

FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

Conforme o disposto no Anexo E da Resolução CVM n°. 21/2021

Com algumas exceções, as informações prestadas neste formulário têm como base as posições de agosto de 2023.

1. – IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO

Nome	Cargo
Heloísa Lourenço Ishii	Diretora de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários
Marília Bueno Poletti	Diretora de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos

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

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

Heloísa Lourenço Ishii

Diretora de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários

Marília Bueno Poletti

Diretora de *Compliance* e Gestão de Riscos

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Futurum Capital Gestão de Ativos Ltda. (“**Futurum Gestão**”) é uma empresa do FTRM Group, um grupo formado por diversas empresas focadas em diferentes unidades de negócios e criadas para assessorar e acelerar o desenvolvimento de empresas de inovação e tecnologia.

A Futurum Gestão foi constituída em dezembro de 2022 e consiste no braço de gestão de recursos do FTRM Group.

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

- | | |
|---|----------------|
| a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário | Não aplicável. |
| b. escopo das atividades | Não aplicável. |
| c. recursos humanos e computacionais | Não aplicável. |
| d. regras, políticas, procedimentos e controles internos | Não aplicável. |

3 – RECURSOS HUMANOS

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

- | | |
|---|---|
| a. número de sócios | A Futurum Gestão possui apenas um sócio, o FTRM Group S.A. |
| b. número de colaboradores | 06 |
| c. número de terceirizados | 0 |
| d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, da Resolução 21/2021 | A Sra. Heloísa Lourenço Ishii atua nos setores de venture capital, varejo e fundos imobiliários, possuindo Certificação de Gestores ANBIMA (CGA), Certificação de Gestores ANBIMA para fundos estruturados (CGE) e Certificação Profissional ANBIMA Série 20 (CPA-20). |
| e. Lista de pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação | Apenas a Sra. Heloisa Lourenço Ishii é registrada na CVM como administrador de carteiras, nos termos do ato declaratório CVM nº 21.266/2023. |

4 – AUDITORES

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

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| a. nome empresarial | Não aplicável. |
| b. data de contratação dos serviços | Não aplicável. |

c. descrição dos serviços contratados

Não aplicável.

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

A Futurum Gestão encontra-se em fase pré-operacional e as receitas com bases fixas ainda não são suficientes para cobrir os custos. O investimento necessário para a estruturação da Futurum Gestora é proveniente de investimento da sócia.

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)

A sociedade encontra-se em fase pré-operacional. Portanto não possui recursos financeiros sob gestão, de forma que o patrimônio líquido da Futurum Gestão representa mais do que 0,02% dos recursos sob gestão.

6 – ESCOPO DAS ATIVIDADES

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

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

A Futurum Gestão atuará na gestão discricionária 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, etc.)

A Futurum Gestão poderá atuar na gestão de fundos de investimento em ativos líquidos e fundos de investimento em participações.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Cotas de fundos de investimento, ações, títulos públicos, quotas de sociedades.

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

A Futurum Gestão atuará na distribuição de fundos sob sua própria gestão.

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

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A Futurum Capital dedica-se exclusivamente ao exercício da atividade de gestão de recursos e realizará a distribuição apenas de fundos sob sua própria gestão,

de forma que não há conflitos de interesse entre as atividades desempenhadas.

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.

Não há conflitos de interesse entre as atividades desempenhadas pelas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	0
b. número de investidores, dividido por:	0
i. pessoas naturais	0
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	0
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	0
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	0
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	0
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	0
i. pessoas naturais	0
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	0
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	0

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

a. ações	0
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	0
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	0
d. cotas de fundos de investimento em ações	0
e. cotas de fundos de investimento em participações	0
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	0
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	0
i. cotas de outros fundos de investimento	0
j. derivativos (valor de mercado)	0
k. outros valores mobiliários	0
l. títulos públicos	0
m. outros ativos	0

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes Não aplicável.

7 – GRUPO ECONÔMICO

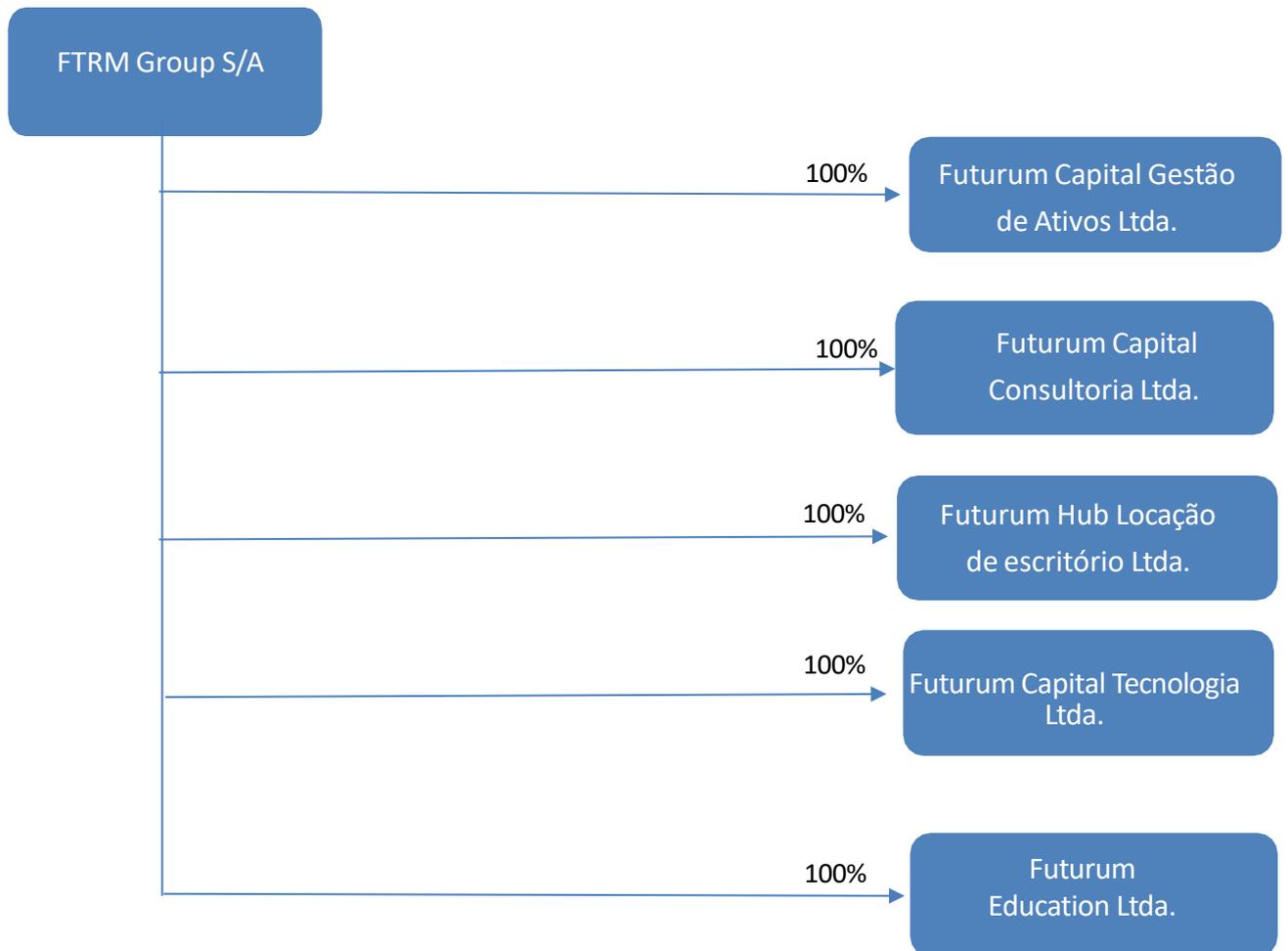
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

- | | |
|--|---|
| a. controladores diretos e indiretos | O controlador direto da Futurum Gestão é a FTRM Group S.A. Os controladores indiretos são os Srs. Fábio Fakri Ferreira Braga, Giancarlo Barone, Guilherme Stocco Filho e Eduardo Capobianco May Zaidan. |
| b. controladas e coligadas | Não aplicável. |
| c. participações da empresa em sociedades do grupo | Não aplicável. |
| d. participações de sociedades do grupo na empresa | Não aplicável. |

sociedades sob controle comum A Futurum Gestão possui apenas coligadas, quais sejam: Futurum Capital Consultoria Ltda. (CNPJ 40.560.270/0001-71), Futurum Capital Tecnologia Ltda. (CNPJ 49.962.811/001-62),

Futurum Education Ltda. (CNPJ 52.023.194/0001-44) e
Futurum Hub Locação de Escritórios Ltda. (CNPJ
41.698.955/0001-41).

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



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 Futurum Gestão é administrada por Administradores, nomeados nos termos de seu contrato social e com poderes para atuar em nome da sociedade.

O departamento técnico, liderado pelo administrador responsável pela gestão de carteiras, é composto tanto pela equipe de gestão, quanto pela equipe de pesquisa (*research*).

Já o departamento de Compliance e gestão de riscos é liderado pela administradora responsável pelo Compliance e gestão de risco.

Por fim, o Comitê de Investimentos é liderado pelo Diretor de Gestão de Carteiras, membros da Equipe de Gestão e Diretor de Compliance e Gestão de Riscos.

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

O departamento técnico se reúne, ao menos, semanalmente para avaliar teses de investimento e aprovar possíveis investimentos

O Departamento de Compliance e gestão de riscos se reúne, ao menos, semanalmente para avaliar questões atinentes a controles internos ou riscos.

O Comitê de Investimentos se reúne quinzenalmente (ou extraordinariamente em periodicidade inferior) e as decisões tomadas são registradas em atas específicas, arquivadas na sede da Futurum Gestão.

Além das reuniões internas de cada departamento, ao menos mensalmente os departamentos técnico e de Compliance e gestão de riscos se reúnem para tratar dos principais fatos ocorridos na Futurum Gestão naquele período e avaliam se são necessárias mudanças nas políticas ou procedimentos da sociedade.

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

A administração da Futurum Gestão compete a 5 administradores, eleitos no contrato social da sociedade para um mandato por tempo indeterminado. Os documentos firmados pela sociedade necessitam da assinatura de 2 administradores em conjunto. Atribuições e poderes de cada um dos administradores:

Heloísa Lourenço Ishii – administradora responsável pela gestão de recursos

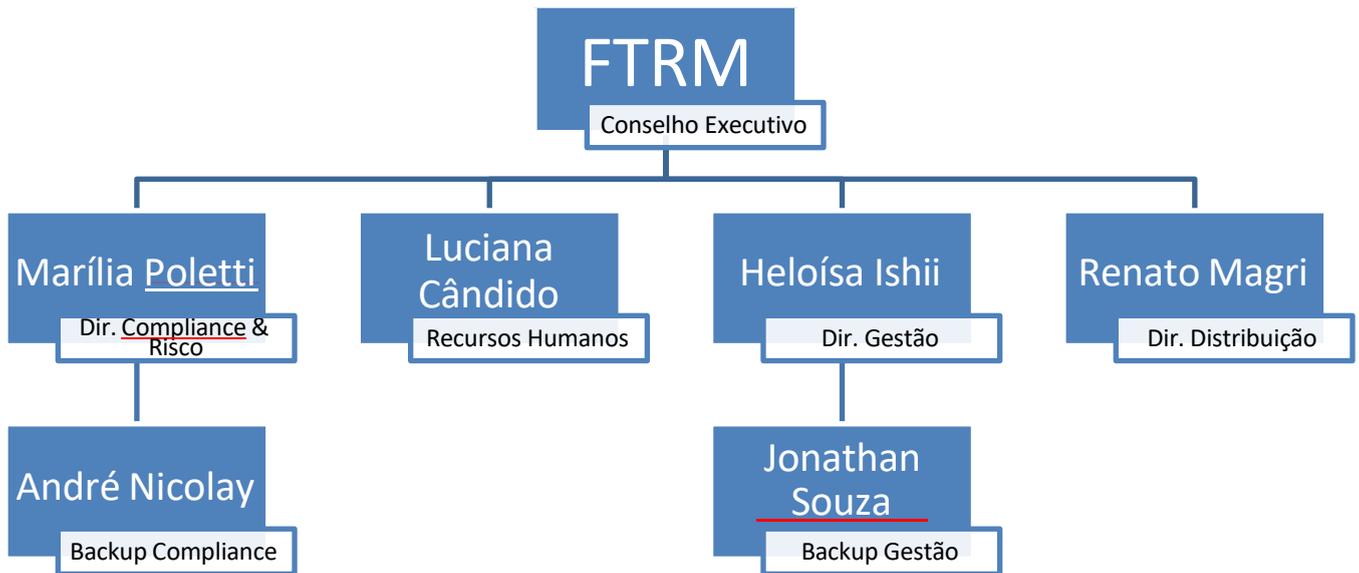
Marília Bueno Poletti – administradora responsável pelo Compliance e gestão de riscos

Renato Anspach Magri – administrador responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento

Eduardo Capobianco May Zaidan – administrador sem designação específica

Giancarlo Barone – administrador sem designação específica

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



8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

a. nome	Heloísa Lourenço Ishii
b. idade	28
c. profissão	Gestora de Recursos
d. CPF ou número do passaporte	354.232.198-25
e. cargo ocupado	Administradora responsável pela gestão de recursos
f. data da posse	24/07/2023
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Não há

a. nome	Marília Bueno Poletti
b. idade	41
c. profissão	Advogada
d. CPF ou número do passaporte	301.800.198-21
e. cargo ocupado	Diretora de Compliance e Gestão de Riscos
f. data da posse	29.11.2022
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Head of Legal

a. nome	Renato Anspach Magri
b. idade	31
c. profissão	Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte	400.878.828-09

e. cargo ocupado	Administrador responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento
f. data da posse	26.1.2023
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Não há.

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos
- Bacharelado em Relações Internacionais – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
- Intercâmbio Acadêmico com foco em business – Queensland University of Technology (QUT)
- ii. aprovação em exame de certificação profissional
- CGA (Certificação de Gestores ANBIMA);
CGE (Certificação de Gestores ANBIMA para fundos estruturados); e
CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20)
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:
- nome da empresa
 - cargo e funções inerentes ao cargo
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
 - datas de entrada e saída do cargo
- Futurum Capital
Gestora de Recursos
Julho de 2023 - presente
- Mérito Investimentos - DTVM
- Analista de Relações com Investidores – responsável pela distribuição dos fundos e relacionamento com os cotistas
Gestão de Fundos Imobiliários
Junho – 2023 a Julho - 2023
- XP Inc – XP
- Analista de Investimentos – responsável por assessorar aproximadamente R\$200MM de custódia de clientes pessoa física, alocação de portfólio e distribuição dos ativos.
Corretora de Valores Mobiliários
Fevereiro 2021 a Janeiro - 2023
- B2W Digital (Americanas S.A.)
Trainee e Analista Comercial Sênior – responsável pelo relacionamento e estratégia de vendas no e-commerce dos parceiros, além de todas as tarefas do Programa Trainee.
Marketplace
Janeiro 2020 a Janeiro - 2021
- Olist – Serviços Digitais
Analista de Relacionamento – responsável pelo relacionamento e onboarding dos parceiros da plataforma.
Marketplace
Agosto 2018 a Fevereiro – 2019

8.5. Em relação à diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos Bacharelado em Direito - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001-2005)

Pós-Graduação, Direito Contratual - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006-2007)
Contabilidade para não contadores – COAD Educação (2021-2021)

Contract Law (2021-2021) – HarvardX
- ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) OAB nº 249.294
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:
 - nome da empresa Futurum Capital
 - cargo e funções inerentes ao cargo Head of Legal and Compliance – responsável pelos departamentos jurídico e de Compliance
Setembro 2022 – presente
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Velloza Advogados Associados
Associada Sênior – participação em diversas operações de fusões e aquisições, além de casos societários
 - datas de entrada e saída do cargo Janeiro de 2012 – junho de 2021

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos Referimo-nos ao item 8.5 acima, dado que a diretora responsável pela implementação de regras, políticas e controles internos também é a responsável pela gestão de riscos.
- ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:
 - nome da empresa

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

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos Bacharelado em Administração de Empresas – Escola Superior de Propaganda e Marketing (2009 – 2014)

- ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
 - Zentralen Deutschprüfung (ZDP)
 - Certificate in Financial Management – CFM - Insper (2017 – 2019)
 - Cambridge Young Learners English Movers
 - First Certificate in English (FCE)

- iii. principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:
 - nome da empresa Futurum Capital
 - cargo e funções inerentes ao cargo Diretor de Distribuição
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Janeiro de 2023 - presente
 - datas de entrada e saída do cargo
 - nome da empresa Vanquish Asset Management
 - cargo e funções inerentes ao cargo Analista
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Rede
 - datas de entrada e saída do cargo Trader SR – Mesa de Antecipações CIB
 - nome da empresa HSBC
 - cargo e funções inerentes ao cargo Analista de Produtos PL – Payroll Loans & Overdraft
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Farah Service
 - datas de entrada e saída do cargo Estagiário – Comercial e Planejamento

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

- a. quantidade de profissionais O departamento responsável pela gestão de recursos conta com 2 profissionais, incluindo o diretor responsável pela gestão de carteiras.
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes As atividades consistem na análise e seleção de ativos líquidos e ilíquidos para compor as carteiras dos fundos de investimentos sob gestão da Futurum Gestão, especialmente os ativos relacionados ao mercado de venture capital.
- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Para a devida realização das atividades listadas acima, a Futurum Gestão utiliza sistemas de terceiro, como a Bloomberg. Adicionalmente, a Futurum Gestão realiza reuniões diárias entre seus membros para discutir as principais atividades a serem realizadas.

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

- a. quantidade de profissionais O departamento de compliance e gestão de risco da Futurum Gestão possui 2 funcionários, incluindo a diretora responsável.
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes O departamento de Compliance e gestão de risco é o responsável pela implementação do programa de compliance da Futurum Gestão, sendo responsável por fiscalizar o devido cumprimento das (i) políticas da sociedade, especialmente o Manual de Compliance, a Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Código de Ética; e (ii) das leis e das regulamentações editadas pela CVM aplicáveis à Futurum Gestão, especialmente a lei 9.613/98 e as Resoluções CVM 21/21 e 50/21.
- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos As principais ferramentas utilizadas pelo departamento de Compliance e gestão de risco da Futurum Gestão são as próprias políticas da sociedade, que definem as principais rotinas e procedimentos a serem seguidos pelos membros do departamento, incluindo as rotinas de *know your client* – KYC e treinamento dos integrantes acerca das regras e políticas aplicáveis.

Adicionalmente, os membros do departamento de Compliance se reúnem, no mínimo, diariamente para definir as prioridades do departamento.

- d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor A diretora de Compliance e Gestão de Riscos, além de possuir os poderes de gestão que lhe são outorgados no contrato social da Futurum Gestão, possui autonomia sobre quaisquer assuntos que tangenciem a temática de Compliance. Adicionalmente, a diretora de Compliance não se reporta para qualquer outro diretor ou sócio da Futurum Gestão.

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

- a. quantidade de profissionais O departamento de Compliance e gestão de risco da Futurum Gestão possui 2 funcionários, incluindo a diretora responsável.

- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes As principais atividades desenvolvidas pelo departamento consistem no mapeamento e na mitigação dos principais riscos inerentes às atividades da Futurum Gestão, quais sejam, risco de imagem/reputação, risco operacional e risco legal.
- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Os principais sistemas utilizados são aqueles relacionados aos centros de processamento de dados, antivírus e firewalls, que mitigam os riscos operacionais relacionados a questões cibernéticas. Adicionalmente, as rotinas de *know your client* – KYC e treinamento dos integrantes acerca das regras e políticas aplicáveis.
- d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor A diretora de Gestão de Riscos e Compliance, além de possuir os poderes de gestão que lhe são outorgados no contrato social da Futurum Gestão, possui autonomia sobre quaisquer assuntos que tangenciem a temática de gestão de riscos. Adicionalmente, a diretora de Gestão de Riscos não se reporta para qualquer outro diretor ou sócio da Futurum Gestão.

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

- a. quantidade de profissionais 1 profissional realiza as atividades de distribuição de cotas.
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Distribuição de cotas de fundos de investimento sob gestão da sociedade, além dos procedimentos de KYC e de verificação e adequação do perfil dos investidores.
- c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas Os treinamentos ocorrem, ao menos, anualmente e são conduzidos de forma a atualizar os profissionais envolvidos na distribuição de cotas com quaisquer novas mudanças ou tendências regulatórias. Os treinamentos reforçam o conteúdo das políticas e diretrizes e renovam o compromisso de cada membro da Futurum Gestão com o seu devido cumprimento.
- d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição A atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento conta com soluções e rotinas desenvolvidas internamente para facilitar a experiência do cliente durante o processo de cadastro/onboarding. A sociedade conta com diversos equipamentos e serviços disponíveis para a realização da distribuição de cotas, como, por exemplo:
- Computadores de qualidade reconhecida no mercado, com sistemas operacionais Windows, além de firewalls e antivírus de primeira linha;
- Conexão de internet via roteador SD-Wan Sonicwall Setima Geracao com diversos pontos de acesso Wi-Fi Commscope Ruckus geracao WiFi6
- e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Os principais sistemas utilizados pela sociedade são:
- Sistema de armazenamento e compartilhamento de arquivos com segregação de controle de acesso e criptografia do provedor Google

Sistemas de e-mail, calendário e agenda do provedor Google

Sistema de teleconferência do provedor Logitec.

Sistema Omie de relacionamento com cotistas e empresas do portfólio (CRM) fornecido pela Omiexperiense S/A

Sistema RD Station e Pipedrive (CRM)

8.13 – Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes Não aplicável.

9. – REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica A Futurum Gestão está em fase pré-operacional e ainda não auferir remuneração, porém a estimativa do Departamento Técnico é que as principais formas de remuneração sejam a taxa de gestão no montante de cerca de 1,5% a 2,0% do patrimônio líquido dos fundos sob gestão e taxa de performance no valor de 20% dos rendimentos dos fundos sob gestão que excedam o benchmark de 106% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

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

a. taxas com bases fixas	100%
b. Taxas de performance	0
c. Taxas de ingresso	0
d. Taxas de saída	0
e. Outras taxas	0

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes Não aplicável.

10 – REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados A Futurum Gestão realiza procedimentos criteriosos de seleção de parceiros, sempre solicitando múltiplos orçamentos antes de selecionar um prestador de serviço. Adicionalmente, para garantir que o serviço a ser prestado seja realizado de forma adequada, a Futurum Gestão contrata apenas prestadores de serviços renomados, dentre os quais é escolhido aquele cujo custo e o padrão de qualidade sejam mais vantajosos para a Futurum Gestão.

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

É permitido o uso de soft dólar apenas nos casos em que, cumulativamente, (i) o benefício a ser concedido seja revertido diretamente para a atividade de gestão; e (ii) não seja relevante a ponto de poder gerar quaisquer dependências de prestadores de serviço ou impactos nas tomadas de decisões de investimento.

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

A Futurum Gestão adota, no prazo máximo de 24 horas, as seguintes medidas para implementar o plano e retornar às atividades após alguma interrupção:

(i) recuperação do local de trabalho, contando com instalações alternativas e temporárias capazes de acomodar os colaboradores e as instalações da sociedade capazes de dar andamento às atividades; (ii) utilização de acesso remoto (home office), haja vista que os colaboradores possuem autonomia suficiente para, dentro dos limites de segurança, desempenharem suas atividades por meio do sistema de acesso remoto da Sociedade; e (iii) utilização de centro de dados compartilhados, de forma que a Futurum Gestão manterá tal centro de dados completo, contendo as informações detidas por cada um dos colaboradores, que sejam necessárias ao pleno funcionamento da Sociedade, respeitados os limites de segurança das informações confidenciais. O procedimento acima viabiliza o acesso a tais informações e possibilita a retomada imediata das atividades da Futurum Gestão após algum incidente.

10.5. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A sociedade adota as normas aplicáveis ao cadastramento de clientes, bem como à verificação do perfil do investidor (*suitability*). O objetivo do procedimento de *suitability* é estabelecer processos formais que possibilitem verificar a adequação do investimento realizado pelo cliente ao perfil de risco a ele atribuído, levando-se em consideração sua situação financeira, sua experiência em matéria de investimentos, grau de tolerância a volatilidade e os objetivos visados ao buscar os serviços da Futurum Gestão, incluindo: (a) o entendimento do perfil, as expectativas, as restrições e os objetivos de investimento do Investidor de acordo com suas necessidades econômico-financeiras, presentes e futuras, observados padrões de risco, a necessidade de liquidez e o prazo de retorno; e (b) a prestação de serviços de seleção, alocação e realocação de patrimônio financeiro por meio da gestão de carteiras de valores mobiliários.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Instrução

<https://www.futurum.capital/gestora/>

11 – CONTINGÊNCIAS

11.1 – Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

- a. principais fatos Não aplicável.
- b. valores, bens ou direitos envolvidos Não aplicável.

11.2 – Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos Não aplicável.

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não aplicável.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores Não aplicável.

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

a. principais fatos Não aplicável.

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não aplicável.

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 aplicável.

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não aplicável.

12 – DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO, INFORMANDO SOBRE:

Eu, Heloisa Lourenço Ishii, brasileira, solteira, gestora de carteira, portadora da cédula de identidade RG nº 38.551.739-7 SSP/SP, declaro que não possuo:

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

b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.

- c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. títulos contra si levados a protesto

Heloísa Lourenço Ishii

Administrador de Gestão de Carteiras de Valores
Mobiliários

Eduardo Capobianco May Zaidan

Administrador sem designação específica

