



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 30.214.939/0001-10

Nome do Administrador de Carteira: BRDR GESTORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ano de competência: 2021

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A BRDR Asset iniciou suas atividades em abril de 2018 e é o resultado da união dos sócios Carlos Manuel Machado Cardoso Neto, Alan Pereira Martins de Oliveira e Lauro Felipe Vieira da Fonseca.

### 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

Houve uma mudança no contrato social da empresa numa fase pré-operacional com alteração no quadro societário e mudança na razão social. Eventos: I - Os sócios Lucas Iglesias Machado, Danilo Ricardo Ribeiro Guimarães e Luiz Felipe Libório Cruz deixaram a sociedade. II - A razão social da empresa foi alterada para BRDR gestora de valores mobiliários, nome fantasia BRDR Asset. III - Foi realizada mais uma alteração no contrato social, adicionando no quadro societário Alan Pereira Martins de Oliveira que assume a diretoria de Risco e Compliance e Lauro Felipe Vieira da Fonseca. IV - Entraram na sociedade José Vitor Gonzalez de Oliveira e a empresa GRWE3 Holding Ltda.

#### b. Escopo das atividades

A BRDR Asset foi constituída com o objetivo de exercer a atividade de gestão de fundos de investimentos e carteiras administrada.

#### c. Recursos humanos e computacionais

A BRDR Asset dispõe de recursos computacionais condizentes com o exercício da atividade, mantendo esses recursos constantemente atualizados. Do ponto de vista dos recursos humanos a BRDR ASSET possui uma equipe com formação complementar. Os profissionais têm interesses de longo prazo alinhados e comprometidos com os objetivos da empresa e dos clientes.

#### d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Conforme Manual de Compliance e Controles Internos.

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

5

#### b. Número de empregados:

2

#### c. Número de terceirizados:

2

CPF	Nome
014.379.745-03	CARLOS MANUEL MACHADO CARDOSO NETO



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### 4. Auditores

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

### 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**

Sim

**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)**

Sim

**5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)**

**Demonstração Financeira:** Não se aplica

**Relatório:** Não se aplica

### 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 BRDR Asset atua como gestora discricionária de carteira administrada e fundos de investimentos.

**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.)**

A BRDR Asset atua como gestora de fundos de investimentos regulados pela Instrução CVM 555/14.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

A BRDR Asset atua conforme a política de investimentos definida com o cliente e prevista nos Regulamentos dos Fundos de investimento, com destaque para classes de ativos de renda fixa, sendo eles Títulos Público, Debêntures, LF, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, CCB, Ações, Opções, Contratos a Termo, Contratos Futuros negociados na B3.

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

Não

### 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

A BRDR Asset exerce exclusivamente a atividade de administrador de valores mobiliários

#### 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 empresa GRWE3 Holding Ltda. entra na sociedade com 87,90% das quotas sociais da Gestora. Não existe quaisquer conflitos de interesses entre as atividades.

### 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	0	332	332

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	0	0	0
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	0		0
xi. Investidores não Residentes	0		0



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Cotistas de Distribuidores do Fundo por Conta e Ordem	0	332	332

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	0	332	332

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.226.651,70

### **d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior**

R\$ 0,00

### **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, utilizando o caracter ";" como separador**

Valor	Nome
R\$ 4.121.288,17	
R\$ 1.544.638,91	
R\$ 1.459.083,36	
R\$ 1.401.539,86	
R\$ 1.126.947,80	
R\$ 703.548,57	
R\$ 619.249,04	
R\$ 573.345,47	
R\$ 389.365,25	
R\$ 307.503,70	

### **f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Cotistas de Distribuidores do Fundo por Conta e Ordem	R\$ 0,00	R\$ 22.226.651,70	R\$ 22.226.651,70
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.226.651,70

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Ações	R\$ 9.392.616,93
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 7.791.356,98
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 5.042.677,79
Total	R\$ 22.226.651,70

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

N/A

### 6.6. 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

CPF/CNPJ	Nome
00.001.437/9745-03	CARLOS MANUEL MACHADO CARDOSO NETO
00.000.959/2825-13	Alan Pereira Martins de Oliveira
829.560.735-91	Lauro Felipe Vieira da Fonseca
44.009.293/0001-43	GRWE3 Holding Ltda

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### d. Participações de sociedades do grupo na empresa



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CNPJ	Nome
44.009.293/0001-43	GRWE3 Holding Ltda

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
30.182.025/0001-14	W CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
23.180.069/0001-40	FV EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA

### 7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

## 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

Conforme o contrato social, a administração da BRDR Asset é feita pelos sócios Carlos Cardoso, Lauro Fonseca sempre representada pela assinatura de 2 (dois) diretores.

No que se refere as diretorias, a BRDR Asset possui 2 Diretorias distintas:

Gestão e análise, que é responsável pela gestão das carteiras e fundos de investimentos decidindo os tamanhos e alocações de ativos que compõe cada carteira; e

Risco/Compliance e administrativo, que é responsável pelas tarefas de BackOffice, Compliance, risco e PLD;

#### b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

Comitê Executivo: Composto pelos sócios da BRDR Asset. Este comitê se reúne uma vez por mês e com seus registros feitos por e-mail. O comitê define as diretrizes de negócios incluindo questões de RH, comerciais, novos produtos e decisões estratégicas de longo prazo.

Comitê de Gestão e Análise: Composto por todos integrantes do time de gestão e se reúne pelo menos uma vez por semana e seus registros são feitos por e-mail. O comitê se reúne para apresentar casos de investimentos, eventual readequação das carteiras, e discussão de estratégias.

Comitê de Risco e Compliance: Composto por três membros, o diretor responsável pela gestão, o diretor de Risco e Compliance e o analista de Risco e Compliance. Este comitê se reúne mensalmente e suas decisões são registradas por atas. O comitê é responsável pela definição de políticas e procedimentos da BRDR ASSET, bem como pela supervisão e sua implementação. Deve fornecer orientação aos demais colaboradores em caso de dúvidas quanto à aplicação das políticas, assim como a apuração e a tomada de decisões e aprovação de limites riscos.

#### c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Carlos Cardoso é o diretor responsável pela gestão dos fundos e carteiras administradas.

Alan Oliveira é o diretor responsável pelas áreas de risco, Compliance e PLD.

Os diretores possuem poderes individuais para desempenhas as atividades de suas respectivas esferas de atuação e possuem poderes para emissão de ordens junto às corretoras, sendo que o responsável pela área de risco e compliance somente deve utilizar este poder em casos excepcionais para fazer cumprir os limites de risco e enquadramento estabelecidos.

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

Nenhum arquivo selecionado

### 8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

**8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:**

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.001.437/9745-03	CARLOS MANUEL MACHADO CARDOSO NETO	31	Gestor de Carteira	Diretor de Gestão	24/10/2019	Indefinido	N/A	Ciências Econômicas - Universidade Federal de Sergipe	CGA - 2018
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.000.959/2825-13	ALAN PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	34	Diretor de Risco e Compliance	Diretor de Risco e Compliance	24/10/2019	Indefinido	N/A	Unifacs - Marketing e Propaganda	APIMEC 2009
8.5 (COMPLIANCE)	00.000.959/2825-13	ALAN PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	34	Diretor de Risco e Compliance	Diretor de Risco e Compliance	24/10/2019	Indefinido	N/A	Unifacs - Marketing e Propaganda	APIMEC 2009

**8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:**





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

00.001.437/9745-03	CARLOS MANUEL MACHADO CARDOSO NETO	Az FuturaInvest	Economista	A Azimut Brasil Wealth Management (Anteriormente chamada de AZ Futurainvest) é a Gestora de Patrimônio da Azimut no Brasil, que provê soluções de investimento para investidores de alta renda, assessoria e aconselhamento financeiro independente, especializada em alocação de ativos para patrimônios individuais, familiares e empresariais. Na empresa, Carlos Cardoso foi responsável pela elaboração e implementação de estratégias de investimentos, gerenciamento de carteira de investimentos, análise financeira, análise e elaboração de cenários econômicos, preparação e apresentação de relatórios de investimentos, Palestras e treinamentos sobre cenários econômicos. Relacionamento com clientes, Elaboração de perfil de investimentos individuais e corporativos, acompanhamento de estratégias de investimento.	01/04/2014	31/12/2015
--------------------	--	-----------------	------------	--	------------	------------



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

00.000.959/2825-13	ALAN PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	Az FuturaINvest	Analista de Valores Mobiliários e Manager Partner	O Grupo FuturaInvest é uma DTVM que provê soluções de investimento para investidores de alta renda, assessoria e aconselhamento financeiro independente, especializada em alocação de ativos para patrimônios individuais, familiares e empresariais. O Grupo conta ainda com o desenvolvimento de cursos e palestras sobre o mercado financeiro. Alan Oliveira era responsável pelo desenvolvimento estratégico, acompanhamento e desenvolvimento de metas, Recrutamento e seleção de profissionais, análise de relatórios gerenciais, implantação de políticas e procedimentos internos, participante dos comitês de Compliance e Risco, acompanhamento e enquadramento dos clientes, atendimento e acompanhamento de auditorias internas e revisão e atualização dos normativos internos - Código de ética	01/01/2014	31/12/2016
--------------------	----------------------------------	-----------------	---	---	------------	------------



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

				e Conduta, Controles Internos e Manuais de Procedimentos.		
--	--	--	--	---	--	--

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

#### **a. Quantidade de profissionais**

2

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A equipe de gestão da BRDR ASSET é responsável pela decisão final de investimentos, o que envolve a análise e monitoramento dos ativos, pelo dimensionamento das posições e pela execução das ordens de compra e venda.

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

A equipe de gestão utiliza alguns sistemas de informação externos (BTG Pactual Research, Quantum), além de sistemas e modelos próprios utilizados na análise, na construção do portfólio e no acompanhamento das posições. Cada estratégia tem suas próprias rotinas e procedimentos. O Monitoramento e transmissão de informações é feito em tempo real com suas devidas atualizações realizadas no ato. Conta-se ainda com diversos relatórios e periódicos de análise macro e micro elaborados por instituições financeiras, agências governamentais e organismos internacionais, além de jornais e revistas especializados em economia.

O Processo de investimento é pautado em intensa pesquisa e análise fundamentalista e análise técnica e quantitativa, sempre olhando o médio e longo prazo. Nesse sentido entende-se a importância dos ciclos econômicos na formação de preço dos diversos ativos existentes, neste cenário as reflexões são contínuas como meio preventivo para não nos depararmos com crises que poderiam ser evitadas, ao mesmo tempo em que devemos nos posicionar a favor das novas oportunidades.

O comitê de gestão mantém discussões contínuas filtrando as informações relevantes e buscando determinar o valor ideal de compra e venda dos ativos. Dentro das suas atribuições o objetivo é alocar recursos da forma mais segura e diligente possível ainda que identificando desequilíbrios de mercado, antecipando movimentos e nos posicionando nos ativos que apresentem a melhor relação risco x retorno.

### **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**

2

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

As Atividades incluem o acompanhamento da regulação e auto regulação em vigor, a elaboração e manutenção de políticas internas, o treinamento do quadro de colaboradores, com posterior realização de verificações e testes do cumprimento de todas as exigências legais, das políticas internas e das melhores práticas.

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

A área de Compliance tem por objetivo acompanhar a agenda regulatória, cumprir a periodicidade de testes, verificar a aderências e cumprimento das normas de regulamentação tanto por parte das CVM, da ANBIMA, como também das normas internas da BRDR Asset. A área mantém relatórios de atividades atualizados mensalmente e apresentados nas reuniões de comitê. Conta ainda com consultoria Jurídica para eventuais questões que se façam necessárias. A área conta ainda com suporte dos sistema ATLAS-MARKET Risk da Britech, para acompanhamento e enquadramento das normas.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

O diretor de Compliance não se envolve com atividades de gestão e distribuição, que poderiam limitar sua independência. As interações com outras atividades se limitam à execução das atividades de controle e suporte. O Diretor pela área também não está subordinado direta ou indiretamente a outro departamento. Garantindo assim autonomia e independência dos trabalhos.

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

#### **a. Quantidade de profissionais \***

2

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

- (i) monitorar, por meio da depuração de dados dos emissores e dados de mercado, os riscos de crédito, preço, liquidez, concentração, contraparte e operacional das carteiras que gerencia;
- (ii) elaborar relatórios de preço, liquidez e demais parâmetros, com base em testes quantitativos;
- (iii) em caso de resultados verificados fora dos parâmetros determinados, desenquadramentos e riscos excessivos, endereçar alertas para à Diretoria de Investimentos.

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

O comitê de risco monitora em tempo real do enquadramento legal de seus fundos (perante regulamentos e CVM). Todas as operações são analisadas previamente a sua execução, de modo a permitir ajustes nas ordens, caso necessário. Em caso de desenquadramento, de imediato, é traçado um plano de ação para readequação, reportado ao comitê de investimentos e ao administrador. Para o monitoramento dos fatores de risco a Diretoria de Risco E Compliance utiliza o sistema ATLAS-MARKET Risk da Britech, o sistema de risco fornece um quadro das posições em tempo real com atualizações realizadas no ato e sintetizadas na forma de relatórios e indicadores da seguinte forma:

Relatório de Risco: contém métricas de VaR, Stress, Volatilidade e exposição às classes de ativos.

Relatório de Liquidez: contém o fluxo de caixa das operações de D-1 a D+3 e também o detalhamento de margens CBLC, BM&F e Total e os resgates agendados para o período. Em complemento é enviado um relatório com os resgates agendados para os próximos 30 dias.

Tanto do Diretor de Risco/Compliance quanto o Analista de Risco/Compliance, acompanham os processos ligados à atividade de risco diariamente, tendo autonomia para implementar todas as medidas cabíveis para o enquadramento das normas estabelecidas.

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

O Diretor de Risco exercerá as suas funções com independência, possuindo acesso total aos processos que envolvem a gestão das carteiras, e não poderá atuar em funções relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência.

### **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**

0

#### **b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

n/a

#### **c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades**

n/a

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### a. Quantidade de profissionais

0

### b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

n/a

### c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

n/a

### d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição

n/a

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

n/a

### 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 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A BRDR ASSET é remunerada por uma parcela da taxa de administração e da taxa de performance (quando houver) dos fundos e carteira administrada sob sua gestão, cobradas de acordo com o regulamento de cada fundo e/ou carteira administrada.

Taxa de Administração: 1,85% a.a.

Taxas de Performance: 20% do que exceder o benchmark

### 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 (%):

100,00

#### b. Taxa de performance (%):

0,00

#### c. Taxa de ingresso (%):

0,00

#### d. Taxa de saída (%):

0,00

#### e. Outras taxas (%):

0,00



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### **Total (%):**

100,00

### **9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

## **10. Regras Procedimentos e Controles Internos**

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

Na contratação de prestadores de serviços a seleção deverá utilizar, no mínimo, os seguintes critérios: expertise comprovada em carteira de clientes no Brasil; avaliação de reais ou potenciais conflitos de interesses; clareza nas informações prestadas; cumprimento de prazos; e custo dos serviços. Ao se avaliar a melhor execução, o Diretor de Investimentos deverá considerar toda a oferta de serviços da corretora avaliada, incluindo, entre outras coisas, a capacidade de execução da ordem, a qualidade dos departamentos de análises, a corretagem cobrada e a solidez financeira da instituição, sendo, ainda, características necessárias, para efeito de aprovação das corretoras, a expertise operacional, a infra estrutura operacional e os relatórios de research.

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

Os custos de transação com valores mobiliários são monitorados pela BRDR Asset de forma periódica para avaliação da adequação dos valores à estratégia. As avaliações têm 2 objetivos:

I. Adequação do nível de custos de transação ao perfil da estratégia e impacto no PL; e

II. Minimização dos custos de transação armazenadas em base diária e revisadas semestralmente em reunião do Comitê de Risco e Compliance.

A avaliação e monitoramento dos custos se dá por meio da avaliação das notas de corretagem, fazendo a checagem diária quanto do enquadramento dos custos diante dos contratos firmados com as corretoras. Eventuais divergências serão questionadas e ajustadas, os custos de transação são acordados conforme padrão de mercado, levando em consideração os serviços prestados.

A avaliação e monitoramento dos custos se dá por meio da avaliação das notas de corretagem, fazendo a checagem diária quanto do enquadramento dos custos diante dos contratos firmados com as corretoras. Eventuais divergências serão questionadas e ajustadas, os custos de transação são acordados conforme padrão de mercado, levando em consideração os serviços prestados.

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

Para o recebimento de presentes acima de 100 dólares há necessidade de aprovação do comitê executivo.

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

Há nobreaks de 6 horas de autonomia para as mesas de trabalho e servidores, além de redundância de máquinas e links de internet. O back-up de todos os arquivos é realizado diariamente com cópias guardadas no escritório e na nuvem através do serviço Microsoft One Drive. No caso de alguma interrupção dos sistemas de computadores, as operações podem ser realizadas em laptops. Em casos extrema necessidade é possível operar fora do escritório via laptops com acesso à internet e/ou telefones celular.

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

O risco de liquidez é monitorado pela ótica do ativo e do passivo. No lado do ativo é feito a contagem de dias necessários para transformar toda a carteira do fundo em caixa utilizando 25% do volume médio diário dos últimos 30 dias. No lado do passivo é calculado o grau de dispersão das cotas e uma estimativa dos resgates esperados para intervalos de tempo pré-determinados.

### **10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

A BRDR Asset não atua como distribuidor de fundos de investimentos

### **10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução**

[www.brdrasset.com](http://www.brdrasset.com)

## **11. Contingências**

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

### **11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:**

#### **a. Principais fatos \***

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a BRDR Asset figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a BRDR Asset figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa.

### **11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:**

#### **a. Principais fatos**

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que Carlos Manuel Machado Cardoso Neto figure no polo passivo, que afetem sua reputação profissional.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a BRDR Asset figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa.

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

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a BRDR Asset figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa.

### **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 tenha figurado no polo passivo, indicando:**

#### **a. Principais fatos**

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a BRDR Asset figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a BRDR Asset figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

**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**

Não temos conhecimento de condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 anos, em que Carlos Manuel Machado Cardoso Neto figure no polo passivo, que afetem sua reputação profissional.

### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não temos conhecimento de condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 anos, em que Carlos Manuel Machado Cardoso Neto figure no polo passivo, que afetem sua reputação profissional.

## **12. Declarações**

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Marcado

**Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)**

Marcado

**Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

**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**

**Nada a declarar**

Marcado

**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**

**Nada a declarar**

Marcado

**Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa**



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil  
Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Nada a declarar**

Mercado

**Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

**Nada a declarar**

Mercado

**Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado**

**Nada a declarar**

Mercado

**Títulos contra si levados a protesto**

**Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 28/03/2022 - 16:14:00

Data de impressão: 28/03/2022

Hora de impressão: 16:14:06