



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: 68.757.681/0001-70

Nome do Administrador de Carteira: SIM;PAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Ano de competência: 2020

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A SOLIDUS S/A CCVM iniciou suas atividades em 1986 e em 2019, nos unimos a uma empresa focada em tecnologia, visando aliar a solidez de sua história com os avanços tecnológicos que vêm transformando o mercado de capitais. Em 2021, passamos a ser sim;paul CCVM S.A., e continuamos comprometidos com a qualidade no atendimento aos nossos clientes e comprometidos com a melhoria contínua dos serviços prestados.

O amplo relacionamento e o bom conceito desenvolvido, ao longo dos anos, junto a clientes e instituições financeiras nacionais e internacionais, sempre respaldaram nossa missão como administrador de ativos financeiros e agora como plataforma de investimentos, com muitas opções de produtos dos melhores gestores do mercado.

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

A Solidus firmou contrato de compra e venda em 2019 do seu controle societário, que foi aprovado pelo Banco Central em dezembro de 2020 e homologado e publicado no diário oficial da união em 10/03/2021.

b. Escopo das atividades

A sociedade exerce a atividade de Administração de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários, na categoria Administrador Fiduciário.

c. Recursos humanos e computacionais

A Instituição conta com 43 colaboradores e 5 (cinco) diretores e os recursos computacionais da Solidus são compostos por um 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 na RTM. Os backups são armazenados localmente em storage. Os backups dos bancos de dados do Sinacor são armazenados externamente no site de contingência RTM e são realizados e gerenciados pelo fornecedor RTM. Os demais bancos de dados são realizados por scripts e são armazenados externamente no S3 os logs de execução e envio para S3 são encaminhados por e-mails. As estações de trabalho são compostas de máquinas trabalhando em plataforma Windows. A Solidus dispõe de dois links dedicados de internet, Callbox da empresa L5 e gravador de ligações telefônicas.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

A Solidus possui um consistente sistema de controles internos que abarca regras, políticas e procedimentos objetivando estar em conformidade com toda a legislação que se aplica à atividade exercida pela empresa, além de testes e monitoramento contínuo de todas as áreas, com mapeamento de falhas e pontos críticos, para que se estabeleçam planos de regularização. Conta ainda com auditorias internas que validam todos os procedimentos, conforme descrito em nossos manuais e Políticas.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

10

b. Número de empregados:



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

43

c. Número de terceirizados:

3

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)

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.)



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 Solidus S.A CCVM atua como administradora fiduciária de carteiras administradas (clubes, fundos e carteiras de pessoas físicas e jurídicas), autorizada a prestar o serviço de controladoria, tesouraria, distribuição, custódia de clubes e fundos de investimento e pessoas físicas e jurídicas.

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.)

Administramos fundos de investimento em cotas, multimercados, ações, imobiliários, clubes de investimento, carteiras de pessoas físicas e jurídicas.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

A Solidus pode administrar todos os tipos de valores mobiliários, dependendo das características dos veículos de investimento.

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 Corretora é uma Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, e atua na intermediação e negociação de valores mobiliários. Os potenciais conflitos de interesse que possam existir são dirimidos devido a segregação física e lógica adotada pela Instituição, que define papéis, acessos e localização física de cada área.

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

A Solidus Administração de Patrimônio é uma gestora de recursos de terceiros, que se mantém em ambiente segregado das demais atividades da corretora, tendo sua independência reforçada em suas políticas e nas práticas e controles internos.

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	0	0	0



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 investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	0	0	0
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
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	0		0
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	0	0	0

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

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

Valor	Nome
R\$ 0,00	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:



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
i. Pessoas Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

a. Ações	R\$ 0,00
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\$ 0,00
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\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00



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

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

Os gestores contratados por nós possuem as certificações necessárias perante à CVM e são gestores de fundos aderentes aos Códigos da Anbima. Suas estratégias operacionais são baseadas em análises fundamentalistas e alguns fundos contam com estratégia quantitativa. Estes gestores não apresentam risco elevado devido às suas características. Ademais acompanhamos todos e realizamos due diligence anual.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

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
31.905.421/0001-95	SIM PAUL HOLDING FINANCEIRA LTDA

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

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
00.424.749/0001-66	SOLIDUS ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO LTDA

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



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 Solidus conta com os seguintes Comitês: Gestão de Risco e Capital, Compliance, Remuneração, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Auditoria e Marcação a Mercado.

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

Os Comitês são compostos por diretores e colaboradores. Todas as reuniões são registradas em ata e a frequência é a seguinte: Comitês de Gestão de Risco e Capital, Compliance e Lavagem de Dinheiro - mensal. Comitê de Marcação a Mercado - anual. Comitê de Auditoria e Remuneração - trimestral. Se necessário, reuniões emergenciais podem ser convocadas e também são registradas em ata.

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

Na administração da sociedade todos os diretores têm os mesmos poderes, podendo atuar em nome da empresa, sempre dois a dois. Para as demais diretorias, definidas pela legislação, temos a seguinte estrutura: Diretor Operacional e Relações com o Mercado - Edmundo Tomasini; Diretor de Risco e Compliance - Gabriela Nogueira; Diretor de Administração Fiduciária - Gustavo Silva Brunetto; Diretor Contábil e de PLD - Fernando Alberto Rodrigues Cruz.

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:

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA)	924.025.180-49	GUSTAVO SILVA BRUNETTO	42	ADMINISTRADOR	DIRETOR	25/04/2017	INDETERMINADO		GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUC-RS	CGA - ANBIMA
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.000.662/8410-42	GABRIELA DO NASCIMENTO NOGUEIRA	37	ADVOGADA	DIRETORA	29/01/2020	INDETERMINADO		GRADUAÇÃO EM DIREITO - PUC-RS	PQO COMPLANCE E RISCO
8.5 (COMPLIANCE)	00.000.662/8410-42	GABRIELA DO NASCIMENTO NOGUEIRA	37	ADVOGADA	DIRETORA	29/01/2020	INDETERMINADO		GRADUAÇÃO EM DIREITO - PUC-RS	PQO COMPLANCE E RISCO



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

8.4. 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

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A SOLIDUS S/A CCVM NÃO PRESTA SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS

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

A SOLIDUS S/A CCVM NÃO PRESTA SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS

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

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área acompanha e realiza estudos tempestivos sobre as normas que se aplicam ao negócio e adequa as políticas internas da Solidus 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 os sistemas FIRA e Sisfinance.

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

A Diretoria garante autonomia à área que atua de forma independente e segregada da atividade de administração de carteiras.

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

A área de gestão de risco voltada para administração de recursos realiza todas as práticas exigidas pelas normas da CVM e Banco Central, com o monitoramento contínuo dos riscos e sua devida mitigação.

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

Utilizamos planilhas eletrônicas e o sistema Sisfinance.



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

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

A Diretoria garante autonomia à área que atua de forma independente e segregada da atividade de administração de carteiras.

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

13

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

O Departamento de Tesouraria da Instituição é constituído por dois (2) colaboradores com amplo conhecimento e experiência na área. O sistema utilizado é o SINACOR para controle e disponibilização de recursos aos clientes. O Departamento de Controladoria responsável pelo Controle e Processamento de Ativos e da Escrituração de Cotas e é composto por onze (11) colaboradores, com amplo conhecimento na área. O sistema utilizado para a Administração de Carteiras e Controle de Cotas é o YMF da Empresa TOTVS.

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

Fernando Alberto Rodrigues Cruz, acionista e Contador com atuação na controladoria da Solidus desde o ano de 1995.

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

a. Quantidade de profissionais

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Solidus terceiriza esta atividade aos agentes autônomos contratados para este fim. Quando o cliente nos contata diretamente, disponibilizamos atendimento ao cotista na área de controladoria.

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

Todos têm certificação da Ancord e PQO (Programa de Qualificação Operacional da BM&FBOVESPA) e seguem as nossas políticas e normas relacionadas a ética e conduta, prevenção à lavagem de dinheiro e suitability

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

Cada agente autônomo possui seu escritório e as informações disponibilizadas aos cotistas constam em nosso site.

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

O distribuidor capta o cliente e nos fornece o cadastro completo, sendo o cotista cadastrado nos sistemas da Bolsa (Sinac e Sinacor) e no sistema de administração de carteiras (YMF COT). No YMF COT são registradas todas as movimentações dos cotistas. Depois de cadastrado o cotista é submetido a todos os processos de prevenção à lavagem de dinheiro e risco da Instituição.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

9. Remuneração da Empresa



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

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:

Rendas de Administração de Fundos e Clubes de Investimentos e Carteiras Administradas de Pessoas Físicas; Rendas de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimentos

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 (%):

0,00

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

0

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Na contratação de prestadores de serviços, a Solidus realiza uma prévia diligência, através do preenchimento de questionários próprios para o caso dos AAIs que atuam como distribuidores, e na contratação dos gestores, além de entrevista, analisa-se os questionários de Due Dilligence padrão Anbima. A contratação do custodiante para os fundos de investimento, é pautada na escolha de grandes bancos, que possuem expertise e boa reputação no mercado. Para clubes e carteiras de pessoas físicas, a própria Solidus exerce a atividade de custodiante, uma vez que é autorizada a prestar este serviço pela CVM.

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

Cada gestor escolhe a seu exclusivo critério a instituição financeira que irá intermediar as suas operações. As taxas pagas são negociadas por eles e contabilizadas pela controladoria.

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

A regra geral é que os funcionários e diretores não aceitem presentes ou recompensas, porém casos específicos podem ser analisados e autorizados pela Diretoria.



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

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

Os dados são exportados para o site de contingência RTM, 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

A Solidus possui área de gerenciamento de riscos e realiza testes diários de liquidez com base na legislação e outras premissas. Os resultados dos testes são analisados pelo diretor de gestão de riscos que ao identificar alguma divergência, solicita ao setor responsável as providências cabíveis. Ademais, na reunião mensal são analisadas as exceções identificadas na gestão de risco de liquidez.

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

Na distribuição de cotas, a Solidus contrata Agentes Autônomos que captam os clientes, e aplica a estes clientes prospectados os seus procedimentos para cadastramento, apuração do perfil do investidor, prevenção à lavagem de dinheiro, aplicações e resgates, todos descritos em manuais próprios. O setor de Compliance avalia em testes diários se estes procedimentos são realizados corretamente desde a entrada do cliente na corretora até o resgate de suas aplicações.

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

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:



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

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 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

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

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: 10/08/2021 - 15:40:00

Data de impressão: 10/08/2021

Hora de impressão: 15:43:00