



EXPERATO ASSET MANAGEMENT LTDA

PLANO DE AÇÃO PARA CASOS DE DESENQUADRAMENTO

Os desenquadramentos das carteiras integrantes dos fundos de investimentos (“FUNDOS”) poderão ser passivos ou ativos, de forma que os planos de ação a serem adotados dependerão de suas origens. Eventuais desenquadramentos passivos decorrerão de fatores exógenos e alheios à vontade da EXPERATO ASSET MANAGEMENT LTDA. (“EXPERATO ASSET”), passíveis de causar alterações imprevisíveis nas carteiras componentes dos FUNDOS.

| Tipo de Desenquadramento | Plano de Ação |
|--------------------------|---|
| Passivo | <p>Havendo desenquadramento passivo aos limites de investimento das carteiras dos FUNDOS, a EXPERATO ASSET deverá diligenciar pelos reenquadramentos, respeitando o melhor interesse dos investidores.</p> <p>A Diretoria de Investimentos terá até 15 dias consecutivos, nos termos da regulamentação aplicável, ou outro prazo, conforme definido pela Receita Federal do Brasil - RFB, para não gerar alteração do tratamento tributário conferido ao FUNDO especificamente desenquadrado, escolhendo dentre os dois períodos aquele que for menor, de modo a reenquadrar o mesmo dentro dos limites de risco previstos em seu respectivo regulamento.</p> |
| Ativo | <p>A EXPERATO ASSET deverá observar a adequação dos valores mobiliários e demais ativos à carteira integrante dos FUNDOS previamente à realização das operações que lhes são inerentes e/ou subjacentes, de forma a considerar as estratégias de investimento, os limites de risco e demais regras previstas nos seus respectivos regulamentos. Além disso, na identificação do desenquadramento ativo dos FUNDOS, dever-se-á verificar as falhas ocorridas nos procedimentos e controles, de forma que se evitem as ocorrências de eventuais futuras situações semelhantes.</p> |

Caberá à Diretoria de Risco elaborar relatórios mensais listando todos os desenquadramentos eventualmente ocorridos dentro do mês, os motivos de suas ocorrências e as soluções tomadas.

Santo Ângelo, 08 de julho de 2021.

Benon Schaefer Andrade
Diretor de Risco