

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 1 de 27	

DESCRIÇÃO DA REVISÃO

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
00	24/04/2020	-	Emissão Inicial
01	26/02/2021	Atualização	V.01

ELABORAÇÃO: (NOME/FUNÇÃO):	ANÁLISE / APROVAÇÃO: (NOME/FUNÇÃO):
ALOMA FASSARELLA / COMPLIANCE	PAULO SIQUEIRA / DIRETOR DE RISCO E COMPLIANCE

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 2 de 27	

ANEXO 15-II - Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2020)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:

a. reviram o formulário de referência

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Mailson Valnes Hykavei

Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Paulo Fernando de Siqueira

Cargo: Diretor Responsável por Risco e Compliance

Por meio desta, o Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários e o Diretor Responsável pelo Compliance atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das informações aqui presentes.

Assinado por Mailson Valnês Hykavei

Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários

Assinado por Paulo Fernando de Siqueira

Diretor Responsável por Risco e Compliance

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 3 de 27	

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

As atividades da Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda. (“Trius Capital”) se iniciaram em 22/07/2009, ainda sob a denominação Finplan Consultoria e Gestão de Investimentos Ltda.

Em outubro de 2017 um novo grupo adquiriu o controle da Trius Capital, tendo sido o contrato social registrado no dia 07/12/2017. Desde a entrada dos novos sócios a gestora passa por uma reestruturação de todos os procedimentos e estruturas internas, incluindo a implementação de um novo modelo de negócios.

Em 22/07/2009, a Trius Capital foi autorizada a administrar carteiras de títulos e valores mobiliários sob o Ato Declaratório n.º 10.663, de 27 de outubro de 2009.

Em março de 2019, a Trius Capital requereu o cancelamento de sua habilitação de consultor de valores mobiliários e realizou a alteração da denominação social para Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda..

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

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

Em outubro de 2017 um novo grupo adquiriu o controle da Trius Capital, tendo o contrato social registrado no dia 07/12/2017.

Saída de sócios:

- Franco Angelo Todesco – outubro de 2017.

Entrada de sócios:

- Henrique Collier Perrusi Alves – outubro de 2017; e

- Pedro Collier Perrusi Alves – outubro de 2017.

Em março de 2019, a Trius Capital alterou sua denominação social para Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda.

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 4 de 27	

Em dezembro de 2019, os seguintes sócios ingressaram na Sociedade:

- Paulo Siqueira;
- Ricardo Collier;
- Tiago Rodrigues
- Aloma Fassarella;
- Felipe Nobrega; e
- Victor Lemos.

Em setembro de 2020, a seguinte sócia ingressou na Sociedade

- Vivien Wittmaack

b. escopo das atividades

Em março de 2019, a Trius Capital cancelou sua habilitação de consultor de valores mobiliários.

c. recursos humanos e computacionais

Em junho de 2016, a Sra. Aloma Fassarella o cargo de Diretora de Compliance e o Sr. Franco Todesco o cargo de Diretor de Riscos;

Em outubro de 2017, o Sr. Paulo Siqueira assumiu o cargo de Diretor de Riscos;

Em maio de 2018 o Sr. Artur Andrade assumiu o cargo de Diretor de Compliance; e

Em dezembro de 2019, o Sr. Paulo Siqueira passou a cumular o cargo de Diretor de Compliance.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Em outubro de 2017 um novo grupo adquiriu o controle da Trius Capital, tendo o contrato social registrado no dia 07/12/2017. Desde a entrada do novo grupo de controle que a gestora passa por uma reestruturação de todos os procedimentos e estruturas internas.

Em dezembro de 2019 a Trius Capital reformulou suas políticas de forma a adequá-las ao novo Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros.

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 5 de 27

3. Recursos humanos
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de sócios
10
b. número de empregados
N/A
c. número de terceirizados
1
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa
Mailson Valnes Hykavei – CPF/MF nº 583.121.889-91
4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
N/A
b. data de contratação dos serviços
N/A
c. descrição dos serviços contratados
N/A
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

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 6 de 27	

Atualmente, 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.

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)

Atualmente, 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 Instrução

Não aplicado à categoria de 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 Trius Capital realiza apenas 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.)

No momento, a Trius Capital gere fundos de investimentos multimercados e fundo de investimentos em ações, todos regulados pela Instrução CVM nº 555/14.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Ações, debêntures, bônus de subscrição, outros títulos mobiliários conversíveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, títulos públicos e etc, através da gestão de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555/14.

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 7 de 27	

A Trius Capital não realiza a distribuição das cotas de seus próprios fundos de investimento.

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; e

A Trius Capital exerce somente a atividade de administração de carteiras e de valores mobiliários, 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 Trius 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 fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Número de Investidores Total: 28

Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados:11

Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados:17

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

Total de Investidores: 04

Investidores Qualificados: 03

Investidores Não-Qualificados: 01

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

Total de Investidores: 06

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 8 de 27	

Investidores Qualificados: 06
Investidores Não-Qualificados: 00
iii. instituições financeiras
N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar
N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar
N/A
vi. regimes próprios de previdência social
Total de Investidores: N/A
Investidores Qualificados: N/A
Investidores Não-Qualificados: N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A
ix. clubes de investimento
Total de Investidores: N/A
Investidores Qualificados: N/A
Investidores Não-Qualificados: N/A
x. fundos de investimento
N/A
xi. investidores não residentes
02

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 9 de 27

xii. outros (especificar)
Conta e Ordem: 16
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Total: R\$ 370.795.575,56
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: R\$ 370.524.082,17
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: R\$ 271.493,39
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
12.707.649,40
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)
Cliente 1 – R\$ 133.902.513,17
Cliente 2 – R\$ 133.502.771,26
Cliente 3 – R\$ 35.502.754,56
Cliente 4 – R\$ 32.913.423,61
Cliente 5 - R\$ 29.812.477,94
Cliente 6 – R\$ 12.990.889,25
Cliente 7 – R\$ 2.093.891,06
Cliente 8 – R\$ 937.668,75
Cliente 9 – R\$ 535.892,72
Cliente 10 – R\$ 464.968,14
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i. pessoas naturais

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 10 de 27

Total: R\$ 268.591.614,80 Recursos de Investidores Qualificados: R\$ 268.567.482,15 Recursos de Investidores Não Qualificados: R\$ 24.132,65
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
Total: R\$ 33.453.396,99 Recursos de Investidores Qualificados: R\$ 33.453.396,99 Recursos de Investidores Não Qualificados: R\$ 0,00
iii. instituições financeiras
N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar
N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar
N/A
vi. regimes próprios de previdência social
Total: N/A Recursos de Investidores Qualificados: N/A Recursos de Investidores Não Qualificados: N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A
ix. clubes de investimento
Total: N/A Recursos de Investidores Qualificados: N/A Recursos de Investidores Não Qualificados: N/A
x. fundos de investimento
N/A
xi. investidores não residentes
R\$ 68.503.203,03

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 11 de 27

xii. outros (especificar)
Recursos de Investidores Não Qualificados Conta e Ordem: R\$ 247.360,74
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a. Ações
R\$ 24.552.443,00
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
R\$ 64.090.441,29
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
R\$ 11.323.729,31
d. cotas de fundos de investimento em ações
R\$ 13.222.257,26
e. cotas de fundos de investimento em participações
R\$ 79.562.524,05
f. cotas de fundos de investimento imobiliário
N/A
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
N/A
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
N/A
i. cotas de outros fundos de investimento
N/A
j. derivativos (valor de mercado)
-R\$ 29.171.305,42

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 12 de 27

k. outros valores mobiliários
N/A
l. títulos públicos
R\$ 89.112.688,16
m. outros ativos
R\$ 88.479.296,03
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 Trius 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
A Trius Capital não está inserida em nenhum Grupo Econômico.
b. controladas e coligadas
A Trius Capital não está inserida em nenhum Grupo Econômico.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
A Trius Capital não está inserida em nenhum Grupo Econômico.
d. participações de sociedades do grupo na empresa
A Trius Capital não está inserida em nenhum Grupo Econômico.
e. sociedades sob controle comum
A Trius Capital não está inserida em nenhum Grupo Econômico.

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 13 de 27	

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 item 7.1.

A Trius Capital não está inserida em nenhum Grupo Econômico.

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.

Comitês:

- Comitê de Investimentos: tem por objetivo assessorar as decisões relacionadas à gestão dos fundos de investimento. Uma reunião mensal do referido comitê é importante para alinhamento dos Colaboradores, e suas realizações mensais, registradas em atas, têm caráter de decisão das estratégias a serem seguidas.
- Comitê de Risco e Compliance: tem por objetivo revisar os Indicadores de Riscos; aprovar alterações nas políticas e manuais; deliberar sobre assuntos que sejam pertinentes à Gestão de Riscos e de Compliance; e outras matérias pertinentes. Sua realização deve ser sempre registrada em ata.

