

**ANEXO**  
**REGULAMENTO CONSOLIDADO DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA**

*[restante da página intencionalmente deixada em branco]*

## Regulamento

PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  
CNPJ nº 26.313.371/0001-17

### CAPÍTULO 1 – FUNDO

**1.1 PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA** (“FUNDO”), regido pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (Código Civil), e pela parte geral e o Anexo Normativo I da Resolução nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários (respectivamente, “CVM” e “Resolução 175”), terá como principais características:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de Cotas  | Classe única.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prazo de Duração | Indeterminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Administrador    | <b>BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM</b> , inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 e credenciada como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“ADMINISTRADOR”, ou “Prestador de Serviço Essencial”).                                                                                                                               |
| Gestor           | <b>Investcoop Asset Management Ltda.</b> , inscrito no CNPJ sob o nº 31.681.693/0001-59, autorizado à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários de acordo com o Ato Declaratório nº 17.082, de 15 de abril de 2019 (“GESTOR” ou “Prestador de Serviço Essencial” e, quando referido conjuntamente com o ADMINISTRADOR, os “Prestadores de Serviços Essenciais”). |
| Cogestor         | <b>Principal Asset Management Ltda.</b> , inscrito no CNPJ sob o nº 03.987.891/0001-00, autorizado à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários de acordo com o Ato Declaratório nº 9.408, de 05 de julho de 2007.                                                                                                                                                |
| Foro Aplicável   | Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exercício Social | Encerramento no último dia útil do mês de março de cada ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**1.2** O Anexo de cada classe de cotas, conforme aplicável, dispõe, sem prejuízo de outros requisitos e informações previstos na regulamentação, sobre as respectivas: (i) características gerais, incluindo a indicação dos demais prestadores de serviços; (ii) responsabilidade dos cotistas e regime de insolvência; (iii) aplicação e resgate; (iv) assembleia especial de cotistas e demais procedimentos aplicáveis às manifestações de vontade dos cotistas; (v) remuneração; (vi) política de investimento e composição e diversificação da carteira; e (vii) fatores de risco.

### CAPÍTULO 2 – RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

**2.1** Os Prestadores de Serviços Essenciais e demais prestadores de serviços do FUNDO respondem perante a CVM, nas suas respectivas esferas de atuação, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do FUNDO ou à regulamentação vigente, sem prejuízo do exercício do dever de fiscalizar, nas hipóteses previstas na regulamentação aplicável.

**2.1.1** Não obstante as atribuições previstas neste regulamento e na regulamentação aplicável, cabe ao ADMINISTRADOR praticar os atos necessários à administração do FUNDO, o que inclui, mas não se limita à contratação, em nome do FUNDO ou de classe de cotas, dos seguintes serviços: (a) tesouraria, controle e processamento dos ativos; (b) escrituração das cotas; (c) auditoria independente; (d) custódia; e, eventualmente, (e) outros serviços em benefício do FUNDO ou da classe de cotas.

**2.1.2** Não obstante as atribuições previstas neste regulamento e na regulamentação aplicável, cabe ao GESTOR praticar os atos necessários à gestão da carteira de ativos do FUNDO, o que inclui mas não se limita à contratação, em nome do FUNDO ou da classe de cotas, dos seguintes serviços: (a) intermediação de operações para carteira de ativos; (b) distribuição de cotas; (c) consultoria de investimentos; (d) classificação de risco por agência de classificação de risco de crédito; (e)

## Regulamento

### PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ nº 26.313.371/0001-17

formador de mercado de classe fechada; (f) cogestão da carteira de ativos; e, eventualmente, (g) outros serviços em benefício do FUNDO ou da classe de cotas.

**2.1.3** Caso o prestador de serviço contratado pelos Prestadores de Serviços Essenciais não seja um participante de mercado regulado pela CVM, ou o serviço prestado ao FUNDO não se encontre dentro da esfera de atuação da CVM, os Prestadores de Serviços Essenciais serão responsáveis apenas pela fiscalização de tal serviço. As atribuições e a responsabilidade pela prestação deste tipo de serviço perante o FUNDO e seus cotistas continuarão a exclusivo cargo do respectivo prestador de serviço ora contratado.

**2.2** Os Prestadores de Serviços Essenciais respondem, perante os cotistas, em suas respectivas esferas de atuação, por eventuais prejuízos causados em virtude de condutas contrárias a este regulamento ou à regulamentação aplicável, comprovados em sentença judicial ou arbitral transitada em julgado.

**2.2.1** Os Prestadores de Serviços Essenciais não serão responsabilizados por prejuízos, danos ou perdas, inclusive de rentabilidade, que o FUNDO venha a sofrer em virtude da realização de suas operações.

**2.3** Não há solidariedade entre os prestadores de serviços do FUNDO, incluindo os Prestadores de Serviços Essenciais, e a contratação de outros prestadores de serviços não altera o regime de responsabilidade dos Prestadores de Serviços Essenciais e demais prestadores de serviço perante os cotistas, o FUNDO ou a CVM.

**2.4** Os investimentos no FUNDO não são garantidos pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

## CAPÍTULO 3 – RESPONSABILIDADES DO GESTOR E COGESTOR:

**3.1** O COGESTOR será responsável por:

I. Executar as atividades de decisão de investimento e desinvestimento da CLASSE, segundo a política de investimento estabelecida neste Regulamento;

II. Operacionalizar as negociações dos ativos integrantes da carteira da CLASSE, inclusive ordens de compra e venda de ativos financeiros e demais modalidades operacionais;

III. Exercer o direito de voto decorrente dos ativos detidos pela CLASSE;

IV. Enviar informações relativas aos negócios realizados pela CLASSE ao ADMINISTRADOR;

V. Recepcionar e centralizar as instruções do GESTOR, adotando todas as providências necessárias para que sejam executadas e operacionalizadas;

VI. Administrar, diariamente, os fatores de risco que afetam a carteira da CLASSE, de forma a manter os limites previstos neste Regulamento;

VII. Escolher as instituições responsáveis pela execução das ordens de compra e venda de ativos da carteira da CLASSE, de acordo com critérios próprios de seleção, inclusive no que se refere ao respectivo risco. Os critérios de avaliação deverão ser consistentes e com respaldo nas boas práticas de mercado, assumindo o COGESTOR a integral responsabilidade daí decorrente, perante o ADMINISTRADOR e o COTISTA;

VIII. O COGESTOR poderá utilizar-se do portfólio sugerido pelo GESTOR para promover as eventuais movimentações de ativos da CLASSE, isto é, pela transferência dos recursos investidos, bem como, pelos procedimentos de resgates destas aplicações.

**3.2** O GESTOR será responsável por:

## Regulamento

PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  
CNPJ nº 26.313.371/0001-17

- I. Envio de informação ao COGESTOR quando da ocorrência de alterações relevantes na regulamentação vigente, para fins de análise desta quando as condições que impliquem a modificação dos procedimentos e/ou modalidade de aplicação de reservas, provisões técnicas e fundos atrelados a CLASSE, de modo a permitir, também, a atualização do seu Regulamento; e
- II. Definição da política de investimento e dos limites aplicáveis à diversificação da carteira da CLASSE, revisada de tempos em tempos e refletida no Regulamento da CLASSE.
- III. Informar ao COGESTOR sobre potenciais aplicações e resgates que possam influenciar na gestão tática da CLASSE;
- IV. Operacionalizar as negociações de ativos para zeragem de caixa do fundo.

## CAPÍTULO 4 – ENCARGOS E RATEIO DE DESPESAS E CONTINGÊNCIAS DO FUNDO

**4.1** O FUNDO terá encargos que lhe poderão ser debitados diretamente, nos termos da Resolução 175, e quaisquer despesas que não constituam encargos correm por conta do Prestador de Serviço Essencial que a tiver contratado.

## CAPÍTULO 5 – ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

**5.1** A assembleia geral de cotistas é responsável por deliberar sobre as matérias comuns à classe de cotas, na forma prevista na Resolução 175 e alterações posteriores.

- 5.1.1** A convocação ocorrerá, no mínimo, com 10 (dez) dias de antecedência da data da realização da assembleia, exclusivamente por meio eletrônico.
- 5.1.2** A instalação ocorrerá com a presença de qualquer número de cotistas.
- 5.1.3** A presença da totalidade dos cotistas suprirá eventual ausência de convocação.
- 5.1.4** Serão utilizados quaisquer meios ou canais, conforme especificados no respectivo aviso de convocação, para a coleta das manifestações dos cotistas.
- 5.1.5** A cada cotista cabe uma quantidade de votos representativa de sua participação na classe de cotas.
- 5.1.6** O quórum para aprovação é de maioria simples dos votos dos presentes, independentemente da matéria.
- 5.1.7** As deliberações relativas exclusivamente às demonstrações contábeis que não contiverem opinião modificada podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia correspondente não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer cotistas.
- 5.1.8** Não poderão votar nas assembleias as pessoas indicadas no Artigo 78 da Parte Geral da Resolução 175, exceto em condições permitidas na regulamentação vigente.

**5.2** As deliberações privativas de assembleia de cotistas poderão ser adotadas em consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos contado da consulta. O quórum de deliberação da consulta formal é de maioria simples, independentemente da matéria.

**5.3** Este regulamento pode ser alterado, independentemente da assembleia geral de cotistas, nos casos previstos na Resolução 175.

## CAPÍTULO 6 – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

**6.1** Os Prestadores de Serviços Essenciais disponibilizarão em suas páginas na rede mundial de computadores ou encaminharão de forma eletrônica as informações de envio obrigatório previstas na regulamentação aplicável.

**Regulamento**

PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  
CNPJ nº 26.313.371/0001-17

**6.2** O ADMINISTRADOR mantém serviço de atendimento ao cotista, responsável pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, que pode ser acessado nos meios abaixo:

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Website   | www.btgpactual.com |
| SAC       | 0800 772 2827      |
| Ouvidoria | 0800 722 0048      |

\* \* \*

## Anexo I ao Regulamento

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

### ANEXO I

#### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

### CAPÍTULO 1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 As principais características da classe de cotas do FUNDO estão descritas abaixo:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regime de Classes            | As cotas do FUNDO são de classe única.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de Condomínio           | Aberto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de Duração             | Indeterminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoria                    | Fundo de investimento financeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo                         | Renda Fixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objetivo                     | <p>O objetivo da classe é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade da classe será impactada pelos custos e despesas da classe, inclusive taxa de administração.</p> <p>O objetivo da classe de cotas não representa, sob qualquer hipótese, garantia do FUNDO ou de seus Prestadores de Serviços Essenciais quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes de sua carteira.</p> |
| Público-Alvo                 | Destina-se a receber aplicações, exclusivamente, de um único investidor classificado como profissional, a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Custódia e Tesouraria        | <b>Banco BTG Pactual S.A.</b> , instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45 e credenciado como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003 (“ <b>CUSTODIANTE</b> ”).                                                                                                                                                                                                                      |
| Controladoria e Escrituração | ADMINISTRADOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Negociação                   | As cotas não poderão ser admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transferência                | As cotas não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo pelas hipóteses previstas na Resolução 175 e alterações posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cálculo do Valor da Cota     | <p>As cotas terão o seu valor calculado diariamente.</p> <p>O valor da cota do dia é resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de cotas, apurados, ambos, no encerramento do dia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feriados                                                | Em feriados de âmbito nacional, bem como naqueles dias em que não haja funcionamento da bolsa de valores do Brasil, a classe de cotas não possui cota, não recebe aplicações e nem realiza resgates, sendo certo que estas datas não serão consideradas dias úteis para fins de contagem de prazo de conversão de cotas e pagamento de resgates. Nos feriados estaduais e municipais a classe de cotas possui cota, recebe aplicações e realiza resgates. |
| Distribuição de Proventos                               | A classe de cotas incorporará ao seu patrimônio líquido os juros sobre capital próprio ou outros rendimentos porventura advindos de ativos que integrem a sua carteira.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utilização de Ativos Financeiros na Aplicação e Resgate | Para a integralização e resgate, serão utilizados ativos financeiros, devendo ser analisados e aprovados para aporte/resgate pelos Prestadores de Serviços Essenciais, débito e crédito em conta corrente ou qualquer outro sistema de liquidação que venha a ser criado, legalmente reconhecido e admitido pelos Prestadores de Serviços Essenciais.                                                                                                     |
| Adoção de Política de Voto                              | O GESTOR, em relação a esta classe de cotas, adota política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na rede mundial de computadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## CAPÍTULO 2 – RESPONSABILIDADE DOS COTISTAS E REGIME DE INSOLVÊNCIA

**2.1** A responsabilidade do cotista está limitada ao valor por ele detido.

**2.2** Os seguintes eventos obrigarão o ADMINISTRADOR a verificar se o patrimônio líquido da classe de cotas está negativo:

- (i) qualquer pedido de declaração judicial de insolvência de classe de cotas do FUNDO;
- (ii) inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO que representem mais de 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido, naquela data de referência;
- (iii) pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial, ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO; e
- (iv) condenação do FUNDO de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa e/ou outras similares ao pagamento de mais de 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido.

**2.3** Caso o ADMINISTRADOR verifique que o patrimônio líquido da classe de cotas está negativo, ou tenha ciência de pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas ou da declaração judicial de insolvência da classe de cotas, deverá adotar as medidas aplicáveis previstas na Resolução 175.

**2.4** Serão aplicáveis as disposições da Resolução 175 no que se refere aos procedimentos a serem adotados pelo ADMINISTRADOR na hipótese de patrimônio líquido negativo da classe de cotas.

## CAPÍTULO 3 – DA EMISSÃO, APLICAÇÃO E RESGATE DE COTAS

**3.1** Os termos e condições para aplicação e resgate observarão o disposto abaixo e na regulamentação aplicável:

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Valor da Cota para Aplicação | D+0.                                                                     |
| Carência Para Resgate        | As cotas da classe podem ser resgatadas a qualquer tempo com rendimento. |

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resgate                                            | Conversão: D+30 corridos a partir da solicitação (" <b>Data da Conversão</b> ").<br>Pagamento: D+1 útil da Data da Conversão.                                                                                       |
| Valores Mínimos e Máximos para Aplicação e Resgate | Os valores mínimos e máximos de aplicação e os valores mínimos de resgate e de manutenção de saldo das aplicações na classe, obedecerão aos valores que estarão disponíveis para consulta no site do ADMINISTRADOR. |

**3.2** A classe poderá realizar resgates compulsórios de cotas, desde que as condições sejam definidas e aprovadas em assembleia geral de cotistas. O referido resgate ocorrerá de forma equânime, simultânea e proporcional entre todos os cotistas e não terá incidência de cobrança de taxa de saída.

**3.3** A assembleia especial de cotistas poderá deliberar, a qualquer tempo, sobre a liquidação antecipada da classe de cotas, bem como sobre a forma de pagamento dos valores devidos aos cotistas, observado que caso a liquidação antecipada seja aprovada, o ADMINISTRADOR deverá promover a divisão do patrimônio da classe entre os cotistas desta classe de cotas, na proporção de suas cotas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de realização da referida assembleia.

**3.4** O GESTOR e/ou o ADMINISTRADOR podem, a seu exclusivo critério, declarar o fechamento da classe de cotas para a realização de resgates no caso de fechamento dos mercados e em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira da classe de cotas, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou dos cotistas, aplicando-se, em tal situação, o disposto na regulamentação aplicável.

**3.5** Alternativamente à convocação de assembleia especial de cotistas para deliberar sobre determinadas possibilidades, em caso de fechamento da classe de cotas para a realização de resgates, nos termos da regulamentação aplicável, o GESTOR poderá, a seu critério, e sob sua responsabilidade, cindir do patrimônio da classe de cotas os ativos excepcionalmente ilíquidos, para sua utilização na integralização de cotas de uma nova classe fechada ou de uma nova subclasse fechada já existente, observadas as disposições da regulamentação aplicável.

## CAPÍTULO 4 – ASSEMBLEIA ESPECIAL DE COTISTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS VONTADES DOS COTISTAS

**4.1** A assembleia especial de cotistas desta classe, se aplicável, é responsável por deliberar sobre as matérias específicas da referida classe de cotas, na forma da Resolução 175 e alterações posteriores.

- 4.1.1** A convocação ocorrerá, no mínimo, com 10 (dez) dias de antecedência da data da realização da assembleia, exclusivamente por meio eletrônico.
- 4.1.2** A instalação ocorrerá com a presença de qualquer número de cotistas.
- 4.1.3** A presença da totalidade dos cotistas suprirá eventual ausência de convocação.
- 4.1.4** Serão utilizados quaisquer meios ou canais, conforme especificados no respectivo aviso de convocação, para a coleta das manifestações dos cotistas.
- 4.1.5** A cada cotista cabe uma quantidade de votos representativa de sua participação na classe de cotas.
- 4.1.6** O quórum para aprovação é de maioria simples dos votos dos presentes, independentemente da matéria.
- 4.1.7** As deliberações relativas, exclusivamente, às demonstrações contábeis que não contiverem opinião modificada podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia correspondente não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer cotistas.
- 4.1.8** Não poderão votar nas assembleias as pessoas indicadas no Artigo 78 da Parte Geral da Resolução 175, exceto em condições permitidas na regulamentação vigente.

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

**4.2** As deliberações privativas de assembleia de cotistas poderão ser adotadas em consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos contado da consulta. O quórum de deliberação da consulta formal é de maioria simples, independentemente da matéria.

**4.3** Este Anexo pode ser alterado, independentemente da assembleia especial de cotistas, nos casos previstos na Resolução 175.

## CAPÍTULO 5 – REMUNERAÇÃO

**5.1** As seguintes remunerações serão devidas pela classe de cotas para remunerar os seus prestadores de serviços (base 252 dias):

| TAXA                                  | BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taxa de Administração                 | 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe.<br><br>Remuneração mínima mensal: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.                 |
| Taxa de Gestão                        | 0,11% (onze centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe.                                                                                                                                                                                                          |
| Taxa de Cogestão                      | 0,21% (vinte e um centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe.                                                                                                                                                                                                    |
| Taxa Máxima de Administração e Gestão | Às Taxas de Administração e de Gestão poderão ser acrescidas as taxas de administração e de gestão dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que a classe invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 0,87% (oitenta e sete centésimos por cento) ao ano.                   |
| Taxa Máxima de Custódia               | 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido da classe.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Taxa Máxima de Distribuição           | Não há.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taxa de Ingresso                      | Não há.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taxa de Saída                         | Não há.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taxa de Performance                   | <b>Valor:</b> 18%<br><b>Benchmark:</b> O que exceder 103% do índice CDI.<br><b>Periodicidade:</b> Semestral (junho e dezembro)<br><br>Será devida taxa de performance quando o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da taxa de performance (cota bruta) for inferior à COTA BASE ( <b>Não possui linha d'água</b> ). |

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Caso o valor da COTA BASE atualizada pelo índice de referência seja inferior ao valor da COTA BASE, a taxa de performance a ser provisionada e paga:</p> <p>I - <b>NÃO</b> será limitada à diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da taxa de performance e a COTA BASE; e</p> <p>II – <b>SERÁ</b> calculada sobre a diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da taxa de performance e o valor da COTA BASE valorizada pelo índice de referência.</p> <p>As demais características da taxa de performance estão descritas nos Itens abaixo.</p> <p>Remuneração entre os gestores: o “COGESTOR” fará jus a 80% sobre a taxa de performance do fundo e o “GESTOR” fará jus a 20% sobre a taxa de performance do fundo.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.2** A classe de cotas remunera o GESTOR, por meio do pagamento de taxa de performance pelo método do passivo, conforme informações na tabela do item acima, calculado sobre a valorização da cota da classe, em cada semestre, já deduzidas todas as demais despesas da classe de cotas, inclusive a Taxa de Administração.

**5.3** Para fins do cálculo da taxa de performance, o valor da cota da classe no momento de apuração do resultado será comparado à COTA BASE, conforme cada aplicação, devidamente atualizada pelo índice de referência no período. Define-se “**COTA BASE**” como (i) o valor da cota logo após a última cobrança de taxa de performance efetuada; ou (ii) o valor da cota na data de início da vigência da previsão da taxa de performance em regulamento, caso ainda não tenha ocorrido cobrança de performance na classe de cotas.

**5.3.1** Excepcionalmente nos casos abaixo, o valor da cota da classe no momento de apuração do resultado será comparado à cota de aquisição do cotista atualizada pelo índice de referência no período:

- (i) caso a classe de cotas ainda não tenha efetuado nenhuma cobrança de performance desde sua constituição;
- (ii) nas aplicações posteriores à data da última cobrança de taxa de performance; ou
- (iii) nas aplicações anteriores à data da última cobrança de taxa de performance cuja cota de aplicação tenha sido superior à cota da classe na referida data.

**5.4** Fica dispensada a observância dos itens 5.3. e 5.3.1., caso ocorra a troca do GESTOR, desde que o novo gestor não pertença ao mesmo grupo econômico do anterior.

**5.5** Caso haja resgate parcial ou total de cotas em qualquer data, que não as utilizadas para aferição e pagamento do prêmio, será efetuada a cobrança de performance, nos termos expostos neste Capítulo, comparando o valor da cota da data de cotização do resgate com o valor da COTA BASE.

**5.6** É permitida a não apropriação da taxa de performance provisionada no período e consequente prorrogação da cobrança para períodos seguintes, desde que o valor da cota da classe seja superior ao valor da COTA BASE e que a próxima cobrança da taxa de performance só ocorra quando o valor da cota da classe superar o seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.

## CAPÍTULO 6 – POLÍTICA DE INVESTIMENTO E COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

**6.1** A classe de cotas possuirá, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, observado o disposto neste Anexo e na regulamentação aplicável.

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

**6.2** A classe de cotas utilizará derivativos somente para a proteção da carteira (*hedge*) até o limite do patrimônio líquido da classe e obedecerá aos seguintes limites em relação ao seu patrimônio líquido:

| LIMITES POR ATIVOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (% do Patrimônio do Fundo) |      | LIMITES MÁXIMO POR MODALIDADE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mín.                       | Máx. |                               |
| 1) Ativos financeiros emitidos pelo Tesouro Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0%                         | 100% | 100%                          |
| 2) Operações compromissadas lastreadas nos ativos relacionadas no item (1).                                                                                                                                                                                                                                                             | 0%                         | 100% |                               |
| 3) Cotas de ETF compostos 100% de Títulos do Tesouro Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%                         | 49%  |                               |
| 4) Cotas de Fundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0%                         | 100% |                               |
| 5) Ativos emitidos por companhia aberta cuja oferta pública tenha sido registrada na CVM, ou que tenha sido objeto de dispensa                                                                                                                                                                                                          | 0%                         | 75%  | 75%                           |
| 6) Debêntures de Infra (art. 2 da Lei 12.431) emitidas por companhia aberta ou fechada, cuja oferta tenha sido registrada na CVM ou que tenha sido objeto de dispensa com garantia de títulos públicos federais, que representem no mínimo 30% do principal na data de vencimento dos compromissos estipulados na escritura de emissão. | 0%                         | 75%  |                               |
| 7) Ativos financeiros emitidos por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto ações.                                                                                                                                                                                                         | 0%                         | 100% | 100%                          |
| 8) Cotas de Fundos de Renda Fixa e cotas de Fundos de Índice de Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                              | 0%                         | 100% |                               |
| 9) Ativos financeiros emitidos por pessoa jurídica de direito privado que não as relacionadas nos itens (5), (6) e (7) acima e (11) abaixo.                                                                                                                                                                                             | 0%                         | 5%   | 75%                           |
| 10) Cotas Sênior de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC e/ou de Cotas Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIC FIDC.                                                                                                                                                   | 0%                         | 20%  |                               |
| 11) Debêntures emitidas por Sociedade de Propósito específico (SPE).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0%                         | 25%  |                               |
| 12) Debêntures de emitidas por companhia fechada desde que com cobertura integral de seguros de crédito.                                                                                                                                                                                                                                | 0%                         | 75%  |                               |
| 13) Certificado de Recebível Imobiliário emitido via Lei 12.431, na forma regulamentada pela CVM                                                                                                                                                                                                                                        | 0%                         | 75%  |                               |
| 14) Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário – FII.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vedado                     |      |                               |

## Anexo I ao Regulamento

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 15) Operações compromissadas lastreadas nos ativos financeiros relacionados nos itens (5), (6), (7), (9) e (11) acima.                                                                                                                                                                                                                               | 50%    |        |
| 16) Ativos financeiros de responsabilidade de pessoas naturais.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vedado |        |
| 17) Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal cuja remuneração seja associada à variação da cotação de moeda estrangeira                                                                                                                                                                                                                          | Vedado | Vedado |
| 18) Cotas de Fundos de Investimento Cambial e/ou Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Cambial e Cotas de quaisquer Fundos com o sufixo “Investimento no Exterior constituídos na forma de condomínio aberto.                                                                                                           | Vedado |        |
| 19) Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa – Dívida Externa e/ou Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa – Dívida Externa, constituídos na forma de condomínio aberto.                                                                                                                                     | Vedado |        |
| 20) Cotas de Fundos de Investimento das classes Renda Fixa, Ações, Multimercado e Cambiais que incluam em sua denominação o sufixo “Investimento no Exterior” e/ou cotas de Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento com tais características, constituídos na forma de condomínio aberto, exceto as relacionadas no Item (4) acima | Vedado |        |
| 21) Cotas de Fundo de Índice em Investimento no Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vedado |        |
| 22) Cotas de Fundos de Investimento Multimercado cuja política de investimento permita a compra de ativos ou derivativos com risco cambial e/ou cotas de Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento com tais características, constituídos sob a forma de condomínio aberto, exceto as relacionadas no Item (4) acima.                | Vedado |        |
| 23) Brazilian Depositary Receipts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedado |        |
| 24) Cotas de fundos de Investimento que possuam a designação “Ações - BDR Nível I”, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM                                                                                                                                                                     |        |        |
| 25) Títulos e valores mobiliários representativos de dívida corporativa de empresas brasileiras de capital aberto, emitidos e negociáveis no exterior.                                                                                                                                                                                               | Vedado |        |
| 26) Títulos emitidos ou incondicionalmente garantidos por instituições financeiras no exterior em moeda                                                                                                                                                                                                                                              | Vedado |        |

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|
| estrangeira: depósitos a prazo fixo por até seis meses, renováveis; e certificados de depósitos                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                             |      |
| 27) Títulos emitidos por governos centrais de jurisdições estrangeiras e respectivos bancos centrais, desde que a classificação externa de risco da emissão, conferida por agência de classificação de risco de crédito registrada ou reconhecida no Brasil pela Comissão de Valores Mobiliários, seja igual ou superior a AA- ou classificação equivalente | Vedado | Vedado                      |      |
| 28) Cotas de fundos de investimento e Cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento das classes não autorizadas neste regulamento.                                                                                                                                                                                                     | Vedado |                             |      |
| 29) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados – FIDC-NP e cotas de Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados – FIC-FIDC-NP.                                                                                                                                                  | Vedado |                             |      |
| 30) Cotas de Fundos de Investimento em Participações – FIP desde que qualificados como Entidade de Investimento nas formas regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários e definidas abaixo.                                                                                                                                                          | Vedado | 40%                         |      |
| 31) Cotas de Fundos de Investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, observada a regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                            |        |                             |      |
| 32) COE com valor Nominal em Risco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0%     |                             | 10%  |
| 33) COE com valor Nominal Protegido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0%     |                             | 40%  |
| 34) RCE ou créditos de carbono do mercado voluntário                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0%     |                             | 10%  |
| 35) Ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações classificadas como Novo Mercado.                                                                                                                                                                                                                                              | Vedado | Vedado                      |      |
| 36) Ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações classificadas como Nível 2.                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedado |                             |      |
| 37) Ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações classificadas como Nível 1.                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedado |                             |      |
| 38) Cotas de fundos de Índices de ações (ETF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                             |      |
| 39) Cotas de fundos de ações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                             |      |
| 40) Ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações sem nível de governança.                                                                                                                                                                                                                                                      | Vedado |                             |      |
| 41) Quaisquer outros ativos financeiros não mencionados nos Itens Anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vedado |                             |      |
| POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DERIVATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | (% DO PATRIMÔNIO da classe) |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Mín.                        | Máx. |

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Poderá utilizar instrumentos derivativos para proteção das posições detidas à vista e/ou síntese de posição do mercado à vista do Fundo ou dos ativos financeiros garantidores de provisões técnicas (vedado seu uso para alavancagem), observado o Parágrafo Terceiro abaixo. | 0%          | 100%        |
| Margem requerida do valor do patrimônio do FUNDO.                                                                                                                                                                                                                              | 0%          | 15%         |
| Prêmio de opções pagos limitados do patrimônio líquido do FUNDO.                                                                                                                                                                                                               | 0%          | 5%          |
| Instrumentos derivativos atrelados à variação cambial, considerados conjuntamente com os ativos listados nos itens 17 a 26.                                                                                                                                                    | Vedado      |             |
| <b>LIMITES POR EMISSOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Mín.</b> | <b>Máx.</b> |
| 1) Tesouro Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0%          | 100%        |
| 2) Instituição financeira, exceto os ativos financeiros descritos no item (8) abaixo.                                                                                                                                                                                          | 0%          | 20%         |
| 3) Companhia aberta, exceto os ativos financeiros descritos no item (8) abaixo.                                                                                                                                                                                                | 0%          | 10%         |
| 4) Pessoas jurídicas de direito privado não relacionadas nos itens (2) e (3) acima.                                                                                                                                                                                            | 0%          | 5%          |
| 5) Cotas de fundos de investimento.                                                                                                                                                                                                                                            | 0%          | 49%         |
| 6) Cotas Sênior de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC e/ou de Cotas Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIC FIDC.                                                                                           | 0%          | 10%         |
| 7) Cotas de FII e FICFII                                                                                                                                                                                                                                                       | Vedado      |             |
| 8) Cotas de FIP                                                                                                                                                                                                                                                                | Vedado      |             |
| 9) Títulos ou valores mobiliários de emissão ou coobrigação de pessoas físicas                                                                                                                                                                                                 | Vedado      |             |
| 10) Ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações, desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM.                                     | Vedado      |             |
| 11) Fundos de Investimento classificados como “Ações - Mercado Acesso”                                                                                                                                                                                                         | Vedado      |             |
| 12) Sociedade de Propósito específico (SPE), no caso de debêntures de infraestrutura                                                                                                                                                                                           | 5%          |             |
| 13) C.O.E.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10%         |             |
| 14) Companhias securitizadoras                                                                                                                                                                                                                                                 | 10%         |             |
| 15) Organizações financeiras internacionais                                                                                                                                                                                                                                    | Vedado      |             |
| 16) Sociedade de Propósito específico (SPE), não mencionadas no item (9) acima                                                                                                                                                                                                 | 10%         |             |

## Anexo I ao Regulamento

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------|
| 17) Cotas de fundo de índice local atrelado a moedas digitais (“Ativos Digitais”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vedado    |      |                    |
| OPERAÇÕES COM A ADMINISTRADORA, GESTORA E LIGADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MÍN.      | MÁX. | MAX POR MODALIDADE |
| 1) Ativos Financeiros de emissão da Administradora e/ou de empresas ligadas e observados os limites estabelecidos neste regulamento, diretamente através do FUNDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0%        | 20%  | 20%                |
| 2) Ativos Financeiros de emissão da Gestora e/ou de empresas ligadas e observados os limites estabelecidos neste regulamento, diretamente através do Fundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0%        | 20%  |                    |
| 3) Cotas de Fundos de Investimento administrados e/ou geridos pela Administradora e empresas ligadas e observados os limites estabelecidos neste regulamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0%        | 100% | 100%               |
| 4) Cotas de Fundos de Investimento administrados e/ou geridos pela Gestora e empresas ligadas e observados os limites estabelecidos neste regulamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0%        | 100% |                    |
| 5) Ativos Financeiros de emissão da Instituidora e/ou de empresas ligadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vedado    |      |                    |
| 6) Contraparte com Instituidora, Administradora, Gestora bem como às empresas a elas ligadas, mesmo indiretamente, exceto as operações Compromissadas de recursos aplicados e que não puderam ser alocados em outros ativos na forma Regulamentada.                                                                                                                                                                                                                                                     | Vedado    |      |                    |
| 7) Contraparte com outros fundos ou carteiras sob administração ou gestão da Administradora e/ou da GESTORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vedado    |      |                    |
| 8) Operações realizadas com a Instituidora, Administradora, Gestora bem como às empresas a elas ligadas, mesmo indiretamente, realizadas <u>estritamente</u> para intermediação de operações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Permitido |      |                    |
| LIMITES DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÍN.      | MÁX. |                    |
| Os títulos e valores mobiliários emitidos no exterior, <u>desde que componham o patrimônio líquido dos fundos os itens (17) a (27)</u> e desde que registrados em sistema de registro e depósito centralizado, em central de custódia, ou regularmente escriturados, em todos os casos, em instituições autorizadas por autoridade competente no país onde é realizado o investimento ou em instituições regulamentadas, conforme regulação específica, e observando os critérios abaixo estabelecidos. | Vedado    |      |                    |
| Veículos ou fundos constituídos no exterior acessados diretamente pela classe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vedado    |      |                    |

## Anexo I ao Regulamento

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

| OUTRAS ESTRATÉGIAS                                                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ouro                                                                                                    | Vedado     |
| Operações de venda de opções a descoberto                                                               | Vedado     |
| Empréstimos de Ativos na modalidade Tomadora                                                            | Vedado     |
| Empréstimos de Ativos na modalidade Doadora                                                             | Vedado     |
| Aplicações em cotas de fundos de investimento que invistam na classe                                    | Vedado     |
| Operações por meio de negociações privadas.                                                             | Vedado     |
| Realizar operações de compra e venda de um mesmo ativo financeiro em um mesmo dia (operações day trade) | Autorizado |
| Aplicar em fundos de investimento cujo regulamento preveja a cobrança de taxa de performance            | Autorizado |

