



## 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: 17.839.284/0001-07

Nome do Administrador de Carteira: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2021

## 2. Histórico da empresa

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

A RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. ("RPS Capital"), após sólida carreira no M.SAFRA&Co., foi fundada em março de 2013 pelo portfólio manager Paolo Di Sora e um grupo de profissionais do mercado financeiro. A RPS Capital é uma gestora independente e focada numa filosofia de retorno absoluto. O público-alvo da empresa é formado por investidores qualificados, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas. A gestora tem como escopo a busca incessante do primor no seu desempenho empresarial, de alta qualidade dentro de estritos padrões éticos, de responsabilidade, agilidade e eficiência que proporcionem orgulho e satisfação a nossos clientes e colaboradores.

### 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 a criação de uma célula de gestão macro, dentro da RPS Capital liderada por Daniel Vaz, de forma independente das demais estratégias de gestão da RPS. Desse modo, Daniel passou a ser CIO da estratégia Macro, ingressando no contrato social juntamente com seu time. Completa o time Joaquim Sampaio e Gabriel Barros também sócios, e João Sharp como trader da estratégia.

#### b. Escopo das atividades

A RPS é uma gestora independente de fundos de investimentos, habilitada pela CVM e ANBIMA a realizar a gestão de recursos de terceiros. Em acréscimo a RPS Capital é habilitada para realizar a distribuição das cotas dos fundos de investimentos sob sua gestão, porém por estratégia empresarial não a realiza.

#### c. Recursos humanos e computacionais



## 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. recursos humanos e computacionais

#### Equipe de Front Office

Diretor de Gestão: Paolo Di Sora

Gestor: Thalles Almeida Franco

Gestor: Alexandre Ruiz Miguel

Gestor: Gustavo Henrique Fabrício

Gestor: Daniel Barbosa Vaz

Co-gestor: Joaquim Pedro Sampaio

Analista Sênior: Victor Alcalay

Analista Sênior: Piero Trotta

Analista Sênior: Paula Athanassakis Gomes

Analista Sênior: Javier Tello Acosta

Analista Sênior: Santiago Biagini

Analista Junior: Miguel Machado Stanzis

Economista Chefe: Gabriel Leal de Barros

Trader: Matheus Efrain Bueno Milani

Trader: Alex Bruno Gonçalves

Trader: João Pedro da Costa Nunes Sharp

Estagiário: Theo Champion

Estagiário: Enzo Guizzardi Rodrigues Simões

Estagiário: Bruna Paz De Marchi

#### Equipe de Middle e Back Office

Diretor de Compliance, Riscos e Operacional: Andre Satoru Komatsu

Gerente de Operações e Riscos: Ivan dos Anjos Todorov

Analista de Operações e Risco: Murilo Galvao e Silva Diaferia

Analista de Operações e Risco: Lalesca Lopes Bego

Legal e Compliance: Rafael dos Santos Silva

Programador e Desenvolvedor: Wilian da Silva Marian

Estagiário: Lucas Ferreira Stanquevitichus

#### Equipe Comercial

Head Comercial: Luiz Carlos Soares Aires

Relação com investidores: Thais Machado Ornellas

Relação com investidores: Priscila de França Brito

Relação com investidores: Eduarda Nuna Morrone

Analista de Marketing: Jenifer Moreira Guiotti

Estagiário: Pedro Chiarantano de Paula

Estagiário: João Abraham Vieira

#### Recursos Computacionais:

- 19 (dezenove) computadores e 5 terminais do Bloomberg

Servidores e Configurações, em uma sala exclusiva e trancada com refrigeração:

- 2 (dois) servidor com a seguinte configuração:

HP proliant ML310, QuadCore Xeon E3, 8 GB Ram, 2 TB (Raid 1) e 2 NIC

Outros Equipamentos:

- 2 Televisores com monitor LED Sony Full;

- 1 PABX digital Panasonic KX-TDA30;

- 19 Aparelhos Telefônicos Panasonic KX DT 343;

- 2 Aparelhos Telefônicos Analógicos Simples Intelbras;

- Internet (TIM Fibra 35MB, Net Virtua 10MB, Claro 30MB e Mundivox 10MB);

- Roteador / Firewall - Sonicwall TZ 205W;

- No-break com duração de 24 horas, além de gerador.

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

A RPS Capital está passando por uma reestruturação e implementação de suas políticas e manuais desde 2020, movimento liderado pelo time de Compliance da gestora, que conta com o auxílio especializado externo da EA Law Advogados no cumprimento das obrigações de CVM e ANBIMA.

## **3. Recursos Humanos**

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

#### **a. Número de sócios:**



## 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

13

### b. Número de empregados:

18

### c. Número de terceirizados:

1

CPF	Nome
162.562.578-20	PAOLO DI SORA
065.131.166-78	THALLES ALMEIDA FRANCO

## 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



## 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. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)**

A RPS Capital é uma gestora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários na CVM, exercendo somente a gestão discricionária.

### **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 fundos de investimento geridos pela RPS Capital são fundos de investimento.

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

A RPS Capital obedece aos limites impostos pela legislação e pelo regulamento de seus fundos de investimento. Segue abaixo ativos que podem servir de exemplo e fazer parte do portfólio dos fundos de investimento:

Títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos;

Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira;

Ações, desde que tenham sido emitidas por companhias abertas e objeto de oferta pública;

Quotas de fundos de investimentos regulados pela Instrução CVM n.º 555/15;

Quotas de fundos de investimentos em quotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM n.º 555/15;

Outros valores mobiliários permitidos pela legislação e pelos regulamentos dos fundos de investimento.

### **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 RPS Capital exerce somente a gestão de seus próprios fundos de investimento, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses.

### **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 RPS Capital não possui sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum não existindo, portanto, potenciais conflitos de interesses.

## **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	3886	0	3886



## 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

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	15	0	15
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	2		2
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	2		2
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	2		2
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	358		358
xi. Investidores não Residentes	2		2

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Plataformas	3505	0	3505

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	3886	0	3886

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 2.225.743.930,01	R\$ 0,00	R\$ 2.225.743.930,01

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

R\$ 602.628.163,61

**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**



## 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

Valor	Nome
R\$ 409.980.986,71	
R\$ 373.408.339,29	
R\$ 126.126.306,57	
R\$ 124.994.691,63	
R\$ 122.510.062,15	
R\$ 115.599.932,56	
R\$ 97.533.111,77	
R\$ 89.905.775,83	
R\$ 83.421.270,34	
R\$ 63.052.289,67	

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 39.508.576,43	R\$ 0,00	R\$ 39.508.576,43
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\$ 4.777.917,65		R\$ 4.777.917,65
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 2.342.803,00		R\$ 2.342.803,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 20.340.536,71		R\$ 20.340.536,71
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\$ 1.970.307.772,68		R\$ 1.970.307.772,68
xi. Investidores não Residentes	R\$ 14.124.864,51		R\$ 14.124.864,51

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Plataformas	R\$ 174.341.459,03	R\$ 0,00	R\$ 174.341.459,03

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 2.225.743.930,01	R\$ 0,00	R\$ 2.225.743.930,01

### 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\$ 767.043.880,01
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\$ 0,00
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\$ 8.645.744,56
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 872.766.033,73
m. Outros ativos	R\$ 592.076.028,38
Total	R\$ 2.240.531.686,68

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

### 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

A RPS Capital não possui outras informações relevantes a serem divulgadas.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
162.562.578-20	Paolo Di Sora

#### 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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### e. Sociedades sob controle comum



## 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
-	Não Informado

### **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**

Departamento Técnico:

Área de Gestão: Esta área é responsável por gerir carteiras de investimentos, elaborar as estratégias de investimento, executar as ordens, definir taxas e preços, sempre respeitando as normas legais, as diretrizes estabelecidas nos comitês, os indicadores de risco e as restrições específicas de cada operação.

Área de Riscos: Esta área é responsável pelos controles de risco dos fundos de investimento, supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo com as diretrizes de risco.

Área de Controles Internos e Compliance: Esta área é responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral.

Área de Relação com Investidores: área responsável pela captação de novos clientes e acompanhamento das demandas deles, e responsável pelas interações de mercado.

Área de Riscos: Esta área é responsável pelos controles de risco dos fundos de investimento, supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo com as diretrizes de risco.

Área de Controles Internos e Compliance: Esta área é responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral.

Área de Relação com Investidores: área responsável pela captação de novos clientes e acompanhamento das demandas dos mesmos, e responsável pelas interações de mercado.

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

Comitês:

Comitê de Investimentos: o comitê é realizado semanalmente e tem por objetivo assessorar, em caráter consultivo, nas decisões relacionadas à gestão dos fundos de investimento, com foco na rentabilidade, solvência, liquidez e risco, de acordo com a regulamentação vigente e nos regulamentos dos fundos de investimento.

As aprovações do Comitê são aprovadas por maioria e suas deliberações serão formalizadas em ata. Os seguintes profissionais compõem o referido comitê: o Diretor de Gestão, Paolo Di Sora; o Responsável pela Gestão de Risco, Andre Satoru Komatsu; e o Responsável por Research, Alexandre Ruiz Miguel.

Comitê de Gestão de Riscos e de Compliance: O comitê é órgão colegiado e obrigatório da RPS Capital, sendo composto pelo Diretor de Gestão, Paolo Di Sora; e o Diretor de Gestão de Riscos e de Compliance, Andre Satoru Komatsu. Este comitê se reunirá ordinariamente a cada mês ou extraordinariamente a qualquer momento se convocado por qualquer um de seus membros. São algumas matérias que este Comitê tem competência para deliberar: fixações e revisões dos Indicadores de Riscos; aprovar alterações ao Código de Ética e demais políticas da RPS Capital; deliberar sobre assuntos que sejam pertinentes à Gestão de Riscos e de Compliance; outras matérias pertinentes.

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



## 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

Paolo Di Sora - Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e Sócio Administrador  
Andre Satoru Komatsu - Diretor Responsável pela Gestão de Riscos, Diretor Responsável pelo Compliance, Diretor Responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro e LGPD (DPO).  
Luiz Carlos Soares Aires - Diretor Responsável pela Distribuição de Cotas

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

20220331164454abfec59466fe48598c6e2519a6a1fbc3.pdf

### 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:

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)	162.562.578-20	PAOLO DI SORA	50	Engenheiro	Diretor de Gestão de Risco	28/11/2013	Indeterminado		CVM	CGA
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	300.278.788-48	LUIZ CARLOS SOARES AIRES	39	Administrador de empresas	Diretor Comercial	03/07/2017	Indeterminado		CPA20	CPA20
8.5 (COMPLIANCE)	00.004.810/3209-60	ANDRÉ SATORU KOMATSU	37	Economista	Diretor de Risco e Compliance	29/06/2016	Indeterminado		CVM	CGA
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.004.810/3209-60	ANDRÉ SATORU KOMATSU	37	Economista	Diretor de Risco e Compliance	29/06/2016	Indeterminado		CVM	CGA

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

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

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

#### a. Quantidade de profissionais

15

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



## 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 responsável pela Gestão de Recursos é o Sr. Paolo Di Sora, profissional com aproximadamente 18 anos de experiência profissional na área, credenciado como administrador de carteiras de valores mobiliários, responsável por buscar os melhores investimentos, utilizando-se de expertise operacional e senso de oportunidade, considerando sempre as estratégias estabelecidas pela sociedade através do Comitê de Investimentos. Este departamento, além do Gestor de Recursos, conta também com a participação dos analistas, e é responsável por executar as decisões de investimento necessárias para a consecução dos objetivos empresariais da RPS Capital, conforme definidas pelo Comitê de Investimentos. Na formação de teses de investimento a equipe mencionada atualiza análises fundamentalistas e macroeconômicas e as discute de forma diária.

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

A RPS Capital, para apoio da gestão, contrata modelos proprietários e softwares, sistemas e bancos de dados de apoio, tais como Bloomberg, Reuters, além dos serviços de "sell-side" oferecidos pelas corretoras e outros bancos de primeira linha nacionais e estrangeiros.

### **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**

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da RPS Capital é realizado de forma extensiva pelo Diretor de Compliance, contínua e com o auxílio material de ferramentas e sistemas aprovados pela Diretoria e disponibilizados pela RPS Capital que permitem implementar rotinas para a verificação desse cumprimento. O Diretor de Compliance é também o encarregado da RPS Capital pelas condutas descritas no Código de Ética e nas demais políticas da RPS Capital.

Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional. Ainda, RPS Capital é assessorada e mantém contato frequente com escritórios de advocacia para permanecer atualizada das questões regulatórias mais recentes. Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela RPS Capital, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, bem como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores.

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

Os principais sistemas utilizados para recebimento de informações são o Compliasset, SSM da ANBIMA, site da CVM, bem como nossos escritórios parceiros que nos fornecem atualizações legislativas.

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

O Diretor de Compliance atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de compliance, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

### **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**



## 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)

As carteiras dos Fundos sob responsabilidade da RPS Capital são monitoradas e o mapeamento dos riscos inerentes é efetuado, nos níveis estratégicos e operacionais, através de identificação da exposição das empresas aos fatores de riscos internos e externos, assim como os limites de risco gerenciais e regulatórios são monitorados. Em função do amplo espectro de atuação da Gestora em diferentes mercados por meio de diversas estratégias de investimento, se faz necessário considerar tratamento específico para cada tipo de risco incorrido, especificado na Política de Gestão de Risco da RPS Capital.

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

Os sistemas que suportarão os processos de risco de mercado e liquidez são o sistema de risco de mercado da Lote45 e processos desenvolvidos internamente em Python.

As demais diretrizes de risco podem ser encontradas em sua Política de Gestão de Riscos disponível no endereço eletrônico da RPS Capital: <http://www.rpscapital.com.br/>.

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

O Diretor de Gestão de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

## **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**

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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

Não aplicado à 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**

1

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

Atualmente a RPS Capital é habilitada a realizar a distribuição de cotas, no entanto, não executa tal atividade.

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

N/A, posto que a Gestora não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

Atualmente a RPS Capital é habilitada a realizar a distribuição de cotas, no entanto, não executa tal atividade.

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

N/A, posto que a Gestora não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

## **8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**



## 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 RPS Capital entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

### 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:

As principais formas de remuneração da RPS Capital são através das Taxas de Administração e Taxas de Performance dos fundos de investimento geridos pela RPS Capital.

#### 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 (%):

76,20

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

23,80

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

0,00

##### d. Taxa de saída (%):

0,00

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

0,00

##### Total (%):

100,00

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

A RPS Capital entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

### 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

O processo de seleção e contratação de prestadores de serviço é feito com isenção, obedecendo as políticas internas, primando pela contratação em condições equitativas e do mercado. Partes relacionadas participam do mesmo procedimento que terceiros.

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

O custo de transação mais relevante na gestão de fundos da RPS Capital é o custo de corretagem e emolumentos para as operações em ações.

Desta forma, as corretoras são selecionadas pela equipe de gestão com base em idoneidade, regras rígidas de compliance, custos e eficiência operacional, tanto de mercado quanto de controle de informações. Todos os Intermediários são aprovados no Comitê de Investimentos e depois reavaliados periodicamente pela área de Compliance que acompanha a qualidade dos serviços prestados.



## 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)

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

A gestora admite a prática de Soft Dollar, desde que observadas, entre outras, as seguintes condições: a política e os objetivos de investimento dos fundos geridos pela empresa devem sempre ser observados e priorizados; os nossos clientes finais, cotistas dos fundos geridos pela gestora, não deverão ser jamais penalizados ou contribuírem financeiramente com despesas não relacionadas ao atendimento do seu objetivo final; e os valores pagos a título de corretagem pelos fundos geridos pela gestora deverão estar sempre à disposição dos interessados, em observância aos preceitos de máxima transparência e confiabilidade. Além disso, acrescentamos ainda que o Código de Ética e Conduta, cuja leitura e adesão são obrigatórias a todos os colaboradores, regula os assuntos relacionados a recebimento de presentes, cursos e viagens.

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

Inicialmente, vale destacar que a RPS Capital possui um Plano de Contingência próprio com o objetivo de manter atualizados os processos relacionados com as atividades fins que, por sua natureza, possam ser considerados críticos. Assim, em caso de ocorrência de determinados eventos, dependendo da magnitude e extensão destes, será possível retomar as operações com tempo e custo reduzidos.

Os elementos estratégicos da RPS Capital a proteger são, principalmente, o constante desenvolvimento técnico de seus Colaboradores, a confiabilidade de seus sistemas de informação e a manutenção da segurança e confiabilidade das instalações da RPS Capital.

Nesse sentido, para armazenar e permitir a recuperação de informações necessárias para a realização das atividades diárias, foi levada em consideração a realização sistemática de backups. A RPS Capital mantém a identificação atualizada de seus principais processos de negócios, de forma que em caso de ocorrência de contingências seja possível retomar as operações com os menores custos de transação e perdas de tempo e de recursos humanos, físicos e materiais possíveis.

Por fim, será planejada a realização de testes de contingências em periodicidade a ser determinada, de modo a possibilitar que a RPS Capital esteja preparada para a continuação de suas atividades. Tais testes devem ser realizados ao menos uma vez a cada 12 (doze) meses com o objetivo de verificar as condições para a continuidade das atividades.

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

A RPS Capital adota mecanismos de monitoramento e gerenciamento da liquidez da carteira de ativos de seus Fundos, bem como de seus passivos, amparada pelos preceitos do art. 26, §1, da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 ("Resolução CVM nº 21"), bem como do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros ("Código ANBIMA de ART"), e das demais diretrizes da ANBIMA sobre o assunto.

As ferramentas utilizadas pela instituição no controle do risco de liquidez foram desenvolvidas internamente, em linguagem Python, e consideram a liquidez dos fundos geridos de forma global, consolidando os ativos de todos os fundos quando necessário projetar seus fluxos de caixa, e se utilizando da matriz de probabilidade de resgates da ANBIMA na projeção de fluxos em normalidade e em estresse dos seus passivos. O Manual de Gerenciamento do Risco de Liquidez contempla, de forma detalhada, os procedimentos e parâmetros adotados pela gestora para este fim, e está disponível no endereço eletrônico da RPS Capital: <http://www.rpscapi.com.br/>.

### **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**

A gestora não atua na distribuição de cotas de fundos.

### **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**

<http://www.rpscapi.com.br/>

## **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:**



## 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. Principais fatos \***

A RPS Capital não participa de nenhum processo judicial e/ou arbitral em curso seja no polo passivo ou ativo.

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

A RPS Capital não participa de nenhum processo judicial e/ou arbitral em curso seja no polo passivo ou ativo.

### **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**

O Diretor Responsável pela Administração de carteiras de valores mobiliários não possui qualquer tipo de contingência que afete sua reputação profissional.

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

O Diretor Responsável pela Administração de carteiras de valores mobiliários não possui qualquer tipo de contingência que afete sua reputação profissional.

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

A RPS Capital não participa de nenhum processo judicial e/ou arbitral em curso seja no polo passivo ou ativo.

### **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**

A RPS Capital não possui qualquer condenação.

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

A RPS Capital não possui qualquer condenação.

### **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**

O Diretor Responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de condenação.

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

O Diretor Responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de condenação.

## **12. Declarações**

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**



## 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

Mercado

**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)**

Mercado

**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**

Mercado

**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**

Mercado

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

**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



**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)

Data de envio: 31/03/2022 - 17:02:00

Data de impressão: 31/03/2022

Hora de impressão: 17:03:39