

*Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2023

**ADMINISTRADORES DE  
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**

Declaramos que o presente formulário de referência foi por nós revisto e que 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.

---

FABRICIO VERMELHO MARTINS

Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

---

LUIZ FELIPE SEEGMULLER DE CARVALHO

Diretor de Controles Internos, Gestão de Risco e PLD

## 2. Histórico da empresa

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

A Monetiza Investimentos obteve aprovação da CVM para atuar no segmento de administração de carteiras de valores mobiliários em fevereiro de 2008. A história da empresa tem origem na decisão, em 1993, do Sr. A.M. da Costa de se dedicar exclusivamente à administração do seu patrimônio, tendo se desligado naquele ano de seus empregos convencionais. Em 1996, seu filho F.V. Martins passa a atuar profissionalmente na administração dos investimentos da família em companhia do seu pai. O Sr. A.M. da Costa tem outras três filhas que não participam da administração. Em fevereiro de 2008 o Sr. F.V. Martins decide formalizar a relação de prestador de serviços de gestão de patrimônio financeiro aos demais membros da família com a obtenção da autorização da CVM e assim a Monetiza se torna oficialmente a gestora patrimonial contratada pelos membros da família, adotando o conceito de *Family Office*. Em 2013 decidem oferecer serviços de gestão de patrimônio financeiro para outras famílias bem-sucedidas.

### 2.2. Mudanças relevantes pelas quais passou a empresa nos últimos 5 (cinco) anos:

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

Em 24.01.2022 ocorreu a 11ª Alteração de Contrato Social com a entrada na sociedade de Fabio Streitemberger Fabro e Luiz Felipe Seegmuller de Carvalho.

- b. escopo das atividades

O escopo das atividades nos últimos 5 anos se manteve na gestão de patrimônio financeiro voltado a famílias de alta renda e, ao final de 2021, iniciou o primeiro fundo de investimento que marca o início da gestora na atividade de gestão de fundos de investimentos e distribuição de fundos geridos pela Monetiza.

- c. recursos humanos e computacionais

Com a entrada do Fabio Streitemberger Fabro na sociedade, sendo nomeado Diretor de Distribuição e contratação de um analista para auxiliá-lo.

- d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Atualizamos pontualmente algumas políticas, procedimentos e controles visando melhorar a gestão e resultados da empresa.

### 3. Recursos humanos

#### 3.1. Os recursos humanos da empresa são os seguintes:

- a. número de sócios

São quatro sócios na empresa: (i) Fabricio Vermelho Martins com 2,65% do capital, (ii) sua esposa Lahna Natacha Winter com 12,35% do capital, (iii) Fabio Streitemberger Fabro com 50% do capital e, (iv) Luiz Felipe Seegmuller de Carvalho com 35% do capital

- b. número de empregados

No final de 2023 a empresa conta com 5 empregados.

- c. número de terceirizados

A empresa conta com serviços permanentes de contabilidade e assessoria jurídica terceirizados.

- d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução:

O Sr. Fabricio Vermelho Martins é certificado junto a Anbima com a Certificação de Gestores da Anbima – CGA e Certificação de Gestores Anbima para Fundos Estruturados – CGE.

- e. 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, bem como seus respectivos setores de atuação:

O Sr. Fabricio Vermelho Martins é registrado na CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários, sendo sócio da empresa e atua como Diretor de Administração de Recursos de Terceiros e Suitability.

#### **4. Auditores**

- 4.1. Não há auditores independentes.

#### **5. Resiliência financeira**

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, atestamos que:

- a. a receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
- b. o patrimônio líquido representa 0,003% dos recursos sob administração.

#### **6. Escopo das atividades**

6.1. As atividades desenvolvidas pela empresa são:

- a. Administração de carteiras de valores mobiliários no modelo de gestão de patrimônio financeiro, e complementarmente assessoria para planejamento de orçamentos das famílias e planejamento sucessório. A estratégia consiste em buscar retornos no logo prazo através de uma análise fundamentalista com modelos proprietários com investimentos em diversas classes de ativos, buscando maximizar retorno respeitando limites de risco e exposição.

- b. Fazemos a gestão discricionária de investimentos em ações de companhias listadas através de dois Clubes de Ações e de quatro Fundos de Investimento sendo dois Multimercados e dois Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- c. Os valores mobiliários objeto de administração e gestão são: (i) ações de cias listadas e (ii) títulos de renda fixa e (iii) cotas de fundos de investimento disponíveis na rede de distribuição usual de valores mobiliários.
- d. A empresa atua exclusivamente na distribuição de cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil em que faz a própria gestão, sendo que no momento os dois sob sua gestão não são distribuídos pela Monetiza.

**6.2.** Outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários:

- a. A empresa não exerce outra atividade que não seja administração de carteiras de valores mobiliários e não existe sociedade controlada ou controladora com potenciais conflitos de interesses.

**6.3.** O perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa são:

O perfil dos investidores da empresa é de diversos tipos: Private (High Net Worth), investidores qualificados e profissionais com conhecimento do mercado de capitas e pessoas jurídicas. Os fundos geridos tem por foco investimentos em Crédito Privado.

a) número de investidores total: 27

fundos - 4

carteiras destinadas a investidores qualificados e não qualificados - 23

b) número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais - 19

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) - 2

iii. instituições financeiras - 0

- iv. entidades abertas de previdência complementar - 0
  - v. entidades fechadas de previdência complementar - 0
  - vi. regimes próprios de previdência social - 0
  - vii. seguradoras - 0
  - viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil - 0
  - ix. clubes de investimento - 2
  - x. fundos de investimento - 4
  - xi. investidores não residentes - 0
  - xii. outros (especificar) – 0
- c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinadas a investidores qualificados e não qualificados): R\$ 225.055.028,00
- d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior: R\$ 11.653.992,34
- e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes:
- 1. 65.621.737,00
  - 2. 35.178.358,00
  - 3. 28.448.863,00
  - 4. 13.506.000,00
  - 5. 13.344.403,00
  - 6. 12.157.637,00
  - 7. 12.084.970,00
  - 8. 9.020.084,00
  - 9. 6.464.422,00
  - 10. 6.250.094,00
- f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
- i. pessoas naturais – R\$ 154.361.640,00
  - ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) – R\$ 14.786.158,00
  - iii. instituições financeiras – R\$ 0,00
  - iv. entidades abertas de previdência complementar – R\$ 0,00

- v. entidades fechadas de previdência complementar – R\$ 0,00
- vi. regimes próprios de previdência social – R\$ 0,00
- vii. regimes próprios de previdência social – R\$ 0,00
- viii. seguradoras – R\$ 0,00
- ix. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil – R\$ 0,00
- x. clubes de investimento – R\$ 9.144.539,00
- xi. fundos de investimento – R\$ 46.762.691,00
- xii. investidores não residentes – R\$ 0,00
- xiii. outros (especificar) – R\$ 0,00

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

- a. ações – R\$ 339.489.112,00
- b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras – R\$ 14.007.642,00
- a. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras – R\$ 964.468,00
- a. cotas de fundos de investimento em ações – R\$ 0,00
- a. cotas de fundos de investimento em participações – R\$ 22.075,00
- a. cotas de fundos de investimento imobiliário – R\$ 0,00
- a. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios – R\$ 14.156.707,00
- a. cotas de fundos de investimento em renda fixa – R\$ 0,00
- a. cotas de outros fundos de investimento – R\$ 40.352.626,00
- b. derivativos (valor de mercado) – R\$ 5.000,00
- c. outros valores mobiliários – R\$ 11.773.905,00
- d. títulos públicos – R\$ 1.381.652,00
- e. outros ativos – R\$ 102.901.841,00

## 7. Grupo econômico

A empresa é independente e não faz parte de nenhum grupo econômico

## 8. Estrutura operacional e administrativa

**8.1.** A estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato social é a seguinte:

- a. Diretoria Administrativa e de Carteiras; Diretoria de Conformidade e Diretor de Distribuição, sendo responsáveis pela administração geral da empresa e carteiras de valores mobiliários, gestão de risco e conformidade e distribuição, respectivamente.
- b. Existe um comitê para seleção de ativos que se reúne mensalmente com o gestor e um assessor. As decisões são registradas em planilha auxiliar.
- c. As atribuições e poderes individuais os membros da diretoria são:

Diretoria Administrativa e de carteiras de valores mobiliários: cuidar de todos os assuntos para a boa gestão da empresa e responsável pelo atendimento aos investidores.

Diretoria de Conformidade: zelar pelo atendimento de todas as normas vigentes e aderência às políticas de riscos nas carteiras administradas.

Diretoria de Distribuição: distribuir de cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil em que faz a própria gestão.

Diretor para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários:

- a. nome: Fabricio Vermelho Martins
- b. idade: 51
- c. profissão: analista de sistemas
- d. CPF: 001.395.199-80
- e. cargo ocupado: diretor administrativo e de carteiras de valores mobiliários
- f. data da posse: 11/03/2011



- g. prazo do mandato: indeterminado
- h. outros cargos ou funções exercidas na empresa: nenhum

Diretor de Controles Internos, Gestão de Risco e PLD:

- a. nome: Luiz Felipe Seegmuller de Carvalho
- b. idade: 37
- c. profissão: advogado
- d. CPF: 047.009.789-29
- e. cargo ocupado: Diretor de Controles Internos, Gestão de Risco e PLD
- f. data da posse: 14/05/2019
- g. prazo do mandato: indeterminado
- h. outros cargos ou funções exercidas na empresa: membro de comitê

Diretor para a atividade de distribuição:

- a. nome: Fabio Streitemberger Fabro
- b. idade: 29
- c. profissão: empresário
- d. CPF: 046.487.429-74
- e. cargo ocupado: diretor de distribuição
- f. data da posse: 03/01/2022
- g. prazo do mandato: indeterminado
- h. outros cargos ou funções exercidas na empresa: nenhum

**8.2.** Em relação ao diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, Sr. Fabricio Vermelho Martins:

- a. Atua desde 1996 na administração dos bens da sua família original e mais:
  - i. Formado em Análise de Sistemas pela PUC-PR;

- ii. Aprovado na Anbima com CGA e CGE;
- iii. Trabalha na Monetiza Investimentos desde 2008.

**8.3.** Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, Sr. Luiz Felipe Seegmuller de Carvalho:

- a. Trabalhou na Carvalho Pontarolli Advogados Associados com foco na área de mercado de capitais e direito empresarial, mais:
  - i. Formado em Direito pela PUC-PR, Mestrado em Direito e Finanças pela Universidad de Málaga na Espanha;
  - ii. Trabalha na Monetiza Investimentos desde 2019.

**8.4.** Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, Sr. Fabio Streitemberger Fabro:

- a. Trabalhou na JFK Investimentos, escritório de Agente Autônomo de Investimentos, mais:
  - i. Formado em Engenharia Mecânica pela UFPR e Mestrado Profissional, Economia e Finanças pela FGV EESP;
  - ii. Aprovado na Anbima com CGA e CGE;
  - iii. Trabalha na Monetiza Investimentos desde 2022, trabalho na JFK Investimentos durante 2020 e 2021.

**8.5.** A estrutura mantida para gestão de recursos é:

- a. Conduzida individualmente pelo Sr. Fabricio Vermelho Martins
- b. O Sr. Fabricio Vermelho Martins conduz todas as atividades desenvolvidas para a gestão de recursos prestando serviços de gestão financeira de patrimônio e gerindo alocações discricionárias, se for o caso.

- c. A empresa contrata diversos sistemas de informação para dar suporte às atividades e mantém uma rotina rígida de processos visando dar suporte às atividades.

**8.6.** A estrutura mantida para a gestão de riscos e a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados é assim definida:

- a. quantidade de profissionais: 1
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: zelar pelo bom cumprimento das normas e serviços prestados por terceiros e da aderência à exposição aos riscos pré-definidas em contrato ou políticas individuais nas carteiras administradas
- c. sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: a empresa contrata de terceiros sistemas de informação assim como aplica um conjunto de rotinas rígido visando o bom cumprimento das atribuições do departamento de gestão de riscos e conformidade
- d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor: atribuindo responsabilidade clara, cobrando resultados e punindo irregularidades

**8.7.** A estrutura mantida sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento:

- a. quantidade de profissionais: 1
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: distribuição de cotas de fundos geridos pela própria gestora.

- c. sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: a empresa se apoia em sistemas das administradoras dos fundos para a realização da distribuição.

## 9. Remuneração da empresa

9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido a única forma de remuneração da empresa é: taxa fixa

9.2 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:

taxas com bases fixas – 100%

taxas de performance – 0%

taxas de ingresso – 0%

taxas de saída – 0%

outras taxas – 0%

## 10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1 Monitoramento dos custos de transação com valores mobiliários: permanentemente através de atribuição de apuração de percentual e aderência ao máximo estabelecido em políticas internas

10.2 A empresa mantém política de restrição total quanto a recebimento de presentes, cursos, viagens etc. (chamado **soft dólar**)

10.3 A empresa dedica especial atenção aos backups de dados uma vez que é o principal ponto de vulnerabilidade visando a continuidade dos negócios e recuperação de desastres.

10.4 A empresa não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor.

10.5 Políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor: A gestora não cobra valores para intermediação de operações de distribuição de seus fundos; realiza a atividade suitability para

adequação da alocação junto ao cliente e todas as normas necessárias para a distribuição de seus fundos próprios.

10.6 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 da Resolução: [www.monetiza.com.br](http://www.monetiza.com.br)

## **11. Contingências**

11.1 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: nenhum

11.2 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, que sejam relevantes para os negócios da empresa: nenhum

11.3 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: nenhuma

11.4 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: nenhuma

## **Declarações adicionais do diretor responsável pela administração**

Eu, Fabricio Vermelho Martins, atesto:

- que não estou 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
- que não fui condenado 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
- que não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
- que não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito
- que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- que não tenho contra mim títulos levados a protesto
- que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- que, nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

---

Fabricio Vermelho Marin