



## 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: 25.248.367/0001-50

Nome do Administrador de Carteira: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2024

## 2. Histórico da empresa

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

A Vêneto Gestão de Recursos Ltda ("Vêneto") foi constituída em 20 de julho de 2016 sob a denominação Vêneto Consultoria e Gestão de Recursos Ltda., com autorização para administrar carteiras de valores mobiliários, concedida através do Ato Declaratório CVM nº 15.812, de 31 de julho de 2017. A Vêneto é uma gestora de investimentos independente, isenta de conflitos de interesse, focada na prestação de serviços personalizados, baseada em uma filosofia fundamentalista, que busca identificar ótimas oportunidades de investimento, respeitando métricas de risco, a fim de permitir a geração contínua de riqueza para os nossos investidores.

### 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

Nos últimos 5 (cinco) anos, a Vêneto consolidou sua expansão em São Paulo, abrindo uma base comercial em 2022, e, em 2024, com o ingresso de Eduardo Oliveira na sociedade, para liderar a operação na capital paulista. Também em 2024, Fernando Luiz Damasceno, COO da empresa, retornou para a qualidade de Diretor Responsável pelo Risco e Compliance. Ainda em 2024, sob o mesmo CNPJ, a Vêneto solicitou e teve aprovado junto a CVM o registro como Consultora de Valores Mobiliários, visando atender o público fora da gestão discricionária, de maneira segregada da Administração de Valores Mobiliários.

#### b. Escopo das atividades

Gestão de fundos de investimento exclusivos, fundos abertos ao público, clubes de investimentos, bem como de carteiras administradas.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Desde sua fundação a Vêneto mantém estrutura de recursos humanos e computacionais adequada às necessidades da empresa, inclusive no que se refere a participação dos sócios e indicação dos gestores; novos sócios vêm sendo agregados através de partnership.

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

Dentro dos últimos 5 (cinco) anos, a Vêneto estruturou uma área de Compliance ativa, que teve dentro de suas atividades, a atualização das Políticas e Manuais Internos, de modo a refletir a regulamentação e a autorregulamentação de forma atualizada. Ao longo dos anos, a Vêneto vem aprimorando os seus controles internos, tendo implementado, desde o seu início, manuais, políticas e procedimentos adequados às regras determinadas pela ANBIMA e CVM. Todos os documentos exigidos pelo Art. 16 da Resolução CVM 21 estão disponíveis no endereço [www.venetomfo.com.br](http://www.venetomfo.com.br).

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

30

#### b. Número de empregados:

25

#### c. Número de terceirizados:



## 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

2

CPF	Nome
058.712.666-30	CARLOS HENRIQUE CHAVES PESSOA
085.900.806-17	FERNANDO LUIZ DAMASCENO
058.643.206-09	RODRIGO GONTIJO DONNARD

### 4. Auditores

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

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

### 5. Resiliência Financeira

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

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

Sim

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

Sim

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

**Demonstração Financeira:** Não se aplica

**Relatório:** Não se aplica

### 6. Escopo das Atividades

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

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



## 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 Vêneto é uma gestora de recursos especializada em gestão discricionária de recursos, que tem como objeto a gestão de carteiras de valores mobiliários, de clubes e fundos de investimento, destinados à aplicação nas diversas modalidades de ativos financeiros disponíveis no âmbito do mercado financeiro. A Vêneto presta os serviços de gestão discricionária para pessoas naturais e jurídicas, sempre em busca de conhecer a fundo as necessidades e objetivos dos nossos clientes, proporcionando soluções personalizadas.

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

Os produtos sob gestão da Vêneto são Fundos de Investimentos, Carteiras Administradas e Clubes de Investimento.

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

Os tipos de valores mobiliários sob gestão são ações e opções negociadas em Bolsa de Valores, debêntures e outros títulos de crédito privado emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, cotas de fundos de investimento, e outros ativos em conformidade com a regulamentação estabelecida.

### **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**

Além de administrar carteiras de valores mobiliários, a Vêneto também presta serviços de consultoria de valores mobiliários por meio de consultores registrados na CVM. A gestão de recursos é contratada por meio de um contrato específico, assim como a consultoria de valores mobiliários é formalizada em um documento próprio. Ambos os contratos preveem a existência da outra atividade, garantindo a devida distinção entre os serviços, que são contratados separadamente, cada um com seu respectivo instrumento.

Além disso, a Vêneto adota rígidas práticas de segregação física e de sistemas em suas instalações, assegurando a conformidade com as regras de Chinese Wall. A separação entre os times de gestão de recursos e consultoria de valores mobiliários também é rigorosamente mantida, alinhando-se às melhores práticas regulatórias e de autorregulação do mercado.

### **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 4Plan Financial Planners Serviços Financeiros Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 27.782.936/0001-78, é uma sociedade sob controle da Vêneto, e está em processo de encerramento, não possuindo atividades ativas em seu CNPJ atualmente.

## **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	694	93	787



## 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	547	84	631
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	104	5	109
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	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	4	0	4
x. Fundos de Investimento	38		38
xi. Investidores não Residentes	1		1

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Fundos destinados a investidores não qualificados	0	4	4

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	694	93	787

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 4.101.668.690,09	R\$ 321.919.178,54	R\$ 4.423.587.868,63

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

R\$ 847.327.082,38

**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\$ 349.022.059,40	
R\$ 319.743.530,01	
R\$ 297.853.064,85	
R\$ 184.655.617,05	
R\$ 115.022.698,99	
R\$ 71.567.532,69	
R\$ 53.631.445,04	
R\$ 45.260.305,50	
R\$ 43.932.540,20	
R\$ 43.750.831,62	

### 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\$ 1.792.255.697,81	R\$ 64.905.882,65	R\$ 1.857.161.580,46
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 918.192.177,92	R\$ 12.338.057,36	R\$ 930.530.235,28
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\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 3.987.159,68	R\$ 0,00	R\$ 3.987.159,68
x. Fundos de Investimento	R\$ 1.364.265.243,78		R\$ 1.364.265.243,78
xi. Investidores não Residentes	R\$ 22.968.410,90		R\$ 22.968.410,90

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Fundos destinados a investidores não qualificados	R\$ 0,00	R\$ 244.675.238,53	R\$ 244.675.238,53

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 4.101.668.690,09	R\$ 321.919.178,54	R\$ 4.423.587.868,63

### 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\$ 115.543.195,34
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 483.703.099,44
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 475.406.724,16
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 88.166.310,91
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 33.467.637,31
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 26.353.951,36
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 20.605.429,50
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 1.680.511.240,66
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 148.590.480,75
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ -594.010,30
k. Outros valores mobiliários	R\$ 661.462.656,99
l. Títulos públicos	R\$ 184.433.548,83
m. Outros ativos	R\$ 505.937.603,68
Total	R\$ 4.423.587.868,63

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

Não se aplica.

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

Não há outras informações que a Vêneto julgue relevante.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.008.590/0806-17	FERNANDO LUIZ DAMASCENO
00.005.871/2666-30	CARLOS HENRIQUE CHAVES PESSOA
00.006.557/8686-40	AUGUSTO CÉSAR CARSALADE VIEIRA
00.003.963/6446-21	THIAGO NOGUEIRA PENNA

#### 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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
27.782.936/0001-78	FOUR PLAN FINANCIAL PLANNERS SERVIÇOS FINANCEIROS 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

A área de Análise/Gestão é gerida pelo sócio Carlos Pessoa, diretor responsável perante a CVM, que tem por prerrogativa principal liderar todo o complexo trabalho de análise de empresas, estratégias de investimento e definir as alocações dos fundos de investimentos e carteiras administradas sob gestão. Além de Carlos Pessoa, os sócios Rodrigo Donnard e Eduardo Oliveira atuam como CO-CIOs dentro da área de Análise/Gestão.

A área de Risco e Compliance é gerida pelo sócio Fernando Luiz Damasceno, Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP. Essa área é essencialmente responsável por todas as rotinas de conformidade à regulação e à autorregulação, por meio do enquadramento a todos os dispositivos legais, com o cumprimento das Resoluções, Instruções e Códigos aos quais a Vêneto deve seguir. Além da manutenção do controle de riscos dos fundos de investimento e carteiras administradas geridos pela Vêneto.

As áreas Administrativa e Financeira são responsáveis pelas atividades como contas a pagar e a receber, gestão da contabilidade, e recursos humanos.

Por fim, a área Comercial tem por principal atribuição gerir a relação com todos os investidores, prestando o atendimento mais individualizado e personalizado possível, gerindo suas demandas e esclarecendo suas dúvidas.

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

São realizados os Comitês de Investimento, que deliberam sobre as tomadas de decisão relacionadas à atividade de gestão de recursos, e são compostos pela equipe de gestão e análise, com supervisão da área de Risco e Compliance. Além de fazer encontros periódicos sobre cenário do momento no mercado, o Comitê realiza reuniões quinzenalmente ou sempre que necessário, tendo suas decisões registradas em ata.

São realizados os Comitês de Risco e Compliance, nos quais são verificados o permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de gestão de recursos de terceiros, de forma mensal ou em menor periodicidade, se necessário, e suas decisões são registradas em ata.

Também é realizado o Comitê Executivo que delibera sobre questões relevantes de Governança e Compliance e é composto pelos Sócios. O Comitê realiza uma reunião anual obrigatória e, sempre que necessário, realiza reuniões extraordinárias.

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

Carlos Henrique Chaves Pessoa - Diretor Responsável pela Administração de Valores Mobiliários, líder da área de Análise/Gestão.

Fernando Luiz Damasceno - Diretor responsável pelo Risco, Compliance e PLD/FTP.

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



## 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

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
00.005.864/3206-09	Rodrigo Gontijo Donnard	40	Administrador	Gestor	02/08/2021	Indeterminado	
00.004.399/0928-74	Eduardo Maurício de Oliveira	66	Engenheiro	CO-CIO	05/10/2024	Indeterminado	

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.005.871/2666-30	CARLOS HENRIQUE CHAVES PESSOA	41	Engenheiro	Gestor	01/08/2017	Indeterminado		Engenharia Mecânica	CGA, CNPI-T e PQO Bovespa
8.5 (COMPLIANCE)	00.008.590/0806-17	FERNANDO LUIZ DAMASCENO	36	Administrador	Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP	14/03/2024	Indeterminado		Administração de Empresas	CGA e CFP
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.008.590/0806-17	FERNANDO LUIZ DAMASCENO	36	Administrador	Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP	14/03/2024	Indeterminado		Administração de Empresas	CGA e CFP

### 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
00.005.871/2666-30	CARLOS HENRIQUE CHAVES PESSOA	Administrador de Valores Mobiliários - CMV.	Administrador de Valores Mobiliários - CMV.	Credenciado em dezembro de 2015, desenvolve desde então as atividades de gestão discricionária para os seus clientes, planejamento financeiro e consultoria de valores mobiliários.	01/01/2015	01/07/2017
00.008.590/0806-17	FERNANDO LUIZ DAMASCENO	Apis Investimentos	Sócio	Atuava no relacionamento com clientes, auxiliando na gestão e planejamento de portfólios financeiros. Era responsável pela alocação e monitoramento de investimentos, além de oferecer acesso a produtos financeiros e conteúdos educacionais para investidores. Também apoiava empresas na estruturação de portfólios para mitigação de riscos.	01/01/2010	01/07/2017

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

#### a. Quantidade de profissionais

11

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Todos os membros da equipe de Gestão e Análise trabalham de forma integrada, avaliando, debatendo e ponderando a viabilidade tanto dos investimentos em estudo quanto daqueles já realizados pelos fundos de investimento e carteiras administradas sob gestão.

As decisões de investir ou não em determinado ativo são tomadas de forma colegiada entre as áreas de gestão, análise e risco. Esse processo também envolve a definição dos percentuais de alocação dos veículos responsáveis pelo investimento, sendo a decisão final de alocação atribuída aos dois gestores responsáveis. A execução das ordens é de responsabilidade da equipe de gestão, enquanto a equipe de risco garante o enquadramento adequado.

Os Analistas desempenham um papel fundamental ao conduzir um acompanhamento detalhado das companhias investidas ou potenciais alvos de investimento. Sua análise vai além dos fundamentos do case, abrangendo o monitoramento do mercado e da indústria para validar constantemente a tese de investimento. Todas as percepções e conclusões são reportadas e discutidas com a equipe de gestão, garantindo um processo decisório bem fundamentado.

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

Diariamente, ao início de cada dia, cabe a equipe de gestão verificar as carteiras dos fundos de investimentos, os possíveis ajustes de posição a serem realizados nos portfólios, verificação dos caixas. Ao longo do dia são executadas as ordens, são realizados diálogos com corretoras e outros agentes de mercado para o acompanhamento do mercado. A comunicação é realizada via e-mail, pelo log de operações diário, onde são registradas todas eventuais operações a serem realizadas, permitindo à área de Risco e Compliance apurar previamente à execução e se alguma das ordens transgredir os limites regulatórios e os limites definidos em Comitês.

A equipe de analistas inicia seu dia com a atualização do mercado, mapeando as principais notícias e fatos relevantes relacionados ao setor/indústria sob sua cobertura, sempre que o analista julgar necessário é enviado um resumo das principais notícias ou fato relevante para todo o restante da equipe. Essa rotina tem como principal objetivo deixar toda a equipe alinhada com relação aos principais acontecimentos que podem impactar de alguma forma os investimentos realizados ou potencialmente realizáveis, além de permitir que todos estejam sempre atualizados, diminuindo as chances de eventos relevantes passarem despercebidos.

São utilizadas diversas ferramentas como Bloomberg, Cetip Trader, e planilhas proprietárias criadas para contínua avaliação dos mercados e suas variáveis de influência. As páginas dos principais veículos de informação são monitoradas constantemente.

### **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**

4

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

Cabe à área de Risco e Compliance da Vêneto garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis a atividade de gestão de recursos, bem como o cumprimento das normas internas definidas nas políticas e manuais específicos e em Comitês. São executadas as rotinas de controle e monitoramento das regras e procedimentos estabelecidos pela regulação, autorregulação e políticas internas, e, além disso, a fiscalização da qualidade e capacidade dos serviços contratados de terceiros.

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

Dentre as rotinas do Risco e Compliance está a verificação permanente do cumprimento de todas as regras e procedimentos estabelecidos pela regulação e autorregulação, em conjunto com as políticas da empresa e das deliberações dos Comitês, bem como a constante manutenção do sigilo das informações. A auditoria de operações é realizada periodicamente, conforme Políticas Internas.

São utilizadas ferramentas como o Compliasset e planilhas proprietárias criadas para contínua avaliação do cumprimento de políticas e regras internas da Vêneto

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



## 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 área de Risco e Compliance reporta-se diretamente ao Diretor de Risco e Compliance, Fernando Luiz Damasceno, de modo totalmente segregado à equipe de gestão de fundos e carteiras, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.

Assim, a área de Risco e Compliance possui total autonomia para desempenhar as suas funções e expressar as suas decisões e posicionamentos, inclusive no que venha a divergir das decisões estratégicas tomadas pela equipe de gestão.

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

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

4

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

O gerenciamento de risco envolve o controle, monitoramento, questionamento e atualização de diversos limites estabelecidos pela legislação em vigor ou previamente em Comitês internos.

Diariamente é realizada a verificação dos limites, enquadramentos e demais processos regulamentares com o objetivo de identificar os riscos envolvidos para os fundos de investimentos e carteiras administradas sob gestão por meio de ferramentas proprietárias.

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

As atividades desenvolvidas pela área de Risco consistem em ações para o controle e monitoramento dos fatores de risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez, risco de crédito, risco de contraparte e risco de concentração aos quais os fundos de investimentos e carteiras administradas estão sujeitos.

Diariamente são elaborados os Relatórios de: a. Risco de Crédito, Contraparte e Concentração; b. Risco de Liquidez; c. Risco de Mercado; d. Enquadramento; e. Prazo Médio, e f. Controle de Caixa. Os quais exibem uma fotografia de diversos parâmetros de risco e alocação do dia anterior. Esses relatórios são uma ferramenta de comunicação para a área de Gestão sobre a real situação dos fundos geridos em relação a cada um dos diversos limites e parâmetros de risco pré-estabelecido. São utilizadas planilhas proprietárias criadas exclusivamente para o exercício do controle e da gestão de riscos nas atividades da Vêneto, juntamente com ferramentas como o Compliasset, visando sempre atender normas regulatórias aplicáveis, além das regras e políticas internas.

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

A área de Risco e Compliance reporta-se diretamente ao Diretor de Risco e Compliance, Fernando Luiz Damasceno, de modo totalmente segregado à equipe de gestão de fundos e carteiras, evitando que conflitos de interesse interfiram nas atividades de controle.

Assim, a área de Risco e Compliance possui total autonomia para desempenhar as suas funções e expressar as suas decisões e posicionamentos, inclusive no que venha a divergir das decisões estratégicas tomadas pela equipe de gestão.

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

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

0

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

N/A

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

N/A



## 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

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

**a. Quantidade de profissionais**

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

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

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

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

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

## **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 Vêneto é remunerada através da taxa de administração e taxa de performance dos fundos de investimento e das carteiras administradas.

### **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 (%):**

94,11

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

5,89

**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:**

Não há.



## 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

## 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Os processos de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços são descritos em detalhes na Política de Contratação de Terceiros ("Política") da Vêneto. A escolha e contratação de fornecedores e prestadores de serviços devem ser baseadas em critérios técnicos, imparciais e de acordo com as necessidades da instituição. Todos os possíveis terceiros passam por um processo de Know Your Partner junto a área de Risco e Compliance, que faz a análise das informações prestadas, junto com background check e documentos fornecidos. O objetivo é garantir o cumprimento de requisitos mínimos para atender as necessidades da Vêneto e de seus clientes, e mitigar potenciais conflitos de interesse.

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

Na seleção de corretoras para a realização de operações são levados em consideração a qualidade dos serviços prestados e o custo para as transações, de modo a buscar sempre a melhor relação custo-benefício. Todos os benefícios e descontos conseguidos pela Vêneto são transferidos para os clientes, tendo em vista que a Vêneto não recebe nenhum tipo de comissão ou rebate dos parceiros.

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

Os acordos de Soft Dollar somente serão aceitos se quaisquer benefícios oferecidos: a. possam ser utilizados diretamente para melhorias de tomada de decisão de investimentos pela Gestora, beneficiando os próprios clientes, e em hipótese alguma a Gestora em seus representantes ou colaboradores; e b. não afetarem a independência da Vêneto, exigindo qualquer ação em troca do benefício. Toda decisão referente a Soft Dollar deve ser tomada e monitorada pelo Comitê de Risco e Compliance.

Caso os Colaboradores venham a receber presentes, cursos, viagens e outros privilégios, deverão reportar esta situação imediatamente ao seu líder, que reportará à área de Risco e Compliance. Esta, por sua vez, conforme disposto no Código de Ética e Conduta, já instrui os Colaboradores a recusar todas as situações que afetem sua independência, objetividade ou lealdade aos clientes da Vêneto, observadas as diretrizes previstas no Código de Ética e Conduta, e nos padrões éticos de conduta quanto a negociação. Presentes, cursos, viagens e outros privilégios que representem valor superior a R\$ 500,00 (quinhentos reais) serão sorteados entre todos Colaboradores, independente de cargo ocupado ou área de atuação. Os Colaboradores da Vêneto podem escolher participar dos sorteios ou não.

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

Os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados são descritos em detalhes na Política de Continuidade de Negócios ("Política") da Vêneto, na qual é possível verificar o estabelecimento de medidas e procedimentos a serem tomados para identificar e prevenir possíveis contingências que poderão trazer um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da Vêneto. A Política tem o objetivo de orientar sobre questões relacionadas às contingências, podendo ser essas, por exemplo, crises econômicas relacionadas às atividades da Vêneto, controle de acesso às informações, segurança pessoal, segurança física, desenvolvimento e manutenção de sistemas, falhas operacionais, pandemias e/ou desastres naturais. Desse modo, a Política informa, organiza, orienta, treina, facilita e uniformiza as ações a serem desenvolvidas pela Vêneto em situações que poderiam causar a descontinuidade do negócio.

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

As práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários estão descritos em detalhes no Manual de Gerenciamento de Riscos de Liquidez da Vêneto, registrado na ANBIMA e disponibilizado no site da Vêneto. Para os fundos de investimentos sob gestão, diariamente, no Relatório de Risco de Liquidez, são monitorados os índices de liquidez, em que se priorizam não somente a capacidade com as obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar as operações diárias e sem incorrer em perdas significativas, sempre garantindo que os cotistas remanescentes continuem em equilíbrio e enquadrados em relação ao seu regulamento e objetivo. Para as carteiras administradas o nível de liquidez é determinado na Política de Investimento e no Perfil do Investidor de cliente.



## 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)

### **10.6. 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**

Não aplicável, pois a Vêneto não realiza atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

### **10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução**

[www.venetomfo.com.br](http://www.venetomfo.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 \***

Nada consta.

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

Nada consta.

### **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**

Nada consta.

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

Nada consta.

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

Nada consta.

### **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**

Nada consta.

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

Nada consta.



## 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

**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**

Nada consta.

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

Nada consta.

## 12. Declarações

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Marcado

**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)**

Marcado

**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**

Marcado

**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**

Marcado

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

**Nada a declarar**

Marcado



**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

**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

Data de envio: 31/03/2025 - 20:05:00

Data de impressão: 31/03/2025

Hora de impressão: 20:07:03