**6.3** Os títulos e valores mobiliários devem ser objeto de registro, com identificação do titular, de depósito centralizado em conta individualizada em nome da seguradora, da sociedade de capitalização, da entidade aberta de previdência complementar ou do ressegurador local, ou objeto de custódia, em todos os casos em instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nas suas respectivas áreas de competência, para desempenhar as referidas atividades

**6.4** A atuação da classe e dos Fundos Investidos nos mercados de derivativos: (a) Deverá observar a avaliação prévia dos riscos envolvidos, condicionada à existência de sistemas de controles adequados às suas operações;

- (i) Não pode gerar, a qualquer tempo, a possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio líquido do fundo de investimento ou que obrigue o cotista a aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo;
- (ii) Não pode gerar, a qualquer tempo, a possibilidade de que o cotista seja obrigado a aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo;
- (iii) Não pode realizar operações de venda de opção a descoberto;
- (iv) Não pode ser realizada sem garantia da contraparte central da operação";
- (v) Os contratos derivativos devem ser registrados, compensados e liquidados financeiramente em sistemas autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nas suas respectivas áreas de competência, e que tenham convênio com a Superintendência de
- (vi) Seguros Privados, possibilitando a identificação do contrato derivativo realizado;
- (vii) As posições do FUNDO em mercados derivativos devem observar as seguintes condições: I - margem requerida limitada a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido do Fundo; e II - valor total dos prêmios de opções pagos limitado a 5% (cinco por cento) do valor do patrimônio líquido da classe.

**6.5** No cômputo do limite de que trata o inciso II do parágrafo terceiro acima, no caso de operações com opções que tenham, cumulativamente, a mesma quantidade, o mesmo ativo

## **Anexo I ao Regulamento**

### **CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO**

subjacente, o mesmo vencimento e em que o prêmio represente a perda máxima da operação, deverá ser considerado o valor dos prêmios pagos deduzido do valor dos prêmios recebidos.

**6.6** O sistema de registro, escrituração, custódia ou depósito central de que trata os limites (17) a (27) previstos acima deve permitir a identificação do investimento realizado pela sociedade seguradora, sociedade de capitalização, entidade aberta de previdência complementar ou pelo ressegurador local, com a consequente segregação do patrimônio do agente de registro, escrituração, custódia e liquidação.

**6.7** Deverá ser verificado pelo Gestor, quando da tomada de investimento, o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de uma mesma classe ou série de títulos ou valores mobiliários. Excetuam-se desta obrigatoriedade:

- (i) títulos da dívida pública mobiliária federal;
- (ii) créditos securitizados pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- (iii) ações, bônus de subscrição de ações e recibos de subscrição de ações; e
- (iv) debêntures de infraestrutura mencionadas no item (6) acima.

**6.8** É vedado, ainda:

- (a) Adquirir ações de companhia aberta admitidas à negociação em mercado de balcão organizado credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários que não pertençam a índice de mercado de balcão organizado, ou que não tenham pertencido ao mesmo índice no mês anterior, bem como os respectivos bônus de subscrição, recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações ou quaisquer títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações ou cujo exercício dê direito ao recebimento ou aquisição de ações;
- (b) Investir em cotas de fundos de investimentos que não possuam procedimentos de avaliação e de mensuração de risco da carteira de investimentos

### **6.9 A CLASSE PODE APLICAR MAIS DE 50% DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM ATIVOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS COMO CRÉDITO PRIVADO.**

**6.10** A classe poderá concentrar o seu patrimônio líquido em ativos ou modalidade operacionais considerados como de “Crédito Privado”, sendo que o mesmo só poderá aplicar em ativos cujo emissor tenha classificação de rating mínima BBB-.

**6.11** Para efeito da regra estabelecida no parágrafo acima, as classificações de risco serão avaliadas conforme tabela de classificação, em escala nacional, concedidas por agência classificadora de risco registrada ou reconhecida pela Comissão de Valores Mobiliários., sendo certo que o rating mínimo estabelecido deve ser observado pelo GESTOR no momento da aquisição dos ativos. Se após o investimento, os mesmos sofrerem reclassificação e rebaixamento do rating, esse evento não constituirá desenquadramento da classe ou inobservância desse Regulamento.

**6.12** Não obstante o emprego, pela ADMINISTRADORA e pelo GESTOR, de plena diligência e da boa prática de administração e gestão de fundos de investimento e da estrita observância da política de investimento definida neste Regulamento, das regras legais e regulamentares em vigor, este estará sujeito a outros fatores de risco, que poderão ocasionar perdas ao seu patrimônio e, consequentemente, ao Cotista.

**6.13** GESTOR, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos Cotistas, poderá, respeitadas as limitações deste Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

carteira de aplicação da classe. Não obstante a diligência da classe em selecionar as melhores opções de investimento, os investimentos do FUNDO estão, por sua própria natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado e a riscos de crédito, que podem gerar depreciação dos ativos financeiros da carteira da classe, não atribuível a atuação do GESTOR. A eventual concentração de investimentos da classe em determinados emissores pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados acima e, consequentemente aumentar a volatilidade das cotas.

## CAPÍTULO 7 – TRIBUTAÇÃO

**7.1** O GESTOR, na definição da composição da carteira da CLASSE, deverá perseguir o **tratamento tributário de longo prazo** segundo classificação definida para classes de investimento pela regulamentação vigente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operações da carteira:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De acordo com a legislação vigente, as operações da carteira do CLASSE são isentas do Imposto sobre a Renda ("IR") e estão sujeitas ao Imposto sobre Operações Financeiras, na modalidade TVM ("IOF/TVM"), à alíquota zero.                                                                                                                                                                          |
| <b>Tributação na fonte dos rendimentos auferidos pelos cotistas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>I. Imposto de Renda na Fonte ("IRF"):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Os rendimentos auferidos pelos cotistas serão tributados pelo IRF no último dia útil dos meses de maio e novembro no caso de cobrança semestral (" <b>Come-Cotas</b> ") e no resgate das cotas, conforme as seguintes alíquotas regressivas em função do prazo de aplicação:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Período da aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Alíquotas de Longo Prazo</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Até 180 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De 181 a 360 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De 361 a 720 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acima de 720 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Come-Cotas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>O CLASSE TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA CLASSES DE LONGO PRAZO.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cobrança do IRF:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>A cobrança do imposto será realizada pela retenção de parte do valor resgatado ou, no caso da cobrança de come-cotas, por meio da redução da quantidade de cotas detidas pelo cotista.</p> <p>Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurada e aplicada alíquota complementar de IRF entre aquela utilizada na modalidade "come-cotas" e aquela aplicável segundo o período de aplicação.</p> |
| <b>II. IOF/TVM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resgates e alienações ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação na classe de cotas sofrerão tributação pelo IOF/TVM, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30º (trigésimo) dia de aplicação não há incidência de IOF/TVM. Esse imposto é de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento da aplicação em função do prazo de acordo com uma tabela regressiva. Ele começa limitado a 96% (noventa e seis por cento) do rendimento para resgates no 1º |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Anexo I ao Regulamento

### CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

(primeiro) dia útil subsequente ao da aplicação e chega a zero para resgates a partir do 30º (trigésimo) dia da data da aplicação.

#### 7.2 Aporte de ativos financeiros

**7.2.1** O aporte de ativos financeiros na classe única de cotas será feito de acordo com a legislação em vigor, notadamente o Artigo 1º, da Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014 e alterações posteriores, devendo ser realizado a valor de mercado e mediante a apresentação dos documentos e comprovações nele previstos.

**7.2.2** Por ocasião do aporte, o ADMINISTRADOR se reserva ao direito de apurar eventuais tributos devidos e exigir, como condição para a efetivação da operação e a seu exclusivo critério, o prévio recebimento dos recursos necessários à quitação desses tributos. Ainda, o ADMINISTRADOR se reserva no direito de reclassificar operações que, na essência, sejam equivalentes a aportes, para a elas aplicar as exigências previstas neste item.

**7.3** O disposto neste Capítulo foi elaborado com base na legislação e regulamentação em vigor e tem por objetivo descrever de forma sumária o tratamento tributário aplicável em regra aos cotistas e a CLASSE, não se aplicando aos cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação e regulamentação em vigor.

**7.4** Há exceções (inclusive relativas à natureza ou ao domicílio do investidor) e tributos adicionais que podem ser aplicados, motivo pelo qual os cotistas devem consultar seus assessores jurídicos com relação à tributação aplicável nos investimentos realizados na CLASSE.

## CAPÍTULO 8 – FATORES DE RISCO E POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS

**8.1** A carteira da classe de cotas está sujeita às flutuações de preços e/ou cotações do mercado, conforme o caso, aos riscos de crédito e liquidez e às variações de preços e cotações inerentes aos seus ativos financeiros, o que pode acarretar perda patrimonial à classe de cotas e aos cotistas.

**8.2** Os fatores de risco ora descritos levam em consideração a carteira da classe de cotas, bem como a carteira de eventuais fundos investidos, e podem ser consultados no link do website descrito adiante.

**8.3** O GESTOR e o ADMINISTRADOR podem utilizar métricas para aferir o nível de exposição da classe de cotas aos riscos, conforme mencionados no link do website descrito adiante.

**8.3.1** Os métodos utilizados para o gerenciamento dos riscos a que a classe de cotas se encontra sujeita não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pela classe de cotas.

**8.4** Dentre os fatores de risco a que a classe de cotas está sujeita, incluem-se, sem limitação:

**Risco de Mercado, Risco Relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política Governamental, Risco Regulatório e Judicial, Risco de Concentração, Risco Decorrente de Investimento em Fundos Estruturados, Dependência do GESTOR, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco de Mercado Externo, Risco Proveniente do Uso de Derivativos, Risco Proveniente da Alavancagem da Classe, Risco Decorrente de Investimento em Fundos Estruturados.**

**Outros Riscos:** Não há garantia de que a classe de cotas seja capaz de gerar retornos para os cotistas. Não há garantia de que os cotistas receberão qualquer distribuição da classe de cotas. Consequentemente, investimentos na classe de cotas somente devem ser realizados por investidores que possam lidar com a possibilidade de perda da totalidade dos recursos investidos.

**8.5** O inteiro teor dos fatores de riscos e a métrica completa adotada pelo GESTOR e o ADMINISTRADOR, descritos neste Capítulo, podem ser consultados no link: <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria>

**8.5.1** Os fatores de risco ora descritos poderão sofrer alterações circunstanciais, e, portanto, poderão ser reavaliados no devido contexto, a exclusivo critério dos Prestadores de Serviços Essenciais. O ADMINISTRADOR esclarece que quaisquer mudanças no teor constante no link descrito acima serão devidamente informadas aos cotistas através do envio de fato relevante.

## **Anexo I ao Regulamento**

### **CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO**

**8.6** Não obstante o emprego, pelo ADMINISTRADOR e pelo GESTOR, de plena diligência e da boa prática de administração e gestão de fundos de investimento e da estrita observância da política de investimento definida no Anexo desta classe de cotas, das regras legais e regulamentares em vigor, este estará sujeito a outros fatores de risco, que poderão ocasionar perdas ao seu patrimônio e, conseqüentemente, ao cotista.

**8.7** O GESTOR, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos cotistas, poderá, respeitadas as limitações deste regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira de aplicação da classe de cotas. Não obstante a diligência do GESTOR em selecionar as melhores opções de investimento, os investimentos da classe de cotas estão, por sua própria natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado e a riscos de crédito, que podem gerar depreciação dos ativos financeiros da carteira da classe de cotas, não atribuível a atuação do GESTOR.

\* \* \*