

**FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO
SHEIK - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR
("Fundo")**

COMPETÊNCIA: 09/2021

1 - CNPJ: 21.850.153/0001-06

2 - PERIODICIDADE MÍNIMA PARA DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

A composição da carteira do fundo será disponibilizada no mínimo mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referir, na sede da Administradora, bem como na página da CVM – Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores.

3 – LOCAL, MEIO E FORMA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO serão disponibilizados na página na internet da Comissão de Valores Mobiliários – CVM www.cvm.gov.br	Eletrônico	Diariamente
O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações essenciais (se houver) do FUNDO serão disponibilizados na página da ADMINISTRADORA na internet – www.simpaul.com.br e /ou na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – www.cvm.gov.br	Eletrônico	Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência
As Demonstrações de desempenho do FUNDO (se houver) relativas aos 12 meses findos em 31 de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho, serão disponibilizadas na página da ADMINISTRADORA na internet – www.simpaul.com.br	Eletrônico	Anualmente, até o último dia útil dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano.
O formulário de informações complementares do FUNDO será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na internet – www.simpaul.com.br .	Eletrônico	Sempre que houver alteração do seu conteúdo
As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na página da CVM – Comissão de Valores Mobiliários na internet – www.cvm.gov.br	Eletrônico	Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social
Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira, será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na internet – www.simpaul.com.br e na página da CVM - Comissão de Valores Mobiliários www.cvm.gov.br	Eletrônico	Sempre que houver qualquer ato ou fato relevante
O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na legislação vigente, será disponibilizado aos cotistas.	Eletrônico	Mensalmente
A convocação da Assembleia Geral será encaminhada a cada cotista, com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência.	Eletrônico	Anualmente, no caso de assembleia ordinária, e eventualmente, no caso de assembleia extraordinária

4 – LOCAL, MEIO E FORMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO COTISTA

Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de forma equânime aos cotistas e demais interessados.	Diretamente na sede do Administrador	Físico	A qualquer tempo
	Na página da Administradora na internet www.simpaul.com.br	Eletrônico	A qualquer tempo
	Central de Atendimento ao Cotista: Capitais e Regiões metropolitanas: 4000-1658 WhatsApp (11) 4000-1658 Demais Localidades: 0800 878 6546	Físico	A qualquer tempo
	Ouidoria: 0800 774 2006	Eletrônico	A qualquer tempo

5 – FATORES DE RISCOS INERENTES À COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos:

I - Risco de Crédito: inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com o FUNDO ou dos emissores dos ativos integrantes da CARTEIRA.

II - Riscos de Liquidez: dificuldade para liquidar posições ou negociar os referidos ativos no prazo e pelo valor desejado de acordo com a estratégia assumida

III - Risco de Mercado: variação nos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO.

IV - Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado à possibilidade dos instrumentos de derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como, ocasionarem perdas aos cotistas quando da realização ou vencimento das operações.

V - Riscos de Concentração: a eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas

VI - Risco Sistêmico e de Regulação: motivos exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação, e mudanças nas regulamentações e /ou legislação.

Informações detalhadas poder ser obtida no regulamento.

6 – DESCRIÇÃO DA POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DO VOTO

O Gestor exerce voto em assembleia dos ativos que compõem a carteira?	SIM
---	-----

O Gestor deste FUNDO adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo e quais são as matérias relevantes obrigatórias do direito de voto.

O Gestor, inclusive por meio de seu representante legal, comparecerá às assembleias cuja ordem do dia trate de Matérias relevantes obrigatórias, inclusive quando exercerá o direito de voto como princípio de decisão o cuidado e a diligência necessária, evitando práticas que possam ferir a relação de fidedignidade com o cotista.

A Política de voto, em sua versão integral, e as informações relativas ao Exercício de Direito de Voto (“Política de Voto”) em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos que compõem a carteira do FUNDO, estão disponíveis no site: <http://www.simpaul.com.br>

7 – DA TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E AO COTISTA

Classificação: Fundo de Investimento de Longo prazo

Imposto de Renda: 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).

Os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira do FUNDO são isentos do Imposto de Renda.

8 – DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

A ADMINISTRADORA possui uma área de risco responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento.

Para o gerenciamento dos riscos de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value at Risk), que mensura a perda máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise de stress que é utilizada para estimular a perda potencial, sob as condições mais adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress.

Para o gerenciamento e Análise dos Cenários de Stress é utilizado o teste de stress que é uma métrica complementar para estimar o comportamento da carteira do fundo em diferentes condições de mercado, baseada em cenários históricos ou em cenários hipotéticos (buscando, neste caso, avaliar os resultados potenciais do fundo em condições de mercado que não necessariamente tenham sido observadas no passado).

Quanto a administração do Risco de Liquidez é utilizado o monitoramento dos ativos passíveis de liquidação financeira. Este monitoramento leva também em consideração o passivo do fundo, analisando o perfil de concentração dos cotistas e seus históricos de aplicações/resgates. O monitoramento periódico não garante limites de perdas ou a eliminação dos riscos, sendo certo de que medidas de risco são quantitativas, baseadas em parâmetros estatísticos e estão sujeitas às condições de mercado.

9 – IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO

Fundo utiliza agência de classificação de rating?	NÃO
---	-----

10 – APRESENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR

ADMINISTRADOR

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.

A sim;paul está devidamente registrada perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 2.421, de 07 de junho de 1993

GESTOR

A V&B GESTAO DE PATRIMONIO LTDA foi constituída em maio de 2018 com o objetivo de gerir recursos de terceiros por meio de fundos de investimentos e carteiras administradas. Em 2019, a Gestora passou por uma reestruturação societária, com o ingresso de colaboradores estratégicos, incluindo diretores e pessoas chaves das equipes.

Com o advento dos novos sócios, novas perspectivas foram traçadas para nortear a atividade da Gestora, exclusivamente sob o aspecto comercial. Atualmente, a Gestora possui dois segmentos comerciais voltados para a gestão de patrimônio de clientes com grandes fortunas.

11 – RELAÇÃO DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO

Administração	sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 68.757.681/0001-70
Gestão da Carteira	V&B Gestão de Patrimônio LTDA CNPJ 30.406.191/0001-57
Distribuição de Cotas	sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 68.757.681/0001-70
Tesouraria, Controle e Processamento dos Ativos Financeiros	sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 68.757.681/0001-70
Escrituração de Cotas	sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 68.757.681/0001-70
Custodiante	Banco Bradesco S/A CNPJ 60.746.948/0001-12
Auditor Independente	Ramires & CIA - Auditores Independentes S/S CNPJ 05.465.151/0001-39

12 – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

O Distribuidor oferta para o público alvo do FUNDO, preponderantemente, fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico?	NÃO
--	-----

DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA. A Distribuição consiste na oferta de cotas de fundos de investimento para investidores ou potenciais investidores, de forma individual ou coletiva, e na devida aceitação das condições do produto pelo(s) investidor(es), com a efetiva aquisição das cotas.

O serviço de Distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros.

13 – OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTES FORMULÁRIOS QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO.

O GESTOR DESTES FUNDOS ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.

INFORMAÇÕES RELEVANTES AO INVESTIDOR

Tipo ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior

Descrição: Serão classificados como Multimercados os Fundos que possuam políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo o hedge cambial da parcela de ativos no exterior facultativo ao gestor.

Investimento no Exterior: Fundos que podem investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% (quarenta por cento) do patrimônio líquido nos termos da regulamentação da CVM.

Para maiores informações, recomendamos a leitura do regulamento onde é possível observar a descrição completa dos riscos acima apresentados.

Indicador de Desempenho (Benchmark):	CDI
Investimento Inicial Mínimo (R\$):	1.000.000,00
Investimento Adicional Mínimo (R\$):	N/A
Resgate Mínimo (R\$):	N/A
Valor Mínimo de Permanência (R\$):	N/A
Horário para Aplicação e Resgate: (Horário de Brasília)	12:00

i. A integralização das cotas do FUNDO poderão ser realizadas em moeda corrente nacional ou em ativos financeiros, a critério do ADMINISTRADOR e do GESTOR, observado o disposto nos itens abaixo:

- estar livres de qualquer ônus e/ou gravame, podendo ser livremente negociados;
- ter como titular e/ou comitente o próprio cotista;
- atender aos valores mínimos para aplicação estabelecidos neste Formulário de Informações Complementares;
- estar devidamente custodiados e registrados em sistema de registro e liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou em instituições autorizadas à prestação de serviços de custódia pela CVM; e
- estar de acordo com o objetivo e política de investimento do Fundo, especificamente em relação aos limites de concentração por emissor e enquadramento da carteira.

ii. 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.

As cotas do Fundo poderão ser transferidas, mediante termo de cessão e transferência, devidamente assinado pelo cedente e pelo cessionário ou, se for o caso, através de bolsa de valores ou entidade de balcão organizado em que as cotas do Fundo sejam admitidas à negociação, ficando a transferência da titularidade das cotas condicionada à verificação pelo ADMINISTRADOR do atendimento das formalidades estabelecidas no Regulamento e legislação vigente.

iii. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas do FUNDO inscritos no registro de cotistas na data da sua convocação, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.

iv. Os investimentos dos cotistas, por sua própria natureza e em função da política de investimento do FUNDO, estarão sempre sujeitos à perda do capital investido, em decorrência de, mas não se limitando a flutuações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, não podendo o Administrador e ou Gestor, em hipótese alguma, ser responsabilizada por eventual depreciação dos ativos financeiros da carteira, salvo em caso de dolo ou má-fé.

O ADMINISTRADOR é obrigada a adotar as normas de conduta previstas na legislação vigente