

Demonstrações Financeiras
SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ: 21.850.153/0001-06

(Administrado por sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
e Carteira de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

com Relatório dos auditores independentes sobre as
Demonstrações Financeiras

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.

Administradores e Cotistas do

SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR

(Administrado pela Sim Paul – Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A)
Porto Alegre - RS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR**, que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de dezembro de 2021 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimentos.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre

essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Porque é um PAA

As aplicações do Fundo são compostas por operações compromissadas, cotas de fundos de investimento e ações negociadas no mercado à vista classificados na categoria para negociação, com mercado ativo e liquidez, e estão custodiados no sistema de liquidação e custódia (SELIC) e/ou B3 S.A. – Bolsa, Brasil e Balcão. Devido ao fato desses ativos serem os principais elementos que influenciaram o patrimônio líquido e o reconhecimento de resultado do Fundo, no contexto das demonstrações contábeis como um todo, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Os nossos procedimentos de auditoria incluíram: (a) teste de existência das posições mantidas pelo Fundo, através do confronto das informações disponíveis na composição e diversificação da carteira, com as informações fornecidas pelos custodiantes; (b) teste dos extratos de aplicação dos fundos de investimento com as posições contábeis mantidas pelo Fundo; (c) recálculo do valor justo dos ativos financeiros com base em preços disponíveis, obtidos junto a fontes de mercado independentes; (d) avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis do Fundo.

Com base nos procedimentos de auditoria efetuados e nas evidências de auditoria obtidas que suportam os nossos testes, consideramos que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram preparadas e divulgadas de forma adequada.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimentos e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também à Administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis a independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a Administradora, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, ao menos que a lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinamos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Porto Alegre, 28 de março de 2022.

Fabio Ramires
CPF
456.246.150-00
Assinado de forma digital
por Fabio Ramires CPF
456.246.150-00
Dados: 2022.03.30
18:04:17 -03'00'

Fábio Ramires da Silva
Contador Responsável
CRCRS N° 48.428

RAMIRES & CIA – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRCRS N° 4.168

SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR

(CNPJ: 21.850.153/0001-06)

(Administrado pela sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 68.757.681/0001-70)

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de dezembro de 2021

Aplicações/ Especificações	Quantidade	Custo Total R\$ Mil	Mercado / Realização R\$ Mil	% sobre Patrimônio Líquido
Títulos de Renda Variável		16.195	15.867	0,01
Ações de Companhias Abertas		16.195	15.867	0,01
BOVA11 - ISHARES BOVA	156937	16.171	15.819	3,77
TKNO4 - TEKNO S.A.	700	24	48	0,01
Debêntures	6.200	6.200	6.200	1,48
IFIN	6.200	6.200	6.200	1,48
Renda Fixa	3.833	15.585	15.585	3,71
NTN-b	3.833	15.585	15.585	3,71
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		-	366.389	87,27
Cotas de Fundos de Renda Variável		-	257.650	61,37
3S Vitra Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado CP	206.486.370	-	223.087	53,13
Bogari V Valu FIC FIA	6.615.745	-	6.169	1,47
Comstell INST FIC FIA	7.391.820	-	18.795	4,48
Good Kar,a FIP M	34	-	17	0,00
Prisma FIM II CP	267	-	260	0,06
Sharpen Capital Créd. Estrut. e Special Situations FI Multimercado CP	3.500	-	3.613	0,86
Velt 120 FIC FIA	6.635.938	-	5.709	1,36
Cotas de Fundos de Renda Fixa		-	108.739	25,90
Angá High Yield Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado	2.592.517	-	3.540	0,84
BNP IMA-B 5 VC FIRF	328.895	-	35.045	8,35
BNP VIT C INF FIRF	341.255	-	70.154	16,71
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		15.885	15.885	3,78
Operações Compromissadas	10.033	15.885	15.885	3,78
Total do Ativo			419.926	100,02
Exigibilidades			74	0,02
Valores a pagar			74	0,02
Total do Passivo			74	0,02
Patrimônio Líquido			419.852	100
Total Passivo e Patrimônio Líquido			419.926	100,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR

(CNPJ: 21.850.153/0001-06)

(Administrado pela sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 68.757.681/0001-70)

Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021

Valores em R\$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas.

	2021	2020
Patrimônio Líquido no início do exercício:		
Representado por :		
423.669.680,59806980 cotas a R\$ 1,00281547	424.863	
411.973.359,66412320 cotas a R\$ 0,94762593		390.397
Cotas emitidas no exercício:		
Representado por :		
11.696.320,93394655 cotas		11.000
Representado por :	-	-
Patrimônio Líquido antes do resultado:	424.863	401.397
Composição do resultado do exercício:		
<i>AÇÕES / OPÇÕES</i>	(327)	10.840
Valorização/desvalorização a valor justo	(304)	12.097
Resultado nas negociações	(24)	(1.528)
Dividendos e Juros de Capital Próprio	1	271
<i>RENDA FIXA e OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	(4.015)	10.511
<i>RENDA FIXA</i>		
Valorização/desvalorização a valor justo	1.035	494
Resultado nas negociações	0	(34)
<i>COTAS DE FUNDOS</i>		
Valorização/desvalorização a valor justo	(5.050)	10.051
Demais Receitas:	202	3.310
	Ganhos com Derivativos	-
	Receitas diversas	3.310
Demais Despesas:	(871)	(1.195)
	Remuneração da administração	(76)
	Serviços contratados pelo Fundo	(696)
	Auditoria e custódia	(200)
	Taxa de fiscalização	(48)
	Despesas diversas	(175)
Total do resultado do exercício:	(5.011)	23.466
Patrimônio Líquido no final do exercício:		
Representado por :		
423.669.680,59806980 cotas a R\$ 0,99099023	419.852	
423.669.680,59806980 cotas a R\$ 1,00281547		424.863

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR

(CNPJ: 21.850.153/0001-06)

(Administrado pela sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 68.757.681/0001-70)

Demonstração da Evolução do valor da Cota e da Rentabilidade 31 de dezembro de 2021

Data	Patrimônio Líquido Médio	Valor da Cota	Rentabilidade em %			
			Fundo		Índice de Mercado (*)	
			Mensal	Acumulada	Mensal	Acumulada
29/01/2021	428.386	1,00381	0,0990	0,0990	0,1495	0,1495
26/02/2021	434.343	1,01353	0,9677	1,0680	0,1345	0,2842
31/03/2021	427.665	1,01247	-0,1044	0,9624	0,1982	0,4829
30/04/2021	434.265	1,03161	1,7476	2,7269	0,2078	0,6917
31/05/2021	435.974	1,03801	0,7616	3,5092	0,2674	0,9610
30/06/2021	441.424	1,04463	0,6385	4,1700	0,3049	1,2688
30/07/2021	442.682	1,02326	-2,0460	2,0388	0,3556	1,6290
31/08/2021	434.425	1,02715	0,3797	2,4263	0,4241	2,0600
30/09/2021	434.198	1,01325	-1,3534	1,0401	0,4382	2,5070
29/10/2021	429.203	0,98817	-2,4743	-1,4600	0,4804	2,9997
30/11/2021	423.485	0,98223	-0,6019	-2,0531	0,5867	3,6041
31/12/2021	419.707	0,99100	0,8922	-1,1790	0,7635	4,3951

(*) CDI

De acordo com a regulamentação em vigor, o presente documento é um demonstrativo anexo às demonstrações financeiras.

SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR

(Administrado pela sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.)

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021.

(Em milhares de reais, exceto os valores unitários das cotas)

1. Contexto operacional

O SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR foi constituído em 12 de janeiro de 2015, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração determinado, e tem como público alvo Investidores Profissionais.

O Fundo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas rentabilidade através de oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índice de preço, moeda estrangeira e renda variável, observados os limites estabelecidos no Regulamento e na legislação em vigor.

O Fundo se classifica como Fundo Multimercado, tendo vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, podendo alocar seus recursos em ativos financeiros públicos e/ou privados, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixados e pré-fixados, incluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, moeda estrangeira e renda variável, permitidos pela legislação aplicável, a critério da gestora, devendo observar os limites de concentração e os riscos previstos em seu Regulamento.

Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

O cotista está exposto à possibilidade de ser chamado a aportar recursos nas situações em que o patrimônio líquido do Fundo se torne negativo.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano de Contas e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

3. Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações compromissadas e dos títulos e valores mobiliários:

- Operações compromissadas

São registradas pelo custo de aquisição, ajustado diariamente pelo rendimento proporcional auferido com base na taxa de remuneração contratada.

- Títulos e valores mobiliários

O títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação da Administradora, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

 - i. **Títulos para negociação** - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado em que as perdas e ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado.

Os títulos da carteira de Títulos e Valores Mobiliários do Fundo foram classificados como “Títulos para Negociação” e foram avaliados de acordo com os seguintes critérios:

 - Títulos de renda fixa

Títulos públicos federais

Os títulos públicos federais que compõem a carteira do Fundo são registrados pelo custo de aquisição, ajustado diariamente ao valor de mercado com base nas cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

 - Ações

As ações de companhias são registradas pelo custo de aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização da cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Os resultados das operações constituídos dos ajustes por variações são reconhecidos diariamente no resultado e estão apresentados na demonstração das evoluções do patrimônio líquido.

 - Dividendos e/ou juros sobre capital próprio

Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio são contabilizados em receita quando as ações correspondentes são consideradas ex - direito na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

 - Cotas de fundos de investimento

As cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no valor da cota divulgado pelos administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e desvalorização das cotas de fundos de investimento estão sendo apresentadas em “Resultado com aplicações em cotas de fundos”.

4. Títulos e valores mobiliários

Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento estão assim classificados:

Títulos para negociação	Custo	Valor de mercado	Faixa de Vencimento (nº de dias)
Renda Variável			
Ações de companhias abertas	16.195	15.867	Sem vencimento
Cotas de Fundos de Investimento Renda Variável	-	257.650	Sem vencimento
Renda Fixa			
Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa	-	108.739	Sem vencimento
Total de títulos e valores mobiliários	16.195	382.256	-

5. Gerenciamento de riscos

O principal fator de risco do Fundo é a variação de preço das ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidades no mercado de balcão organizado.

Dentre os riscos inerentes às aplicações em Fundos de Investimento destacam-se os seguintes:

a) Tipos de riscos

Risco de Mercado: caracteriza-se, primordialmente, pela possibilidade de ocorrência de fatores externos, que poderão acarretar a depreciação dos valores aportados pelos cotistas. A variação de taxa de juros doméstica e o índice de preços caracterizam-se como os principais fatores de risco de mercado.

Risco de Liquidez: caracterizado, principalmente, mas não limitado, pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados, podendo a GESTORA encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos financeiros pelo preço e no tempo desejados.

Risco de Crédito: caracteriza-se, notadamente, mas não se limitando pela possibilidade de inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com o Fundo ou dos emissores de ativos financeiros integrantes da carteira, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como dos rendimentos e/ou do valor do principal dos ativos financeiros.

Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas.

Risco de Concentração: caracteriza-se pela eventual concentração de investimentos em determinado(s) emissor(es) pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados neste parágrafo e, conseqüentemente, elevar a volatilidade Fundo.

b) Controles relacionados aos riscos

A Administradora e a Gestora monitoram o nível de exposição do Fundo, através dos seguintes procedimentos de gerenciamento de riscos:

b.1 Value at Risk (VaR): fornece uma medida da perda estimada em um ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado.

b.2 Stress Testing: processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, seja elas temporárias ou permanentes. Este teste consiste na avaliação do impacto financeiro e consequente determinação das potenciais perdas/ganhos a que o Fundo pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis macroeconômicas, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais.

b.3 Controle de Liquidez: processo de verificação da compatibilidade entre liquidez da carteira e prazos para pagamento de pedidos de resgate e obrigações do fundo em condições ordinárias e de cenários de estresse.

6. Emissões, resgates de cotas e amortizações

(a) Emissões

Novas cotas poderão ser emitidas durante o período de atividade do FUNDO, mediante aprovação dos cotistas reunidos em ASSEMBLEIA GERAL, desde que a emissão seja previamente registrada na CVM e não haja saldo de cotas subscritas e não integralizadas.

(b) Amortização

Não houve amortização de cotas no período.

Não haverá resgate de cotas, a não ser por ocasião do término do prazo de duração ou de sua liquidação antecipada.

Admite-se a amortização de cotas mediante pagamento uniforme a todos os cotistas de parcela do valor de suas cotas, sem redução do número de cotas emitidas, em conformidade com o disposto no Regulamento.

7. Remuneração do Administrador

Taxa de administração - é de R\$ 25 ao mês, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente à administradora.

No exercício atual, foi provisionada a importância de R\$ 283 (exercício anterior - R\$ 76) a título de taxa de administração.

Taxa de gestão – é de R\$ 25 ao mês, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente à gestora.

8. Gestão, custódia, tesouraria e demais serviços terceirizados

Os títulos e valores mobiliários estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.

Os serviços são prestados por:

- I. Auditor Independente: Ramires & CIA - Auditores Independentes S/S
- II. Controladoria/distribuição de cotas/escrituração/tesouraria: sim; paul CCVM S.A.
- III. Custódia: Banco Bradesco S/A.
- IV. Gestão: V&B Gestão de Patrimônio LTDA

9. Política de distribuição de resultados

Os resultados apurados pelo Fundo, assim como os lucros obtidos com as negociações dos ativos e valores mobiliários serão incorporados ao seu patrimônio líquido.

10. Outras informações

Exercício Findo	Patrimônio Líquido Médio	Rentabilidade %	CDI %
31/12/2021	419.707	-1,1790	4,3951
31/12/2020	387.027	5,8240	2,7677

11. Legislação tributária

Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.

Cotistas - Nos termos da regulamentação em vigor, os rendimentos auferidos nas aplicações em cotas do Fundo serão tributados pelo Imposto de Renda retido na Fonte:

- (i) no resgate às alíquotas decrescentes de 22,5% (para aplicações com prazo de até 180 dias), 20% (para aplicações com prazo de 181 até 360 dias), 17,5% (para aplicações com prazo de 361 até 720 dias) ou 15% (para aplicações com prazo acima de 720 dias).

12. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.

13. Informações sobre Transações com Partes Relacionadas

Durante o período findo de 31 de dezembro de 2021, o fundo realizou operações com a instituição administradora e gestora, conforme descrito na Nota Explicativa nº 7.

14. Alterações estatutárias

Em Assembleia Geral de Cotistas ocorrida em 09 de agosto de 2021 foi aprovada a substituição do gestor do FUNDO pela V&B GESTAO DE PATRIMONIO LTDA, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, localizada à Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.311, conj. 142 CEP 04.538-133 e inscrito no CNPJ/MF sob o número 30.406.191/0001-57, devidamente credenciado na CVM como administrador de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM número 16.584, de 31 de agosto de 2018.

15. Política de divulgação das informações

O Fundo mantém o serviço de atendimento aos cotistas junto à sede da gestora, à Av. Carlos Gomes, nº 1672, sala 208, Bairro Três Figueiras, em Porto Alegre – RS, ou pela internet, no endereço eletrônico www.solidus.com.br. Diariamente, a Administradora divulga o valor da cota e do patrimônio líquido no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

16. Eventos subsequentes

Como evento subsequente em função da atual situação do Brasil sobre a COVID-19, houve impacto na cotação dos diversos ativos financeiros negociados nas bolsas brasileiras. Considerando-se esses aspectos, a cota do Fundo em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 1,00281547 e em de 31 de dezembro de 2021 de R\$ 0,9909900. Essa variação negativa pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados, ou mesmo, que seja intensificada.

17. Informações adicionais

O Fundo é administrado pela Solidus S/A CCVM, e o Diretor e Contador responsáveis pelo Fundo são os seguintes:

Gustavo Silva Brunetto
Diretor
CPF 924.025.180-49

Fernando Alberto Rodrigues Cruz
Contador CRCRS 49.829
CPF 457.258.370-68