

BUTIÁ GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

("Sociedade")

Formulário 15-II

(data-base para os itens 6.3. / 6.4. / 9.2.: 31/12/2020)

(demais itens atualizados até a data da assinatura)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:

1.1. O Diretor responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários, Sr. Rodrigo de Freitas Dias e o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, Sr. Vandeir Ribeiro Gontijo Filho, declaram, por meio desta, que:

a) reviram o formulário de referência objeto do Anexo 15-II à Instrução CVM nº 558; e

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.

Nova Lima, 31 de março de 2021.

RODRIGO DE FREITAS DIAS

VANDEIR RIBEIRO GONTIJO FILHO

2. Histórico da Empresa:

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A Butiá Investimentos é uma gestora de recursos independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Temos como foco a gestão fundamentalista de fundos de investimento em três estratégias: crédito privado, multimercado macro e ações. As equipes de investimento atuam em sinergia, compartilhando as análises de cenário econômico e de ativos.

Fundada em 2015, a Butiá conta com um time multidisciplinar altamente qualificado, composto por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Além disso, a empresa valoriza a formação de novos talentos internos.

A Butiá adota processos de investimento que prezam pelas melhores práticas de governança, de ética e de compliance do mercado.

Por que o nome Butiá?

O nome escolhido faz referência a uma imponente palmeira que se sobressai na mata atlântica. Segundo a crença de algumas tribos indígenas brasileiras, o butiazeiro é uma árvore sagrada.

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:

Ocorreram duas alterações na sociedade no ano de 2019, sendo elas:

1. Em março de 2019 tivemos a entrada da Butiá Participações S/A, como um veículo para consolidar a posição dos sócios majoritários;
2. Em junho de 2019, tivemos a entrada de novos sócios estratégicos, por meio de aquisição de 30% do total de ações da Butiá Participações S/A. Os novos sócios indiretos, são o Banco BS2 S/A com 24% das ações e a BS2 Asset Management com 6% de participação.

Não houve evento societário relevante em 2020.

b) escopo das atividades:

Não houve alteração relevante no escopo das atividades da Sociedade, salvo pela exclusão da atividade de consultoria em valores mobiliários no objeto social.

c) recursos humanos e computacionais:

No que se refere às alterações relevantes nos recursos humanos, destacamos a ampliação da equipe com o ingresso de sócios minoritários e substituição do Diretor responsável pelo Compliance, Risco e PLD em março de 2017 e a nomeação da nossa gerente de relacionamento como Diretora de Distribuição e Suitability em junho de 2017.

No que se refere aos recursos computacionais, abaixo nossos principais equipamentos:

23 Microcomputadores portáteis/desktop: Dell e Lenovo; modelos i7, i5 e i3 com 4GB/8GB/16GB;

01 Impressora SAMSUNG M4070FR M4070 SL-M4070FR;

01 Impressora Ricoh Aficio Sp C430dn;

01 PABX para até 29 ramais;

01 Equipamento no-break com autonomia de 1 hora;

02 Linhas telefônicas Algar;

02 Switch Dell X1026 – 24 Portas;

01 SonicWall TZ 600: firewall, controle de banda, controle de tráfego, controle de carga, filtro de conteúdo, antivírus de borda, bloqueio de aplicações, antispymware, VPN e prevenção de intrusão;

02 Links de Internet: Mundivox (Principal) 100 MB Dedicado; Algar (secundário) 300 MB download e 120 MBPS upload;

01 Servidor Dell PowerEdge R230: 16 GB RAM, 1 processador Intel® Xeon® CPU E3-1240 v6 @3.70GHz, 1.8 TB de HD; Ambiente gerenciado por Windows Server 2016 Essentials, funções: AD/DNS, DHCP, Servidor de Arquivos, Backup e Impressão; e

02 Unifi-AP-AC-Pro para distribuição e gerenciamento das redes sem fio: “BUTIAINV” e “Convidado”.

23 Licenças Office 365 Business Premium, onde contempla os serviços de sharepoint online/Microsoft Teams/Microsoft Planner/Yammer Enterprise/Exchange Online.

d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:

A Sociedade conta com os seguintes manuais: Manual de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Política de Distribuição e Suitability, Política de Gestão de Riscos, Política de Aquisição e Monitoramento de Crédito Privado, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Política de Seleção de Prestadores de Serviço, Política de Decisão de Investimentos, Política de Voto, Política de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e

Proteção de Dados, Plano de Continuidade de Negócios, Política de Rateio e Divisão de Ordens, Política de Certificação e Manutenção da Base de Dados e Política de Investimentos Próprios.
3. Recursos Humanos:
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a) número de sócios:
12 (doze)
b) número de empregados:
03 (três)
c) número de terceirizados:
02 (dois)
d) lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa:
Rodrigo de Freitas Dias (CPF: 032.652.046-50)
4. Auditores:
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a) nome empresarial:
Fernando Motta Auditores
b) data de contratação dos serviços:
Contrato datado em 31/03/2020
c) descrição dos serviços contratados:
Auditoria das contas contábeis da Butiá do exercício de 2019 e 2020.
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. 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 Sociedade 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):
Sim. O patrimônio líquido da Sociedade 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:
N/A, posto tratar-se de Sociedade atuante unicamente na categoria de gestora de recursos de terceiros.
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.)
Gestão discricionária de valores mobiliários.
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.):
Fundo de Investimento em ações, multimercado, renda fixa e previdência.

c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:
Ações, títulos públicos, títulos privados, fundos de direitos creditórios, contratos futuros e derivativos.
d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:
Sim. A Sociedade atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja o gestor.
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 Sociedade tem por objetivo a prestação dos serviços de gestão profissional de recursos de terceiros, podendo prestar o serviço de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica, e intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em havendo qualquer situação com potencial conflito será outorgada ampla transparência aos clientes, podendo, inclusive, a Sociedade deixar de ser remunerada por um dos serviços prestados ao cliente.
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 Butiá Gestão de Investimentos não possui controladas ou coligadas, no caso das sociedades controladoras, segue a abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • Butiá Participações S.A. como veículo dos sócios controladores. <ul style="list-style-type: none"> ○ Araçás Participações Ltda. (CNPJ: 23.150.792/0001-86) compõe o bloco de controle da Sociedade como sócia capitalista e tem por objetivo a participação em outras empresas, pelo que não há que se falar em potenciais conflitos de interesse entre as atividades; ○ Banco BS2 S/A (CNPJ: 71.027.866/0001-34) compõe o bloco de controle da Sociedade como sócia capitalista e tem por objetivo a atuação como banco múltiplo. No que se diz respeito a eventuais conflitos de interesse a Butiá Investimentos se resguarda por meio de políticas restritivas de crédito e comitês internos de decisão de investimentos; ○ BS2 Asset Management – Administradora de Recursos Ltda (CNPJ: 05.677.501/0001-20) compõe o bloco de controle da Sociedade como sócia capitalista e tem por objetivo social a prestação dos serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros, pelo que não há que se falar em potenciais conflitos de interesse entre as atividades.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos¹ 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: 2.928 Investidores qualificados Fundos/Carteiras: 40 Investidores não qualificados Fundos/Carteiras: 20 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem): 2.868
b) número de investidores, dividido por:
(i) pessoas naturais: 37 (ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 05 (iii) instituições financeiras: 0

¹ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

- (iv) entidades abertas de previdência complementar: 02
- (v) entidades fechadas de previdência complementar: 01
- (vi) regimes próprios de previdência social: 0
- (vii) seguradoras: 0
- (viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- (ix) clubes de investimento: 0
- (x) fundos de investimento: 15
- (xi) investidores não residentes: 0
- (xii) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem): 2.868
- (xiii) Outros tipos de cotistas não relacionados: 0

c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):

Total: R\$ 649.579.975,11
Investidores Qualificados: R\$ 482.602.652,98
Investidores Não-Qualificados: R\$ 8.190.154,75
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem): R\$ 158.787.167,38

d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:

Não há.

e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes):

Cliente 1	R\$ 72.931.763,88
Cliente 2	R\$ 65.504.263,02
Cliente 3	R\$ 61.342.214,35
Cliente 4	R\$ 52.424.275,78
Cliente 5	R\$ 50.007.695,07
Cliente 6	R\$ 37.492.192,23
Cliente 7	R\$ 32.434.677,93
Cliente 8	R\$ 30.326.957,18
Cliente 9	R\$ 23.298.623,50
Cliente 10	R\$ 21.373.327,19

f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

- (i) pessoas naturais: R\$ 172.517.804,57
- (ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R\$ 5.362.114,60
- (iii) instituições financeiras: 0
- (iv) entidades abertas de previdência complementar: R\$ 68.005.739,13
- (v) entidades fechadas de previdência complementar: R\$ 510.052,34
- (vi) regimes próprios de previdência social: 0
- (vii) seguradoras: 0
- (viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- (ix) clubes de investimento :0
- (x) fundos de investimento: R\$ 244.397.097,09
- (xi) investidores não residentes: 0
- (xii) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem): R\$ 158.787.167,38

(xiii) Outros tipos de cotistas não relacionados: 0
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a) ações: 268.665.208,23 b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: R\$ 138.067.880,04 c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: R\$ 61.563.482,45 d) cotas de fundos de investimento em ações: 0 e) cotas de fundos de investimento em participações: 0 f) cotas de fundos de investimento imobiliário: 0 g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: R\$ 33.433.058,16 h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: 0 i) cotas de outros fundos de investimento: R\$ 0 j) derivativos (valor de mercado): R\$ 15.109.934,74 k) outros valores mobiliários: R\$ 22.033.162,54 l) títulos públicos: R\$ 110.707.248,95 m) outros ativos: 0
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:
N/A, posto que a Sociedade não exerce a atividade de administração fiduciária.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
Não existem outras informações relevantes.
7. Grupo Econômico:
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a) controladores diretos e indiretos:
Controladores Diretos: Butiá Participações S/A. (CNPJ: 32.865.694/0001-16) Controladores Indiretos: <ul style="list-style-type: none"> • Rodrigo de Freitas Dias (CPF: 032.652.046-50) • Araçás Participações Ltda. (CNPJ: 23.150.792/0001-86) • Banco BS2 S/A (CNPJ: 71.027.866/0001-34) • BS2 Asset Management – Administradora de Recursos Ltda (CNPJ: 05.677.501/0001-20)
b) controladas e coligadas:
Não existem sociedades controladas ou coligadas.
c) participações da empresa em sociedades do grupo:
Não há.
d) participações de sociedades do grupo na empresa:
99,990%
e) sociedades sob controle comum:
Não há.
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.:

N/A. A Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma da sua estrutura administrativa.

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:

Diretoria: i) representação da Sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; (ii) a administração, orientação e direção dos negócios sociais; e (iii) a assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da Sociedade.

Departamento Técnico de Gestão: análise de mercado, títulos e valores mobiliários e empresas, a fim de identificar oportunidades de investimentos e estruturar operações no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

Departamento de Risco e Compliance Legal: monitoramento do risco, como por exemplo mercado, crédito, liquidez, além de realizar o controle interno e conformidade das políticas vigentes e normativos.

Departamento de Distribuição: Distribuição dos fundos sob gestão, contemplando a captação, cadastro de cotistas e análise do perfil do investidos (Suitability).

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

A gestora toma suas decisões através de três reuniões semanais dos books de crédito privado, multimercado e ações.

As reuniões são compostas pelo CIO, gestores, analistas micro e macro, além da equipe de gestão de risco e compliance.

Ocorrem sempre que necessário, reuniões extraordinárias para debater temas de investimentos e/ou desinvestimentos, quanto também de cenários macro e políticos.

As reuniões são registradas em Ata e arquivadas em sistema.

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

Rodrigo de Freitas Dias: responsabilidade pela atividade de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, bem como pela administração da sociedade.

Vandeir Ribeiro Gontijo Filho: responsabilidade pela atividade de gestão de risco, adoção, manutenção e cumprimento dos controles internos e das normas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro.

Viviane da Cunha Blanco: responsabilidade pela atividade de Distribuição e Suitability.

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 Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma da estrutura administrativa.

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: Rodrigo de Freitas Dias

Idade: 43 anos
Profissão: Bacharel em Ciências Econômicas
CPF: 032.652.046-50
Cargo Ocupado: Diretor de Gestão
Data da Posse: 22/07/2015
Prazo do Mandato: Indeterminado.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Administração e representação da sociedade
Nome: Vandeir Ribeiro Gontijo Filho
Idade: 38 anos
Profissão: Administrador de Empresas
CPF: 013.006.906-07
Cargo Ocupado: Diretor de Risco, Compliance e PLD
Data da Posse: 31/03/2017.
Prazo do Mandato: Indeterminado.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não se aplica.
Nome: Viviane da Cunha Blanco
Idade: 48 anos
Profissão: Bacharel em Administração de Empresas
CPF: 027.180.276-65
Cargo Ocupado: Diretora de Distribuição e Suitability
Data da Posse: 08/05/2017
Prazo do Mandato: Indeterminado.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não se aplica.
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
(i) cursos concluídos:
Bacharelado em Ciências Econômicas; MBA em Finanças IBMEC/MG
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
CGA ANBIMA; Gestor CVM; CNPI APIMEC.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Butiá Gestão de Investimentos Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor de Gestão: gestão profissional de recursos de terceiros.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
Julho/2015 a presente.
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:

(i) cursos concluídos:
Graduação em Administração de Empresas. Centro Universitário UNA MBA em Previdência Complementar. PUC Minas – Pontifícia Universidade Católica de MG PDD - Plano de Desenvolvimento de Dirigentes. FDC - Fundação Dom Cabral - Alphaville - Nova Lima – MG
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Profissional Certificado com ênfase em Investimentos pelo ICSS – Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social Profissional Certificado em Compliance Anticorrupção pela LEC - Legal, Ethics & Compliance
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Fundação Libertas de Seguridade Social
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Profissional de carreira na Fundação Libertas, tendo iniciado na função de estagiário e, posteriormente, atuado na área de relacionamento com o participante (cliente). Em abril de 2004, passou a exercer funções ligadas à gestão de investimentos próprios da instituição ao assumir a administração da Carteira de Empréstimos a Participantes. Em agosto de 2013, assumiu a função de gerente de investimentos, tendo exercido antes as funções de administrador de carteira proprietária, analista e coordenador de investimentos, tendo sob sua responsabilidade as mesas de ações, renda fixa, imóveis e empréstimos a participantes.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Empresa de Previdência Privada e operadora de Plano de Saúde
Datas de entrada e saída do cargo:
Junho/2001 a Março/2017
Nome da Empresa:
Butiá Gestão de Investimentos Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor de Compliance, Risco, PLD: coordenação das atividades de controles internos, gerenciamento dos riscos das carteiras e prevenção à lavagem de dinheiro.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
Março/2017 a presente.
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Idem item 8.5. acima.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Idem item 8.5. acima.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Idem item 8.5. acima.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Idem item 8.5. acima.

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Idem item 8.5. acima.
Datas de entrada e saída do cargo:
Idem item 8.5. acima.
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 currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Graduação: Administração de Empresas Pós Graduação: Gestão de Negócios
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
CPA 20
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Butiá Gestão de Investimentos Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretora de Distribuição e Suitability, responsável pelas atividades de captação, relacionamento com clientes e verificação da adequação dos produtos ao perfil do investidor.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
05/2017 ao presente momento.
Nome da Empresa:
Banco Safra S.A.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Gerente de Relacionamento – Gerenciamento de carteira de clientes; captação de novos clientes, novos negócios, consultoria de investimentos personalizada, venda de produtos e serviços bancários. Gestão de carteira de ativos e passivos. Distribuição de produtos de investimentos, crédito e cobrança.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Banco de Investimento
Datas de entrada e saída do cargo:
01.2014 / 08.2015
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
09
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Análise de títulos e valores mobiliários para fins de alocação dos recursos sob gestão, monitoramento das alocações e tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
Utilizam-se análises fundamentalista e técnica, fazendo uso de estudos políticos, econômicos e setoriais. Para tanto, são usadas ferramentas de informações, tais como planilhas gerenciais, relatórios de análise sell side e buy side, consultorias especializadas, sistemas de informações como por exemplo Bloomberg, Quantum Axis, Lote45, e Risk Hub da Britech, jornais, revistas, sites especializados, informações públicas divulgadas pelas empresas e ratings de agências classificadoras de risco, dentre outras.

Além disso, podem ocorrer reuniões com empresas, analistas sell side, coordenadores de emissões, participação em conferências promovidas por bancos, corretoras e outros participantes do mercado. As rotinas utilizadas para coleta e tratamento de dados econômicos envolvem o uso do software RStudio.

Os procedimentos e rotinas envolvidos encontram-se descritos na Política de Decisão de Investimentos.

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:

02

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Sociedade, bem como o integral atendimento às normas regulamentares desta atividade.

c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

São utilizadas planilhas internas. As rotinas e procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma detalhada no Manual de Compliance.

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

O Diretor de Compliance, Risco e PLD dedica-se com exclusividade a estas atividades, possuindo total independência e autonomia para o exercício das suas funções.

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

a) quantidade de profissionais:

02

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Monitoramento do enquadramento das operações efetuadas nos limites definidos na Política de Gestão de Riscos adotada internamente, análise dos riscos inerentes às operações pretendidas e checagem das ordens emitidas.

c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

Prioritariamente, é utilizado o sistema Lote45 e Risk Hub (Cyrnel Analytics) da Britech, o sistema cobre todos os ativos negociados pela equipe de investimento e fornece informações sobre cálculo de VaR, exposições setoriais e testes de stress, por exemplo. No entanto são utilizados ainda Quantum Axis, Bloomberg, Cetip Trader, Thompson Reuters Refinitiv Messenger e planilhas gerenciais.

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

O Diretor de Compliance, Risco e PLD dedica-se com exclusividade à estas atividades, possuindo total independência e autonomia para o exercício das suas funções.

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:

N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.

b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.

c) a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:

N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
02
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Captação de cotistas e controles referentes aos procedimentos de cadastro e suitability. Bem como o monitoramento junto aos distribuidores terceirizados.
c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:
A Sociedade possui política e manual próprio referente a atividade de distribuição e suitability. Anualmente, os sócios e colaboradores são submetidos a treinamento de compliance, onde são apresentadas as políticas internas, a legislação vigente ligada a atividade de administração de carteiras e os Códigos ANBIMA a qual a gestora é signatária.
d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição:
As pessoas que atuam na atividade de distribuição, contam com o arcabouço tecnológico da Butiá Investimentos. Para atendimento e comparação de rentabilidade e riscos de investimentos dos potenciais cotistas é utilizado o sistema Quantum Invest. A Butiá possui diretório de rede específico para guarda de documentos de clientes. Ressaltamos que a Sociedade possui hierarquia de acesso aos diretórios de rede e possui segregação física das atividades.
e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
Prioritariamente, é utilizado o sistema do administrador, são utilizadas ainda planilhas internas.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
A Butiá foca na distribuição de seus fundos através de distribuidores parceiros, além de fazer sua própria distribuição quando necessário.
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:
Gestão de recursos: Taxa de Administração e Taxa de Performance.
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: 87,33%
b. taxas de performance: 11,88%
c. taxas de ingresso: N/A
d. taxas de saída: N/A
e. outras taxas: 0,79%
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
Não existem outras informações relevantes.
10. Regras, Procedimentos e Controles Internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:

<p>Todo prestador de serviço que venha a ser contratado pela Sociedade passa por um processo de análise da qualificação e idoneidade, mediante pesquisa de certidões, verificação dos selos e certificações, práticas de compliance.</p>
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados:</p>
<p>A empresa procura obter eficiência na seleção de prestadores de serviço com melhor relação risco x retorno, monitorando tais custos por meio de controles internos.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.:</p>
<p>Através da utilização do bom senso e das boas práticas relativas à ética corporativa. Caso haja qualquer situação de potencial conflito de interesse caberá ao Diretor de Compliance a avaliação das medidas a serem tomadas.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados:</p>
<p>A Sociedade conta com um Plano de Continuidade de Negócios que especifica os planos a serem adotados em situações de desastre ou problemas de sistema. Entre as soluções apresentadas estão: backup diários e acesso remoto aos servidores de e-mails e arquivos da empresa.</p> <p>A gestora conta ainda com setups permitindo total capacidade dos profissionais de gestão, risco, backoffice e distribuição, praticarem suas atividades de home office.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários:</p>
<p>As políticas internas de gestão de liquidez estão elencadas no Manual de Gestão de Riscos da Sociedade. A Sociedade adota o monitoramento do passivo dos fundos e carteiras administradas, e liquidez dos ativos que compõem as carteiras.</p>
<p>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:</p>
<p>A Sociedade possui política e manual próprio referente a atividade de distribuição e suitability.</p>
<p>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:</p>
<p>www.butiainvestimentos.com.br</p>
<p>11. Contingências:</p>
<p>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:</p>
<p>a) principais fatos:</p>
<p>Não há.</p>
<p>b) valores, bens ou direitos envolvidos:</p>
<p>Não há.</p>
<p>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 tenha figurado no polo passivo e tenham afetado sua reputação profissional, indicando:</p>
<p>a) principais fatos:</p>
<p>Não há.</p>
<p>b) valores, bens ou direitos envolvidos:</p>
<p>Não há.</p>

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

Não há.

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:

a) principais fatos:

Não há.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não há.

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a) principais fatos:

Não há.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não há.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:

Por meio desta, o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Sociedade declara que:

a) não foi acusado ou sofreu punições em decorrência de processos administrativos, 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, bem como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;

b) não foi 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;

c) não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d) não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

f) não tem contra si títulos levados a protesto.

Nova Lima, 31 de março de 2021.

RODRIGO DE FREITAS DIAS

2021.03.31 - Formulário de Referência 2020.pdf

Documento número #9e0e6a1d-3470-4367-9f70-c9e8d2be40f1

Assinaturas



Rodrigo de Freitas Dias
Assinou



Vandeir Ribeiro Gontijo Filho
Assinou

Log

- 26 mar 2021, 17:06:21 Operador com email vandeirgontijo@butiainvestimentos.com.br na Conta 431d6612-3190-4808-80c4-9bc9b05d83f7 criou este documento número 9e0e6a1d-3470-4367-9f70-c9e8d2be40f1. Data limite para assinatura do documento: 25 de abril de 2021 (10:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 mar 2021, 17:06:52 Operador com email vandeirgontijo@butiainvestimentos.com.br na Conta 431d6612-3190-4808-80c4-9bc9b05d83f7 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigodias@butiainvestimentos.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo de Freitas Dias e CPF 032.652.046-50.
- 26 mar 2021, 17:07:06 Operador com email vandeirgontijo@butiainvestimentos.com.br na Conta 431d6612-3190-4808-80c4-9bc9b05d83f7 adicionou à Lista de Assinatura: vandeirgontijo@butiainvestimentos.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vandeir Ribeiro Gontijo Filho e CPF 013.006.906-07.
- 26 mar 2021, 17:07:21 Operador com email vandeirgontijo@butiainvestimentos.com.br na Conta 431d6612-3190-4808-80c4-9bc9b05d83f7 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 31 de março de 2021 (10:24).
- 26 mar 2021, 17:08:38 Vandeir Ribeiro Gontijo Filho assinou. Pontos de autenticação: email vandeirgontijo@butiainvestimentos.com.br (via token). CPF informado: 013.006.906-07. IP: 141.193.151.98. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 17:13:51 Rodrigo de Freitas Dias assinou. Pontos de autenticação: email rodrigodias@butiainvestimentos.com.br (via token). CPF informado: 032.652.046-50. IP: 187.111.27.198. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 17:13:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9e0e6a1d-3470-4367-9f70-c9e8d2be40f1.

Hash do documento original (SHA256): 58dbb73e040bc30b32f89ee1aa05c84d9f659dddaa60b13fabd2682498d317e

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 9e0e6a1d-3470-4367-9f70-c9e8d2be40f1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.