



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

# Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 28.018.445/0001-18

Nome do Administrador de Carteira: ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Ano de competência: 2024

## 2. Histórico da empresa

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

A ACE Capital Saires Capital Ltda. ("ACE Capital Saires") foi constituída em 22/06/2017 para exercer a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. Saires deriva de Scientific Approach to Investment and RESearch, indicando o foco da gestora no desenvolvimento e implementação de estratégias de investimento com base em modelos quantitativos. Os sócios fundadores da Saires Capital (antiga denominação da ACE Capital Saires), liderados por Juliano Faria, têm formação de excelência, experiência na gestão de investimentos e as habilidades necessárias para pesquisar modelos e implementar sistema de execução de estratégias quantitativas de forma automatizada. Em junho de 2024, a ACE Capital Partners Participações Ltda. ("ACE Capital Partners"), controladora da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda. ("ACE Capital") adquiriu o controle da Saires Capital Gestão de Recursos Ltda., atualizando sua razão social. A ACE Capital Saires está registrada na CVM para a atividade de gestão de recursos de terceiros.

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

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

Sem prejuízo ao ingresso e saída de minoritários, que ocorreram desde a constituição da empresa, em junho de 2024 a ACE Capital Partners adquiriu a participação da Espartano Participações Ltda., que se retirou da sociedade. Em adição, foram subscritas novas cotas pela ACE Capital Patners, que passou a deter o controle da ACE Capital Saires, passando esta a participar do grupo econômico da ACE Capital ("Grupo ACE").

#### b. Escopo das atividades

A equipe da ACE Capital Saires realiza a gestão de fundos financeiros com base em estratégias quantitativas.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Ulisses Nehmi acumulava as funções de Riscos e Compliance desde a constituição da empresa até jul/20, quando Guilherme Queiroz passou a ser o responsável por Compliance, e Márcio Hisamoto passou a ser o responsável por Riscos. Em jun/24, José Mazzoni assumiu as responsabilidades por Risco e Compliance ("Diretor de Risco, Compliance e PLD"), permanecendo Guilherme Queiroz como administrador, sem designação específica, e Márcio Hisamoto deixou a administração da sociedade. Além da mudança na administração, quando da integração ao Grupo ACE, a ACE Capital Saires passou a contar com suporte dos times da ACE Capital não relacionados à gestão de recursos, em especial o Diretor de Risco, Compliance e PLD e as áreas subordinadas de risco, compliance e operações, observado o disposto nas políticas internas pertinentes aplicáveis às gestoras e questão.

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

Em jun/24, tendo em vista a aquisição do controle pela ACE Capital Partners, a ACE Capital Saires aderiu às políticas do Grupo ACE.

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

6

#### b. Número de empregados:

18



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### c. Número de terceirizados:

5

CPF	Nome
014.639.456-98	JULIANO DE OLIVEIRA FARIA
072.910.306-41	JOSÉ AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA

## 4. Auditores

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

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
BDO RCS Auditores Associados Ltda	12/12/2024	Auditoria das demonstrações financeiras da ACE Capital Saires.

## 5. Resiliência Financeira

### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

**a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários**

Sim

**b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)**

Sim

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

**Demonstração Financeira: Não se aplica**

**Relatório: Não se aplica**

## 6. Escopo das Atividades

**6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

A única atividade da ACE Capital Saires será a gestão de fundos de investimento.

### **b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)**

A ACE Capital Saires é gestora de fundos de investimento multimercado regulados pela Instrução CVM nº 555 ("ICVM 555") e pela Resolução CVM nº 175 e alterações ("Res 175").

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

Cada fundo define em sua política de investimento quais tipos de valores mobiliários podem fazer parte de suas carteiras; os fundos de investimento geridos pela ACE Capital Saires negociam, em geral, títulos públicos federais, cotas de outros fundos de investimento, ações e instrumentos derivativos listados em bolsas de valores.

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

Não

## **6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:**

### **a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades**

N/A

### **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 ACE Capital Partners possui como única atividade: a participação no capital da ACE Capital, da ACE Capital Grou Gestora de Recursos Ltda. ("ACE Capital Grou") e da ACE Capital Saires. Desta forma, tendo em vista que a ACE Capital Partners não exerce atividade de cunho operacional, não há que se falar em conflitos de interesses existentes entre estas empresas.

Em relação à ACE Capital e ACE Capital Grou, cumpre ressaltar que, por estas empresas desempenharem a mesma atividade da ACE Capital Saires, de gestão de fundos de investimento (i) em atenção ao artigo 4º, §5º, da Resolução CVM nº 21, e visando a mitigação de cenários de conflitos de interesses, as gestoras mantêm processos decisórios que asseguram total independência entre suas áreas de gestão, cabe a cada uma delas, de maneira exclusiva e sem ingerência da outra, a responsabilidade sobre as decisões relacionadas aos fundos sob sua respectiva gestão, observados seus respectivos mandatos também nas hipóteses de gestão compartilhada (somente permitida quando estabelecida em contrato), havendo, inclusive, a designação de diretores de gestão distintos para a ACE Capital, a ACE Capital Grou e a ACE Capital Saires; e (ii) conforme facultado pelo artigo 4º, §4º, da Resolução CVM nº 21, pode ocorrer compartilhamento de áreas sem poder decisório no processo de investimentos, incluindo as diretorias de Compliance, Risco, PLD e áreas subordinadas.

## **6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações**

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	0	191	191



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	0	18	18
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	1	1
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	6	6
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	0		0
xi. Investidores não Residentes	0		0

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
investidores por conta e ordem e não relacionados	0	166	166

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	0	191	191

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 0,00	R\$ 122.445.776,50	R\$ 122.445.776,50

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

R\$ 0,00

**e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Valor	Nome
R\$ 15.316.776,78	
R\$ 13.480.702,28	
R\$ 12.455.272,12	
R\$ 9.004.592,64	
R\$ 7.150.039,41	
R\$ 6.757.446,84	
R\$ 6.504.946,12	
R\$ 5.610.097,37	
R\$ 4.159.116,05	
R\$ 4.013.657,32	

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 0,00	R\$ 1.295.026,08	R\$ 1.295.026,08
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 622.685,32	R\$ 622.685,32
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 27.763.779,83	R\$ 27.763.779,83
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
distribuídos por conta e ordem e Não Relacionados	R\$ 0,00	R\$ 92.764.285,27	R\$ 92.764.285,27

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 0,00	R\$ 122.445.776,50	R\$ 122.445.776,50

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Ações	R\$ 27.850.704,64
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 13.942.792,88
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 82.138.101,23
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 123.931.598,75

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

Dispensado para Gestora de Recursos.

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

N/A

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
34.896.561/0001-32	ACE CAPITAL PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### e. Sociedades sob controle comum



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CNPJ	Nome
33.411.393/0001-85	ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
22.057.987/0001-13	ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA

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

Nenhum arquivo selecionado.

## 8. Estrutura Operacional e Administrativa

### 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

#### a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

- Comitê de Risco, Compliance e PLD: quando instado para tratar de matérias relacionadas ao compliance, o Comitê de Risco, Compliance e PLD é responsável por (i) recomendar, propor e adotar orientações e políticas novas, e determinar a modificação, substituição ou a extinção das existentes; e (ii) aprovar as políticas internas do Grupo ACE. Quando instado para tratar de matérias relacionadas à gestão de risco, será responsável por definir os limites de risco à serem observados pelo Grupo ACE na gestão dos fundos geridos (que englobam os riscos de contraparte e concentração, inclusive com instituições financeiras e corretoras), assim como definir políticas, controles e diretrizes para a área de risco, incluindo definição de cenários e acompanhamento dos monitoramentos de risco realizados.

- Comitê de Crédito: o Comitê de Crédito é responsável por estabelecer limites para todos emissores e ativos com risco de crédito, conforme propostas e análises apresentadas pela área de gestão. Também compete ao Comitê de Crédito avaliar a composição da carteira dos fundos de ativos com risco de crédito, seus indicadores, condições de mercado e cenários de stress.

No mais, as atribuições inerentes às áreas de compliance, risco, gestão e operações podem ser consultadas nas políticas disponíveis no website da gestora.

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

- Comitê de Risco, Compliance e PLD: o Comitê de Risco, Compliance e PLD é formado pelos diretores do Grupo ACE, podendo contar com a participação dos demais colaboradores, ao exclusivo critério do Diretor de Risco, Compliance e PLD, conforme o caso, considerando os assuntos em pauta. Caso sejam pautados assuntos aplicáveis exclusivamente a uma das gestoras, incluindo fundos por ela geridos ou colaboradores desta gestora, o Diretor de Risco, Compliance e PLD pode dispensar a participação dos diretores das outras gestoras. O Comitê de Risco, Compliance e PLD se reúne de forma ordinária, formalmente, bimestralmente. No entanto, discussões sobre os procedimentos de controles internos, monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ("PLDFT") ou os riscos dos portfólios podem acontecer com mais frequência, de forma que o comitê também poderá ser convocado extraordinariamente, em caso de necessidade ou oportunidade, por qualquer um dos seus participantes fixos. As decisões do Comitê de Risco, Compliance e PLD deverão ter o voto favorável, no mínimo, do Diretor de Risco, Compliance e PLD. Dessa forma, as decisões do Comitê de Risco, Compliance e PLD deverão ser tomadas preferencialmente de forma colegiada, pela maioria dos presentes, sendo sempre garantido exclusivamente ao Diretor de Risco, Compliance e PLD o voto de qualidade e a palavra final em todas as votações. As decisões do Comitê de Risco, Compliance e PLD serão formalizadas em ata. A Diretoria de Risco, Compliance e PLD e o Comitê de Risco, Compliance e PLD exercem suas atividades de forma completamente independente das outras áreas do Grupo ACE e poderão exercer seus poderes e autoridade com relação a qualquer colaborador.

- Comitê de Crédito: formado por, no mínimo, o Diretor de Risco, Compliance e PLD, o Diretor de Gestão da ACE Capital e o Diretor de Gestão da ACE Capital Grou, de acordo a pertinência da pauta para as gestoras, pelo coordenador da área de risco e pelo gestor da área de gestão responsável pelos ativos com risco de crédito da ACE Capital e/ou o gestor responsável pela área de gestão de crédito da ACE Capital Grou e/ou o gestor responsável pela área de gestão de crédito da ACE Capital Saires, de acordo a pertinência da pauta para as gestoras, podendo contar com a participação dos demais colaboradores do Grupo ACE, ao exclusivo critério do Diretor de Risco, Compliance e PLD, conforme o caso, considerando as operações e assuntos em pauta. O Comitê de Crédito se reunirá com periodicidade mínima trimestral ou sempre que necessário, podendo ser convocado por qualquer um dos seus membros fixos. As decisões serão tomadas por maioria simples, devendo contar com voto positivo do Diretor de Risco, Compliance e PLD. Em havendo empate de votos, será sempre garantido exclusivamente ao Diretor de Risco, Compliance e PLD o voto de qualidade. O Comitê de Crédito e o Diretor de Risco, Compliance e PLD exercem suas atividades de forma completamente independente das outras áreas do Grupo ACE e poderão exercer seus poderes e autoridade com relação a qualquer colaborador.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

- Diretor de Gestão: administrar carteiras de valores mobiliários, nos termos da Res. CVM 21.
- Diretor sem atribuição específica: atua na gestão e pesquisa quantitativa.
- Diretor de Risco, Compliance e PLD: (i) cumprir as regras, políticas, procedimentos e controles internos, nos termos do Capítulo VI da Res. CVM 21; (ii) monitorar transações realizadas pelo Grupo ACE, para prevenir ilícitos vinculados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, nos termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021; e (iii) cumprir as políticas e procedimentos internos de gestão de riscos do Grupo ACE, nos termos do artigo 26, §2º, da Res. CVM 21.

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

Nenhum arquivo selecionado

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

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

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



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.001.463/9456-98	JULIANO DE OLIVEIRA FARIA	39	ENGENHEIRO	DIRETOR DE GESTÃO	20/10/2017	INDETERMINADO		ENGENHARIA AERONAUTICA (ITA)	CFA
8.5 (COMPLIANCE)	00.007.291/0306-41	JOSE AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA	39	ENGENHEIRO AERONAUTICO	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	14/06/2024	INDETERMINADO	DIRETOR DE RISCO E PLD	ENGENHARIA AERONAUTICA PELO ITA-SP, MESTRADO PROFISSIONAL EM FINANÇAS PELA FGV-RJ	CFA-20 ANBIMA
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.007.291/0306-41	JOSE AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA	39	ENGENHEIRO AERONAUTICO	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	14/06/2024	INDETERMINADO	DIRETOR DE COMPLIANCE E PLD	ENGENHARIA AERONAUTICA PELO ITA-SP, MESTRADO PROFISSIONAL EM FINANÇAS PELA FGV-RJ	CFA-20 ANBIMA

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
00.001.463/9456-98	JULIANO DE OLIVEIRA FARIA	SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO	GESTOR DE ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS	GESTOR DE ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS	01/01/2012	01/01/2014
00.001.463/9456-98	JULIANO DE OLIVEIRA FARIA	CSHG GAUSS	GESTOR DE ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS	GESTOR DE ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS	01/01/2014	01/01/2017
00.001.463/9456-98	JULIANO DE OLIVEIRA FARIA	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	CIENTISTA DE DADOS	CIENTISTA DE DADOS	01/01/2017	01/01/2018
00.001.463/9456-98	JULIANO DE OLIVEIRA FARIA	SAIRES CAPITAL	DIRETOR DE GESTÃO	DIRETOR DE GESTÃO	01/01/2017	
00.007.291/0306-41	JOSE AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA	BOCOM BBM	GESTOR DE PRODUTOS E DCM	GESTOR DE PRODUTOS E DCM	01/02/2008	01/06/2019
00.007.291/0306-41	JOSE AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA	ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	DIRETOR DE OPERAÇÕES	DIRETOR DE OPERAÇÕES	18/09/2019	18/02/2020
00.007.291/0306-41	JOSE AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA	ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	18/02/2020	
00.007.291/0306-41	JOSE AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA	ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	18/04/2022	
00.007.291/0306-41	JOSE AUGUSTO MAZZONI MARTINS FERREIRA	ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E PLD	14/06/2024	

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

#### a. Quantidade de profissionais

8

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

A equipe de gestão atua no desenvolvimento de novas estratégias quantitativas, estrutura de negociação eletrônica e back testing.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Toda a estrutura tecnológica utilizada na plataforma de back testing das estratégias foi desenvolvida ao longo dos últimos anos. O sistema fica hospedado em um cloud (rede privada na Amazon Web Services). O sistema de execução automatizada de ordens também foi desenvolvido ao longo dos últimos anos. A cópia atualizada fica sempre armazenada no cloud, mas este sistema será instalado no servidor que será hospedado diretamente no data center da bolsa (co-location). A alimentação dos dados poderá ser feita por sistemas de informação externos (Reuters, etc), além de sistemas e modelos próprios utilizados na análise, na construção do portfólio e no acompanhamento das posições.

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

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

2

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

As atividades desenvolvidas têm a natureza de planejar, definir e implementar o programa de compliance da gestora periodicamente. Neste sentido, o Diretor de Risco, Compliance e PLD é responsável pela implementação da política interna de compliance e PLDFT do Grupo ACE. Faz parte dessa incumbência: (i) propor periodicamente e implementar sempre que aprovadas pelo Comitê novas políticas, normas, processos e procedimentos de compliance; (ii) assegurar a existência, monitoramento e revisão de procedimentos e controles internos, procurando mitigar os riscos inerentes a cada atividade, bem como fomentar a cultura de controles internos; (iii) zelar pelo cumprimento das leis, normas e demais atos normativos da regulação e autorregulação aplicáveis ao Grupo ACE; (iv) assegurar a adequada segregação de atividades, sobretudo no que toca às áreas de gestão das demais áreas do Grupo ACE, a fim de evitar conflitos de interesse; (v) fomentar e atualizar a cultura de PLDFT; (vi) assegurar que o relacionamento com os sócios, clientes, concorrentes, fornecedores e prestadores de serviço seja realizado em conformidade com o Código de Ética, o Manual de Controles Internos, bem como com as demais políticas internas eventualmente aplicáveis; (vii) realizar, sempre que necessário, o informe de transações suspeitas junto ao COAF ou o reporte negativo anual, nos termos da legislação; (viii) promover e auxiliar o Comitê de Risco, Compliance e PLD em qualquer questão atinente a sua área; e (ix) coordenação e realização do Comitê de Risco, Compliance e PLD, com conjunto com a área de risco.

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

Como mencionado, a ACE Capital Saires atua exclusivamente na gestão de fundos de investimento regidos pela ICVM 555/ Res 175. Considerando sua área de atuação e o porte, a ACE Capital Saires adota os procedimentos e sistema de informação abaixo, adequados à complexidade de suas operações:

Procedimentos de PLDFT de acordo com o seu escopo de atuação e baseada em risco, conforme descritos em sua Política de PLDFT e Cadastro. Sinterizamos os três pilares do programa adotado pelo Grupo ACE, com background check prévio, seleção e monitoramento das atividades: (i) carteira dos fundos, contrapartes e intermediários; (ii) administração, custódia e distribuição; e (iii) colaboradores e terceiros.

Confidencialidade das Informações: os colaboradores e terceiros que tenham acesso a dados sensíveis ou particulares da gestora devem guardar sigilo sobre as informações do Grupo ACE que não sejam de domínio público. O disposto neste parágrafo deve ser observado durante a vigência do relacionamento profissional e também após seu término, nos termos do contrato. Um Termo de Confidencialidade trata da obrigação de observância da política de confidencialidade e segurança da informação do Grupo ACE.

Ademais, o Grupo ACE realiza um rígido controle de segurança da informação e adota procedimentos de segurança cibernética.

Investimentos Pessoais: essa política tem o escopo específico de estabelecer procedimentos e regras para os investimentos pessoais dos colaboradores, a fim de evitar conflitos de interesses com o Grupo ACE, seus clientes, a utilização indevida de informações confidenciais do Grupo ACE.

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

A Diretoria de Compliance e PLD e o Comitê de Risco, Compliance e PLD são independentes das demais áreas do Grupo ACE, podendo exercer seus poderes em relação a qualquer colaborador. Para isso, gozam de garantias institucionais de independência e ausência de subordinação às diretorias do Grupo ACE.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

4

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

As atividades desenvolvidas pelo departamento de gestão de risco têm a natureza de definir e executar as práticas de gestão de riscos de mercado, de liquidez, de crédito e contraparte, de concentração e operacionais do Grupo ACE, assim como a qualidade do processo e metodologia e, ainda, a guarda dos documentos que contenham as justificativas das decisões tomadas no âmbito da gestão de riscos do Grupo ACE. Nesse sentido, o departamento de gestão de risco do Grupo ACE possui as seguintes funções: (i) implementar a Política de Gestão de Riscos, a Política de Gestão de Risco de Liquidez e o Manual de Risco de Crédito, planejando a execução e executando os procedimentos definidos pelo Comitê de Risco, Compliance e PLD e pelo Comitê de Crédito; (ii) garantir que as operações realizadas diariamente pelas áreas de gestão estejam contempladas e modeladas nos sistemas de operações e risco, de maneira a monitorá-las e assegurar que os limites de risco e exposição estabelecidos sejam observados pelos fundos geridos; (iii) apontar desenquadramentos e aplicar os procedimentos definidos nas políticas aos casos fáticos, assim como monitorar os sistemas de operações e risco e criticar as informações geradas, reportando eventuais inconsistências aos provedores; (iv) conduzir os testes de aderência às metodologias semestralmente, incluindo back-testing do modelo de VaR com os resultados diários, assim como promover revisão destas metodologias anualmente (ou sempre que evidenciadas inconsistências nos testes de aderência que demandem revisão); (v) produzir relatórios de monitoramento de risco e levá-los às áreas de gestão, por meio dos quais seja possível monitorar, diariamente e para cada fundo, no mínimo (1) VaR e Stress Test, como parâmetros de risco de mercado; (2) exposição líquida ao mercado de ações e contrapartes, incluindo exposição a instituições financeiras; (3) controle de concentração dos ativos e emissores; e (4) observância aos limites de risco de crédito; (vi) produzir relatórios de monitoramento de risco de liquidez e levá-los às áreas de gestão, por meio dos quais seja possível monitorar, com periodicidade mínima semanal e para cada família de fundos, o controle de liquidez dos ativos, conforme estabelecido na Política de Gestão de Risco de Liquidez; (vii) imediatamente, comandar regularização pelas áreas de gestão, caso seja extrapolado algum limite estabelecido (incluindo casos de desenquadramento) e convocar reunião do Comitê de Risco, Compliance e PLD ou Comitê de Crédito, de acordo com o risco extrapolado, para avaliar a situação ocorrida; (viii) como responsável pela gestão do risco operacional, supervisionar todas as atividades deste cunho, inclusive as atividades da área de compliance que sejam operacionais, (ix) promover e auxiliar o Comitê de Risco, Compliance e PLD em qualquer questão atinente a sua área; e (x) coordenação e realização do Comitê de Risco, Compliance e PLD, em conjunto com a área de compliance.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### Risco de mercado

A gestão de risco de mercado é baseada nos seguintes pilares principais (sem prejuízo a outras métricas adotadas pela área de risco):

VaR (Value-at-Risk) - o modelo utilizado pela ACE Capital Saires para o cálculo de VaR é o paramétrico, com 97,5% de confiança e um horizonte de investimento de um dia útil. A matriz de variância-covariância é reestimada diariamente, observadas janelas de retorno de 3 anos;

Stress Test - utiliza-se a metodologia desenvolvida pela empresa LOTE45 (provedora do sistema de risco utilizado pela ACE Capital Saires), que se baseia no sistema de cálculo da margem da B3 S.A., descrito no artigo "Um modelo de teste de stress menos subjetivo e mais abrangente".

Os fundos possuem limite de VaR e de Stress Test conforme tabela aplicável às famílias master/feeders ou classe/subclasses de fundos, presente na política de gestão de risco.

### Risco de crédito

O detalhamento do processo de gestão de risco de crédito pode ser consultado na versão do formulário constante no website da instituição na política de gestão de risco.

### Risco de concentração

O risco de concentração está associado à acumulação de risco em determinados grupos de ativos ou emissores, com aumento da perda potencial do fundo ocasionada por um cenário adverso dos ativos concentrados.

A área de risco monitora, em bases diárias, a concentração dos ativos e emissores, conforme parâmetros estabelecidos pelo Comitê de Risco, Compliance e PLD.

### Risco operacional

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou eventos externos. Como atenuantes do risco operacional, o Grupo ACE realiza os seguintes procedimentos:

- (i) controle de boletagem das operações, compatibilizando informações fornecidas pela gestão, corretoras e administradores;
- (ii) cálculo paralelo de cotas dos fundos;
- (iii) acompanhamento da valorização dos ativos e passivos que compõem as carteiras dos fundos;
- (iv) efetivação das liquidações financeiras das operações e controle;
- (v) manutenção das posições individuais de cada investidor; e
- (vi) treinamento contínuo dos colaboradores.

Todos os processos de backoffice, middle, gestão de riscos e gerencial são executados sistematicamente.

O Grupo ACE conta com uma infraestrutura de tecnologia e sistemas que visa minimizar os impactos na gestão e nos processos de backoffice em casos de contingência, promovendo testes periódicos, conforme a Política de Segregação, Confidencialidade, Segurança da Informação e Segurança Cibernética. Todos os erros operacionais ou exposições relevantes a falhas devem ser reportados para área de risco; de acordo com a gravidade, caberá ao Comitê de Risco, Compliance e PLD avaliar as ações atenuantes e eventuais alterações nas mudanças nas políticas e procedimentos a serem adotadas para evitar novas ocorrências.

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

A área de risco, o Comitê de Risco, Compliance e PLD e o Comitê de Crédito são independentes das outras áreas do Grupo ACE e poderão exercer seus poderes em relação a qualquer colaborador. Para isso, gozam de garantias institucionais de independência e ausência de subordinação a diretorias da gestora.

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

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

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

Dispensado

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

Dispensado

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### a. Quantidade de profissionais

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

## 9. Remuneração da Empresa

### 9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A ACE Capital Saires é remunerada por uma parcela da taxa de administração e da taxa de performance dos fundos sob sua gestão, cobradas de acordo com o regulamento de cada fundo.

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

#### a. Taxa com bases fixas (%):

84,80

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

15,20

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

0,00

#### d. Taxa de saída (%):

0,00

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

0,00

#### Total (%):

100,00

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

N/A

## 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Os prestadores de serviços estratégicos, assim considerados aqueles cuja atuação tenha relação direta com o objetivo social do Grupo ACE, deverão passar por background check prévio à contratação, a ser realizado pela área de compliance, observando a regulamentação e autorregulamentação vigente. O colaborador interno que desejar contratar um terceiro deverá contatar a área de compliance, que realizará o procedimento, considerando os critérios da matriz de risco do Grupo ACE. Eventuais indícios de LDFT elevam o grau de risco e dificultam os critérios de aprovação. Apenas após o cumprimento de todo o procedimento, com análise documental prévia, avaliação de risco e governança de aprovação, a área de compliance informará ao interessado se poderá seguir com a contratação.

A distribuição de cotas dos Fundos é totalmente terceirizada para distribuidores devidamente habilitados para o exercício da atividade. As gestoras verificam se o administrador, custodiante e os distribuidores dos fundos possuem políticas de PLDFT e se adotam procedimentos para sua boa execução.

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

Mensalmente, a área de operações gera um relatório de acompanhamento de gasto de corretagem, por corretora. Semestralmente, é realizada uma análise do rebate aplicado por corretora e o custo fixo para produtos dos mercados organizados. O resultado da análise é discutido no Comitê de Risco, Compliance e PLD e pode resultar em renegociação da tabela de custos com as corretoras ou, eventualmente, no encerramento da utilização da corretora. As áreas de gestão devem ser capazes de explicar a alocação de operações para as corretoras no período, considerando os parâmetros acima descritos e o melhor interesse dos investidores.

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

Em caráter de exceção, o recebimento de Soft Dollar poderá ser permitido se:

- o serviço prestado estiver vinculado a atividade de gestão ou análise de investimentos;
- não impactar na discricionariedade e imparcialidade da gestora;
- não for exigida do Grupo ACE e/ou dos fundos qualquer contrapartida;
- forem revertidos direta ou indiretamente para os fundos; e
- em caso de broker, se tiverem valores razoáveis em face do valor das comissões pagas à corretora.

Em todos os casos, o Diretor de Risco, Compliance e PLD deve aprovar o recebimento de Soft Dollar antes de sua efetiva aceitação.

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

O Grupo ACE possui um Plano de Contingência e Continuidade dos Negócios ("BCP"), cujo objetivo é possibilitar que o Grupo ACE continue com as suas operações e serviços essenciais mesmo nos cenários de crise. A seguir, seguem alguns pilares do BCP do Grupo ACE:

uma vez acionado o líder do BCP devido a uma potencial crise, caso seja possível, este convocará (pessoalmente ou via call-tree) os colaboradores-chave do Grupo ACE para definir os próximos passos. Na impossibilidade de decisão em conjunto, o líder do BCP decidirá sozinho sobre os próximos passos para gerenciar a crise.

1. Etapa Inicial 1.1. definirá quem notificará os parceiros-chave estratégicos: prestadores de serviços de TI e telecom; corretoras e administradores fiduciários dos fundos;

1.2. definirá a partir de onde os colaboradores deverão trabalhar, caso a sede do Grupo ACE tenha sido afetado;

1.3. definirá o início da redundância de TI (caso seja aplicável) em conjunto com o Departamento de TI;

1.4. redirecionará as linhas de telefone para os celulares (caso seja aplicável).

2. Recuperação de Desastre - TI: após determinar a necessidade ou não de redundância de TI, o líder do BCP e os colaboradores-chave deverão atuar em conjunto com o Departamento de TI para garantir que qualquer aplicativo e hardware críticos continuem a operar via redundância/backup. Isto inclui acesso ao servidor e e-mails; acesso aos principais servidores (aplicativos e arquivos) e acesso remoto aos sistemas.

3. Telecom: caso a redundância de telecom seja necessária, o provedor deve ser instruído a desviar linhas de dados/e-mail. O detalhamento dos processos adotados pelo Grupo ACE constam do formulário de referência constante do website da gestora.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

Cabe à Área de Risco monitorar o risco de liquidez, produzindo relatórios, no mínimo, semanais, levando os mesmos às áreas de gestão, assim como comandar reenquadramento na hipótese de extrapolação dos limites de liquidez fixados. O Grupo ACE aplica sua política de liquidez para cada família de fundos (Master/Feeder; classe/subclasse), considerando os resgates (possíveis e contratados) dos feeders/subclasses e a liquidez dos ativos investidos. Para o fundo Master/classe, o prazo de liquidez deve ser compatível com sua política de investimentos (exemplo: D+2 para fundo de investimento em ações - FIA). Os passivos de uma família de fundos são considerados de maneira consolidada para todos os Feeders/subclasses. A liquidez demandada pelos passivos, em cenário de estresse, deve ser avaliada conforme abaixo:

- o valor das cotas cujo resgate já tenha sido solicitado e provisão de encargos (taxas de administração, custódia e performance provisionadas pelo fundo) e outras obrigações contratadas do fundo, nas respectivas datas de pagamento;
- o valor das cotas concentradas (concentração do passivo superior a 25%, não incluindo feeders /subclasses fechadas), supondo solicitação de resgate em D+0, na respectiva data de pagamento;
- o valor das demais cotas (deduzidas as cotas concentradas e aquelas cujo resgate já tenha sido solicitado), supondo resgate diário, a partir da data de apuração, simulando o fluxo de resgates conforme matriz de resgates (referência publicada pela ANBIMA, conforme atualizada de tempos em tempos, que busca mensurar a probabilidade de resgates segundo perfil dos cotistas), observados os seguintes atenuantes e agravantes: (i) na hipótese da performance de um fundo, observada em uma janela móvel de 6 (seis) meses ser 10% (dez por cento) inferior ao demais peers da indústria, tipicamente por meio de comparação com o (i) o IHFA, para os multimercados macro e (ii) o IHFA ajustado pelo benchmark, para os fundos de ações e demais multimercados, a matriz de resgates deverá ter todos seus elementos multiplicados por 2 (dois), sendo este considerado um impacto agravante. Por outro lado, caso a performance seja 10% (dez por cento) superior, a matriz de resgates deverá ser dividida por 2 (dois), sendo este considerado um impacto atenuante, mas sem considerar aplicações adicionais (avaliação conservadora); e (ii) tendo em vista que resgates antecipados (se possíveis) somente são permitidos mediante pagamento de taxa de saída, conforme estipulado em regulamento, acredita-se que resgates antecipados serão raros e não relevantes para a presente política. A taxa de saída servirá, ainda, para compensar o fundo (no todo ou em parte) de eventual perda na venda de ativos, com foco em gerar liquidez para o resgate antecipado, o que também é um impacto atenuante; e
- os ativos de uma família de fundos são considerados de maneira consolidada para todos os feeders e o master/classes e subclasses. A liquidez disponível dos ativos deve ser avaliada de acordo com as premissas constantes da política de liquidez da instituição, as quais se encontram refletidas na versão do formulário de referência disponível para consulta pública no site da instituição. Define-se, portanto, como hard limit, que o fluxo projetado do ativo seja superior ao fluxo projetado do passivo em qualquer momento projetado na janela de análise. De maneira complementar, é definido como soft limit o prazo máximo para conversão em caixa de qualquer ativo de 10 (dez) dias úteis. Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira dos fundos, inclusive em decorrência dos pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário de algum dos fundos ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, a Gestora pode solicitar que a administradora declare o fechamento para a realização de resgates do fundo sem liquidez, sendo obrigatória a convocação de assembleia geral, na forma do regulamen

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

N/A

### **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.acecapital.com.br](http://www.acecapital.com.br)

## **11. Contingências**

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

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

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

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

N/A

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

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

Não temos conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Sr. Juliano de Oliveira Faria figure no polo passivo, que afetem sua reputação profissional.

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

N/A

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

Não temos conhecimento de outras contingências relevantes não abrangidas nos itens anteriores.

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

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

Não temos conhecimento de condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 anos, em que a ACE Capital Saires figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa.

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

N/A

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

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

Não temos conhecimento de condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 anos, em que o Sr. Juliano de Oliveira Faria figure no polo passivo, que afetem sua reputação profissional.

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

N/A

## **12. Declarações**

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Mercado

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

Mercado

**Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

**Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos**

**Nada a declarar**

Mercado

**Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação**

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

**Títulos contra si levados a protesto**

**Nada a declarar**

Mercado



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

Data de envio: 31/03/2025 - 11:29:00

Data de impressão: 31/03/2025

Hora de impressão: 11:33:59