

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., com sede no município de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Agamenon Magalhães, 4779, Sala 2301 – 23º andar, Boa Vista, CEP 50070-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.564.465/0001-54.

ANEXO E à Resolução CVM n.º 21.

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Art. 17,II

(informações prestadas com base nas posições de 29 de Dezembro de 2023)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	
Maria Helena Sette Nogueira – Diretor de Risco, Compliance e PLD; Leandro Wanderley Campos – Diretor de Gestão.	
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:	
a. reviram o formulário de referência	
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa	
Declaramos, para os devidos fins, que este formulário de Referência foi por nós revisado, bem como o conteúdo de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.	
 _____ Leandro Wanderley Campos Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.	
 _____ Maria Helena Sette Nogueira Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos.	

Hash SHA256 do PDF original 592201d2250c8a87a2e7754f680929884851ed22ccd4f89dbfeae42a7dcf40e2
https://valida.ae/66074969e821bdd2129855fabe8b7a513ecc9be94660097c80
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento





2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Multinvest Capital Administradora de Recursos constituída ao final de 2010 passou atuar no curso de 2011 como Gestora de Recursos de Terceiros, após obter autorização da CVM.

A gestora foi fundada por executivos com vasta experiência no mercado financeiro e ex-sócios de importantes instituições financeiras do eixo Rio-São Paulo e ampliou seu corpo de sócios com profissionais formados em Pernambuco, com doutorado em economia, certificado CGA e CNPI.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

- a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições e controle societário

Abril/2024 - Alteração de controle societário, haja vista a incorporação NewCo Holding de Participações Ltda.

- b. escopo das atividades

Não houve mudanças no escopo das atividades.

- c. recursos humanos e computacionais

- 01/11/2019: Upgrade Computacional: foi contratado sistema da Bloomberg para auxílio da equipe de Gestão e da equipe de Risco e Compliance e retirado o *BRITech S.A.*
- 09/09/2020: Upgrade Computacional: foram contratados os sistemas Lote45 para auxílio da equipe de Gestão e da equipe de Risco e Compliance e o *Compliasset* para auxílio da equipe de Risco e Compliance.
- 30/12/2021: Upgrade Computacional: foram contratados os sistemas Performit e Vorasys para auxílio da equipe de Gestão, da equipe de Risco e Compliance e Operacional. Saída do sistema Lote45.
- 25/07/2023: Upgrade Computacional: foi contratado o sistema SEC e o Economática para auxílio da equipe de Gestão, da equipe de Risco e Compliance e Operacional. Saída do sistema Performit e Bloomberg.

- d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 https://valida...
 59250ceae87a2e7614f6809c988551e122ccd4f89db1e42a70f142





As regras, políticas, procedimentos e controles internos foram aprimorados em 2016 e estão em concordância com a regulação vigente. Em 2018 as políticas foram alteradas para à adequação ao novo código ART da Anbima.

Além disso, no final de 2020 e no decorrer de 2021, além das atualizações realizadas por conta do Código ANBIMA de Administração de Terceiros, a Multinvest Capital contratou o escritório Dyskant Advogados para revisar, adequar e atualizar todas as políticas às alterações legislativas, procedimentais e operacionais. Em junho de 2023, as Políticas e os Manuais foram atualizados.

3. Recursos humanos

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

a. número de sócios

A empresa possui 1 (um) sócio

b. número de empregados

A empresa possui 16 (dezesesseis) funcionários

c. número de terceirizados

N/A.

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa

- Leandro Wanderley Campos – CPF: 046.911.664-16

- Thiago Kramer de Oliveira Gonzales – CPF: 107.410.024-77

4. Auditores

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350cea87a2e7614f5809c98851ed22cc14f891bf9eae42a7dcfa0e2
<https://valida.ae/60499cce821bddb1298fba8b8b7f1513ecc9be94660099cc80>





Em relação a este item declaramos que não existem auditores independentes.

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

A receita das taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

- 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)

O Patrimônio Líquido da empresa é superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e representa menos do que 0,02% dos recursos financeiros sob gestão.

6. Escopo das atividades

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

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

A Multinvest Capital atua apenas na gestão discricionária de fundos de investimento, carteiras administradas e clubes e, para tal, recebeu autorização da CVM em Ato Declaratório nº 11.663 de 10/05/2011.

- 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.)

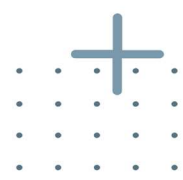
- Fundo de Investimento em Renda Fixa

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento.
https://valida.ae/66049cce821b821298fbb8b7f1513ecc9be94660095cc80





<ul style="list-style-type: none"> • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento • Fundo de Investimento Multimercado • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios • Fundo de Investimento em Ações • Fundo de Investimento em Participações • Clube de Investimento • Carteira Administrada 	Hash SHA256 do PDF original: 992b1d2b550c9a87a2e7614f6809c9988551ed22ccd4f89dbf7e42a7d0140ec2 Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento https://valida.ao/e6049cccce8290dd21298fba8b7f513ecc9be94660097c800
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	
<p>Valores mobiliários que compõem os nossos fundos de investimentos: Títulos públicos, títulos de crédito privado, ações, fundos de Investimento de terceiros e derivativos.</p>	
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	
<p>A Multinvest Capital não atua na distribuição de fundos de investimento.</p>	
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	
<p>A Multinvest Capital exerce somente a atividade de gestão, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses.</p>	
<p>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.</p>	
<p>N/A.</p>	
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	





<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	<p>Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2b550cea87a2e7614f6809c988551ed22ccd4f89dbfeaed42a7dcf4de2 https://valida.de/e/6049cde821bdd21298fbabe8b7f1513e9c9be94660097c80</p>
<p>Total = 435, sendo 122 investidores não qualificados, 156 qualificados e 157 investidores por Conta e Ordem.</p>	
<p>b. número de investidores, dividido por:</p>	
<p>i. pessoas naturais</p>	
<p>229</p>	
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</p>	
<p>16</p>	
<p>iii. instituições financeiras</p>	
<p>1</p>	
<p>iv. entidades abertas de previdência complementar</p>	
<p>0</p>	
<p>v. entidades fechadas de previdência complementar</p>	
<p>0</p>	
<p>vi. regimes próprios de previdência social</p>	
<p>16</p>	
<p>vii. seguradoras</p>	



0	
	viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
0	
	ix. clubes de investimento
0	
	x. fundos de investimento
16	
	xi. investidores não residentes
0	
	xii. outros (especificar)
157 (Distribuidor Conta e Ordem)	
	c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
	<p>Recursos financeiros sob administração:</p> <p>Total: R\$ 2.304.015.296,35</p> <p>Fundos destinados a investidores não qualificados: R\$ 23.588.375,68</p> <p>Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ R\$ 2.280.426.920,67</p>
	d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350ce887a2e7674f6809c988551ed22ccd489dbfeae42a7dcf4ae2
<https://valida.ae/e6049cce821bdd21298fba8b7f1513ecc9be94668097c80>





0
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)
<ol style="list-style-type: none"> 1. R\$ 277.478.852,22 2. R\$ 277.478.332,34 3. R\$ 199.827.741,66 4. R\$ 71.467.992,38 5. R\$ 70.655.862,32 6. R\$ 53.113.219,27 7. R\$ 43.928.369,64 8. R\$ 37.840.135,18 9. R\$ 25.256.278,59 10. R\$ 20.603.363,47
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
<ol style="list-style-type: none"> i. pessoas naturais
R\$ 1.095.176.144,85
<ol style="list-style-type: none"> ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
R\$ 196.195.045,48
<ol style="list-style-type: none"> iii. instituições financeiras
R\$ 43.928.369,64

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350cea87a2e7614f680bc988551ed22ccd4f99dbfeae42a7dcf4ce2
<https://valida.ae/e6049cce821bdd21298fbabe8b7f1513ecc9bbe94660d97c80>





iv.	entidades abertas de previdência complementar	0
v.	entidades fechadas de previdência complementar	0
vi.	regimes próprios de previdência social	R\$ 26.445.432,69
vii.	seguradoras	0
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix.	clubes de investimento	0
x.	fundos de investimento	R\$ 935.953.279,70
xi.	investidores não residentes	0
xii.	outros (especificar)	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350ce887a2e7674f6809c988551ed22ccd4f89dbf6eae42a7df40e2
<https://valida.ae/e6049cce821bdd21298fba8e8b7f1513ecc9be94660097c80>





R\$ 6.317.023,99 (Distribuidor Conta e Ordem)	
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. Ações	
R\$ 135.049.992,23	
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	
R\$ 233.735.537,95	
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	
R\$ 144.003.826,45	
d. cotas de fundos de investimento em ações	
R\$ 13.219.836,96	
e. cotas de fundos de investimento em participações	
R\$ 146.896.671,28	
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	
R\$ 8.432.272,69	
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	
R\$ 582.717.727,02	
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350ce887a2e7674f6809c988551ed22ccd4f89dbf6eae42a7df40e2
<https://valida.ae/e6049cce821bdd21298fba8b7f1513ecc9be94660097c80>





R\$ 122.554.168,25	
i. cotas de outros fundos de investimento	
R\$ 112.603.898,99	
j. derivativos (valor de mercado)	
R\$ 5.071,20	
k. outros valores mobiliários	
R\$ 667.348.806,68 (DIREITOS CREDITÓRIOS)	
l. títulos públicos	
R\$ 139.735.205,51	
m. outros ativos	
-R\$ 2.287.718,86 (CTS A PAGAR E REC E TESOURARIA)	
6.5. 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	
N/A	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350ce887a2e7674f6809c988551ed22ccd4f89dbf6eae42a7df4fce2
<https://valida.ae/e6049cce821bdd21298fba8b7f1513ecc9be94660097c80>





b. controladas e coligadas	N/A
c. participações da empresa em sociedades do grupo	N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa	N/A
e. sociedades sob controle comum	N/A
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.	N/A
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	<p>O Conselho de Administração é composto por três membros, sendo instância superior da Multinvest Capital, para o qual os Comitês devem se reportar. Órgão responsável pelas decisões estratégicas e decisórias da empresa envolvendo bônus, linha de negócios, revisão e novos produtos, entrada de novos sócios e defesa da marca.</p> <p>O Comitê de Gestão é composto pelo diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários e mais dois membros, se reúne, pelo menos, uma vez por mês ou sob demanda.</p>

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350ce887a58f7614f6809c988551ed22ccd4f89d0f1eae42a7d0f40e2
<https://valida.ae/e6049c9ce821bdd249998fba8b7f1513e9cc9be94660097280>





8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.

N/A.

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

	8.4	8.5 e 8.6	Outro	Outro	Outro	Outro	Outro
a. nome	Leandro Wanderley Campos	Oswaldo Luiz Moraes	Guilherme Vianna Studart	Thiago Kramer de Oliveira Gonzalez	Maria Helena Sette Nogueira	Bruno Barreto de Moraes	Bruno Castro Antunes
b. idade	40 anos	76 anos	33 anos	28 anos	42 anos	29 anos	25 anos
c. profissão	Administrador de Empresas	Economista	Economista	Economista	Matemática	Empresário	Empresário
d. CPF	046.911.664-16	055.402.917-00	096.938.864-02	107.410.024-77	042.032.844-06	055.682.144-09	130.809.888
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão	Analista	Analista	Gestor	Diretor de Risco, Compliance e PLD	Analista	Analista
f. data da posse	15/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	22/04/2019	15/08/2019	02/12/2021	18/08/2021
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado

Hash \$HA256 do PDF original 5923b1d2350cea87a9a7614f580b9988551ed22ccd4f89dbfeae42a7d6f4ce2
 https://vtdade/60488ce821bdd21e98fba8b71513ecc9be94666097c80

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento





h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Membro do Conselho de Administração; do Comitê de Gestão; e do Comitê de Risco e Compliance.	Membro do Comitê de Risco e Compliance.	Membro do Comitê de Risco e Compliance.	Membro Comitê de Gestão.	Membro do Comitê de Risco e Compliance.	Membro do Comitê de Risco e Compliance.	Membro Comitê de Gestão.
<p>8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:</p>							
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>							
<p>i. cursos concluídos;</p>							
<p>Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários: Leandro Wanderley Campos.</p> <p>Formação Acadêmica:</p> <p>Administração de Empresas - FCAP - Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco – 2006.</p> <p>Finanças Corporativas - MBA - IBMEC - São Paulo – 2010.</p>							
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>							
<p>Certificação de Gestores ANBIMA – CGA</p> <p>Analista de mercado pela Apimec – CNPI</p>							
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>							
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 							
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 							
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 							
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 							

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5922b1d2350cea87a2e7614f6809c988551ed22ccd4f89dbf9eae42a7dcf40e2
<https://valida.ae/6049cece821bdd21298fbbabe8b7f1513ecc9be94660097c80>



**CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS** (Recife, Brasil)

Período de 01/2012 até 06/2015.

Gestão de ativos e investimentos financeiros.

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (Recife, Brasil)

Período de 07/2015 até o momento.

Gestão de ativos e investimentos financeiros.

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução: Maria Helena Sette Nogueira.

Formação Acadêmica:

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – Lic. em Matemática – 2005

MBA: Gestão Financeira Controladoria e Auditoria – FGV – 2019

Especialização: Gestão de Riscos – Saint Paul – 2022

Curso de Compliance Financeiro – LEC - 2024

Faculdade Damas da Instrução Crista – Damas – Direito – Em curso

ii. aprovação em exame de certificação profissional

PQO B3 - Compliance - ANCORD

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa

Hash SHA256 do PDF original 5922b1d2350ceae7a2e7614f6809c988551ed22ccd4f89dbfeae42a7dcf40e2
<https://valida.ae/#6049cce821b0021298fbabe8b7f1513ecc9be94660097c80>
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento





<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo
<p>Assimétrica Consultoria Financeira e Previdenciária (Recife, Brasil)</p> <p>Período de 05/2010 até 12/2016.</p> <p>Gerente Administrativo e Conformidade.</p> <p>Finacap Consultoria Financeira e Mercados de Capitais (Recife, Brasil)</p> <p>Período de 05/2017 até 08/2019.</p> <p>Analista de Compliance e Risco.</p> <p>MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (Recife, Brasil)</p> <p>Período de 08/2019 até o momento.</p> <p>Analista de Risco e Compliance/Diretor de Risco e Compliance.</p>
<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>
<p>Diretor indicado no item 8.5.</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5922b1d2350cea87a2e7614f6800c988551ed22ccd4f9dbfeae42a7dcf4ce2
<https://valida.ae/e6049cce821bdd21298fba8e8b71513ecc9be94660b97c80>





<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo
<p>8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:</p>
<p>A Multinvest Capital Administradora de Recursos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo
<p>8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>
<p>6</p>

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350cea87abef7614f6809c988551ed22ccd4f89dbfeae42a7dcf4ce2
<https://valida.ae/e6049ccc821bdd21298fbabe8b7f1513ecc9be94660097c80>





<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 02 Gestores de Recursos • 04 Analistas
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>
<p>Utilizamos sistemas como Economática, Eleven Research, BTGPactual Research; Bradesco BBI Research; ProfitChart BroadCast, Enfoque e planilhas próprias.</p> <p>Nosso modelo é de análise fundamentalista fazendo-se uma procura <i>top dow e botton up</i> dos setores da economia e depois das empresas ou países que irão compor o portfólio dos fundos de investimentos.</p> <p>São utilizados os dados públicos e dos nossos sistemas de apoio para análise na interna, esta equipe trabalha apenas para o <i>buy side</i>.</p>
<p>8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados, incluindo:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>
<p>3</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 01 Diretor de Compliance & Risco (Estatutário) • 02 Analistas
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>
<p>A Multinvest Capital utiliza o sistema denominado Compliasset, para gestão de compliance. Tal sistema disponibiliza uma agenda de atividades regulatórias atualizada, controles internos e testes de aderência para cumprimento das normas de regulação e autorregulação aplicáveis à Gestora. O sistema possui, ainda, uma biblioteca digital para armazenamento de documentos e registro de eventos.</p>

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original: 5923b1d3250fcea87a2e7614f6809c988551ed22qcd4f89dbf9ae42a7dcf4ae2
 https://valida.br/valida/60499ccce823b1d3250fcea87a2e7614f6809c988551ed22qcd4f89dbf9ae42a7dcf4ae2



O time de Compliance conta também com o auxílio dos seguintes sistemas para exercício de suas atividades: Vorasys Risk e SEC. Controlando e monitorando as políticas de investimentos. Atuando na parametrização de regras legais e de regulamento, regras gerenciais, prazo médio tributário e consolidação de posição.

As principais atividades da área de Compliance são:

- Aconselhamento e suporte consultivo às áreas de negócios, Comitês Internos e ao Conselho de Administração a respeito de regras e normas emanadas de órgãos reguladores e autorreguladores;
- Aculturação e Orientação: se responsabilizar pelo programa de treinamentos da Gestora, ministrando os treinamentos sobre os diversos temas e dando suporte a todos os Colaboradores na interpretação e execução das políticas, processos e procedimentos operacionais;
- Identificação, mitigação e avaliação dos riscos regulatórios;
- Manutenção e atualização de agenda regulatória e autorregulatória, contendo todos os prazos emanados de normas regulatórias brasileiras e norte-americana aplicáveis à Gestora;
- Realização de testes, monitoramentos e relatórios periódicos;
- Atendimento a auditorias e fiscalizações de órgãos reguladores e autorreguladores;
- Atendimento a auditorias terceirizadas e “due diligences”;
- Acompanhamento diário das principais normas e alertas emanados de órgãos reguladores e autorreguladores a fim de manter a agenda regulatória da Gestora sempre atualizada.

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

A área de Compliance atua de forma completamente independente e mantém segregação total da área de gestão de recursos, com poder de veto e ação caso um limite tenha sido transgredido e a equipe de gestão tenha sido capaz de sanar a questão.

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento.
 Original 5923b1d2350cea87a2e7b14f6809c9988551ed22cc04f89dbf6eae42a7dcf4ce2
 https://calida.ae/e6049cece821bdd2129895dabe8b71513ecc9be948b0087c80





- 01 Diretor de Gestão de Risco & Compliance (Estatutário)
- 02 Analistas

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

O time de Risco conta com o auxílio dos seguintes sistemas para exercício de suas atividades: Bloomberg, Vorasys Risk e SEC. Calculando e controlando os riscos de mercado tais quais: VaR paramétrico, VaR histórico, BVaR, CVaR, Gap e Carry, Portfólio. Atendendo a Instrução CVM 175 e a todas as deliberações da ANBIMA. Atuando também nos indicadores de liquidez, cotização e resgates, FLIQs-ANBIMA, Stress de Liquidez e Concentração de Passivo.

A área de Risco é responsável pelo cumprimento da Política de Gestão de Risco da Multinvest Capital. A responsabilidade do diretor de Risco e Compliance, cabe a esta a identificação e mensuração destes riscos, a elaboração dos relatórios previstos que são divulgados para os membros da Área de Gestão, bem como tomar medidas para ajustar a exposição a risco das carteiras quando necessário.

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

A área de Risco atua de forma completamente independente e mantém segregação total da área de gestão de recursos, com poder de veto e ação caso um limite tenha sido transgredido e a equipe de gestão não tenha sido capaz de sanar a questão.

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

a. quantidade de profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

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

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

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 https://valida9/e6049ccce821bdd21208fbb8e8b7f1513ee99be94660097c80





A Multinvest Capital Administradora de Recursos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.	
8.13.	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
N/A	
9.	Remuneração da empresa
9.1.	Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica
A Multinvest Capital tem apenas a taxa de gestão e de performance dos seus fundos de investimento como fonte de remuneração.	
9.2.	Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, de clientes em decorrência de:
a.	taxas com bases fixas
98%	
b.	taxas de performance
2%	
c.	taxas de ingresso
0	
d.	taxas de saída
0	

Hash SHA256 do PDF original 592b1d63558e87a2e7f7614f680c988551ed22ccd4f89dbfeae47a7dcf4ae2
 https://vaida.ae/e604983ee821bdd21298fbabe8b7f1513ecc9be94660097c80

Esaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento



e. outras taxas
0
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços.
<p>Desde o início das tratativas, quaisquer terceiros com os quais a Gestora tenha interesse em realizar negócios e, que desenvolvam atividades para os Fundos, devem passar por um processo de verificação acerca de sua idoneidade, proporcional ao nível de risco do contrato a ser celebrado, a critério da área de Compliance.</p> <p>Determinados terceiros contratados podem ser chamados a aderir determinadas políticas da Gestora, e a assinar acordos de confidencialidade (manualmente ou por meio eletrônico), caso tenham acesso a informações confidenciais da Gestora, seus fundos de investimento ou investidores, a critério da área de Compliance.</p>
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados.
<p>Multinvest Capital deve tomar todas as medidas razoáveis para obter o melhor resultado possível para os investidores. Para tanto, a Gestora deve levar sempre em consideração, quando da execução de suas operações, (i) preço; (ii) custos; (iii) rapidez na execução; (iv) execução e liquidação; (v) tamanho da ordem; (vi) natureza ou relevância do produto e sua disponibilidade no mercado; e (vii) qualquer outra condição necessária para justificar a escolha de determinada corretora para a efetivação da operação diante do cenário e do objetivo almejados pela equipe de Gestão.</p> <p>Já para o batimento dos custos de transação com valores mobiliários utilizamos sistema de pós-trade controlado para fazer o cruzamento de corretagem paga entre dados enviados pela corretora, nossos dados (sistema contratado) e os coletados pelo administrador fiduciário para que haja a verificação se a taxa está sendo cobrada corretamente e se está dentro de parâmetros razoáveis que não onerem os clientes.</p>
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
<p>Em regra geral, a Multinvest Capital não celebra acordos de soft dollar para obtenção de créditos de natureza não pecuniária. Não obstante, a Multinvest Capital pode utilizar, em benefício dos Fundos sob sua gestão, alguns produtos e serviços oferecidos por corretoras a seus Clientes institucionais, sem que isso represente acréscimo nas comissões pagas pela Multinvest Capital a corretoras, tais como:</p>

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA-256 do PDF original: 0592b1d2350ccea87a2e70140880c908521ed22ccd78991f6e42a7d04a0e2
 URL: https://va9a-63/60049ccea82bddd12958b5e887f151344c9be94660091881



- Sistema de provimento de dados de mercados e notícias;
- Software para auxílio na análise e gestão dos Fundos sob gestão;
- Serviços de análise econômica;
- Serviços de análise de valores mobiliários
- Serviços de acesso corporativo, incluindo o acesso a “expert networks” ou peritos da indústria; e
- Serviços de “introdução de investidores”.

É entendimento da Multinvest Capital que tais serviços estão incluídos nos serviços oferecidos pelas corretoras ao seu universo de Clientes institucionais.

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

O Plano de Continuidade dos Negócios adota ações de prática administrativa e de comprometimento com o propósito de organizar os procedimentos relacionados ao gerenciamento de situações de contingência, incidentes, desastres ou falhas que possam causar impactos nas rotinas operacionais da Multinvest Capital e de seus fundos de investimentos e veículos de investimentos.

São possíveis eventos de contingência, por exemplo: a interrupção temporária na prestação de serviços de infraestrutura (energia elétrica, acesso à internet, telefonia), a ocorrência de impedimento no acesso à sede da Multinvest Capital (incêndios, interdição e outras catástrofes sobre o prédio onde funciona a empresa), riscos operacionais e riscos de organização que possam afetar a continuidade das atividades da Multinvest Capital e dos Fundos.

Dentre as atividades críticas à Multinvest Capital, esse PCN se propõe a cobrir: A manutenção de servidores e back-up em nuvem, para garantir o exercício remoto às atividades; a contínua execução de trades dos Fundos, com o correto atendimento às regras de Compliance pertinentes; a contínua execução das rotinas operacionais dos Fundos e da Gestora; a comunicação regular entre Colaboradores, clientes e Terceiros Relevantes, seja mediante e-mail ou telefone; o acesso ininterrupto aos sistemas, informações e arquivos licenciados ou de propriedade da Multinvest Capital; o treinamento de Colaboradores para assumir posições estratégicas; e a realização de testes de contingência.

A infraestrutura da empresa (instalações, hardware e software) são todos de primeira linha e voltados a atender os investidores mais exigentes. Nesse sentido, a Multinvest Capital opera com uma política de redundância, com servidores e storage duplicados internamente e também replicados em nuvem. Assim, há sempre conjuntos completos de infraestrutura disponíveis 24/7 e em operação paralela, de modo que qualquer falha pontual, em qualquer ponto da infraestrutura, seja imediatamente substituído em tempo real, em uma estrutura que mantém todos os serviços em funcionamento.

Esaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento original
Hash SHA-256 do PDF original 5923b1e23580e97a2e7614168890c0388e1ed22ccdd1598bf1e41a78f42
https://valida.ae/e60490cc621b4d21298fbae807f513cc9be946e0090cc88



Toda essa estrutura operacional visa garantir a manutenção do maior tempo de atividade possível ao escritório da Multinvest Capital.

No sentido de garantir a integridade das informações, a Multinvest Capital possui um servidor central que fica na sede da empresa e seu acesso se dá tanto mediante uso de chave física como uso de senha para login no computador controlador, ambas as chaves ficam de posse do Diretor de Risco e Compliance.

Todos estes passos dão segurança à continuidade do negócio que a Multinvest Capital se propôs a fazer.

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

Através de sistema próprio ou de terceiros, a execução do presente Manual de GRL deve garantir um processo que contemple, levando em consideração a concentração e movimentação dos fundos, no mínimo, os seguintes aspectos:

- Gestão de liquidez dos ativos por Fundo e de todos os fundos da instituição gestora:
 - a. A liquidez dos diferentes ativos financeiros do Fundo; e
 - b. As obrigações do Fundo, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias.
- Monitoramento do passivo do Fundo e de todos os fundos da instituição gestora:
 - a. Os valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios estatísticos consistentes e verificáveis;
 - b. O grau de dispersão da propriedade das cotas;
 - c. Adequação à cotização do Fundo e prazo para liquidação de resgates
- Supervisão dinâmica da metodologia sempre que o Diretor de Risco achar necessário.

Multinvest Capital atualmente conta com o sistema da Vorasys, o VSys Risk para o cômputo de métricas de liquidez, concentração e análise de cenários de estresse dos nossos fundos de investimento. O Sistema é utilizado pela área de risco para gerar relatórios diários (ou por demanda específica) e tem em seu escopo principalmente:

- Mensuração da capacidade de liquidez para instrumentos de crédito privado, títulos públicos, renda variável, futuros e cotas de fundos;
- Simulação de saída de determinado(s) cotista(s) usando critérios de dispersão e concentração;
- Teste de Stress: Ativo e Passivo;

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 5923b1d2350cea87a2e7f614f6809c9988551ed22ccd4f89dbfeae42874e4429
Hash256 valida: ae/e6049cce821bdd21298fbabe5711513ecc9be94660097c80





<ul style="list-style-type: none"> • Análise do histórico de resgates e simulação de cenários e projeções futuras; • Análise de todos os vértices solicitados pela ANBIMA; • Realização de Stress Test ATIVO/PASSIVO. 	Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA-256 do PDF original: 5923b1d3350cea87a2e7614f6809c9988551ed22cc534f89dbf1eae42a7d0f40e2 URL de validação: http://valida.ae/60490ccc821bdd2129f80abe8b7f1513ecc9be94880097c8d
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	
<p>A Multinvest Capital Administradora de Recursos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>	
<p>10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução</p>	
<p>http://www.multinvestcapital.com.br/manuais/</p>	
<p>11. Contingências</p>	
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>	
<p>a. principais fatos</p>	
<p>Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo.</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	
<p>N/A</p>	
<p>11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:</p>	
<p>Não há nenhuma ação passiva que algum Diretor figure como parte envolvida.</p>	





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 nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa figurado no polo passivo, indicando:	Não há nenhuma ação passiva relevante para os negócios da empresa.
a. principais fatos	b. valores, bens ou direitos envolvidos
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:	Inexistem 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.
a. principais fatos	N/A

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original: 92901d2350ce87a2ef7614f6809c988551ed22cc05ff93db0ae42a7dcf4ce8
 https://valida.abr.br/9400027089





b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

- a. 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
- b. 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
- c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial ou administrativa
- d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito
- e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de meios organizados
- f. títulos contra si levados a protesto

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original: 592201635502ca87a2e77614f6809c988551ed22ccd2899dbfeae42a7dcf4ae2
 Url para validação: https://valida.edoc.gov.br/valida/valida/1bddd21298fbb9e8b7f1513ecc9beb466b097c80

A Companhia informa ao público que a declaração de que trata este item foi firmada, em 29.12.2023, pelos Srs. Leandro Wanderley Campos, diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, e Maria Helena Sette Nogueira, diretor responsável pela gestão de risco e pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos desta Resolução, encontrando-se na nossa página da internet, www.multinvestcapital.com.br/manuais/ e também devidamente arquivada na sede da Companhia.

LC

MN



Página de assinaturas

Maria Nogueira
042.032.844-06
Signatário

Leandro Campos
046.911.664-16
Signatário

HISTÓRICO

- 15 out 2024**
14:12:55 **Maria Helena Sette Nogueira** criou este documento. (Email: helena.sette@multinvestcapital.com.br, CPF: 042.032.844-06)
- 15 out 2024**
14:12:56 **Maria Helena Sette Nogueira** (Email: helena.sette@multinvestcapital.com.br, CPF: 042.032.844-06) visualizou este documento por meio do IP 177.221.37.133 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil
- 15 out 2024**
14:12:58 **Maria Helena Sette Nogueira** (Email: helena.sette@multinvestcapital.com.br, CPF: 042.032.844-06) assinou este documento por meio do IP 177.221.37.133 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil
- 15 out 2024**
15:10:31 **Leandro Wanderley Campos** (Email: leandro.campos@multinvestcapital.com.br, CPF: 046.911.664-16) visualizou este documento por meio do IP 177.221.37.133 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil
- 15 out 2024**
15:10:34 **Leandro Wanderley Campos** (Email: leandro.campos@multinvestcapital.com.br, CPF: 046.911.664-16) assinou este documento por meio do IP 177.221.37.133 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil

