

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários — Pessoa Jurídica

ALVA Gestão de Recursos Ltda. ("ALVA MFO") — CNPJ 40.051.627/0001-96

Categoria: Gestor de Recursos · Ano de competência: 2025 (posições de 31 de dezembro de 2025) · Resolução CVM nº 21/2021

As informações deste formulário refletem as posições e a estrutura da empresa em 31 de dezembro de 2025; alterações posteriores a essa data (ex.: 8ª Alteração do Contrato Social, de abril de 2026) não são objeto deste relatório de competência 2025.

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:

a.

Reviram o formulário de referência;

b.

O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO).

Diretor responsável pela administração de carteiras: Alberto Luis de Souza Araújo (Diretor de Gestão). Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos: Hamilton Fernando de Souza Araújo (Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos).

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) é uma gestora de recursos especializada em soluções de investimento para clientes de alta renda, oferecendo gestão de carteiras, family office multifamiliar, estruturação de operações financeiras e administração de fundos (esta última em fase pré-operacional). Foi constituída em 08/12/2020 sob a denominação E6 Investimentos e, em 24/06/2025, passou a denominar-se Alva Gestão de Recursos Ltda. Está autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários (Ato Declaratório CVM nº 22.112, de 23/05/2024) e, em novembro de 2025, iniciou o processo de adesão ao Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

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

a. Principais eventos societários:

Alteração da denominação de E6 Investimentos para Alva Gestão de Recursos Ltda. (24/06/2025); nomeação de Alberto Luis de Souza Araújo como Diretor de Gestão e de

Hamilton Fernando de Souza Araújo como Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos (posse em 24/06/2025); e incorporação da carteira anteriormente detida pela Ivest.

b. Escopo das atividades:

Consolidação como gestora de carteira administrada discricionária; a gestão de fundos de investimento encontra-se em fase pré-operacional.

c. Recursos humanos e computacionais:

Estruturação da equipe; adoção do ambiente Microsoft 365/SharePoint, de infraestrutura em nuvem Microsoft Azure e das plataformas BTG e XP para custódia e execução.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos:

Implementação do acervo normativo RCV 175 (políticas e manuais internos), com adesão em curso à ANBIMA.

3. Recursos humanos

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

a. Número de sócios:

4

b. Número de empregados:

6

c. Número de terceirizados:

2

d/e. Pessoa natural registrada na CVM como administrador de carteiras, atuando como sócio/preposto:

Alberto Luis de Souza Araújo (CPF 164.221.928-27), Diretor de Gestão — setor de atuação: gestão de recursos; autorizado pelo Ato Declaratório CVM nº 22.112, de 23/05/2024.

4. Auditores

4.1. Em relação aos auditores independentes:

A Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) não possui auditores independentes contratados.

5. Resiliência financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a.

Sim — a receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) com a atividade de administração de carteiras.

b.

Sim — o patrimônio líquido da Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) representa mais de 0,02% dos recursos financeiros sob administração e mais de R\$ 300.000,00.

5.2. Demonstrações financeiras e relatório (§ 5º do art. 1º)

Facultativo para o gestor de recursos — não aplicável.

6. Escopo das atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa:

a. Serviços prestados:

Gestão discricionária de carteira administrada (Resolução CVM nº 21/2021); adicionalmente, planejamento financeiro (atividade não regulada pela CVM).

b. Produtos administrados ou geridos:

Carteiras administradas; a administração de fundos de investimento encontra-se em fase pré-operacional.

c. Valores mobiliários objeto de administração e gestão:

Ações, títulos de renda fixa, debêntures, CDBs, títulos públicos, derivativos, cotas de fundos de investimento e criptoativos.

d. Distribuição de cotas de fundos próprios:

A Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) não realiza distribuição de cotas de fundos próprios.

6.2. Descrever resumidamente outras atividades que não sejam de administração de carteiras, destacando:

a. Potenciais conflitos de interesse:

O planejamento financeiro é atividade não regulada; os potenciais conflitos são mitigados por barreiras de informação e supervisão da área de compliance.

b. Atividades de controladas, coligadas e sociedades sob controle comum:

Não há sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum na presente competência.

6.3. Descrever o perfil dos investidores (posição de 31/12/2025):

a. Número de investidores:

67 carteiras administradas.

b. Número de investidores por tipo:

Campo facultativo ao gestor de recursos — não detalhado neste formulário.

c. Recursos financeiros sob administração:

Aproximadamente R\$ 132 milhões (posição de 31/12/2025).

d. Recursos aplicados no exterior:

R\$ 0,00 (não há aplicações no exterior).

e. Recursos dos 10 maiores clientes:

Campo facultativo ao gestor — não detalhado neste formulário.

f. Recursos por tipo de investidor:

Campo facultativo ao gestor — não detalhado neste formulário.

6.4. Valor dos recursos financeiros sob administração, dividido por classe de ativo

Campo facultativo ao gestor de recursos — não detalhado neste formulário.

6.5. Perfil dos gestores das carteiras sob administração fiduciária

Não aplicável — a Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) não exerce administração fiduciária de carteiras geridas por terceiros.

6.6. Outras informações relevantes

A Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) atua em regime fee-only e tem como parceiros de negócio, na carteira administrada, as plataformas BTG Digital e XP Investimentos.

7. Grupo econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos:

Alberto Luis de Souza Araújo (CPF 164.221.928-27).

b. Controladas e coligadas:

Não há.

c. Participações da empresa em sociedades do grupo:

Não há.

d. Participações de sociedades do grupo na empresa:

Não há; o capital é detido por pessoas naturais.

e. Sociedades sob controle comum:

Não há.

7.2. Organograma do grupo econômico

Facultativo — não inserido.

