



## 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: 05.451.668/0001-79

Nome do Administrador de Carteira: POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2022

## 2. Histórico da empresa

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

A Polo Gestão é uma empresa de gestão de recursos, constituída em 04 de dezembro de 2002, focada em oferecer fundos com baixa correlação com os mercados e com outros fundos da indústria. Os fundos buscam investimentos que ofereçam perspectivas de retorno assimétrico, cujo potencial de ganho em cenários favoráveis seja superior à perda potencial em cenários adversos. A Polo Gestão iniciou a gestão do seu primeiro fundo em maio de 2003. O fundo segue a estratégia Event Driven que busca gerar retornos a partir de riscos específicos, em geral empregando posições compradas e vendidas em ações, mitigando os riscos setoriais e de mercado. Em 2004, iniciou a gestão do segundo fundo, este que possui a mesma estratégia adotada pelo primeiro, mas com uma alavancagem e volatilidade menor. Em 2006 a empresa iniciou a gestão de um fundo com estratégia principal de Crédito Privado. Em 2007, a Polo Gestão passou a gerir um fundo quantitativo, que foi descontinuado em 2015. Em 2009, a Sociedade iniciou a gestão de um fundo com estratégia Macro. Em 2015 iniciamos o Polo High Yield, fundo de crédito privado com investimento em Bonds e Debêntures. Em 2011, a Polo Capital iniciou seu primeiro fundo de investimento imobiliário, cuja estratégia prioritária consiste em aquisição de CRIs Pulverizados e CRIs Corporativos. Em 2017 foi lançada a estratégia Long Bias e em 2018 o fundo Polo Crédito Corporativo, um produto de renda fixa de crédito privado.

Ao longo de sua história, lançou diversos veículos, na estratégia de "Special Situations", que possui mandato de crédito diversificado para operações oportunísticas nas seguintes estratégias: (i) NPL: Portfólios diversificados de NPLs com risco pulverizado de pessoa física; (ii) Direitos Creditórios Judiciais e Precatórios: créditos adquiridos a taxas superiores à inflação + 20%; (iii) Recuperação de crédito corporativo: expertise em recuperação de créditos originados in house e também de originação/carteira de terceiros.

A Polo Gestão, buscando sempre inovar e diversificar, continua lançando novos fundos e operando em novos mercados que objetivem capturar oportunidades pouco exploradas por competidores, seja pela sofisticação requerida ou pela necessidade de se tomar uma postura contrarian.

A Sociedade não é ligada a qualquer instituição financeira e possui como única atividade a 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 tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Em 22.02.2021, foi arquivada a 28ª alteração do Contrato Social da Polo Gestão, na qual foi registrada a retirada de um dos sócios com participação relevante, Flavio Jarczun Kac, inscrito no CPF/MF nº 055.218.917-06, tendo o mesmo vendido suas cotas para dois dos atuais sócios da empresa.

#### b. Escopo das atividades

Não houve mudanças no escopo das atividades que, desde sua fundação, é voltada exclusivamente à gestão de recursos de terceiros.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Conforme antes mencionado, ocorreu a retirada de um dos sócios com participação relevante em 2021. Com exceção deste acontecimento, não houve outras mudanças relevantes com relação a recursos humanos nos últimos 5 (cinco) anos.

A Polo Gestão nos últimos 5 (cinco) anos continuou desenvolvendo seu sistema interno proprietário que possibilitou o suporte na gestão de estratégias com características inovadoras e que requerem tipos específicos de controle, geralmente não disponíveis em pacotes de software comercializados no mercado. Os sistemas internos são baseados no banco de dados relacional e programados em .NET.

A Polo Gestão neste período implantou um espelhamento em site externo dos principais serviços computacionais e manteve atualizados seu parque tecnológico composto de computadores pessoais, impressoras, notebooks, servidores físicos internos, plataforma de virtualização, firewalls, links dedicados, sistema de gravação e telefonia baseado em IP, serviço de e-mail na nuvem, sistema de no break de energia, CPD com acesso controlado, sistema contra incêndio FM 200, sistema de alarme, sistema de acesso biométrico e sistema de vídeo interno.

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



## 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

As regras, políticas, procedimentos e controles internos são constantemente revistos de modo a atenderem às periódicas alterações do Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros e demais Códigos da ANBIMA e normas regulatórias. A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ("PLDFT") foi igualmente adaptada a fim de atender aos preceitos da (i) da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 ("Lei 9613/98"), (ii) do Ofício-Circular nº 5/2015/SIN/CVM ("Ofício CVM"), bem como (iii) da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 50, de 02 de setembro de 2021 ("Instrução CVM 50/21") e suas posteriores alterações.

### 3. Recursos Humanos

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

##### a. Número de sócios:

10

##### b. Número de empregados:

19

##### c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
595.998.045-20	CLAUDIO JOSE CARVALHO DE ANDRADE
014.066.837-36	MARCOS DUARTE SANTOS
079.968.627-10	CARLOS EDUARDO PARENTE DE OLIVEIRA ALVES

### 4. Auditores

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

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

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

### 5. Resiliência Financeira

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

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

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)**



## 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

Sim

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

**Demonstração Financeira:** Não se aplica

**Relatório:** Não se aplica

## **6. Escopo das Atividades**

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

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

A Polo Gestão desempenha exclusivamente atividades voltadas para a administração da carteira de títulos e valores mobiliários.

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

A Polo Gestão divide suas estratégias internas em líquidas e ilíquidas. Para a gestão das estratégias líquidas, são utilizados fundos de investimento em ações, fundos de investimento multimercado e seus respectivos fundos de investimento em cotas.

Para a gestão das estratégias ilíquidas, são utilizados fundos de investimentos multimercado e seus respectivos fundos de investimento em cotas, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento imobiliário e fundos de renda fixa de crédito privado.

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

Os fundos de investimento geridos pela Polo Gestão investem principalmente em ações, debêntures, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de depósito bancário, títulos públicos, letras de crédito imobiliário, cotas de fundos de investimento regulamentados pela CVM, contratos de derivativos, e demais títulos e valores mobiliários listados em bolsa de valores e mercados de balcão organizados no Brasil e no exterior.

#### **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 Polo Gestão desempenha exclusivamente atividades voltadas para a administração da carteira de títulos e valores mobiliários de fundos de investimento. Qualquer potencial conflito de interesse será mitigado mediante a outorga de ampla transparência ao investidor/cliente.

#### **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**



## 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 Polo Gestão tem discricionariedade para, em nome dos fundos de investimento sob sua gestão, e desde que dentro das políticas de investimento, regulamentos e normas legais e/ou regulatórias aplicáveis aos respectivos fundos de investimento, adquirir valores mobiliários de emissão da Polo Capital Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.261.588/0001-16 ("Polo Securitizadora"), cabendo registrar que a última emissão de valores mobiliários por parte da Polo Securitizadora ocorreu em 21/08/2020, não havendo mais intenção de novas emissões. Tendo em vista a sobreposição dos membros da administração da Polo Gestão com os da Polo Securitizadora, as operações com a Polo Gestão foram sempre praticadas observados preços e condições compatíveis com as de mercado.

As demais empresas listadas no item 7 abaixo exercem exclusivamente a atividade de gestão de recursos de terceiros, e compartilham parte da estrutura e recursos dedicados direta ou indiretamente a atividade de gestão.

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	894	33302	34196

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	57	22145	22202
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	65	0	65
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	4		4
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	219		219
xi. Investidores não Residentes	4		4

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
outros	545	11157	11702

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	894	33302	34196



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.464.352.756,52	R\$ 0,00	R\$ 2.411.220.335,18

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

R\$ 156.404.118,87

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

Valor	Nome
R\$ 158.864.601,83	
R\$ 134.649.024,78	
R\$ 117.766.871,41	
R\$ 93.265.266,53	
R\$ 86.804.530,41	
R\$ 70.818.885,88	
R\$ 55.525.159,12	
R\$ 50.507.412,87	
R\$ 48.394.438,21	
R\$ 42.188.726,34	

### 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\$ 267.927.160,19	R\$ 349.705.009,68	R\$ 617.632.169,87
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 10.856.070,23	R\$ 0,00	R\$ 10.856.070,23
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\$ 254.291.262,66		R\$ 254.291.262,66
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 804.387.983,87		R\$ 804.387.983,87
xi. Investidores não Residentes	R\$ 2.658.239,75		R\$ 2.658.239,75

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

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

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
outros	R\$ 124.232.039,82	R\$ 597.162.568,98	R\$ 721.394.608,80

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 1.464.352.756,52	R\$ 0,00	R\$ 2.411.220.335,18

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

a. Ações	R\$ 294.914.838,24
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 1.559.706.766,31
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 81.790.061,79
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\$ 26.997.861,93
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 84.227.866,12
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 10.241.085,86
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 270.714.387,45
m. Outros ativos	R\$ 82.627.467,48
Total	R\$ 2.411.220.335,18

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

Não aplicável, tendo em vista que a Polo Gestão não está enquadrada na categoria administrador fiduciário.

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

A Polo Gestão não possui outras informações relevantes a serem fornecidas.

**7. Grupo Econômico****7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:****a. Controladores diretos e indiretos**

CPF/CNPJ	Nome
595.998.045-20	Claudio Jose Carvalho de Andrade
00.001.406/6837-36	Marcos Duarte Santos

**b. Controladas e coligadas**



## 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

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
11.702.213/0001-81	Polo Capital Real Estate Gestão de Recursos Ltda
08.990.773/0001-74	Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda
12.261.588/0001-16	Polo Capital Securitizadora SA

## 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 Polo Gestão não possui comitês estabelecidos no seu contrato social e conta com os seguintes fóruns: (i) reunião de sócios seniores, na qual são discutidos os assuntos estratégicos da Polo Gestão;

(ii) reunião das estratégias de Crédito, Special Situations e Event Driven, nas quais são revisadas as teses de investimentos, dos riscos/retornos individuais e do portfólio, além das novas oportunidades de investimento;

(iii) reunião da área operacional, na qual são avaliados os problemas e soluções de natureza operacional, revisão e atribuição das principais funções aos integrantes da área com a designação do suplente e avaliação dos prestadores de serviço;

(iv) reunião de IT, para definição das prioridades de desenvolvimento interno dos projetos de todas as áreas da Polo Gestão;

(v) comitê de Risco e Compliance, fórum no qual são tratados os limites de cada métrica de mensuração de risco, bem como a aderência dos controles utilizados, além da aprovação de novas operações, modificações internas na composição da área de Risco e Compliance, desenvolvimento de sistemas da área ou quaisquer outros assuntos previstos na própria Política de Risco e Política de Compliance.

Os integrantes seniores do Departamento Técnico da Polo Capital são os sócios da Sociedade:

(i) Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves, CPF 079.968.627-10, corresponsável pela estratégia Event Driven;

(ii) Claudio José Carvalho de Andrade, CPF 595.998.045-20, responsável pelas estratégias líquidas e também é o diretor habilitado pela CVM na categoria gestor de recursos pessoa física, responsável pela atividade de gestão de recursos de terceiros da Polo Gestão;

(iii) Marcos Duarte Santos, CPF 014.066.837-36, responsável pelas estratégias ilíquidas da Polo Gestão; e

(iv) Mariano Augusto Cristovão de Andrade, CPF 883.843.497-20, responsável pela estratégia de crédito privado;

(v) Conrado Valiante da Rocha, CPF 108.790.017-47, corresponsável pela estratégia Event Driven.

(vi) Luciana do Rosário da Costa Vieira, CPF 110.764.287-62, corresponsável pela estratégia Macro.

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



## 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 Polo Gestão não possui comitês estabelecidos no seu contrato social e conta com os seguintes fóruns:

- (i) reunião de sócios seniores: ocorre mensalmente e participam os sócios da Polo Gestão com maior participação acionária. As decisões e os conteúdos são circulados por e-mail na forma de ata;
- (ii) reunião da área operacional: realizada semanalmente e participam os integrantes da área e o COO;
- (iii) reunião das estratégias de Crédito, Event Driven, Macro e Real Estate: é convocada sempre que se faz necessário e participam os sócios responsáveis por cada estratégia e os integrantes das respectivas áreas, sem formalização das decisões;
- (iv) reunião de IT: é convocada sempre que se faz necessário e participam os integrantes da área de desenvolvimento e um sócio responsável por cada estratégia de investimento e o COO. As decisões e conteúdos são documentados em apresentações e circuladas por e-mail;
- (v) Comitê de Risco e Compliance: a reunião deste Comitê é convocada sempre que se faz necessário definir novos limites para métricas de risco, modificar qualquer versão da Política de Risco ou de Compliance, discutir e revisar a aderência das métricas utilizadas pela Área de Risco, modificar a estrutura das áreas, aprovar o desenvolvimento de novos sistemas ou qualquer outra decisão dentro da competência estipulada pela Política de Risco e de Compliance. Participam deste Comitê como titulares com direito a voto o Diretor de Risco, o Analista Sênior de Risco, o Analista Júnior de Risco e um Analista de Compliance. Além disso, podem participar eventualmente do Comitê como membros consultivos convidados sem direito a voto, quaisquer sócios ou colaboradores da Polo Capital. Este Comitê registra em atas a presença de seus membros bem como as deliberações de cada reunião.

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

Seus diretores possuem as seguintes atribuições e poderes individuais:

- (i) André Pines (CPF 016.700.107-83): cargo de Diretor de Risco, Compliance, Supervisão, Cadastro e PLD e responsável pelas atividades de gestão de risco e de cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles internos e das normas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro;
- (ii) Claudio José Carvalho de Andrade, CFA (CPF 595.998.045-20): cargo de Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability, com poderes para representar individualmente a Sociedade e também é o Diretor habilitado pela CVM na categoria gestor de recursos pessoa física, responsável pela atividade de gestão de recursos de terceiros da Polo Gestão e, de maneira geral, pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento sob gestão da Sociedade e pelo cumprimento das normas de verificação da adequação dos produtos, serviços ou operações ao perfil dos clientes da Sociedade.
- (iii) Marcos Duarte Santos (CPF 014.066.837-36): cargo de Diretor com poderes para representar individualmente a 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
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

### **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)	595.998.045-20	CLAUDIO JOSE CARVALHO DE ANDRADE	49	administração	diretor	19/03/2003	indeterminado		graduado em administração na FGV	sim
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	595.998.045-20	CLAUDIO JOSE CARVALHO DE ANDRADE	49	administração	diretor	06/04/2017	indeterminado		graduado em administração na FGV	sim
8.5 (COMPLIANCE)	00.001.670/0107-83	ANDRE PINES	51	engenheiro	diretor	14/06/2016	indeterminado		graduado em engenharia de computação pela PUC-RIO com pós-graduação em administração pela FGV-RJ	sim
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.001.670/0107-83	ANDRE PINES	51	engenheiro	diretor	14/06/2016	indeterminado		graduado em engenharia de computação pela PUC-RIO com pós-graduação em administração pela FGV-RJ	sim

**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**



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

Gestão dos fundos de investimento através das diversas estratégias adotadas pela Polo Gestão.

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

As áreas de gestão da Polo Gestão utilizam os sistemas internos e sistemas de divulgação de informação de dados de mercado, fornecidos por terceiros para a gestão de recursos. Dentre os sistemas internos utilizados pelos gestores, o "FrontOffice Tools" fornece a posição atualizada das carteiras e dos ativos e o "Blotter" é utilizado para o controle de alocações. Os sistemas de divulgação de informação fornecem cotação em tempo real e acesso a notícias. São também utilizados sistemas de informação que disponibilizam relatórios de análise utilizados na tomada de decisão além das próprias análises das áreas de gestão em forma de planilhas. A área de risco também utiliza estes sistemas para gerar relatórios para subsidiar a área de gestão, como o relatório de liquidez no "FrontOffice tools", o relatório de exposição em ações ajustado ao beta, também pelo FrontOffice tools, o relatório de colateral para controlar o requerimento de margem "Polo Risk System" e o relatório de VaR e Estresse que é processado em um software estatístico -R, mas acessa o banco de dados de da Polo Gestão com as posições das carteiras e histórico de preços.

Adicionalmente são utilizadas para a execução de ordens, canais como telefone, chats e plataformas de DMA ("Direct Market Access" ou acesso direto ao mercado) para interagir diretamente com as bolsas de valores.

São feitas, ainda, reuniões pelas áreas de gestão para cada tipo de portfólio, nas quais são discutidos os status das operações em carteira e seus desdobramentos, incluindo o pipeline dos processos em curso, bem como são colocadas em pauta as possíveis operações futuras que vem sendo estudadas pelo time, para a apreciação e debate de todos os participantes. Para a área de estratégias líquidas, tais reuniões ocorrem mensalmente, enquanto para a área de estratégias ilíquidas as referidas reuniões ocorrem semanalmente e englobam o debate das operações vigentes e prospectivas. Além disso, tanto as áreas de estratégias líquidas quanto ilíquidas têm acesso a um blog interno onde os analistas podem expor suas opiniões acerca dos fundamentos de operações sugeridas, antes da efetivação da operação.

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

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

11

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

A área operacional é responsável por:

- (i) conciliar as operações executadas pelas áreas de gestão com os prestadores de serviço externo (corretoras, administradores, custodiantes e etc.);
- (ii) validar as carteiras dos fundos de investimentos disponibilizadas pelos administradores;
- (iii) controlar os parâmetros de enquadramento presentes nos regulamentos e na legislação aplicáveis à cada fundo de investimento;
- (iv) controlar o pagamento da remuneração dos prestadores de serviço;
- (v) acompanhar, juntamente aos prestadores de serviço externo, os atos societários relacionados aos fundos de investimento;
- (vi) acompanhar, juntamente aos auditores dos fundos, as Demonstrações Financeiras dos fundos de investimento; e
- (vii) disponibilizar aos prestadores de serviço externo as informações relacionadas aos ativos financeiros detidos pelos fundos de investimento.

A área de risco e controles internos é responsável por:

- (i) relacionamento institucional com os prestadores de serviço externos;
- (ii) atendimento aos órgãos fiscalizadores e autorreguladores;
- (iii) revalidação das posições e precificações das carteiras dos fundos de investimento e
- (iv) suporte às políticas internas da Polo Gestão.

#### **c. 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

O sistema interno desenvolvido pela Polo Gestão possui uma base de dados contendo informações dos ativos negociados pelos fundos de investimento geridos, tanto no que diz respeito à precificação e fluxo de pagamentos quanto à cotação de mercado dos ativos. Diariamente as cotações de fechamento do mercado do dia e outros dados atuais são importados via robos agendados utilizando uma variedade de serviços e fontes (Up2Data da B3, Data License da Bloomberg, Anbima, Bacen, etc.). Todas as negociações de ativos são cadastradas na base de dados, permitindo que a área operacional consiga validar as informações recebidas da carteira enviada pelo administrador. Isso permite também o acompanhamento pela área operacional das normas regulamentares, especialmente em relação ao enquadramento dos fundos cujas regras são administradas no módulo Enquadramento dentro do sistema Polo Blotter. As regras podem ser entendidas como filtros e agrupamentos lógicos de posições que implementam uma conta de agregação (como soma de NAV, Exposição ou Prazo Médio) e precisam ser comparados com algum limite numérico relativo ou absoluto. As regras podem ser agrupadas em grupos como CVM 555, Receita Federal etc. e apresentadas em um relatório gerencial que pode ser agendado e enviado via e-mail para os responsáveis pelo enquadramento do fundo.

Destacam-se dentre os sistemas interno o (i) "Portfolio Tools", que valida as carteiras dos fundos de investimentos disponibilizadas pelos administradores; (ii) "Asset Manager", que é usado para o cadastramento de todos os ativos negociados pelos fundos da Polo Gestão; (iii) Polo Blotter", ferramenta para inclusão das operações realizadas pelos fundos, controle de alocações e conciliação das ordens e enquadramento dos fundos; (iv) "Management Tools" que faz o acompanhamento da atribuição de performance e exposição das carteiras dos fundos; e (v) "Sistema de Passivos", que acompanha as aplicações e resgates dos cotistas e calcula as taxas de performance, administração e distribuição.

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

A estrutura responsável pela verificação do atendimento às normas legais, incluindo as áreas Operacional e de Risco e Controles internos, reporta diretamente ao Diretor de regras, políticas, procedimentos e controles internos, sem a interferência de outras áreas da Sociedade. Dessa forma, todas as verificações e eventuais decisões quanto a necessidade de adaptação a uma norma vigente são tomadas de maneira independente.

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

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

3

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

Identificação, mensuração e acompanhamento dos riscos inerentes as carteiras dos fundos geridos.

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

A Polo Gestão possui um sistema desenvolvido internamente que realiza o cálculo de VaR e Teste de Stress, além de testes de Risco de Liquidez. O mesmo sistema também realiza o controle de exposição a fatores de risco como taxas, moedas, ações e betas de índices de ações.

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

Sua independência é assegurada pelo reporte direto Diretor de Gestão de Riscos, sem a interferência de outras áreas da Sociedade.

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

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

0

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

Não aplicável.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Não aplicável.

### **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**

Cadastro, Suitability, Distribuição e Relacionamento com Investidores.

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

Ao ingressarem na Polo Gestão, os Colaboradores que participarem da distribuição de cotas dos Fundos receberão treinamento sobre as informações técnicas dos Fundos e sobre as políticas e regras descritas no presente Manual de Distribuição, notadamente em relação à regulamentação aplicável à atividade de distribuição e aos procedimentos relacionados às Ordens emitidas pelos Clientes. Além do treinamento inicial, a Polo Gestão também realizará treinamentos anuais dos Colaboradores envolvidos com o objetivo de fazer com que tais profissionais estejam sempre atualizados, estando todos obrigados a participar de tais programas de reciclagem.

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

Computadores e sistema de gravação eletrônica.

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

Para cadastro das informações dos clientes e potenciais clientes, bem como controle das suas movimentações, são utilizados sistemas terceirizados e planilhas próprias. As fichas cadastrais em conjunto com os documentos recebidos dos clientes e os questionários de Suitability são arquivados na sede da empresa, em meio eletrônico, e atualizados em periodicidade condizente com a classificação de risco atribuída. Os processos detalhados encontram-se descritos nas políticas internas adotadas.

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

A Polo Gestão entende que não há outras informações relevantes a serem divulgadas.

## **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 Polo Gestão recebe uma taxa de administração e uma taxa de performance, como contraprestação pelo serviço de administração de carteira dos fundos de investimento geridos.

### **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 (%):**

69,31

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

30,69



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **c. 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:**

A Polo Gestão entende que não há outras informações relevantes a serem divulgadas.

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

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

A Polo Gestão possui uma política de seleção, contratação e monitoramento de prestadores de serviço que tem por objetivo definir as regras e os procedimentos de observância obrigatória pelos colaboradores da Polo Gestão, assim entendidos seus (i) sócios, (ii) funcionários, (iii) diretores, (iv) estagiários, ou (v) qualquer pessoa que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Polo Capital, tenha acesso a informações relevantes sobre a Polo Capital, seus negócios ou clientes, para fins de seleção, contratação e supervisão dos terceiros cujas atividades estejam relacionadas à atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.

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

A Polo Gestão seleciona suas corretoras baseado em diversos fatores como custo, qualidade de execução das ordens, reputação, confiabilidade, disponibilidade de ativos para aluguel, eficiência operacional, conectividade com os sistemas, qualidade e disponibilidade de pesquisa e reuniões.

A Polo Gestão procura mesclar as corretoras selecionadas de forma a diminuir os custos de execução e disponibilizar os melhores serviços possíveis.

A área operacional da Polo Gestão é a responsável por validar os custos através de seu sistema proprietário

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

A Polo Gestão poderá se utilizar de "soft dollars" para obter produtos ou serviços adicionais junto às corretoras, desde que não haja influência na independência da tomada de decisão de investimento, escolha de parceiros, tratamento desigual entre os investidores e/ou qualquer tipo de compromisso do colaborador em contrapartida, conforme Política de "soft dollars" adotada pela Sociedade. Os tipos de produtos e serviços recebidos pela Polo Gestão através de acordos de "soft dollars" incluem: relatórios de research sobre companhias e indústrias; análises econômicas; assinaturas de publicações; dados de mercado e serviços de notícias; e softwares analíticos.

Todos os acordos de "soft dollars" devem ser informados ao departamento de Compliance, para garantir que estejam de acordo com as regras aplicáveis.

De acordo com o Código de Ética e Conduta, no que se refere ao recebimento de presentes, qualquer presente para colaborador está limitado à R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Acima de tal valor, a área de gestão de riscos e Compliance deverá ser formalmente comunicada para fins de análise das circunstâncias e da possível autorização de recebimento da premiação/mercadoria.

### **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)

Os planos de contingência e continuidade de negócios e recuperação de desastres são divididos em três aspectos principais: Infraestrutura Tecnológica/Física, Recursos Humanos e Prestadores de Serviço.

**Infraestrutura Tecnológica/Física:**

A Polo Capital realiza testes semestrais para simular a efetividade dos planos de contingência relacionados à infraestrutura tecnológica/física. Os testes ocorrem no final de semana, onde os integrantes fazem acesso remoto para o site de Disaster Recovery e todos os recursos tecnológicos existentes no site principal da Polo Capital são desligados. Durante o teste de contingência são conferidos os principais processos de cada área para confirmação da efetividade da contingência adotada. É elaborada documentação com todos os procedimentos de uso de site DR e resultados de testes.

Os principais recursos contingenciais são:

Um site de Disaster Recovery ("DR") que está localizado na nuvem - plataforma Azure da Microsoft. O DR possui a réplica próxima ao tempo real de todos os dados e serviços essenciais da rede da Sociedade. Em caso de necessidade o acesso ao site DR é feito através de conexão de VPN e as ferramentas de acesso remoto.

Redundância em sistemas de comunicação: os links de acesso aos serviços da rede mundial de computadores são fornecidos por provedores diferentes e com capacidade para suportar individualmente as atividades da empresa. Os sistemas de e-mail e telefonia IP utilizam a solução baseada em nuvem que possui SLA de 99.9% e os servidores redundantes ao redor do mundo.

Redundância dos servidores físicos: A Polo Internacional foi uma das pioneiras em uso da tecnologia de virtualização para o ambiente dos servidores. A virtualização fora outros benefícios proporciona alta disponibilidade de hardware e aumenta a disponibilidade dos serviços. São usados 02 servidores físicos para os serviços da rede e em caso de emergência apenas 01 servidor pode suportar todos os serviços. A infraestrutura da Polo Capital possui um sistema de nobreak no qual estão conectados todos os equipamentos essenciais. Em caso de interrupção de energia, o sistema é acionado automaticamente.

Serviço de Backups: As cópias de segurança ("Backups") de todos os dados dos servidores são feitas diariamente e a fita com o Backup mais recente é guardada fisicamente fora do escritório. As fitas com os Backups diários são mantidas disponíveis por uma semana. As fitas com os Backups dos fechamentos de cada mês são mantidas indefinidamente em local seguro fora do escritório.

**Prestadores de Serviço:**

A Polo Gestão possui múltiplos relacionamentos com prestadores de serviço (administradores, custodiantes, corretoras) de forma a possibilitar uma eventual mudança e constante comparação do nível de serviço.

**Recursos Humanos:**

Todas as funções existentes na Polo Gestão possuem, além de seu colaborador principal, um substituto com capacidade e qualificação para o exercício imediato das suas atribuições. Nenhuma atribuição existente na Sociedade é dependente de um único colaborador.

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

O controle de risco de liquidez consiste na realização de testes e cálculo de métricas com o objetivo de determinar se os fundos geridos pela Polo Capital possuem a capacidade de honrar com seus compromissos como resgate, custos, liquidações futuras. A Polo Capital possui sistema proprietário de controle de risco de liquidez e dispõe de diferentes metodologias para medir e testar a exposição a risco de liquidez que podem se aplicar aos fundos de acordo com cada respectiva característica, sendo realizados teste de liquidez em condições normais de mercado, teste de liquidez em situação de stress e teste de liquidez para fundos de crédito privado. Ainda, a Polo Gestão possui uma Política de Gestão de Riscos, na qual os procedimentos e métricas de controle de liquidez são devidamente explicitados.

### **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**

A Polo Gestão, baseado em seu Manual de Cadastro, Manual de Distribuição e Política de Suitability atende aos itens que constam no inciso I, letra "a", do art. 33 da Resolução CVM 21/2021, em especial através de ferramentas como Background Check de seus clientes, identificação e validação do perfil dos clientes com base em seu questionário de KYC ("Know Your Client") e o acompanhamento de sua base de clientes por meio de consultas periódicas às bases para fins de PLD e Não Financiamento do Terrorismo.

### **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.polocapital.com.br](http://www.polocapital.com.br)

## **11. Contingências**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

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

**a. Principais fatos \***

A Polo Gestão não possui qualquer tipo de contingência.

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

Vide item acima.

**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**

O Diretor responsável por Gestão de recursos não possui qualquer tipo de contingência.

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

Vide item acima.

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

Não aplicável.

**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**

A Polo Gestão não possui qualquer tipo de contingência.

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

Vide item acima.

**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**

O Diretor responsável por Gestão de recursos não possui qualquer tipo de contingência.

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

Vide item acima.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 12. Declarações

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Marcado

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

Marcado

**Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado

**Títulos contra si levados a protesto**





**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

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

**Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 30/03/2023 - 15:51:00

Data de impressão: 30/03/2023

Hora de impressão: 17:54:50