



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 48.909.072/0001-82

Nome do Administrador de Carteira: TAUS MFO LTDA.

Ano de competência: 2025

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Taus MFO é uma sociedade empresária constituída em 2022 com a finalidade de reunir sócios com expertise financeira cujo objetivo empresarial é oferecer serviços de carteiras administradas.

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

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

Em dezembro de 2024, houve o Ingresso da NT Partners Holding Ltda, inscrita sob CNPJ nº 54.942.680/0001-91, passando a detentora de 94,99% do capital social.

Em março de 2025 houve o ingresso do Sr José Rui de Medeiros, inscrito sob o CPF nº 078.857.548-12, como novos sócios, que passou a ser detentor de 0,01%; e Saída do Sr Roberto Serraggio de Souza, inscrito sob o CPF nº 037.158.570-80;

b. Escopo das atividades

Desde seu credenciamento, não ocorreram mudanças no escopo das atividades da TAUS MFO.

c. Recursos humanos e computacionais

Saída do Diretor de risco e compliance Roberto Serraggio de Souza e sua substituição pelo novo diretor José Rui de Medeiros, informação contemplada na última versão do contrato social consolidado da empresa.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Não ocorreram mudanças nas regras, políticas, procedimentos e controles internos da TAUS MFO

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

3

b. Número de empregados:

2

c. Número de terceirizados:

7

CPF	Nome
033.329.795-40	DALVA LARISSA BRITO SILVA



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

4. Auditores

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

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

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

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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

Não

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)

Sim

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

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

6. Escopo das Atividades

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

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

A Taus MFO realiza as atividades de gestão discricionária e não discricionária de patrimônio, através de carteiras administradas.

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

A Taus MFO realiza a gestão de carteiras administradas.

As carteiras administradas são personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente, conforme Análise de perfil de Investidor (suitability) e Política de Investimentos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

As carteiras administradas da Taus MFO podem investir em diferentes ativos financeiros e valores mobiliários, tais como: títulos de renda fixa, sejam eles, títulos públicos, títulos de emissão bancária ou ativos de crédito privado; cotas de fundos de investimentos (listados ou abertos), ações e opções negociadas em bolsa de valores.

Os ativos a serem investidos dependerá do perfil de risco do cliente.

A Taus não faz serviços de administração fiduciária.

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

Não

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

não se aplica

b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

não se aplica

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	30	0	30

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	26	0	26
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	4	0	4
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	0		0
xi. Investidores não Residentes	0		0



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	0	0	0

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	30	0	30

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 160.001.736,50	R\$ 0,00	R\$ 160.001.736,50

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

R\$ 25.902.571,83

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

Valor	Nome
R\$ 71.479.980,25	
R\$ 18.765.241,02	
R\$ 14.217.866,13	
R\$ 13.857.724,15	
R\$ 12.537.037,99	
R\$ 6.675.578,88	
R\$ 5.649.885,76	
R\$ 4.363.606,10	
R\$ 2.800.950,34	
R\$ 1.039.014,78	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 144.241.639,73	R\$ 0,00	R\$ 144.241.639,73
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 15.760.096,77	R\$ 0,00	R\$ 15.760.096,77
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
-------------	---	---	-------

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 160.001.736,50	R\$ 0,00	R\$ 160.001.736,50

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

a. Ações	R\$ 1.644.802,82
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 4.602.679,76
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 1.113.926,83
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 139.320,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 955.499,84
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 4.834.035,25
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 32.124.491,92
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 28.112.089,67
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 113.332,89
k. Outros valores mobiliários	R\$ 3.380.768,64
l. Títulos públicos	R\$ 27.102.686,62
m. Outros ativos	R\$ 55.878.102,26
Total	R\$ 160.001.736,50



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

não se aplica

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

não se aplica

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.003.332/9795-40	DALVA LARISSA BRITO SILVA
54.942.680/0001-91	NT PARTNERS HOLDING LTDA
00.007.885/7548-12	JOSE RUI DE MEDEIROS

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

Nenhum arquivo selecionado.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Departamento de Risco e Compliance: O Departamento de Risco e Compliance é responsável por definir e revisar as metodologias de risco empregadas na empresa, monitorando a aderência das carteiras à metodologia de risco, limites e políticas de investimento.

Departamento de Gestão: O departamento de Gestão é responsável por analisar, executar e rebalancear os portfólios, obedecendo aos objetivos de retorno, parâmetros de risco e restrições estabelecidas nas políticas de investimentos de cada veículo.

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

NÃO SE APLICA

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

Dalva Larissa Brito Silva, Diretora de Gestão de Recursos é responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários;

Jose Rui de Medeiros, Diretor de Risco, Compliance e PLD é responsável pelas atividades de controles internos, risco, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao Terrorismo.

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

Nenhum arquivo selecionado

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

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

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.003.332/9795-40	DALVA LARISSA BRITO SILVA	37	DIRETORA DE GESTÃO	DIRETORA DE GESTÃO	01/09/2022	INDETERMINADO		Ciências Econômicas - Universidade Federal de Sergipe; MBA em Gestão Executiva Internacional - Damásio Educacional.	CGA - ANBIMA; CFP® - PLANEJAR.
8.5 (COMPLIANCE)	00.007.885/7548-12	JOSE RUI DE MEDEIROS	56	DIRETOR DE RISCO E COMPLIANCE	diretor de risco e compliance	26/03/2025	indeterminado		BACHARELADO EM CONTABILIDADE; POS GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA E FINANÇAS; MBA EM COMPLIANCE E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES	CFP - PLANEJAR CPA 20 - ANBIMA



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.007.88 5/7548-12	JOSE RUI DE MEDEIROS	56	DIRETOR DE RISCO E COMPLIANCE	DIRETOR DE RISCO E COMPLIANCE	26/03/2025	INDETERMINADO		BACHARELADO EM CONTABILIDADE; POS GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA E FINANÇAS; MBA EM COMPLIANCE E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES	CFP - PLANEJAR CPA 20 - ANBIMA
--------------------------	------------------------	----------------------------	----	-------------------------------	-------------------------------	------------	---------------	--	--	-----------------------------------

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

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
00.003.332/9795-40	DALVA LARISSA BRITO SILVA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Gerente de Relacionamento	Na Caixa Econômica Federal, com atuação em prospecção e relacionamento com clientes, elaboração e rebalanceamento de carteiras de investimento e análise de perfis de investimentos.	14/05/2012	03/03/2020
00.003.332/9795-40	DALVA LARISSA BRITO SILVA	NORTE INVESTIMENTOS	ASSESSORA DE INVESTIMENTOS	Acompanhamento de portfólio, relacionamento com clientes, análise de perfil de investidor (API), para clientes individuais, familiares e corporativos.	15/03/2020	03/10/2022
00.007.885/7548-12	JOSE RUI DE MEDEIROS	Banco do Brasil	Gerente Geral	Gerente de Controle, Gerente Private e Gerente Geral de Agência (BB), zelando pela integridade das operações contratadas, dentro dos padrões e normativos do Banco do Brasil e das instituições reguladoras do mercado bancário;	02/08/1993	05/12/2021
00.007.885/7548-12	JOSE RUI DE MEDEIROS	XP Investimentos	Assessor de Investimentos	captar e prospectar clientes no mercado Private.	07/08/2023	01/03/2024
00.007.885/7548-12	JOSE RUI DE MEDEIROS	Lifetime	Assessor de Investimentos	captar e prospectar clientes no mercado Private.	10/06/2024	13/12/2024

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O Diretor de gestão analisa os títulos e valores mobiliários disponíveis para negociação, avalia gestores e fundos a serem investidos, seleciona os ativos para composição das carteiras sob gestão e tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos.

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

A equipe de gestão utilizará research de terceiros como Eleven Research, XP Research, Genial Analisa, agências de rating e dados públicos disponíveis nos portais online das seguintes instituições: ANBIMA, B3, BACEN, IBGE e CVM, para auxiliar na tomada de decisão de alocação dos ativos nas carteiras administradas.

Sistema para a análise, comparação de informações financeiras, consolidação de carteiras, gestão de risco, operado em nuvem: Comdinheiro.

Após diligências de análise cadastral do cliente a fim de observar e atender às políticas de risco e PLD. Em entrevista ao cliente, identifica-se o perfil de risco e define-se a política de investimentos.

A Diretora de Gestão de Recursos é a responsável pelas tomadas de decisões de investimentos nas atividades de gestão, com base nas análises fornecidas pelas casas de análise contratadas pela Taus MFO e dados públicos.

A Diretora de Gestão de Recursos também é responsável pela revisão periódica dos investimentos das carteiras sob gestão, para enquadramento dentro da política de investimento definida, utilizando-se diferentes métricas como concentração, diversificação e posição das carteiras administradas pela Taus.

Para desempenhar essas funções, a Diretora de Gestão de Recursos utiliza sistemas de informação de mercado, consolidação de carteiras (Comdinheiro) e análise de mercado efetuadas pelo time de especialistas das casas de análise acima citadas.

Através destas ferramentas, a diretora de gestão irá monitorar as carteiras dos clientes através dos seguintes procedimentos:

1. Geração de relatórios periódicos de Posição e Desempenho da Carteira (Extrato On-Line):
 - Posição dos Ativos que compõe a Carteira;
 - Rentabilidade da Carteira e dos ativos que a compõe;
 - Comparação da Carteira e dos ativos com indicadores de mercado;
 - Rentabilidade e Ganho Financeiro por Estratégia de investimento;
 - Relatório de Posição e Desempenho por Estratégia de investimento;
 - Disponibilidade Financeira das ativos que compõem a carteira;
 - Volatilidade da Carteira;
2. Análise qualitativa de gestores;
3. Análise quantitativa de ativos;
4. Controle diário dos caixas das carteiras administradas;
5. Boletagem de ativos nas carteiras administradas, sejam para rebalanceamento ou novas captações.

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

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área de Compliance é responsável por definir, implementar e rever o cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles internos, leis e normas expedidas por entidades reguladoras e autorreguladoras.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

Os Sistemas de Informação utilizados pela área de risco e compliance são:

Sistema de administração de email - BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

One drive com capacidade de 1TB - BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

Sistema para gravação de ligações - LINKVOX SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Comdinheiro

Rotinas e Procedimentos:

1. Atualização de políticas e procedimentos: com frequência, no mínimo, trimestral para revisar, atualizar e comunicar as políticas e procedimentos da empresa relacionados ao cumprimento das regulamentações. Será utilizado um sistema de avisos por e-mail para todos os membros da Taus MFO caso haja alguma mudança nas políticas da empresa;

2. Todos os membros da Taus MFO recebem treinamentos iniciais ao ingressarem na Gestora, além de receberem a reciclagem

do treinamento de PLD e Combate ao Terrorismo anualmente, os quais estão descritos no manual de controle interno da Taus. Adicionalmente, todos os colaboradores que atuarem na atividade de cadastro e manutenção de carteiras administradas receberão treinamento específico sobre as informações técnicas dos ativos, LGPD, Sigilo da informação e sobre as políticas e regras descritas no Manual de Controle Interno da Taus. Esses treinamentos serão feitos todos à distância, mas para concluir o treinamento os colaboradores devem manter-se online durante toda a duração do treinamento e com sua câmera e microfone abertos. Esses treinamentos serão gravados para posterior análise do compliance;

3. São feitas visitas periódicas pelo Diretor de Risco e Compliance na sede para verificar a conformidade dos acessos físicos,

adequação de hardware disponível e verificação de backups de sistemas de informação;

4. Além das visitas comentadas no item anterior, é realizado o monitoramento de e-mail e análise de dados para detecção de fraudes. Também são analisados o registro de todos os dados de usuários do consolidador de carteira, pelo Diretor de Risco e Compliance com frequência mensal;

5. É emitido relatório de acesso para acompanhamento e verificação de acessos à plataforma de consolidação de portfólio.

6. Buscando estabelecer uma linha aberta de comunicação com todos os funcionários, independentemente da sua localização

geográfica, será realizada uma reunião mensal, na terceira quarta-feira de cada mês, às 16h de Brasília para atualizar os tópicos mais importantes com relação ao andamento da empresa, responder a perguntas e fornecer orientações. Os funcionários serão contatados trimestralmente para serem incentivados a relatarem quaisquer preocupações ou violações em potencial;

7. Mensalmente é feito um relatório de riscos de conformidade com planos de ação para mitigá-los. Nesse relatório são monitorados os principais indicadores de risco das carteiras administradas e a equipe será informada sobre as mudanças e desafios em potencial.

8. Além disso, a diretoria de Risco e Compliance é responsável por garantir que todos os registros e documentação relevantes sejam mantidos adequadamente. É utilizada ferramenta de armazenamento em nuvem segura (OneDrive) para facilitar o acesso remoto

aos documentos importantes. Toda e qualquer movimentação inserida no consolidador de carteiras deverá ter um documento que comprove a movimentação nesse sistema de armazenamento e a Diretoria de Compliance auditará essas movimentações via amostragem aleatória estratificada.

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

A área de Compliance e riscos é independente e tem total autonomia para tomada de decisão, conforme políticas de risco, adequação

às leis, procedimentos KYC ("Conheça seu Cliente"), inclusive para convocar reuniões extraordinárias, estabelecer limites de exposição e solicitar a zeragem ou redução de posições.

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

a. Quantidade de profissionais *

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Gerenciamento dos riscos associados às carteiras administradas e aos fundos de investimento em atenção aos termos dispostos na

Política de Gestão de Riscos, nos regulamentos dos fundos e nos termos dos contratos das carteiras administradas.

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

Para gerenciamento de risco, a Taus utiliza a ferramenta Smartbrain Enterprise, que permite o monitoramento das concentrações do portfólio (liquidez, emissor, gestor, volatilidade, dentre outros), conforme descrito abaixo. Através desta ferramenta, o Diretor de riscos monitora os enquadramentos necessários ao atendimento das políticas de Controle interno e risco:

1. Da política de investimentos das carteiras administradas com Parametrização de máximos e mínimos segmentados por:

- Estratégia
- Instituição
- Risco
- Moeda
- Liquidez

2. Monitoramento do Módulo Suitability através de relatório de enquadramento, a fim de verificar se a carteira está adequada ao perfil de investidor do cliente.

3. Consulta e monitoramento para enquadramento das posições de cada carteira por:

- Posição por Gestor/Emissor;
- Posição por Custodiante;
- Posição por Risco;
- Posição por Estratégia;
- Posição por Ativo;
- Volatilidade;

Caso haja desenquadramento, a área irá informar imediatamente o diretor de gestão para que seja reenquadrado aos limites preestabelecidos no perfil do investidor e políticas de investimento previamente definidas.

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

A área de Compliance e riscos é independente e tem total autonomia para tomada de decisão, conforme políticas de risco, adequação às leis, procedimentos KYC ("Conheça seu Cliente"), inclusive para convocar reuniões extraordinárias, estabelecer limites de exposição e solicitar a zeragem ou redução de posições.

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

a. Quantidade de profissionais

0

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

NÃO SE APLICA

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

NÃO SE APLICA

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Quantidade de profissionais

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

NÃO SE APLICA

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

NÃO SE APLICA

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

NÃO SE APLICA

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

NÃO SE APLICA

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

NÃO SE APLICA

9. Remuneração da Empresa

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

As principais formas de remuneração são:

Cobrança de taxas de administração e performance, sendo vedada a cobrança de outras remunerações, tais como rebates. A taxa de administração das carteiras administradas varia de 1% aa a 0,3% aa, de acordo com o patrimônio do cliente.

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

a. Taxa com bases fixas (%):

100,00

b. Taxa de performance (%):

0,00

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

Total (%):

100,00



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

NÃO SE APLICA

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

A Taus realiza diligências prévias para verificar se os fornecedores atendem aos requisitos regulatórios, bem como analisa a sua capacidade de prestação de serviços de qualidade. Além disso, realiza pesquisas judiciais, a fim de verificar a reputação da empresa para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

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

Os custos de transação são monitorados continuamente, observando-se a qualidade da execução, custo x benefício e a comparação com outros brokers.

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

A Taus não aceita soft dollar.

Conforme política de ética é vedado "Receber, oferecer ou solicitar presentes, entretenimento, cortesias, doações ou favores a/de clientes, fornecedores, prestadores de serviços, que não sejam brindes ou lembranças, com valor comercial superior a R\$ 500,00 (quinhentos reais), devendo qualquer exceção ser submetida previamente ao Diretor de Compliance e PLD;

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

Os sistemas possuem backups disponíveis em nuvem, com autenticação em dois fatores de proteção. Todos os computadores são verificados regularmente e seus sistemas de defesa, contra ataques, são atualizados. Além disso, o setor de risco e compliance possui uma rede autônoma, não compartilhando da mesma rede daquela a ser utilizada pelo departamento de gestão de recursos.

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

Para a gestão do risco de liquidez, é utilizada a ferramenta Smartbrain Enterprise, através da qual haverá a parametrização de limites máximos e mínimos segmentados por liquidez para que o diretor de risco e compliance monitore diariamente, e solicite enquadramento imediato em atenção aos limites de exposição e concentração, quando necessário. Ressaltamos, ainda, que o controle de liquidez das carteiras administradas é feito individualmente, de forma personalizada, seguindo a política de investimento do cliente, sendo revisados com periodicidade anual, no mínimo.

Mensalmente é feito o acompanhamento e divulgação de liquidez, no relatório de acompanhamento.

A TAUS não fará gestão de fundos a curto e médio prazo, portanto a gestão de liquidez será realizada conforme acima citado para as carteiras administradas.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

NÃO SE APLICA

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://tausmfo.com/>

11. Contingências



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

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

a. Principais fatos *

NÃO SE APLICA

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

NÃO SE APLICA

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

a. Principais fatos

NÃO SE APLICA

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

NÃO SE APLICA

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

NÃO SE APLICA

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

a. Principais fatos

NÃO SE APLICA

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

NÃO SE APLICA

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. Principais fatos

NÃO SE APLICA

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

NÃO SE APLICA



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Marcado

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

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

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

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Títulos contra si levados a protesto



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Nada a declarar

Mercado

Data de envio: 09/03/2026 - 12:41:00

Data de impressão: 09/03/2026

Hora de impressão: 12:44:24