

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Dezembro de 2021

Resolução CVM nº 21, de fevereiro de 2021
Informações prestadas com base nas posições de 31/12/2021

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

O Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários, Sr. **CARLOS HENRIQUE CHAVES PESSOA**, e Diretor de Risco e Compliance Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, Sr. **FERNANDO LUIZ DAMASCENO**, da Vêneto Gestão de Recursos Ltda (“Vêneto”), inscrita no CNPJ sob o nº 25.248.367/0001-50, atestam para os devidos fins que:

- a) Reviram o formulário de referência;
- b) O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios.

Carlos Henrique Chaves Pessoa
Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários

Fernando Luiz Damasceno
Diretor Responsável pelo Risco e Compliance

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A Vêneto Gestão de Recursos Ltda (“Vêneto”) foi constituída em 20 de julho de 2016 sob a denominação Vêneto Consultoria e Gestão de Recursos Ltda., com autorização para administrar carteiras de valores mobiliários, concedida através do Ato Declaratório CVM nº 15.812, de 31 de julho de 2017. A Vêneto é uma gestora de investimentos independente, isenta de conflitos de interesse, focada na prestação de serviços personalizados, baseada em uma filosofia fundamentalista, que busca identificar ótimas oportunidades de investimento, respeitando métricas de risco, a fim de permitir a geração contínua de riqueza para os nossos investidores.

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

Março/2017 - Adequação do contrato social à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 558/2015. Nomeação dos sócios diretores perante a CVM: Carlos Henrique Chaves Pessoa na qualidade de Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários, e Fernando Luiz Damasceno na qualidade de Diretor Responsável pelo Risco e Compliance.

Agosto/2018 - Alteração do endereço da sede.

Dezembro/2018 - Alteração no quadro societário, entrada dos sócios Thiago Nogueira Penna, Augusto César Carsalade Vieira e Leonardo Mourão Cota.

Fevereiro/2019 - Alteração da denominação social para Vêneto Gestão de Recursos Ltda. para atender às exigências feitas pela CVM no Ofício nº 674/2017/CVM/SIN/GIR.

Agosto/2020 - Alteração no quadro societário, saída do sócio Leonardo Mourão Cota.

Novembro/2020 - Alteração no quadro societário, entrada dos sócios Glaucia Passos Marcandier Bambirra, Igor Ferreira Magalhães, Claudia Giselle Nogueira, Breno Figueiredo Campos e Matheus Prado de Paula.

Mai/2021 - Alteração no quadro societário, entrada dos sócios Pedro Lopes Sternick, Gustavo Rodrigues de Oliveira, Paulo Victor Ferreira Ribeiro, Marcus Vinicius Paiva Abrantes, Marcelo Silva Magalhães, Felipe Silvestre Martini e Ana Flávia de Amorim Bottaro.

Setembro/2021 - Alteração no quadro societário, saída do sócio Pedro Lopes Sternick e entrada dos sócios Rodrigo Gontijo Donnard, Bernardo Pereira Ottoni e Tairine Mariane de Almeida Bolina.

b) Escopo das atividades

Gestão de fundos de investimento restritos e exclusivos, fundos abertos, clubes de investimentos, bem como de carteira administrada.

c) Recursos humanos e computacionais

Desde sua fundação a Vêneto mantém estrutura de recursos humanos e computacionais adequada às necessidades da empresa, inclusive no que se refere a participação dos sócios e indicação dos gestores; novos sócios vêm sendo agregados através de *partnership*.

d) Regras, políticas, procedimentos e controles internos

A Vêneto possui o seu Código de Ética, Manual de Controles Internos, Conduta e Compliance, e ao longo dos anos vem aprimorando os seus controles internos, tendo implementado, desde o seu início, manuais, políticas e procedimentos adequados às regras de autorregulação determinadas pela Anbima e CVM. Todos os documentos estão disponíveis no endereço www.venetoinvest.com.br, de acordo com o Art. 16 da Resolução CVM 21.

3. RECURSOS HUMANOS

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

Recursos humanos	Quantidades
a) Sócios	19 sócios
b) Funcionários/Colaboradores	27
c) Terceirizados	2
d) Pessoas naturais registradas na CVM como Administradores de Carteiras	3

Administradores de Carteiras	CPF
Carlos Henrique Chaves Pessoa	058.712.666-30
Fernando Luiz Damasceno	085.900.806-17
Rodrigo Gontijo Donnard	058.643.206-09

4. AUDITORES

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

Não há.

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

A Vêneto declara e atesta, para fins de Direito, que:

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.

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).

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução

Não se aplica – administrador registrado na categoria gestor de recursos.

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 Vêneto é uma gestora de recursos especializada em gestão discricionária de recursos, que tem como objeto a gestão de carteiras de valores mobiliários, de clubes e fundos de investimento, destinados à aplicação nas diversas modalidades de ativos financeiros disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Adicionalmente, a Vêneto presta os serviços de gestão discricionária para pessoas naturais e jurídicas, sempre em busca de conhecer a fundo as necessidades e objetivos dos nossos clientes, proporcionando soluções personalizadas.

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.)

Os produtos sob gestão da Vêneto são Fundos de Investimentos, Carteiras Administradas e Clubes de Investimento.

c) Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Os tipos de valores mobiliários sob gestão são ações e opções negociadas em Bolsa de Valores, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, e cotas de fundos de investimento.

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

Apesar de habilitada a fazer distribuição de cotas de fundos de investimento sob gestão, atualmente a Vêneto não atua na distribuição.

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

a) Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

Não existe conflito de interesse entre as atividades desenvolvidas pela Vêneto.

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 4Plan Financial Planners Serviços Financeiros Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 27.782.936/0001-78, é uma sociedade sob controle comum à Vêneto, e exerce as atividades de consultoria empresarial e planejamento financeiro patrimonial, visando auxiliar pequenos grupos familiares e empresariais.

A Vêneto, por sua vez, exerce a gestão discricionária de recursos, que tem como objeto a gestão de carteiras de valores mobiliários, de clubes e fundos de investimento, destinados à aplicação nas diversas modalidades de ativos financeiros disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e possui uma segregação total de qualquer outra atividade ou sociedade, possuindo uma equipe exclusiva, que trabalha em um espaço físico próprio com controle de acesso, contando com sistemas e equipamentos próprios, de forma que inexistente a possibilidade de conflito de interesses entre as atividades desenvolvidas pelas sociedades.

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	591	76	667
b. Número de investidores, dividido por:			
i. Pessoas Naturais	517	76	593
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	53	0	53
iii. Instituições Financeiras	0	0	0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0	0	0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0	0	0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0	0	0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0	0	0

ix. Clubes de Investimento	4	0	4
x. Fundos de Investimento	17	0	17
xi. Investidores não Residentes	0	0	0
xii. Outros (Conta e Ordem)	0	0	0
Total	591	76	667

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.974.137.991,74	R\$ 23.555.207,82	R\$ 1.997.693.199,56

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$ 134.229.033,60
--	--------------------

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.	1º Cliente: R\$ 237.204.988,92 2º Cliente: R\$ 37.356.510,81 3º Cliente: R\$ 37.238.923,54 4º Cliente: R\$ 35.016.000,31 5º Cliente: R\$ 34.495.916,36 6º Cliente: R\$ 33.449.629,34 7º Cliente: R\$ 31.063.468,09 8º Cliente: R\$ 31.035.059,27 9º Cliente: R\$ 27.104.376,40 10º Cliente: R\$ 26.326.803,64
--	--

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:			
i. Pessoas Naturais	R\$ 1.202.975.380,88	R\$ 23.555.207,82	R\$ 1.226.530.588,70
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 514.972.355,21	0	R\$ 514.972.355,21
iii. Instituições Financeiras	0	0	0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0	0	0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0	0	0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0	0	0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0	0	0
ix. Clubes de Investimento	R\$ 19.323.262,27	0	R\$ 19.323.262,27
x. Fundos de Investimento	R\$ 236.866.993,38	0	R\$ 236.866.993,38
xi. Investidores não Residentes	0	0	0
xii. Outros (Conta e Ordem)	0	0	0
Total	R\$ 1.974.137.991,74	R\$ 23.555.207,82	R\$ 1.997.693.199,56

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

a. ações	R\$ 154.962.112,91
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 685.599.626,92
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 87.867.369,00
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 190.151.199,02
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 8.637.509,72
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 8.836.710,94
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 33.496.330,25
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 492.049.276,41
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 245.413.903,72
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ 0
k. outros valores mobiliários	R\$ 0
l. títulos públicos	R\$ 59.069.760,11
m. outros ativos	R\$ 31.609.400,56
Total	R\$ 1.997.693.199,56

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

Não se aplica.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não há outras informações que a Vêneto julgue relevante.

7. GRUPO ECONÔMICO

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

Item	Nome	CNPJ / CPF
a. controladores diretos e indiretos	Carlos Henrique Chaves Pessoa Frederico Henrique Pinho De Freitas Augusto César Carsalade Vieira Thiago Nogueira Penna Fernando Luiz Damasceno	058.712.666-30 053.620.126-90 065.578.686-40 039.636.446-21 085.900.806-17
b. controladas e coligadas	Nenhuma	N/A
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Nenhuma	N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Nenhuma	N/A
e. sociedades sobcontrole comum	Vêneto Educação e Serviços Empresariais Ltda 4Plan Financial Planners Serviços Financeiros Ltda	17.894.557/0001-16 27.782.936/0001-78

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
- b) Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões
- c) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

No que tange à governança operacional, a Vêneto conta basicamente com 3 grandes áreas: Análise/Gestão, Controladoria e Relações com Investidores.

A área de Análise/Gestão é gerida pelo sócio Carlos Pessoa, diretor responsável perante a CVM, que tem por prerrogativa principal liderar todo o complexo trabalho de análise de empresas, estratégias de investimento e definir as alocações dos fundos de investimentos e carteiras administradas sob gestão. São realizados os Comitês de Investimento que delibera sobre as tomadas de decisão relacionadas à atividade de gestão de recursos, e é composto pela equipe de gestão, análise e sempre conta com a participação de um membro da área de risco e Compliance. Além de fazer encontros periódicos sobre cenário do momento no mercado, o Comitê realiza reuniões quinzenalmente ou sempre que necessário, sendo que suas decisões são registradas em ata.

A Controladoria é gerida pelo sócio Fernando Damasceno, Diretor de Risco, Compliance e PLD, e engloba as seguintes sub-áreas: Risco, Compliance, Backoffice e Administrativo. Essa área é essencialmente responsável por todas as rotinas de manutenção da boa-ordem dos fundos de investimento e carteiras administradas geridos pela Vêneto, desde o processo de validação de cotas até o acompanhamento das liquidações das operações, análise dos riscos, enquadramento a todos os dispositivos legais, assim como também é responsável pelas rotinas de manutenção da boa-ordem da própria Vêneto, como gestão da contabilidade, Contas a Pagar e Receber e Recursos Humanos. São realizados os Comitês de Risco e Compliance, nos quais são verificados o permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de gestão de recursos de terceiros, de forma quinzenal ou sempre que necessário, e suas decisões são registradas em ata.

Por fim, a área de Relações com Investidores é gerida pelo sócio Frederico Freitas e tem por principal atribuição gerir a relação com todos os nossos investidores, prestando o atendimento mais individualizado e personalizado possível, gerindo suas demandas e esclarecendo suas dúvidas.

Também é realizado o Comitê Executivo que delibera sobre questões relevantes de Governança e Compliance e é composto pelos Sócios. O Comitê realiza uma reunião anual obrigatória e, sempre que necessário, realiza reuniões extraordinárias.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

Não se aplica.

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:

Qualificação	Gestão de Carteira
CPF	058.712.666-30
Nome	Carlos Henrique Chaves Pessoa
Idade	38 anos
Profissão	Engenheiro
Cargo	Gestor
Data da Posse	01/08/2017
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros Cargos	Não há.
Cursos Concluídos	Formando em Engenharia Mecânica pela UFMG e pós-graduado em Gestão de Negócios com ênfase em Finanças pela Fundação Dom Cabral
Certificação Profissional	CGA, CNPI-T e PQO Bovespa

Qualificação	Gestão de Risco e Compliance
CPF	085.900.806-17
Nome	Fernando Luiz Damasceno
Idade	33 anos
Profissão	Administrador
Cargo	Gestor de Risco e Compliance
Data da Posse	01/08/2017
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros Cargos	Não há.
Cursos Concluídos	Formado em Administração de empresas pela Fundação Educacional Monsenhor Messias, e pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC – Escola de Negócios.
Certificação Profissional	CGA e CFP

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

a) Quantidade de profissionais: 17

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Todos os integrantes da área de Gestão/Análise atuam com sinergia, analisando, discutindo e ponderando a viabilidade dos possíveis investimentos em estudo e/ou dos investimentos já realizados pelos fundos de investimento e carteiras administradas sob gestão.

As decisões de investimento ou não em determinado ativo é colegiada entre a equipe de gestão, análise e risco, assim como definidos os percentuais de alocações dos veículos que irão realizar o investimento. É responsabilidade da equipe de gestão a execução das ordens, e responsabilidade do risco a verificação do enquadramento.

Cabe aos Analistas realizar o trabalho minucioso de estudar e acompanhar cada uma das companhias investidas ou que potencialmente podem vir a ser investidas. Seu trabalho envolve não apenas a análise de fundamentos do case, como também o acompanhamento de mercado e da indústria a fim de sempre testar a validade da hipótese de investimento, sempre reportando e discutindo sobre suas impressões com a equipe de gestão.

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

Diariamente, ao início de cada dia, cabe a equipe de gestão verificar as carteiras dos fundos de investimentos, os possíveis ajustes de posição a serem realizados nos portfólios, verificação dos caixas, e ao longo do dia são executadas as ordens, são realizados diálogos com corretoras e outros agentes de mercado para o acompanhamento do mercado. A comunicação é realizada via e-mail, pelo log de operações diário, onde são registradas todas eventuais operações a serem realizadas, permitindo à área de Risco e Compliance apurar previamente à execução e se alguma das ordens transgride os limites regulatórios e os limites definidos em Comitês.

A equipe de analistas inicia seu dia com a atualização do mercado, mapeando as principais notícias e fatos relevantes relacionados ao setor/indústria sob sua cobertura, sempre que o analista julgar necessário é enviado um resumo das principais notícias ou fato relevante para todo o restante da equipe. Essa rotina tem como principal objetivo deixar toda a equipe alinhada com relação aos principais acontecimentos que podem impactar de alguma forma os investimentos realizados ou potencialmente realizáveis, além de permitir que todos estejam sempre atualizados, diminuindo as chances de eventos relevantes passarem despercebidos.

São utilizadas diversas ferramentas como Bloomberg, Cetip Trader, Broadcast, Economática e planilhas proprietárias criadas para contínua avaliação dos mercados e suas variáveis de influência. As páginas dos principais veículos de informação são monitoradas constantemente.

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: 5

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Cabe à área de Risco e Compliance da Vêneto garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis a atividade de gestão de recursos bem como o cumprimento das normas internas definidas nas políticas e manuais específicos e em Comitê. Adicionalmente, são executadas as rotinas de fiscalização da qualidade e capacidade dos serviços contratados de terceiros.

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

Dentre as rotinas do Risco e Compliance está a verificação permanente do cumprimento de todas as políticas da empresa e das deliberações dos Comitês, bem como a constante manutenção do sigilo das informações. A auditoria de operações é realizada periodicamente.

São utilizadas ferramentas como o Compliasset e planilhas proprietárias criadas para contínua avaliação do cumprimento de políticas e regras internas da Vêneto.

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

O setor de Risco e Compliance é liderado pelo sócio da sociedade, Fernando Damasceno, e todas as avaliações e resultados produzidos são submetidos diretamente aos demais sócios, garantindo assim a necessária independência da área.

Assim, a área de Risco e Compliance possui total autonomia para desempenhar as suas funções e expressar as suas decisões e posicionamentos, inclusive no que venha a divergir das decisões estratégicas tomadas pela equipe de gestão

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a) Quantidade de profissionais: 5

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O gerenciamento de risco envolve basicamente o controle, monitoramento, questionamento e atualização de diversos limites estabelecidos previamente em Comitês internos ou pela legislação em vigor.

Diariamente é realizada a verificação dos limites, enquadramentos e demais processos regulamentares com o objetivo de identificar os riscos envolvidos para os fundos de investimentos e carteiras administradas sob gestão.

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

As atividades desenvolvidas pela área de Risco consistem em ações para o controle e monitoramento dos fatores de risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez, risco de crédito e risco de contraparte aos quais os fundos de investimentos e carteiras administradas estão sujeitos.

Diariamente é produzido o Relatório de Risco, o qual exibe uma fotografia de diversos parâmetros de risco e alocação do dia anterior, é uma ferramenta de comunicação para todos da gestora sobre a real situação dos fundos geridos em relação a cada um dos diversos limites e parâmetros de risco pré-estabelecido. São utilizadas planilhas proprietárias criadas exclusivamente para o exercício do controle e da gestão de riscos nas atividades da Vêneto, visando sempre atender às regras e políticas internas, além das normas regulatórias aplicáveis.

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

A área de Risco reporta-se diretamente ao Diretor de Risco e Compliance, que é membro da Diretoria responsável pela administração da Vêneto. Isso garante a independência do setor em relação à equipe de gestão de fundos e carteiras, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.

Assim, a área de Risco e Compliance possui total autonomia para desempenhar as suas funções e expressar as suas decisões e posicionamentos, inclusive no que venha a divergir das decisões estratégicas tomadas pela equipe de gestão

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
- b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
- c) a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

Não aplicável para a categoria de gestor de recursos.

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos 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

Não aplicável, pois a Vêneto não realiza a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há.

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 Vêneto é remunerada através da taxa de administração e taxa de performance dos fundos de investimento e das carteiras administradas.

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: 60,74%
- b) Taxa de performance: 39,26%
- c) Taxa de ingresso: 0,00%
- d) Taxa de saída: 0,00%
- e) Outras taxas: 0,00%
- f) Total: 100,00%

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há.

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

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

Os processos de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços são descritos em detalhes na Política de Contratação de Terceiros ("Política") da Vêneto, a escolha e contratação de fornecedores e prestadores de serviços devem ser baseadas em critérios técnicos, imparciais e de acordo com as necessidades da instituição. O objetivo é garantir o cumprimento de requisitos mínimos para atender as necessidades da Vêneto e de seus clientes, e mitigar potenciais conflitos de interesse.

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

Na seleção de corretoras para a realização de operações são levados em consideração a qualidade dos serviços prestados e o custo para as transações, e buscamos sempre a melhor relação custo x benefício. Todos os benefícios e descontos conseguidos pela Vêneto são transferidos para os clientes, sendo que não recebemos nenhum tipo de comissão ou rebate dos parceiros.

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

Os acordos de Soft Dollar somente serão aceitos se quaisquer benefícios oferecidos (i) possa ser utilizado diretamente para melhorias de tomada de decisão de investimentos pela Gestora; (ii) serem razoáveis em relação ao valor das comissões pagas; e (iii) não afetar a independência da Vêneto. Toda decisão referente a Soft Dollar deve ser tomada e monitorada pelo Comitê de Riscos e Compliance. Caso os Colaboradores venham a receber presentes, cursos, viagens e outros privilégios, deverão reportar esta situação imediatamente a seu superior direto ou ao Compliance e, caso o privilégio em questão represente algo desproporcional ao padrão, sendo passível de afetar sua independência,

objetividade ou lealdade aos clientes da Vêneto, o caso será analisado de maneira pontual, sendo certo que presentes, cursos, viagens e outros privilégios que representem valor superior a R\$ 500,00 (quinhentos reais) serão sorteados entre todos Colaboradores, independente de cargo ocupado ou área de atuação. Os Colaboradores da Vêneto podem escolher participar dos sorteios ou não.

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

Os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados são descritos em detalhes no Plano de Continuidade de Negócios (“Plano”) da Vêneto, onde é possível verificar o estabelecimento de medidas e procedimentos a serem tomados para identificar e prevenir possíveis contingências que poderão trazer um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da Vêneto. Tem o objetivo de orientar sobre questões relacionadas às contingências, podendo ser essas, por exemplo, crises econômicas relacionadas às atividades da Vêneto, controle de acesso às informações, segurança pessoal, segurança física, desenvolvimento e manutenção de sistemas, falhas operacionais, pandemias e/ou desastres naturais. Desse modo, o Plano, informa, organiza, orienta, treina, facilita e uniformiza as ações a serem desenvolvidas pela Vêneto em situações que poderiam causar a descontinuidade do negócio.

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

As práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários estão descritos em detalhes no Manual de Gerenciamento de Riscos de Liquidez da Vêneto, registrado na Anbima. Para os clubes e fundos de investimentos sob gestão, diariamente, no Relatório de Risco, são monitorados os índices de liquidez, em que se prioriza não somente a capacidade com as obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar as operações diárias e sem incorrer em perdas significativas, sempre garantindo que os cotistas remanescentes continuem em equilíbrio e enquadrado em relação ao seu regulamento e objetivo. Para as carteiras administradas o nível de liquidez é determinado na Política de Investimento e no Perfil do Investidor de cliente.

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

Não aplicável, pois a Vêneto não realiza atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

www.venetoinvest.com.br

11. CONTINGÊNCIAS

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:

a) Principais fatos

Nada consta.

b) Valores, bens ou direitos envolvidos

Nada consta.

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:

a) Principais fatos

Nada consta.

b) Valores, bens ou direitos envolvidos

Nada consta.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

Nada consta.

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a) Principais fatos

Nada consta.

b) Valores, bens ou direitos envolvidos

Nada consta.

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

Nada consta.

b) Valores, bens ou direitos envolvidos

Nada consta.

12. DECLARAÇÕES

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 e administrativa;
- d) inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e) inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f) títulos contra si levados a protesto.

Carlos Henrique Chaves Pessoa
Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários