboradores podem acessar o conteúdo de forma remota de qualquer localidade imediatamente.
- **Mobilidade das Ferramentas:** Aplicativos essenciais como Word, Excel, Teams e o sistema Phibra Suite e PARIS (BTG) podem ser acessados via navegador ou dispositivos móveis em qualquer emergência

Redundância de Infraestrutura e Conectividade

- **Links de Internet:** A empresa mantém dois links de internet redundantes (Vivo e Claro), garantindo que a queda de um provedor não interrompa a conexão.
- **Resiliência Energética:** A sede é equipada com sistemas de no-break e equipamentos reserva para manter o funcionamento dos sistemas principais durante quedas temporárias de energia.
- **Hardware Profissional:** O uso de desktops e laptops da linha profissional DELL, mantidos com versões atualizadas, garante a durabilidade e rápida substituição em caso de falha de hardware.

Integridade de Dados e Recuperação de Desastres

- **Redundância de Dados:** Todos os dados institucionais são armazenados em nuvem com mecanismos de redundância e retenção.
- **Proteção contra Ransomware:** O uso do SharePoint oferece controle de versão e proteção específica contra sequestro de dados (ransomware), permitindo restaurar versões íntegras de arquivos se necessário.
- **Logs e Auditoria:** A rede mantém registros de acesso (logs) por 5 (cinco) anos, o que é essencial para a recuperação forense após um incidente de segurança.
- **Segurança de E-mail:** O tráfego de e-mail possui quarentena automática e retenção de conteúdo para evitar a perda de comunicações críticas

Governança, Compliance e Resposta Humana

- **Gestão de Crise:** O Diretor de Risco e Compliance tem autoridade total para gerir acessos e autorizar procedimentos de emergência.
- **Protocolo de Desligamento:** Em situações de risco ou desligamento de pessoal, o acesso aos bancos de dados e e-mails é revogado imediatamente pelo TI terceirizado sob ordem do Compliance.
- **Treinamento de Defesa:** Colaboradores e sócios realizam treinamento anual em cibersegurança (Fortinet) para que saibam como agir diante de ameaças como phishing ou engenharia social.
- **Monitoramento Ativo:** Softwares da Symantec e firewalls da Fortinet realizam varreduras diárias e alertas em tempo real, permitindo uma resposta rápida antes que um desastre se propague.

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

As carteiras dos fundos de investimento sob responsabilidade da OWN Partners serão monitoradas em conformidade com os padrões de risco correspondentes e o responsável pelo controle das informações é o Diretor de Risco e Compliance que exerce sua função com total independência.

O nível mínimo de liquidez da carteira é definido de acordo com a liquidez dos ativos, o prazo do fundo para resgates e a pulverização do passivo.

Os sistemas de risco contratados (Phibra e BTG PARIS) calculam a liquidez média dos ativos da carteira seguindo os parâmetros estabelecidos na Política de Gestão do Risco de Liquidez da OWN Partners, dando outputs sobre o nível de liquidez da carteira e o tempo necessário para zerar as posições. De forma complementar, os fundos também mostram os passivos futuros que o fundo tem que arcar e faz simulações de necessidade de liquidez com base no histórico de resgates e na matriz de probabilidade da Anbima.

Cumprir ainda salientar que as operações com ativos de crédito não fazem parte do escopo de atuação da OWN Partners.

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

A OWN Partners não distribuirá as cotas de seus próprios fundos de investimento.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução

<https://ownpartners.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

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A OWN Partners não possui qualquer tipo de contingência.

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 não possui qualquer tipo de contingência.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.

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
A OWN Partners não possui qualquer tipo de contingência.	
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
O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.	
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
O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não existem acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela 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
O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não existem 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

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários declara que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.

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

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

f. títulos contra si levados a protesto

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não tem contra si títulos levados a protesto.

MARCELO GARCIA ORNELAS

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários