



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: 00.424.749/0001-66

Nome do Administrador de Carteira: SOLIDUS ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA

Ano de competência: 2020

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Solidus Administração de Patrimônio Ltda "SAP" está devidamente registrada na CVM - Comissão de Valores Mobiliários, e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 7.116, de 03 de fevereiro de 2003. A SAP atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de terceiros.

A SAP conta com uma estrutura especializada e dedicada à gestão de recursos de terceiros, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa e gerenciamento de risco.

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

Passou a fazer parte da sociedade em 2019, a Sra. Gabriela do Nascimento Nogueira, que foi designada para o cargo de Diretora de gestão de risco e Compliance.

b. Escopo das atividades

A SAP é uma gestora de recursos de terceiros fundada em 2003, com sede em Porto Alegre, especializada em investimentos em ações, cujo foco é a análise fundamentalista das empresas nas quais seus fundos investem. Os fundos, clubes de investimentos e carteiras administradas sob gestão da SAP possuem um perfil long only que buscam retornos de longo prazo acima do índice de referência no mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, para seus clientes, seguindo sempre uma cultura de excelência e alinhamento com os nossos investidores.

Recentemente, por demanda de seus clientes, a SAP se qualificou e estruturou uma nova família de produtos, oferecendo também opções de investimento em fundos multimercado e de renda fixa com foco em crédito privado.

A SAP possui equipe de gestão própria, produzindo material intelectual apenas para uso interno com base em dados públicos para a tomada de decisão. Consideramos isso um diferencial relevante da empresa.

c. Recursos humanos e computacionais

A SAP conta com sócios-administradores que atuam nas atividades de gestão de recursos e compliance e gestão de risco. Além dos diretores atuam na gestora mais dois profissionais e dois estagiários, ambos cedidos pela Solidus S/A CCVM. A SAP, através da Solidus S/A, dispõe de CPD equipado com dois aparelhos de ar condicionado e 2 no-breaks, além de gerador central. Servidores com Sistemas Operacionais Linux e Windows, servidores virtualizados, ambos com contingenciamento. Banco de dados Oracle e SQL Server com política de backup diário. O Backup dos dados é gerenciado pela RTM, assim como os links de internet. As estações de trabalho são compostas de máquinas trabalhando em plataforma Windows. A telefonia é VoIP, conta com gravação e backup.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

As regras, políticas, procedimentos e controles internos foram sendo aperfeiçoadas ao longo de toda a existência da gestora e podem ser compreendidas nos manuais dispostos no website.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:



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. Número de empregados:

4

c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
924.025.180-49	GUSTAVO SILVA BRUNETTO
982.087.300-25	FERNANDO FISCHER BARBEDO

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)

Não

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



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

A SAP presta serviços de gestão de fundos de investimento, de clubes de investimento e de carteiras administradas. Cada portfólio é gerido de acordo com seu regulamento e mandato, sempre respeitando o perfil de cada produto e também a filosofia de investimento da nossa empresa.

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 SAP possui os seguintes produtos sob gestão, dos quais temos total discricionarieidade:

- 1 - Solidus Fundo de Investimento em Ações: fundo de investimento que busca superar o Índice Bovespa através de uma estratégia de investimento fundamentalista que seleciona ativos que devem performar melhor no longo prazo;
- 2 - Solidus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado: tem como característica principal adquirir cotas de Fundos de Investimentos e de Fundos de Investimentos que aplicam em cotas de Fundos de Investimentos.
- 3 - Clubes de Investimento: clubes que buscam superar o Índice Bovespa através de uma estratégia de investimento fundamentalista que seleciona ativos que devem performar melhor no longo prazo; e
- 4 - Carteiras Administradas: podem possuir mandatos específicos, mas sempre dentro da estratégia de investimentos da SAP. As carteiras que temos total discricionarieidade, utilizamos as mesmas estratégias aplicadas nos fundos e clubes que gerimos.
- 5 - Fundo de Investimento Imobiliário: atualmente possuímos um FII, exclusivo e fechado, com mandatos específicos. Trabalhamos com este tipo de produto de forma on demand de clientes e após análise criteriosa dos nossos comitês. As estratégias adotadas seguirão sempre os princípios e filosofia de investimentos da SAP.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Fazemos a gestão de valores mobiliários negociados na B3, notadamente ações, seus derivativos, recibos e direitos de subscrição. Compramos e vendemos ações de empresas listadas com o intuito de gerar ganho para nossos clientes.

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

Não

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

Não há

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

Nos casos vivenciados até hoje, não houve conflito de interesse. O potencial conflito de interesse poderia ocorrer caso existisse negociação entre a empresa de capital fechado objeto de avaliação e uma empresa investida de nosso portfólio. Neste caso, nos declararíamos impedidos de elaborar tal laudo de avaliação e não realizaríamos compra e venda do ativo listado objeto de negociação caso a informação ainda fosse confidencial.

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



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
a. Número de investidores	11	299	310

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	3	293	296
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	6	6
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
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	8		8
xi. Investidores não Residentes	0		0

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	0	0	0

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	11	299	310

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.750.583.389,19	R\$ 0,00	R\$ 1.845.456.652,35

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\$ 485.526.977,07	
R\$ 460.371.080,79	
R\$ 424.862.509,87	
R\$ 89.730.721,21	
R\$ 53.622.429,69	
R\$ 47.427.382,86	
R\$ 47.183.515,35	
R\$ 43.912.788,28	
R\$ 43.912.787,98	
R\$ 43.912.787,67	

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\$ 1.650.732.259,56	R\$ 91.265.446,80	R\$ 1.741.997.706,36
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 3.607.816,36	R\$ 3.607.816,36
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\$ 0,00		R\$ 0,00
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\$ 99.851.129,63		R\$ 99.851.129,63
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
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	R\$ 1.750.583.389,19	R\$ 0,00	R\$ 1.845.456.652,35

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\$ 184.160.383,66
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 2.721.440,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 340.954.588,78
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 87.000.000,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 14.715.054,48
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 1.076.765.382,21
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 141.860.620,86
m. Outros ativos	R\$ 2.720.817,63
Total	R\$ 1.850.898.287,62

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
882.314.530-91	NATALI SHI WAI SHAN
882.314.610-00	LEONARDO SHI LUNG SHAN
553.913.540-72	WARREN SHI HOW SHAN

b. Controladas e coligadas

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



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

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
68.757.681/0001-70	SOLIDUS SA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS

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 SAP compartilha com a administradora fiduciária de seus veículos de investimento, os comitês de Gestão de Risco, Compliance e Lavagem de Dinheiro.

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

O Comitê de Gestão da SAP reúne-se mensalmente. Ele é composto pelo Diretor de Adm. de Carteiras (gestor), pelos funcionários e por dois membros independentes. Todas as reuniões são registradas em Ata.

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

Os diretores têm suas atribuições definidas nos manuais da SAP e estão assim estruturados:

Gabriela do Nascimento Nogueira - Diretor de Compliance e Gestão de Riscos.

Fernando Fischer Barbedo - Diretor de Administração de Carteiras (categoria gestão de recursos).

Os demais diretores participam dos Comitês, sempre observadas as devidas segregações.

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)	982.087.300-25	FERNANDO FISCHER BARBEDO	38	ADMINISTRADOR	DIRETOR	06/04/2017	INDETERMINADO		GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	CGA ANBIMA CFA
8.5 (COMPLIANCE)	00.000.662/8410-42	GABRIELA DO NASCIMENTO NOGUEIRA	36	ADVOGADA	DIRETORA	02/09/2019	INDETERMINADO		GRADUAÇÃO EM DIREITO NA PUC - RS. PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NA PUC - RS. MBA EM GESTÃO TECNOLÓGICA NA FGV - RS	PQO COMPLIANCE PQO RISCO OAB RS



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)	00.000.66 2/8410-42	GABRIELA DO NASCIMENTO NOGUEIRA	36	ADVOGADA	DIRETORA	02/09/2019	INDETERMINADO		GRADUAÇÃO EM DIREITO NA PUC - RS. PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NA PUC - RS. MBA EM GESTÃO TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA NA FGV - RS	PQO COMPLIANCE PQO RISCO OAB RS
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----	----------	----------	------------	---------------	--	--	---------------------------------

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

4

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Diretor de Recursos de Terceiros - responsável pela decisão de investimento e alocação de recursos dos fundos, clubes e carteiras administradas pela SAP. Monitora os portfólios investidos para que os mesmos não saiam das estratégias de investimento adotadas, analisa cenários para decisões de investimento táticas e também realiza rebalanceamento das carteiras quando necessário.

Colaboradores - auxílio na elaboração de planilhas e relatórios sobre empresas investidas ou prospectadas e cenários macroeconômicos para uso interno.

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

A SAP possui os sistemas TRYD e Broadcast para acompanhamento de mercado, cotações de mercado à vista, derivativos e futuros, e notícias. Utilizamos o software Economatica para coleta de dados sobre empresas, índices e fundos de investimento. Possuímos ainda acesso ao software Sisfinance, o qual utilizamos para monitoramento de posições e operações.

A SAP possui também planilhas de excel que foram desenvolvidas para monitorar o risco dos portfólios investidos e se os mesmos estão em compliance com os mandatos estabelecidos e com as estratégias definidas pelo gestor.

Diariamente acompanhamos os mercados nos quais investimos e as notícias que os impactam, sempre acompanhando o reflexo no desempenho dos portfólios administrados. Passamos grande parte do nosso dia-a-dia analisando empresas e indicadores macroeconômicos, buscando verificar a performance das empresas investidas e sempre prospectando novas oportunidades de investimento que tenham excelente relação risco-retorno e que em última instância trará retorno para nossos clientes.



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

8.9. 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

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A estrutura de compliance, responsável por verificar e atender permanentemente as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade conta com profissionais treinados para esta atividade e tem à sua disposição sistemas internos e externos, além de todos os seus processos mapeados, possibilitando a verificação do cumprimento de todas as regras e diretrizes. A área acompanha e realiza estudos tempestivos sobre as normas que se aplicam ao negócio e adequa as políticas internas da SAP para efetivar o cumprimento por todos. Os integrantes da área ainda monitoram os controles, realizando testes diários que são apresentados para a diretoria e áreas competentes.

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

Utilizamos planilhas eletrônicas e informações fornecidas pelos sistemas da administradora Solidus S/A CCVM.

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

O setor, apesar de compartilhar as estruturas de compliance, atua com independência e de forma segregada, cumprindo as políticas de ambos os segmentos.

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

Os riscos são monitorados diariamente, conforme descrito em manual próprio.

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

Utilizamos planilhas eletrônicas e informações fornecidas pelos sistemas da administradora Solidus S/A CCVM.

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

O setor, apesar de compartilhar as estruturas de gestão de risco, atua com independência e de forma segregada, cumprindo as políticas de ambos os segmentos.

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

n/a

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

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

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

a. Quantidade de profissionais

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

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 SAP é remunerada basicamente por taxa de gestão fixa, anual, provisionada diariamente e cobrada mensalmente dos fundos, clubes e carteiras administradas. O valor da taxa varia de acordo com o tamanho do portfólio e está sujeita à negociação dependendo do tipo de portfólio e mandato.

Alguns portfólios podem ter taxa de performance, a qual é cobrada semestralmente caso a performance seja superior à do benchmark e a cota esteja acima da marca d'água.

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 (%):

0,00

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):



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

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

N/A

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

Por se tratar de empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da Solidus S/A CCVM, corretora autorizada a operar pela B3, todos os portfólios geridos pela SAP operam com a Solidus. Os fundos e clubes que operam pela Solidus possuem desconto de corretagem de acordo com política da Solidus.

Ao operar com a Solidus, buscamos uma excelente relação entre execução e custo, o que acaba por beneficiar nosso cliente final.

A mesma política se aplica para operações em mercados futuros, via BM&F, a qual a Solidus não possui plataforma. Atualmente operamos com o Bradesco, parceiro que nos oferece melhor relação execução/custo. Periodicamente, consultamos outros fornecedores desse serviço para verificar se o Bradesco continua sendo a melhor opção para nossos clientes.

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

Os colaboradores devem abster-se de solicitar ou aceitar, sob qualquer circunstância, valor monetário, presente ou brinde de qualquer valor.

Se o colaborador, por qualquer motivo, não puder recusar algum benefício, o mesmo deve comunicar à Diretoria e se possível estender o benefício aos demais colaboradores.

Dar brindes ou outros benefícios, em nome da SAP, só é permitido se autorizado pela Diretoria e se o colaborador não receber contrapartida ou vantagem de quem recebe o benefício.

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

Os dados são exportados para o site de contingência, onde os principais sistemas são replicados, em ambiente isolado, permitindo a liquidação do dia e continuidade das rotinas da Corretora em caso de indisponibilidade até o reestabelecimento do site principal.

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

N/A

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

NÃO HÁ

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.solidus.com.br



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

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

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



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



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

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Mercado

Data de envio: 31/03/2021 - 11:37:00

Data de impressão: 10/08/2021

Hora de impressão: 15:48:39