8. Estrutura operacional e administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, identificando:

a. Órgãos, comitês e departamentos técnicos:

Áreas de Middle Office; Risco, Alocação e Suitability; Asset Allocation (CIO); e Compliance, Controles Internos e PLD/FTP — esta última responsável pela implementação das normas das Resoluções CVM nº 21/2021 e nº 50/2021.

b. Comitês (composição, frequência e registro):

O comitê de risco e alocação reúne-se mensalmente, com decisões divulgadas em cartas mensais no site institucional, além de revisões semanais das carteiras.

c. Membros da diretoria (atribuições e poderes individuais):

Conforme o Contrato Social vigente em 31/12/2025.

8.3. Diretores e membros de comitês relevantes (posição de 31/12/2025):

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Posse
Alberto Luis de Souza Araújo	53	Advogado	164.221.928-27	Diretor de Gestão	24/06/2025
Hamilton Fernando de Souza Araújo	50	Engenheiro	255.327.218-90	Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos	24/06/2025

Mandato: por prazo indeterminado, nos termos do Contrato Social.

8.4. Diretor responsável pela administração de carteiras (Alberto Luis de Souza Araújo)

Gestor de investimentos registrado na CVM há cerca de duas décadas, com atuação em estratégias quantitativas (câmbio, derivativos e ações) e, na última década, em economia real. Como Diretor de Gestão da Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO), é responsável pela estruturação de ativos, interlocução com o mercado e estratégias de investimento. Aprovado no exame de certificação profissional aplicável.

8.5. Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos (Hamilton Fernando de Souza Araújo)

Engenheiro; na competência de 2025 acumula os cargos de Diretor de Risco, de Compliance e de Controles Internos, sendo responsável pela implementação e cumprimento das regras, procedimentos e controles internos e das normas de PLD/FTP. Aprovado no exame de certificação profissional aplicável.

8.6. Diretor responsável pela gestão de risco (Hamilton Fernando de Souza Araújo)

A gestão de risco é exercida pelo mesmo diretor indicado no item 8.5 (Hamilton Fernando de Souza Araújo), responsável pela mensuração e pelo monitoramento dos riscos das carteiras, com autonomia para reenquadramento.

8.8. Estrutura mantida para a gestão de recursos:

(a) 6 profissionais; (b) análise, seleção e alocação de ativos e execução de ordens; (c) sistemas: Microsoft 365, plataformas BTG e XP, sistema proprietário e planilhas de controle.

8.9. Estrutura mantida para o atendimento às normas e fiscalização de terceiros (compliance):

(a) 1 profissional; (b) monitoramento normativo, controles internos, PLD/FTP e diligência de terceiros; (c) controles proprietários, SharePoint e sistemas regulatórios; (d) independência assegurada pela segregação de funções.

8.10. Estrutura mantida para a gestão de riscos:

(a) 1 profissional; (b) mensuração e monitoramento de risco de mercado, liquidez e crédito, com relatórios diários; (c) sistema proprietário e planilhas; (d) independência assegurada pela segregação de funções.

8.13. Outras informações relevantes

A Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) não mantém estrutura própria de tesouraria nem de distribuição de cotas.

9. Remuneração da empresa

9.1. Principais formas de remuneração praticadas por serviço/produto

Na gestão de carteira administrada, a Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO) pratica taxa de administração de até 1,50% ao ano sobre o patrimônio sob gestão e taxa de performance de até 20% sobre o que exceder o benchmark, em modelo fee-only.

9.2. Percentual da receita total dos últimos 36 meses proveniente de:

a. Taxas com bases fixas:

98%

b. Taxas de performance:

2%

c. Taxas de ingresso:

0%

d. Taxas de saída:

0%

e. Outras taxas:

0%

9.3. Outras informações relevantes

Não há taxas de ingresso, saída ou outras.

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1. Seleção, contratação e supervisão de prestadores:

Conforme a Política de Seleção e Contratação de Terceiros da Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO).

10.2. Custos de transação:

Monitorados e minimizados na seleção de corretoras (custos, qualidade de execução e da informação).

10.3. Soft dollar:

Benefícios e presentes são devolvidos ao investidor, salvo exceções autorizadas pela diretoria de compliance.

10.4. Contingência, continuidade e recuperação de desastres:

Conforme o Plano de Contingência e Continuidade de Negócios — backups diário, semanal e mensal e estrutura de contingência.

10.5. Gestão do risco de liquidez:

Conforme a Política de Gestão de Risco de Liquidez da Alva Gestão de Recursos Ltda. (Alva MFO).

10.6. Normas do art. 33 (distribuição):

Não aplicável — a empresa não distribui cotas de fundos próprios.

10.7. Endereço da página na internet:

<https://www.alvamfo.com.br/>

11. Contingências

11.1. Processos em que a empresa figure no polo passivo:

Não se aplica — nada a declarar.

11.2. Processos em que o diretor responsável pela administração de carteiras figure no polo passivo:

Não há.

11.3. Outras contingências relevantes:

Não há.

11.4. Condenações transitadas em julgado (últimos 5 anos) contra a empresa:

Não há.

11.5. Condenações transitadas em julgado (últimos 5 anos) contra o diretor responsável:

Não há.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração

a.

Não há acusações nem punições da CVM, do Banco Central, da SUSEP ou da PREVIC nos últimos 5 anos; não está inabilitado nem suspenso — nada a declarar.

b.

Não há condenações criminais relevantes — nada a declarar.

c.

Não há impedimento de administrar bens — nada a declarar.

d.

Não há inclusão em cadastro de proteção ao crédito — nada a declarar.

e.

Não há inclusão em relação de comitentes inadimplentes — nada a declarar.

f.

Não há títulos levados a protesto — nada a declarar.

Formulário de referência — competência 2025 (posições de 31/12/2025).