As aprovações do Comitê são aprovadas por maioria e suas deliberações serão formalizadas em ata. Os seguintes profissionais compõem o referido comitê com direito a 01 (um) voto.

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 14 de 27

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

As aprovações dos Comitês são aprovadas por maioria e suas deliberações serão formalizadas em atas sumárias, as quais são arquivadas na sede da Gestora.

O Comitê de Investimentos tem frequência no mínimo mensal, mas reuniões ao longo da semana são usualmente realizadas para alinhamento das posições e estratégias dos fundos. Participa o Diretor de Gestão, bem como, o departamento técnico envolvidos na Gestão de Recursos da Trius Capital.

O Comitê de Risco e Compliance se reunirá no mínimo trimestralmente, ou sempre que necessário. O Comitê será composto pelo Diretor de Risco e Compliance, e os envolvidos nas atividades de Risco e Compliance.

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

- Mailson Valnes Hykavei - Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e Sócio Administrador da Trius Capital; e
- Paulo Fernando de Siqueira - Diretor Responsável pela Gestão de Riscos, Compliance, e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Sócio Administrador.

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

A Trius Capital acredita que não há necessidade de inserir organograma.

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:

Nome	Mailson Valnes Hykavei	Paulo Fernando de Siqueira
Idade	56	49
Profissão	Economista	Contador
CPF	583.121.889-91	819.854.954-49

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 15 de 27

Cargo ocupado	Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários	Diretor Responsável pela Gestão de Riscos e Compliance
Data da Posse	Sócio Fundador	07/12/2017
Prazo do Mandato	Indeterminado	Indeterminado
Outros Cargos na Empresa	N/A	N/A

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos

- Ciências Econômicas na Faculdade Católica de Administração e Economia em 1987.
- MBA em Finanças na IBMEC em 1989; e
- Especialização em Private Banking na Fundação Instituto de Administração em 2006.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

- CGA;
- CFP

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

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 16 de 27

- Trius Capital –Administrador de Carteiras – 2009 – Presente.

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos:

- Ciências Contábeis na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP;
- Pós-graduado em Gestão Financeira na Faculdade Frassinetti do Recife.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

N/A

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

- nome da empresa
 - cargo e funções inerentes ao cargo
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
 - datas de entrada e saída do cargo
- Trius Capital – Diretor de Gestão de Riscos e Compliance– 2017 – Presente; e
 - Sparta Soluções Empresariais Ltda. – Gerente de Governança – 2012 – 2017.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Vide 8.5.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

Vide 8.5.

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

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 17 de 27

<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo
Vide 8.5.
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
A Trius Capital não realiza distribuição.
ii. aprovação em exame de certificação profissional
A Trius Capital não realiza distribuição.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo
A Trius Capital não realiza distribuição.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
4 profissionais voltados à Gestão de Recursos, o Diretor de Gestão de Recursos e 3 analistas.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 18 de 27	

Todas as decisões de investimento da Trius Capital serão decorrentes de deliberações do Comitê de Investimentos da Trius Capital, órgão deliberativo que auxilia a tomada de decisões de investimento da gestora, conforme indicado anteriormente.

O processo de decisão de investimentos da Trius Capital passa, no geral, por diversas fases com a análise criteriosa, detalhadas e abrangente de dados públicos divulgados pelas companhias, assim como das perspectivas macroeconômicas nacionais e internacionais para cada setor da economia, antes da decisão final sobre o investimento ou desinvestimento que será realizado pela Trius Capital.

A Equipe de Gestão da Trius Capital realiza uma análise minuciosa das empresas e de seus diferenciais competitivos. Além da análise dos dados econômico-financeiros, realiza visita às instalações, conversa com gestores e com concorrentes para que seja definida a estratégia. Após a formulação da tese de investimento está é levada ao comitê para aprovação.

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

Os profissionais voltados à Gestão de Recursos utilizarão o sistema operacional fornecido pela empresa Lote 45, bem como planilhas proprietárias. Na mesma esteira, os profissionais contarão com Bloomberg, Profichart (Nelógica) e Eleven (antiga Lopes Filho) para monitoramento e análise de informações, notícias, cotações e mensagens na rede do sistema. Ainda, a plataforma da Bloomberg permite a colocação de negócios em tempo real, sendo um dos sistemas fundamentais no auxílio da equipe de gestão. Ainda, contará com assinatura digital dos principais jornais e revistas do país e relatórios/análises de terceiros contratados para tanto.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. quantidade de profissionais

2 profissionais voltados à área de compliance, o Diretor de Compliance e 1 analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da Trius Capital será realizado de forma extensiva pelos Colaboradores da Área de Compliance, continuamente e com o auxílio material de ferramentas e sistemas proprietários desenvolvidos internamente.

Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 19 de 27	

investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.

As atividades de controle devem ser constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de governança corporativa.

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

Controles internos consistem em um ou mais processos desenvolvidos para garantir o atingimento dos objetivos da Trius Capital, com relação à:

- I. Eficiência e efetividade operacional;
- II. Confiança nos registros de dados e informações;
- III. Conformidade; e
- IV. Abordagem baseada em gestão de risco.

As referidas normas e políticas da Trius Capital são os principais meios de fiscalização das atividades pelo diretor e pelos demais integrantes da Área de Compliance, sendo o vetor da análise das operações da gestora. Através das políticas, a Área de Compliance realiza o crosscheck do que está disposto com as atividades realizadas pela Trius Capital e pelos Colaboradores.

Os procedimentos de controles internos adotados pela área de compliance se baseiam na (i) Implementação, (ii) Manutenção, (iii) Análise, (iv) Avaliação e (v) Acompanhamento de Processos de Controles Internos. Dessa forma, a área é responsável em primeiro lugar pelo estabelecimento dos princípios e regras internas. Análise e monitoramento do cumprimento dos procedimentos internos adotados. Avaliação e adequação dos métodos e testes adotados para os processos de controles internos e, por fim, o acompanhamento do resultado desses testes sendo formalizados por meio de um relatório que indicará as falhas e os acertos, bem como um cronograma para saneamento.

Os resultados dos testes efetuados serão compactuados no Relatório de Controles Internos, juntamente com as melhorias e programas de sanidade estabelecidos para resolverem as incongruências identificadas.

Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela Trius Capital, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, bem como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores.

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 20 de 27

Ademais, a área de compliance ainda é responsável pela implementação dos programas de treinamento e pela divulgação e atualização das políticas internas.

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

02 (dois) profissionais voltados à área de risco, o Diretor de risco e um analista.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Área Responsável pela Gestão de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

O objetivo do gerenciamento de risco é gerenciar e mensurar os riscos inerentes à atividade de gestão, visando a adequação das estratégias aos objetivos dos fundos de investimento e buscando mitigar ou reduzir potenciais resultados negativos.

Convém lembrar que, atualmente, a Trius Capital ainda não exerce a atividade de administração de recursos de terceiros.

A Trius Capital monitora e controla os riscos dos fundos de investimento nos quais exercerá a gestão utilizando-se de metodologias próprias e características do mercado para esse fim, a saber:

- I. Value at Risk (“VaR”);
- II. VaR Histórico;
- III. Volatilidade; e
- IV. Stress Test.

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

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 21 de 27

Com intuito de auxiliar a atividade de gestão de riscos, a Trius Capital fará uso do sistema operacional da empresa Lote 45.

Ademais, cabe lembrar que a Trius Capital conta com terminais Bloomberg para monitoramento e análise de informações, notícias, cotações e mensagens na rede do sistema. Ainda, a plataforma da Bloomberg permitirá a colocação de negócios em tempo real, sendo um dos sistemas fundamentais no auxílio da equipe da Trius Capital.

As demais diretrizes de risco podem ser encontradas em sua Política de Gestão de Riscos disponível em seu website.

