

Ao

**IPREJUN - Instituto de Previdência do Município de Jundiaí**

## **Questionário de Cadastramento de Gestora e Fundo**

### **GESTORA**

#### **1 – O gestor do fundo está devidamente autorizado para exercer a função pela CVM?**

Sim, os gestores da Veritas são devidamente autorizados pela CVM.

- Mário Cardoso Carvalho Filho, Gestor credenciado pela CVM, pelo
- Ato Declaratório nº 6224, de 09 de janeiro de 2001
- Rodrigo Marconi Moratelli, Gestor credenciado pela CVM, pelo Ato Declaratório nº 12.143 de 24/01/2012

#### **2- Os profissionais da gestão que possuem alçada para decisão sobre aplicações, estão devidamente certificados, nos termos do código ANBIMA?**

Sim, os profissionais com alçada de decisão no Fundo são certificação nos termos estipulados pelo Código de Certificações da Anbima.

Além dos profissionais de gestão, a Veritas como empresa que atende a elevado padrão de Governança, é aderente aos seguintes códigos Anbima:

- Código de Processos da Regulação e Melhores Práticas;
- Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada;
- Código para Fundos de Investimento;
- Código de Ética.

#### **3- A gestora recebe rebate pela alocação em ativos financeiros, quais as regras?**

Alguns Fundos Investidos pelo FIC de FIA Veritas Imperium têm acordo de rebates conforme suas respectivas regras internas. Estes rebates são revertidos integralmente ao Fundo, o que impacta positivamente na diminuição dos custos e consequentemente este benefício é integralmente repassado ao cotista.

#### **4- Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?**

O BTG é o distribuidor de nossos Fundos e é remunerado conforme contrato de distribuição padrão entre as instituições.

**5- Na compra de um ativo como é feita a distribuição nos fundos da entidade?**

Todas as ordens de operações a serem efetuadas sob a gestão da Veritas, são realizadas através do CNPJ específico de cada Fundo e confirmada anteriormente da execução e confirmação da ordem.

A Veritas Capital utiliza estratégias específicas para cada portfólio, que são ratificadas em Comitê de Investimentos. A Veritas Capital não trabalha com conta mãe e rateio de ordens.

**6- Existe pré-boletagem?**

Não.

**7- Como funciona o chinese wall em caso de a gestora possuir outras atividades?**

A gestora não desenvolve outras atividades além da Gestão de Recursos.

A única segregação de espaços existente é que os colaboradores da área de contabilidade e administrativo no geral, não possuem código de acesso ao ambiente da gestão. (Mesa de trabalho e de operações)

**8- Toda a decisão de investimento passa pelo compliance?**

Os mandatos, estratégias, investimentos e due diligences são debatidos em Comitês de Investimento e Comitê de Gestão, sendo que em ambos, o Diretor de Risco e Compliance é membro votante.

**9- Caso haja uma posição contrária do compliance quem determina a efetivação da posição?**

A palavra final no caso de uma posição contrária ficará a cargo do Gestor responsável pelo Fundo, contudo, este cenário nunca ocorreu e tende a não ocorrer dado alinhamento de ideias inerentes ao debate exaustivo das estratégias, posições, diligências e análises de Riscos.

**10- Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão? Existe alguma consultoria que auxilia esse processo?**

Tais verificações são realizadas pelo Diretor de Risco e Compliance através de sistema específico e integrado chamado Lote 45 que possibilita o monitoramento dos níveis de Risco Liquidez e de Mercado, como VaR, Volatilidade e Stress Test, assim como o enquadramento aos limites legais e regulamentares em tempo real.

**11- Se existe, como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios.**

Não existem tais conflitos de interesses. Os sócios da Veritas são proibidos de terem qualquer negócio fora da gestora, que possa de alguma forma concorrer ou trazer conflitos de interesse para a Veritas e/ou seus clientes.

**12- A gestora possui consultoria jurídica? Própria ou de terceiros?**

Possuímos consultoria jurídica de três renomados escritórios de advocacia.

**13- Aonde fica o dinheiro da tesouraria da instituição?**

No início da Veritas em 2017, os sócios aportaram capital para fazer frente a todos os investimentos de Capex na montagem da Gestora e para fazer frente a contratações de profissionais e despesas projetadas para aproximadamente 12 meses.

As despesas projetadas eram para suportar todas as despesas, sejam elas fixas e recorrentes, tais como aluguel, condomínio, folha de pagamento, investimentos em estrutura e tecnologia, como as eventuais despesas não recorrentes ou de contingências.

Até a Gestora atingir um acúmulo de resultados, suficientes para retornar os investimentos ao sócios e ainda manter uma reserva mínima de caixa de aproximadamente 6 meses para fazer frente aos custos totais, a gestão e aplicação dessa liquidez (Caixa) sempre foi em fundo de renda fixa (perfil conservador) e operações compromissadas nos Bancos Bradesco e BTG Pactual.

Atingimos uma situação confortável de acúmulo de caixa até o primeiro semestre de 2019.

Após o primeiro semestre de 2020, começamos a diversificar o excedente e a gestão de caixa agora (neste segundo semestre de 2020), está dividida da seguinte forma:

Os custos equivalentes a um mês das despesas totais continuam sendo aplicando junto ao Bradesco e ao BTG, em operações compromissadas (Overnight). São hoje de aproximadamente R\$ 500 mil reais.

Todo o excedente e todo novo acúmulo de caixa estão alocados atualmente em 02 fundos sob nossa gestão:

APROXIMADAMENTE:

- R\$ 1 mm no FIC de FIA Imperium. (Resgate em d+30 dias)
- R\$ 500 mil no FIA Cratos. (Resgate em d+3 dias)

A Veritas tem por princípio, aplicar 100 % de tudo que excede a um mês de despesas totais, em fundos Geridos pela própria casa, incorrendo nos mesmos riscos que nosso clientes. Desta forma, o grau de liquidez até o prazo máximo de 45 dias, são suficientes para suportar 4 (quatro) meses sem faturamento. Veritas ainda tem a título de contingência, linha de crédito pré-aprovada no Banco Bradesco equivalente a um mês de faturamento bruto. (Aproximadamente R\$ 1.5 Milhões de reais)

## FUNDOS

**14- O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?**

Não.

**15- Onde fica o servidor de armazenamento de informações? Existe redundância? Plano de continuidade de negócio?**

A Veritas conta com servidor físico localizado em suas dependências em sala fechada com controle de acesso restrito e redundância, que é objeto de backup diário com o uso de computação na nuvem.

Adicionalmente, todas as informações do servidor da VERITAS, do banco de dados dos clientes e os modelos dos analistas são enviados para o servidor interno. Nesse servidor, as informações são segregadas por área e transformadas em pacotes criptografados, sendo armazenadas com backup. Sendo que, todo conteúdo dos servidores será enviado e armazenado em ambiente externo uma vez por mês para garantia das informações.

Nosso Plano de Continuidade de Negócio, por sua vez, está disponível em nosso website.

**16- O fundo sofre ou já sofreu auditoria externa? quem?**

O Fundos Veritas Cratos FIA, Veritas Imperium FIC FIA e Veritas Premium FIRF CP ainda não foram objetos de auditoria externa porque ainda não completaram 1 ano de performance. Serão futuramente auditados pela EY.

Existem outros fundos geridos pela Veritas que por questão de regulamente não são oferecidos aos RPPS, que são anualmente auditados.

### **17- Como é feito o processo de decisão de investimento?**

O Gestor identifica uma estratégia de investimento ou uma oportunidade pontual no mercado. Desta forma, o Gestor elabora os cálculos contendo os cenários e hipóteses sobre o investimento, as probabilidades de retorno e os riscos da aplicação, sejam eles ligados a liquidez do ativo, crédito ou mercado. É realizado um Comitê de Investimentos que irá deliberar sobre a aplicação proposta pelo Gestor. Os membros do Comitê de Investimentos e sua periodicidade são exclusivos de cada Fundo sob gestão, mas o Gestor e um representante da área de risco sempre fazem parte destes comitês. O Gestor executa então a estratégia ou operação determinada pelo Comitê de Investimentos em cada Fundo específico através da identificação do CNPJ do Fundo, no momento em que a operação é ofertada a mercado.

### **18- Quem são os profissionais envolvidos no processo de gestão do fundo?**

Para os fundos Veritas Cratos FIA, Veritas Imperium FIC FIA e Veritas Premium FIRF CP são:

- Gestor – Mario Carvalho
- Assistente de Gestão – André Minori

### **19 – Existe um limitador para a estratégia do fundo? Volume, quantidade de cotistas?**

Neste momento não existe nenhum limitador específico de estratégias a serem implantadas no Fundo. O Fundo segue as exigibilidades do Regulamento, da legislação em vigor e as especificidades previdenciárias, no que diz respeito aos RPPS e Fundações. O tamanho das posições a serem executadas são sempre ponderadas em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo.

### **20- Qual é o Turn-Over da carteira do fundo?**

Os portfólios dos Fundos são sempre constituídos para um horizonte de longo prazo. A Veritas trabalha com altas correlações da carteira em função do benchmark. Não existe uma política de turn-over e os ajustes estatísticos são efetuados semanalmente, de forma a se evitar um aumento violento da desconexão.

**21- O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?**

Não.

**22- Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?**

Semanalmente para o Fundo de Renda Fixa Veritas Premium e mensalmente para Fundos de Renda Variável.

Relatórios de Gestão serão enviados mensalmente.

\* \* \*

Sem mais para o momento, nos colocamos à total disposição.

Atenciosamente,



**Lidiberto Rodrigo Fernandes**  
**Diretor de Risco e Compliance**