



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

# Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 08.204.817/0001-93

Nome do Administrador de Carteira: EQUITAS ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Ano de competência: 2021

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Equitas foi constituída em 2003 por Luis Felipe Amaral e Felipe Zaghen para atuar em operações de Fusões e Aquisições (M&A). Em 2006, houve a mudança de seu escopo de atuação e a entrada no segmento de gestão de recursos de terceiros, principalmente fundos multimercados de estratégia long&short.

Visando alinhar os objetivos de investimentos para o longo prazo, a partir de 2010, a Equitas direcionou seu foco para a gestão de fundos de ações com estratégia long bias e objetivo de stock picking fundamentalista, que se mantém até os dias de hoje.

E, mais recentemente, teve início projeto piloto direcionado ao Venture Capital, inicialmente apenas com investimento de recursos próprios e a alocação por veículo constituído no exterior.

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

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

Em 2015, a Equitas passou por um processo de reestruturação organizacional, com a saída do sócio Felipe Zaghen. Como parte dessa reestruturação, a composição societária foi alterada, com aumento de participação societária de outros membros da equipe de gestão e análise. Em 2019, houve a entrada de dois novos sócios, Vinicius Casagrande Canheu e Daniela Simões Magro.

Em dez/2020 a Equitas possuía em sua estrutura societária uma única pessoa jurídica, a Equitaspart Participações Ltda., com participação minoritária. Essa participação minoritária foi redistribuída aos sócios existentes em 2021.

#### b. Escopo das atividades

A Equitas tem por objeto social a prática das seguintes atividades: (i) administração de carteiras de valores mobiliários, inclusive fundos de investimento, no Brasil e no exterior, na categoria gestor de recursos; e (ii) distribuição de cotas dos fundos de investimento nos quais atuar como gestor de carteira.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Ao longo de 2021, houve na equipe de análise, a substituição de duas posições com a efetivação de trainees e a contratação de um analista.

Para as demais áreas, com a conclusão de alguns projetos de automação e redução do escopo dos demais projetos de negócios, parte do suporte e recursos de tecnologia foram redirecionados para empresas contratadas.

#### d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Ao longo de 2021, ocorreu o desenvolvimento e implementação do projeto de integração das áreas de gestão e operações, para ordens, trading e interface com contrapartes, custodiantes e administradores. Concluída essa etapa, seguimos com novo projeto para a integração do passivo à mesma plataforma. Também, demos continuidade ao projeto de segurança de dados e informações, investimento no upgrade ou em novas licenças de firewall e antivírus, além de ferramentas para monitoramento de ameaças e eficiência operacional.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 3. Recursos Humanos

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

- a. Número de sócios: 6
- b. Número de empregados: 23
- c. Número de terceirizados: 0

CPF	Nome
168.818.458-98	LUIS FELIPE TEIXEIRA DO AMARAL
332.163.788-02	SERGIO YOKOYAMA OMATI

### 4. Auditores

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

#### 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: N/A

### 5. Resiliência Financeira

#### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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

Sim

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Sim

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

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

## 6. Escopo das Atividades

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

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

A Equitas atua na gestão discricionária de recursos de terceiros.

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

Os produtos sob gestão da Equitas são fundos de investimento em ações e multimercados, incluindo produtos de previdência aberta e fechada. Também, é feita a gestão dos fundos de cotas ("Feeders") de alocação em nossos fundos de investimentos ("Master").

#### c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Os recursos são investidos preponderantemente em ações de companhias abertas, podendo incluir derivativos listados. Adicionalmente, títulos públicos e/ou cotas de fundos de investimento de renda fixa são utilizados para caixa e liquidez imediata.

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

Sim

### 6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

#### a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A Equitas atua exclusivamente como gestora de recursos e distribuidora das cotas dos fundos de investimento sob sua gestão. Portanto, não identificamos potenciais conflitos de interesse em sua atividade.

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

Em 2021, a participação de um dos sócios na Solidus S/A Corretora de Valores Mobiliários, foi alterada em sua estrutura societária, para a SIMPAUL Programa de Relacionamento LTDA. O sócio não exerce atribuições executivas nessa sociedade e potenciais conflitos de interesse foram endereçados em política interna. Ao final de 2021, a decisão foi pelo encerramento da sociedade, com o processo formal já em andamento.

Em 2020, o status foi de um dos sócios estar em fase de autorização para aquisição de participação societária na Solidus S/A Corretora de Valores Mobiliários. Sem exercício de atribuições executivas nessa sociedade, de modo a mitigar potenciais conflitos de interesse entre as atividades.

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
<b>a. Número de investidores</b>	186	50662	50848
<b>b. Número de investidores, dividido por:</b>			
i. Pessoas Naturais	4	112	116
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	3	3
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	5		5
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	1	1
vii. Seguradoras	3		3
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	174		174
xi. Investidores não Residentes	0		0
xii. Outros: Conta e ordem	0	50546	50546

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
<b>Total</b>	186	50662	50848

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
<b>c. Recursos financeiros sob administração</b>	R\$ 1.611.612.140,39	R\$ 0,00	R\$ 2.498.911.235,87

**d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior R\$ 0,00**

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Valor	Nome
R\$ 480.070.246,16	
R\$ 280.644.764,79	
R\$ 232.962.078,46	
R\$ 104.764.101,19	
R\$ 58.909.623,86	
R\$ 56.658.118,32	
R\$ 49.694.944,29	
R\$ 22.215.581,61	
R\$ 7.292.762,80	
R\$ 5.871.071,24	

### f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 2.617.481,23	R\$ 32.818.580,52	R\$ 35.436.061,75
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 798.514,40	R\$ 798.514,40
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 315.832.894,99		R\$ 315.832.894,99
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 9.694.753,06	R\$ 9.694.753,06
vii. Seguradoras	R\$ 9.156.807,44		R\$ 9.156.807,44
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 1.284.004.956,73		R\$ 1.284.004.956,73
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Conta e Ordem	R\$ 0,00	R\$ 843.987.247,50	R\$ 843.987.247,50

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 1.611.612.140,39	R\$ 0,00	R\$ 2.498.911.235,87

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Ações	R\$ 2.129.657.525,14
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 114.039.728,39
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 245.184.675,07
k. Outros valores mobiliários	R\$ -1.494.585,39
l. Títulos públicos	R\$ 663.970,89
m. Outros ativos	R\$ 10.859.921,77
Total	R\$ 2.498.911.235,87

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

N/A

### 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

N/A

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
168.818.458-98	LUIS FELIPE TEIXEIRA DO AMARAL
220.846.038-38	PAULO EDUARDO CRUZ LOPES DA SILVA
339.693.658-21	BRUNNO BRUGNEROTO DONADIO
09.331.880/0001-53	EQUITASPART CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
332.163.788-02	SERGIO YOKOYAMA OMATI
215.826.288-58	Vinicius Casagrande Canheu
311.258.068-00	Daniela Simões Magro

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

Nenhum arquivo selecionado.

## 8. Estrutura Operacional e Administrativa

### 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

#### a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

A Equitas conta com uma estrutura administrativa dividida em 4 áreas distintas: gestão e pesquisa, distribuição, riscos e compliance, operações e tecnologia.

Os fóruns colegiados principais são o Comitê de Investimentos e o Comitê de Riscos e Compliance.

O Comitê de Investimentos é o fórum de discussão e tomada de decisão em relação aos ativos e estratégia de investimento dos fundos geridos pela Equitas e tem como objetivo a avaliação de temas de investimento e/ou mudanças estruturais, revisão setorial e dos ativos investidos e determinação do universo de investimento.

O Comitê de Riscos e Compliance tem a função de supervisionar e acompanhar as políticas e governança internas, assim como ter ciência das atividades e controles em atendimento a regulação em vigência e alterações.

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

Comitê de Investimentos:

Fórum de discussão e tomada de decisão em relação ao portfólio de ativos e estratégia de investimento dos fundos geridos pela Equitas e tem como objetivo identificar de temas de investimento e/ou mudanças estruturais não refletidas nos preços dos ativos, revisão da classificação dos ativos alvos e determinação do universo de investimento.

Periodicidade: no mínimo trimestral ou extraordinariamente, se necessário.

Composição: Os membros obrigatórios são Diretor de Gestão, Sócios (no mínimo, dois) e Diretor de Riscos e Compliance.

Comitê de Riscos e Compliance:

Supervisionar e acompanhar governança, revisão e aprovação de políticas, assegurar o cumprimento das normas e regras, assim como de melhores práticas de mercado. Acompanhar e assegurar o cumprimento do Programa de Lavagem de Dinheiro.

Periodicidade: no mínimo trimestral ou extraordinariamente, se necessário.

Composição: Os membros obrigatórios são Diretor de Gestão, Diretor de Riscos e Compliance e mais um sócio.

O registro é feito através da plataforma de compliance com o registro de data, participantes e deliberações, assim como os materiais de apoio utilizados.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Luis Felipe Teixeira do Amaral - Diretor de Gestão responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.

Maria Carlota Morandin Senger - Diretora de Riscos e Compliance, responsável por assegurar o cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos. Responsável por cumprir as políticas e procedimentos internos de gestão de riscos e as regras referentes a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Daniela Simões Magro - Diretora de Distribuição, responsável pelo processo de distribuição de cotas dos fundos de investimento geridos pela Equitas.

Paulo Eduardo Cruz Lopes da Silva - Diretor sem Designação Específica, detém poderes para administração corporativa e representação da sociedade.

Sergio Yokoyama Omati - Diretor sem Designação Específica, detém poderes para administração corporativa e representação da sociedade.

Brunno Brugneroto Donadio - Diretor sem Designação Específica, detém poderes para administração corporativa e representação da sociedade.

Vinicius Casagrande Canheu - Diretor sem Designação Específica, detém poderes para administração corporativa e representação da sociedade.

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

Nenhum arquivo selecionado

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

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
168.818.458-98	Luis Felipe Teixeira do Amaral	49	Engenheiro Mecânico	Diretor de Gestão e Suitability	01/10/2006	Indeterminado	N/a
220.846.038-38	Paulo Eduardo Cruz Lopes da Silva	38	Engenheiro de Produção	Sócio - Analista	01/06/2008	Indeterminado	N/A
264.372.418-61	Maria Carlota Senger	47	Administrador a Empresas	Diretor de Riscos e Compliance	13/07/2020	indeterminado	

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





### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	168.818.458-98	Luis Felipe Teixeira do Amaral	49	Engenheiro Mecânico	Diretor de Administração de Carteiras	18/04/2011	Indeterminado		Engenharia Mecânica - Escola de Engenharia a Mauá MBA - University of Chicago	CGA - Certificação de Gestora da ANBIMA
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	311.258.062-00	Daniela Simões Magro	47	Economista	Diretora de Distribuição	01/07/2019	Indeterminado		Graduação em Economia - Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)	CPA-20
8.5 (COMPLIANCE)	264.372.418-61	Maria Carlota Senger	47	Administradora Empresas	Diretora de Riscos e Compliance	13/07/2020	indeterminado		Graduação em Administração de Empresas - USP Mestrado e Especialização em Modelagem Matemática - USP Especialização em Estatística - USP	PQO Riscos



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

8.6 (GESTÃO DE RISCO)	264.372.418-61	Maria Carlota Senger	47	Administradora Empresas	Diretora de Riscos e Compliance	13/07/2020	indeterminado		Graduação em Administração de Empresas - USP Mestrado e Especialização em Modelagem Matemática - USP Especialização em Estatística - USP	PQO Riscos
--------------------------	----------------	----------------------	----	-------------------------	---------------------------------	------------	---------------	--	--	------------

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

### 8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

#### a. Quantidade de profissionais

15

#### b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Gestor: com o apoio da equipe de análise, é responsável pela tomada de decisão na construção do portfólio, selecionando os ativos e definindo o tamanho das posições.

Analista: é responsável pela análise detalhada dos setores e das companhias. O foco das atividades dos analistas obedece a uma divisão setorial. Cada analista mantém setores de cobertura com foco primário, e setores com foco secundário, cujo objetivo é de dar apoio e estabelecer um contraponto ao trabalho de um colega seu que tenha aquele setor como foco primário de análise.

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

A Equitas utiliza substancialmente seu research proprietário para o desenvolvimento e análise de suas teses de investimento, contando com equipe própria de análise e gestão. Além de visitas recorrentes as companhias dos diversos setores acompanhados, o processo de análise conta regularmente com pesquisas de campo proprietárias, reuniões com empresas de capital fechado de diversos setores, competidores, fornecedores e clientes das empresas cobertas, associações setoriais, entre outros.

Sistemas e Fontes de Informação:

Utilizamos sistemas de informações e bancos de dados contratados como: Bloomberg, Broadcast e Economática. Como apoio e fonte de informações adicionais ao processo proprietário de análise temos acesso aos relatórios produzidos pelas principais corretoras do mercado.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **a. Quantidade de profissionais**

2

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

O objetivo da área é de coordenar e avaliar a implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, em conformidade com as normas legais aplicáveis à atividade e suas melhores práticas.

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

As políticas, procedimentos e controles internos estabelecem as regras e mecanismos de verificação da aderência às normas tanto regulatórias quanto internas.

Todo o fluxo de revisões, guarda de documentos e aprovações e, quando possível, indicadores quantitativos que permitam acompanhar a evolução e qualidade da atividade são armazenados em plataforma contratada.

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

A área não está subordinada a nenhum departamento interno. Adicionalmente, desenvolvemos canais que garantem aos colaboradores o sigilo na comunicação quando necessário e/ou solicitado.

Em questões legais, a área conta com apoio de escritórios jurídicos contratados para parecer especializado e independente.

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

### **a. Quantidade de profissionais \***

2

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A gestão de riscos é responsável por:

- i) Mensurar, analisar e controlar os riscos de mercado e liquidez dos fundos e carteiras;
- ii) Acompanhar critérios e metodologia de precificação de ativos dos administradores fiduciários;
- iii) Apresentar, propor e revisar parâmetros e metodologia de cálculo e controles de riscos;
- iv) Monitorar as melhores práticas de investimento bem como restrições e limites;
- v) Garantir que todos os limites e estratégias de investimento estão em linha com as regras dos reguladores, regulamentos e mandatos de investimento;
- vi) Revisar e atualizar as políticas e procedimentos para garantir que estejam em linha com a regulação e práticas adotadas.

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

Para o apoio as atividades de Risco, são utilizados os sistemas: sistema de Ordens e Trading ('OMS') para verificação de enquadramento e sistema de Risco de Mercado e Liquidez para o cálculo de métricas necessárias ao monitoramento dos respectivos controles e limites.

São utilizadas tanto bases públicas, quanto contratadas para dados cadastrais e séries históricas.

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

A área de Riscos exerce sua função de forma independente, não existindo qualquer subordinação à área de gestão/análise de investimentos.

Em seu mandato, possui total discricionariedade para questionar eventuais riscos assumidos, efetividade de planos de ação e sua execução, se necessário.

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

### **a. Quantidade de profissionais**

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

N/A

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

N/A

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

#### **a. Quantidade de profissionais**

2

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Observar e cumprir as regras e procedimentos relativos à distribuição de cotas dos fundos de investimento geridos pela Equitas.

Seguir os procedimentos estabelecidos relativos a "Conheça seu Cliente" e "Prevenção a Lavagem de Dinheiro".

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

As áreas e colaboradores envolvidos na área de distribuição recebem treinamentos obrigatórios e de atualização normativa, quando necessário.

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

Cada colaborador conta no mínimo com Notebook Dell e sistema operacional Microsoft 365 em nuvem. Os sistemas e acesso à rede interna seguem protocolos estabelecidos por procedimentos de Segurança de Informação.

Ainda, desde 2020, está em andamento o projeto de adequação a 'LGPD' que envolve toda a Gestora mas, em especial, os colaboradores envolvidos com informações sob sigilo, como na distribuição e cadastro de investidores.

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

Considerando o foco de atuação voltado à distribuição apenas dos fundos geridos, os procedimentos foram dimensionados para estarem adequados ao porte, área de atuação e complexidade de operações da gestora.

Os procedimentos são realizados com o auxílio de sistema contratado para controle gerencial entre clientes, distribuidores, administradores e Gestora. Utilizamos também dois provedores para os controles de lavagem de dinheiro e "KYC".

### **8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

N/A

## **9. Remuneração da Empresa**

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

A Equitas é remunerada pelo serviço de gestão de recursos pelas taxas de administração e performance dos fundos sob gestão.

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

#### **a. Taxa com bases fixas (%):**

100,00

#### **b. Taxa de performance (%):**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

0,00

### **c. Taxa de ingresso (%):**

0,00

### **d. Taxa de saída (%):**

0,00

### **e. Outras taxas (%):**

0,00

### **Total (%):**

100,00

### **9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

N/A

## **10. Regras Procedimentos e Controles Internos**

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

Os critérios para contratação de terceiros estão baseados em sua criticidade e riscos identificados no serviço contratado, relação contratual e interdependência com os processos da gestora.

Para endereçar essas questões, a forma de avaliação e critérios a serem mensurados são direcionados pela área de Compliance, assim como o parecer final. Poderão ser utilizados parecer sobre questionário de due diligence, visitas de diligência, demandas por informações financeiras, contratuais, entre outras.

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

O monitoramento de custos de transação está vinculado ao processo de seleção e avaliação de corretoras. Além dos aspectos qualitativos, são avaliados custos diretos e indiretos, além de eficiência operacional.

Para a seleção de corretoras, são considerados critérios técnicos, profissionais e éticos e sua aprovação depende de aspectos como (i) reputação/idoneidade, (ii) estrutura para atender o objeto da contratação, (iii) eficiência (iv) qualidade do processo operacional, (v) qualidade do research (vi) custo e outros serviços relacionados a participações em eventos, conferências e reuniões, (vii) selos B3 e avaliação do questionário de due diligence.

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

A Equitas não possui acordos de soft dollar. Consideramos que as corretagens pagas às corretoras com transações de valores mobiliários em nome dos fundos devem gerar benefícios para seus investidores e alinhado ao objetivo da Equitas de buscar a melhor execução em suas operações. Ainda, a taxa de corretagem para determinadas corretoras poderá ser diferenciada em função da qualidade de serviços de pesquisa e análise.

Em relação ao recebimento de benefícios como presentes e viagens, o Código de Ética e Conduta possui um capítulo específico com regras que determinam as restrições e condições de exceção em que benefícios poderão ser aceitos.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Com o objetivo de assegurar a continuidade dos negócios em eventos que impliquem na impossibilidade da operação normal em suas instalações principais, a Equitas possui o procedimento para execução do Plano de Continuidade de Negócio ("PCN").

O PCN é desenvolvido para suportar de modo satisfatório os processos operacionais críticos para continuidade dos negócios da Equitas e manter a integridade, a segurança para que seja possível dar continuidade à execução de atividades.

Adicionalmente, conforme resposta à questão 2.2.c, os investimentos em recursos computacionais, com a aquisição de equipamentos e migração de plataformas e sistemas para a nuvem, endereçaram as questões mais críticas de contingência, permitindo o trabalho remoto de 100% dos colaboradores da Equitas.

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

Os portfólios são construídos buscando equilíbrio de riscos, com base em critérios para a gestão de liquidez considerando o ativo e o passivo dos fundos.

Para o ativo, diariamente avaliamos a liquidez dos ativos negociados em mercado secundário para diversos prazos e cenários.

Para o passivo, é avaliado o comportamento histórico de aplicações e resgates dos fundos sob gestão e também de produtos com perfil semelhante. Consideramos que o perfil de cotização deve ser adequado para suportar, com razoável margem de segurança, volumes de resgates superiores ao comportamento histórico.

Informações adicionais podem ser obtidas no Manual de Liquidez disponível para consulta em nosso website.

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

As políticas e procedimentos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art.30 estão descritos nos documentos Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Manual de Distribuição.

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

[www.equitas.com.br](http://www.equitas.com.br)

## **11. Contingências**

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

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

#### **a. Principais fatos \***

N/A

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

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

#### **a. Principais fatos**

N/A



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

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

N/A

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

#### **a. Principais fatos**

N/A

### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

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

#### **a. Principais fatos**

N/A

### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

## **12. Declarações**

### **Declaração do administrador, atestando:**

#### **Que reviu o formulário de referência**

Marcado

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

Marcado

### **Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

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

**Nada a declarar**



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

**Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

**Títulos contra si levados a protesto**

**Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 01/04/2022 - 00:09:00

Data de impressão: 04/04/2022

Hora de impressão: 14:06:07