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

Por fim, o Diretor Responsável pela Gestão de Risco atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A sua independência é garantida sendo assegurado direito a veto no Comitê de Risco.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:

a. quantidade de profissionais

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

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 atividade

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

A Trius Capital não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE		FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 22 de 27

A Trius Capital não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

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

A Trius Capital não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

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

A Trius Capital não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

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

A Trius Capital não realizará distribuição de seus próprios fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A Trius 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 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica

A principal forma de remuneração da Trius Capital é através das Taxas de Administração e Performance dos fundos de investimento geridos pela gestora.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

a. taxas com bases fixas

80%

b. taxas de performance

20%

c. taxas de ingresso

0%

d. taxas de saída

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 23 de 27	

0%
e. outras taxas
0%
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Trius 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
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Para minimizar os custos de transação na negociação dos ativos a Trius Capital procurará: <ul style="list-style-type: none"> • Priorizar a negociação de ativos com alta liquidez para manutenção de caixa; • Acessar mercados com spreads de compra e venda mais apertados; • Cotar com diversas contrapartes antes de fechar uma operação para ativos não listados; • Na seleção das corretoras, priorizar, além da idoneidade, aquelas especialistas no mercado operado e que oferecem qualidade de execução; e • Outros procedimentos não especificados.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de <i>soft dollar</i>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
Em geral, a Trius Capital não utiliza e nem permite o instrumento de Soft Dollar. Tal mecanismo pode causar dependência e concentração na execução das ordens cerceando a tomada de decisão de investimentos da gestora.
Nesse sentido, conforme art. 16, VI, da Instrução CVM nº 558/15, a Trius Capital adota a transferência à carteira do fundo de investimento qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de gestora do mesmo, somente podendo ser aceito qualquer tipo de benefício pela Trius Capital caso não interfira na tomada de decisão de investimentos.

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 24 de 27	

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

A Trius Capital se empenhará para manter o controle dos processos do Plano atualizado, devido ao nível de criticidade para a continuidade da sua atividade.

Para garantir a continuidade das atividades da Trius Capital, é feito o backup das informações digitais e dos sistemas existentes no escritório, através dos seguintes processos:

- a) Backup diário em disco externo (Backup Storage Ride 12 HDs) ao servidor de produção;
- b) Backup diário em disco externo as instalações físicas da Trius Capital;
- c) Manutenção dos sistemas em funcionamento, apesar de falta de energia temporária, através de equipamentos de nobreak instalados para suprir o fornecimento de energia nos equipamentos principais para a manutenção das comunicações e atividades mínimas da Trius Capital;
- d) Gerador de energia no condomínio onde se localiza a Trius Capital;
- e) Manutenção de Balancing de Internet (WAN) com 2 provedores de internet (Link dedicado de 20mb da Vivo e Link dedicado de 20mb da Asap);
- f) Manutenção de meios remotos seguros para o trabalho de seus Colaboradores.
- g) Após o evento, o Comitê de Risco e Compliance deverá avaliar os prejuízos decorrentes da ocorrência e propor melhorias e investimentos para a redução dos riscos.

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

As carteiras dos fundos de investimento sob responsabilidade da Trius Capital são monitoradas em conformidade com os padrões de risco correspondentes e o responsável pelo controle das informações é o Diretor de Risco que exerce sua função com total independência.

O nível mínimo de liquidez da carteira é definido de acordo com a liquidez dos ativos, o prazo do fundo para resgates e a pulverização do passivo.

A liquidez dos ativos, o prazo de resgate, a pulverização do passivo e as regras estabelecidas de liquidez, serão imputadas no sistema de risco contratado, e o referido sistema enviará *imputs* quanto ao nível de liquidez mínimo para cumprir com o percentual do patrimônio dos fundos definido pelo Comitê de Risco.

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 25 de 27	

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. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A Trius Capital não realiza distribuição 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. 14 desta Instrução

www.triuscapital.com

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

A Trius Capital não possui qualquer tipo de contingência.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A Trius Capital não possui qualquer tipo de contingência.

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

A Trius Capital não possui qualquer tipo de contingência.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A Trius Capital não possui qualquer tipo de contingência.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A Trius Capital não possui qualquer tipo de contingência.

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

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 26 de 27	

a. principais fatos
A Trius Capital não possui qualquer tipo de contingência.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
A Trius Capital não possui qualquer tipo de contingência.
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 de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:
a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos
O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, declara que não existem acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
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

TIPO: FORMULÁRIO	NÍVEL: DOCUMENTO CORPORATIVO	
TÍTULO: FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	Nº DE REFERÊNCIA: F.024	REVISÃO: 01
ÁREA RESPONSÁVEL: COMPLIANCE	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 27 de 27	

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

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários declara que não existem não existem 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

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários declara que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários declara que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários declara que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

f. títulos contra si levados a protesto

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários declara que não tem contra si títulos levados a protesto;

Assinado por Mailson Valnês Hykavei

Diretor Responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários