



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: 11.275.045/0001-95

Nome do Administrador de Carteira: FLORIDA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2021

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Flórida Investimentos & Gestão de Recursos é uma gestora de recursos independente, com sede em São Paulo/SP, devidamente credenciada pela CVM e aderente ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros. Fundada em 2009, com o nome de QUEST INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS, alterado para ÍCONE INVESTIMENTOS, alterado para ULTRA INVESTIMENTOS, alterado para THE FORTUNE 1 INVESTIMENTOS e alterado para FLÓRIDA INVESTIMENTOS & GESTÃO DE RECURSOS, inscrita sob CNPJ nº 11.275.045/0001-95, está autorizada desde 2010 a prestar serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.934 da CVM, publicado no Diário Oficial da União de 15 de março de 2010.

A Flórida Investimentos tem como objetivo gerar rentabilidade ao seus cotistas, atuando nos mercados, com foco estratégico em fundos multimercados e estruturados, utilizando a experiência profissional de seus sócios e colaboradores.

A Flórida Investimentos preza pela governança e transparência, sempre adotando as melhores práticas do mercado, refletindo a realidade atual de mercado.

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



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

14ª alteração do contrato social, retirada de novo sócio, redistribuição de quotas, e alteração de denominação social em 27 de junho de 2019.

Alteração no quadro societário da empresa e distribuição de quotas, o quadro societário da empresa se compõe pelos sócios.

Roberto Galinari Junior que passa a ter participação de 99,99% sob o capital da empresa.

José Anis de Souza Ribeiro que passa a ter participação de 0.06% sob o capital da empresa, Jonatan Paolo Galoni que passa a ter participação de 0.06% sob o capital da empresa.

Alteração na denominação empresarial a empresa altera sua denominação para ULTRA INVESTIMENTOS LTDA.

15ª alteração contratual, mudança de endereço e nomeação de diretor de Compliance e Risco em 09 de setembro de 2019.

O Sr. José Anis de Souza Ribeiro é nomeado diretor de Compliance e Risco. O endereço da empresa é alterado para Rua Joaquim Floriano, 413, 13º andar, conj. 132, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04534-011.

16ª Alteração Quadro societário, redistribuição de quotas, alteração de endereço, nomeação de novos diretores em 13 de fevereiro de 2020.

Alteração do quadro Societário, retira-se da sociedade os Sócios Roberto Galinari Junior, José Anis de Souza Ribeiro e Jonatan Paolo Galoni.

Admissão de: Bruno Morales das Neves, Sócio-Diretor que passa a ter 90% sob o capital social da empresa.

Sergio Paulino Ferreira Sócio e Diretor de Gestão de carteiras CGA passa a ter 10% sob o capital social da empresa.

Patrícia Pereira Mendes nomeada Diretora de Compliance e Risco.

Alteração de Endereço, o novo endereço passa a ser: Rua Apeninos 429, sala 615, Aclimação, São Paulo-SP, CEP 01533-000.

17ª Alteração Quadro societário, redistribuição de quotas, nomeação de novo diretor em 03 setembro de 2020.

Alteração do quadro societário.

Retira-se da sociedade o Sócio Bruno Morales das Neves, que neste ato cede e transfere 90% do capital social para Sergio Paulino Ferreira que possuía 10% do capital da empresa, passa a ser possuidor de 100% das cotas que compõem o capital da empresa. Sergio Paulino Ferreira passa a ser o único sócio e diretor de carteiras

18ª Alteração contrato social, mudança de endereço, alteração de razão social e nomeação de novos diretores em 08 de dezembro de 2020.

A empresa passa a ser chamada The Fortune 1 Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. O endereço passa a ser na Alameda Rio Negro, 1.030 - Cj 1502 - Alphaville-Barueri/SP CEP 06454-000.

Nomeados: Patrícia Lie Uehara como administradora e Anderson Feitosa Pereira como administrador e Diretor de Compliance e Risco.

Não houve alteração no controle societário.

19ª Alteração de endereço, alteração de nome e alteração dos diretores em 07 de julho de 2021.

A empresa passa a ser chamada Flórida Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. O endereço passa a ser na Rua Flórida, 1670 - 12º andar - cj 122 - Cidade Monções - CEP 04565-904 - São Paulo - SP.

Destituídos: Patrícia Lie Uehara e Sra. Patrícia Pereira Mendes.

Nomeados como sócios diretores: O Sr. Anderson Feitosa Pereira (diretor de Compliance e Risco) e o Sr. Sergio Paulino Ferreira (Diretor de Gestão de Recursos).

20ª Alteração de endereço, em 07 de julho de 2021.

A sede da empresa passa a ser na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1681 - 14º andar - Cj. 142 - Cidade Monções - CEP 04571-011 - São Paulo - SP.

b. Escopo das atividades

Não houve alteração no escopo de atividades da empresa.

c. Recursos humanos e computacionais



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 diretores exercem posições estratégicas dentro do organograma da Flórida Investimentos. Tivemos uma completa alteração no quadro de colaboradores composto por:

- 1 -Diretor de Gestão de Carteira
- 1 - Diretor de Compliance e Risco
- 1 - Diretor Jurídico
- 3 - Estrategistas e Advisory
- 1 - Analista de Investimentos
- 1 - Analista de compliance e risco
- 1 - Analista Financeiro
- 2 - Analista de BackOffice

Recursos Computacionais :

A área de TI da Florida é Terceirizada.

A Flórida Investimentos possui sistema de gravação de ramais para usuários elegíveis das Áreas de Gestão de Recursos. A escuta de gravações do próprio solicitante é permitida. Cabe ao Head do Departamento de Compliance e ao Comitê Executivo autorizarem a escuta de gravações de outro usuário ou a gravação de conversas telefônicas para mídia externa, em atendimento a eventuais solicitações das autoridades competentes.

DOS SERVIDORES:

Nossos servidores possuem backup por atualização (sem exclusão de arquivos removidos) 2 vezes por dia em mídias segregadas e criptografadas.

O primeiro backup é realizado às 12H30 e o segundo backup é realizado às 18H30.

Um terceiro backup em nuvem privada é realizado diariamente às 00H00, este backup é feito das mídias de backups realizadas ao longo do dia, também por atualização.

A nuvem privada fica localizada em local distinto da empresa numa distância não inferior à 10km.

A exclusão de arquivos redundantes, desnecessários e inutilizados é realizada a cada 5 anos de forma automatizada em todos os servidores, backups e NAS.

DOS DESKTOPS/ESTAÇÕES:

Nossas estações possuem backup por atualização em nuvem pública por licenças de propriedade e administração da Flórida. Os usuários não possuem acesso a estes backups somente a Gestão de TI ou o administrador da nuvem, podem acessar e excluir ou limpar os arquivos, que também são mantidos por 5 anos, sempre por atualização e sem o direito de eliminação/exclusão por usuários.

Utilizamos o pacote da Microsoft Exchange, certificado ISO 27001. Políticas disponíveis no site da Microsoft.

Os acessos à estas contas, possuem MFA controlado pelo CEO da Flórida e pelo TI.

ENERGIA:

Na base, nossa operadora é a Enel, controlada pela ANEEL, o prédio. sede da empresa, possui gerador sem instant up, porém controlado pela segurança do prédio que nos garante a retomada de energia de tempo aceitável.

Nos servidores e estações, a empresa possui no-break estabilizado com autonomia para 4 horas com cabeamento segredado do conjunto, específico e exclusivo para os dispositivos de tecnologia.

NO-BREAK:

Estacionado no Rack, com comunicação no servidor de firewall, marca Delta, potência 3KVA, Monofásico, Série RX.

SERVIDOR DE FIREWALL:

Processador Intel I5 10º. Geração 12 Cores

8Gb de memória

SSD 240Gb SO Debian Buster

2 Placas de Rede

SERVIDOR DE ARQUIVOS E BACKUP:

Processador Ryzen 7 5º. Geração 16 Cores

32Gb de Memória

SSD 480Gb SO Debian Buster

SSD 2Tb Criptografado para arquivos

HD 2TB Criptografado Backup 12H30

HD 2TB Criptografado Backup 18H30

ESTAÇÕES:

Nos dispositivos são realizados os provisionamentos de acesso, bem como toda a Cyber Segurança para acesso à rede da organização.

Os requisitos mínimos dos dispositivos na Política, são:

Processador I3, i5 ou I7 ou Família Ryzen 3 e acima.

Memória de 4Gb ou superior



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

SSD de 240Gb ou superior para SO Windows 10 ou acima, Mac ou Linux.

Os ambientes de trabalho e uso pessoal, dos dispositivos, são segregados e é aplicada a Política de Cyber Segurança no ambiente de trabalho do dispositivo.

IMPRESSORA:

Marca Brother, conexão em rede por WiFi, sem WiFi Direct da impressora e conexão de internet do dispositivo bloqueada por firewall.

SWITCH:

Não gerenciável, estacionado no rack dos servidores, ambiente com acesso restrito e trancado, monitorado por câmera, único centralizador e distribuído

d.Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Elaboração e atualização para fins de adaptação à ICVM 558 e resolução CVM 21/2021, dos seguintes documentos :

Manual de Política de Seleção e Contratação de Terceiros

Manual de Responsabilidade Socioambiental

Manual de risco e liquidez

Manual de Código de Ética e Conduta

Manual de Compliance

Manual de Política KYC

Manual Metodologia de Gestão de Risco

Manual PLD CFT

Política de Segregação de Atividades e Confidencialidade

Política de Segurança da Informação

Política de Negociação de VM

Política de Alocação e Seleção de investimentos

Política de Rateio e Divisão de ordens

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

1

b. Número de empregados:

0

c. Número de terceirizados:

11

CPF	Nome
049.147.198-00	SÉRGIO PAULINO 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
------------------	---------------------	-----------

5. Resiliência Financeira



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

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)

Não

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.)

Os serviços prestados são exclusivamente de 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.)

Com base em 31/12/2021, possui 1 Fundo multimercado, 1 FIDC não Padronizado e um FIC-FIM

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Em 31/12/2021 só possuíamos títulos de renda fixa público e privado sob gestão.

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

A Florida Investimentos atua somente em atividades relacionadas à gestão de fundos.



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. 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 Florida Investimentos é uma empresa limitada, unipessoal, independente e não participa de grupos econômicos ou sociedade coligadas, controladoras ou controladas.

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	6	0	6

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	2	0	2
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	2	0	2
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	0	0	0
x. Fundos de Investimento	2		2
xi. Investidores não Residentes	0		0

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	6	0	6

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 77.771.761,81	R\$ 0,00	R\$ 77.771.761,81

**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

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

Valor	Nome
R\$ 33.134.715,08	
R\$ 32.957.854,14	
R\$ 7.871.418,48	
R\$ 3.741.284,72	
R\$ 33.257,99	
R\$ 33.231,40	
R\$ 0,00	

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\$ 66.489,39	R\$ 0,00	R\$ 66.489,39
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 36.699.138,86	R\$ 0,00	R\$ 36.699.138,86
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 41.006.133,56		R\$ 41.006.133,56
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
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 77.771.761,81	R\$ 0,00	R\$ 77.771.761,81

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\$ 0,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 28.804.135,16
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\$ 7.871.418,48
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 33.134.715,08
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 7.377.262,16
l. Títulos públicos	R\$ 1.538.462,06
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 78.725.992,94

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

A gestora não exerce atividades de administração fiduciária, apenas de gestão de recursos.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não há

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.004.914/7198-00	SERGIO PAULINO FERREIRA
45.509.827/0001-63	FLORIDA 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



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

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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.

20220610161751393a65a7042f405eac13e833bfffadb8.pdf

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 EXECUTIVO - O Comitê Executivo é responsável pela avaliação e definição dos objetivos e assuntos estratégicos da instituição, definição das estruturas e custos operacionais, análise de risco e aderência aos modelos utilizados pelas áreas, indicação de atuação a ser seguida no segmento do mercado em que atua, bem como assegurar o cumprimento das políticas e regras a serem seguidas pelas áreas de Gestão de Risco e Compliance.

COMITÊ DE RISCO e COMPLIANCE - Atua independente da área de Gestão, sendo subordinado diretamente ao Comitê Executivo e responsável pela gestão do risco dos fundos geridos. Dentre suas atribuições, cabe destacar:

- Estabelecer nível aceitável de tolerância aos distintos tipos de risco;
- Estruturar o processo de gerenciamento de risco, de acordo com as políticas internas e normas dos órgãos reguladores, disponibilizando metodologias, modelos e ferramentas que proporcionem a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos;
- Garantir o cumprimento das exigências dos órgãos reguladores e observação por todos os colaboradores envolvidos;
- Avaliar, monitorar, documentar e informar o Comitê Executivo sobre a exposição aos riscos de crédito, liquidez e operacional por meio do conhecimento dos riscos a que estão passíveis nas operações realizadas pela gestora;
- Divulgar as informações sobre o risco de crédito aos órgãos Reguladores e Supervisores, quando requerido, e ao Comitê de Gestão;
- Revisar, com periodicidade anual, a Política de Investimento e Metodologia de Gestão de Riscos;
- Realizar reuniões extraordinárias para a análise de posições e situações em que os limites pré-estabelecidos sejam atingidos.
- Monitorar o cumprimento do Manual de Compliance, das regras, políticas e procedimentos de controles internos;

COMITÊ DE GESTÃO Atua na gestão dos fundos no qual aplica os recursos em mercados de renda fixa e variável, tendo como principais atribuições:

- Discussão do cenário econômico interno e externo, avaliação técnica dos mercados e monitoramento da performance/risco do fundo;
- Definir estratégias de investimentos em conformidade com as regras e políticas de Gestão de Riscos;
- Definição da metodologia de alocação de recursos do ponto de vista de segurança ao risco de liquidez;
- Garantir o pleno conhecimento dos produtos, limites operacionais e seus riscos inerentes por todos os envolvidos da área.
- Monitoramento contínuo tendo como base o comprometimento e disciplina na gestão, no gerenciamento de risco e na reavaliação dos ativos da carteira.
- Acompanhar a performance da carteira e analisar como comparativo os pares da indústria de fundos;

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



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

COMITÊ EXECUTIVO: O Comitê Executivo é composto por 5 pessoas: Sócio-diretor, Diretor de Risco e Compliance e pelos Advisories. Reúne-se semestralmente ou a qualquer tempo sempre que acharem necessários ou alguma pauta importante se apresente. Decisões são registradas em ata.

COMITÊ DE RISCO: O Comitê é composto pelo Diretor de Risco e Compliance, um analista de risco e compliance, diretor de Gestão e diretor jurídico. Realizam reuniões trimestrais e encontros extraordinários sempre que os membros acharem necessário. Suas decisões são registradas em ata.

COMITÊ DE GESTÃO Participam deste Comitê o Diretor de Gestão, o Estrategista, o Diretor de Risco e Compliance e os advisories. Reúnem-se semanalmente. À pedido suas decisões são registradas em ata.

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

Todos os diretores têm poderes decisórios, compartilhando junto aos membros dos seus respectivos comitês.

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
00.004.914/7198-00	SÉRGIO PAULINO FERREIRA	54	ECONOMISTA	DIRETOR DE GESTÃO DE CARTEIRAS	13/02/2020	INDETERMINADO	
218.881.158-58	ANDERSON FEITOSA PEREIRA	39	Contador	Diretor de Risco e Compliance	08/12/2020	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)	00.004.914/7198-00	SÉRGIO PAULINO FERREIRA	54	ECONOMISTA		13/02/2020				
8.5 (COMPLIANCE)	218.881.158-58	ANDERSON FEITOSA PEREIRA	39	Contador		08/12/2020				
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	218.881.158-58	ANDERSON FEITOSA PEREIRA	39	Contador		08/12/2020				

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
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

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

a. Quantidade de profissionais

6

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Para apoio a gestão, há um banco de dados próprio, são mantidos modelos operacionais e financeiros de empresas, atualizados com base em visitas, reuniões com a alta gerência, discussões telefônicas, análise de informações de mercado, de clientes e de fornecedores e de eventos públicos realizados pelas empresas ou relatório de analistas setoriais. Para as recomendações de investimento são utilizados modelos de fluxo de caixa descontado, análise de múltiplos, soma das partes, análise dos ativos (inclusive valor de reposição e liquidação), análise de sensibilidade e cenários, análise de liquidez, análise de cenário de eventos corporativos e outras ferramentas.

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

Sistema Com dinheiro, Broadcast, Serasa são os sistemas de informações disponíveis para auxiliar a área de gestão da Florida Investimentos além de researchs de corretoras e Bancos de Investimentos.

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

A Diretoria de Risco e Compliance é responsável por divulgar, monitorar e analisar a aderência da gestora aos Manuais e diretrizes de Controles Internos e o atendimento ao cumprimento das normas fiduciárias, regulatórias e autorregulatórias.

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

Com a finalidade de assegurar o permanente atendimento às regras internas e normas legais para o bom cumprimento das atividades da Florida Investimentos, cabe a área de Risco e Compliance as seguintes rotinas e procedimentos:

Realizar o acompanhamento da política de negociação dos sócios, colaboradores, estagiários e prestadores de serviços; manter atualizado os manuais e políticas da instituição;

Realizar testes de conformidade entre rotinas operacionais e as normas estabelecidas;

Analisar e validar o processo de credenciamento de novos parceiros;

Promover a implementação de melhorias nos processos executados;

Revisar materiais publicitários da Instituição;

Coordenar a realização dos comitês estabelecidos no manual;

Assegurar o devido preenchimento dos anexos ao manual de Compliance.

Para os serviços de terceiros, o método de seleção utilizado é buscar no mercado pelo menos três empresas que se enquadrem nos requisitos desejados, a partir daí serão buscadas informações para que sejam avaliados os equipamentos utilizados pelo prestador assim como a atividade desenvolvida. Outro ponto importante e caso seja possível é ouvirmos os colaboradores dos prestadores de serviços, conversarmos com empresas que já utilizaram os seus serviços, conhecermos os planejamentos a curto e longo prazo e, principalmente, a filosofia do prestador do serviço. Após todos estes levantamentos, o resultado juntamente com os custos operacionais e o cálculo do custo-benefício do projeto é levado para análise da diretoria responsável para aprovação.



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

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

Com relação às rotinas e procedimentos, a Área de Compliance da Florida Investimentos verifica de forma autônoma e independente se os procedimentos adotados estão em conformidade com a legislação vigente, bem como com as normas e padrões estabelecidos internamente. Seu Diretor estatutário, que participa também do Conselho Diretor, tem total autonomia para tomar decisões e executar atos que garantam a aderência a todas as diretrizes estabelecidas e assumidas pela empresa sem a necessidade de submeter a aprovação por qualquer instância. Com relação aos serviços de terceiros, a partir do fechamento do Contrato de Prestação de Serviço a Florida Investimentos faz um monitoramento do serviço prestado para que se constate a qualidade e eficácia na prestação do serviço. São avaliadas as prováveis incorrências que possam surgir, e como é dado o devido tratamento de resposta e correção, também são avaliados os suportes e atendimento respeitando o contrato

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

a. Quantidade de profissionais *

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Florida Investimentos possui políticas, procedimentos, limites e sistemas de informações projetados para prover: Estrutura organizacional com áreas de responsabilidades definidas, efetiva segregação de funções, linhas de comunicação e reporte claros, com ênfase particular na independência das funções de gestão de riscos; Conhecimento por parte dos administradores dos riscos e limites dentro dos quais é permitido que os fundos operem;

Informações adequadas, tempestivamente disponibilizadas de forma que os gestores e o quadro funcional tenham um cenário completo e preciso dos riscos que estão administrando e seu impacto potencial.

A estrutura de Gerenciamento de Riscos da Florida Investimentos é definida através de políticas internas, limites, controles e procedimentos específicos da instituição, todos definidos pelo Comitê de Risco.

A equipe conta com profissionais capacitados, possui autonomia operacional e por determinação do Comitê Executivo possui soberania decisória.

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

A Florida Investimentos possui sistemas adequados para a mensuração e controle das exposições ao risco, de forma a garantir que o nível de exposição ao risco esteja de acordo com o mandato de cada fundo e da instituição como um todo.

A Equipe de Risco busca monitorar todos os limites com a frequência quinzenal, não se limitando a apenas esta verificação obrigatória, mas com a máxima frequência que achar necessário, gerando relatórios que demonstram uma visão detalhada das posições de carteiras e sua exposição ao risco com relação ao mercado. c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. Para o acompanhamento da carteira e do controle de riscos, a Florida utiliza o sistema da Administradora de seus fundos, juntamente com o serviço terceirizado da empresa COM DINHEIRO, além do monitoramento constante da legislação através dos portais da BOVESPA, ANBIMA, CVM e BACEN.

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

O Diretor de Risco e Compliance com poderes para agir em todas as áreas da organização, tem acesso a todas as informações das operações e total autonomia para tomada de decisões no âmbito de suas responsabilidades. Além disso, a área de Compliance e Gestão de Risco da Florida Investimentos atuam de forma independente da diretoria de gestão, a fim de garantir a plena execução e obediência de seus manuais de procedimentos.

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



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

0

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

Estas atividades são desenvolvidas pela Administradora de nossos fundos

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

Estas atividades são desenvolvidas pela Administradora de nossos fundos

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

a. Quantidade de profissionais

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há

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 única forma de remuneração da gestora é relacionada a atividades de gestão de Recursos de Terceiros como taxa de gestão e performance dos fundos.

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 (%):

65,85

b. Taxa de performance (%):

34,15

c. Taxa de ingresso (%):

0,00



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

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

Não há.

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

A Florida Investimentos somente contrata prestadores de serviços devidamente autorizados pela legislação e regulamentação a exercer suas atividades e com experiência comprovada em suas áreas de atuação. Além disso, a gestora é aderente a determinados Códigos de autorregulação que obrigam que parte de seus prestadores de serviços também sigam determinados padrões em suas atividades. Por fim, todos os contratos da gestora com seus prestadores de serviços contêm cláusula relacionada ao cumprimento das leis anticorrupção existente no Brasil. Além disso como as atividades da gestora são conduzidas diretamente por seus sócios administradores, a seleção, contratação e supervisão é realizada diretamente por tais profissionais.

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

Os custos de transação para renda variável são as despesas operacionais e de corretagem cobradas pelas corretoras com as quais operamos, mediante tabelas de repasse previamente acordadas. O monitoramento destes custos é feito diariamente através da nota de corretagem. Para Renda Fixa, o critério é cotar sempre que possível em 3 casas idôneas e fechar as operações no melhor preço.

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

O soft dollar não é permitido, exceto na reversão de sistemas que auxiliam na tomada de decisão da gestão.

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



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 Política de Gestão de Continuidade de Negócios da gestora tem como diretrizes básicas assegurar a Continuidade de Negócios que garantam, à Gestora, a perpetuidade de suas atividades e processos de negócios considerados críticos, inclusive quando terceirizados e garantir que os produtos, serviços e atividades sejam avaliados quanto aos aspectos intrínsecos à sua continuidade.

A Gestora tem previamente definido seus planos de contingência, continuidade e recuperação de desastres.

a) Fornecimento de Energia, contamos com NO-BREAKS :

A alimentação da rede elétrica básica das mesas de trabalho e salas de reunião;

Alimentação da telefonia;

Alimentação do CPD.

b) Internet e E-mails:

Utilizamos 2 (dois) links de Internet;

Firewall e antivírus que são constantemente atualizados

c) Back-up de Informações:

Armazenagem principal dos micros dos usuários;

Armazenagem de dados dos servidores;

E-mails dos funcionários;

Back-up em "NUVEM".

d) Acesso ao ambiente:

Em caso de impedimento de acesso ao ambiente da gestora, todos os funcionários têm condições de acessar remotamente os sistemas necessários ao desempenho de sua atividade a partir de computadores pessoais e acesso à internet garantindo que seja dada continuidade a todas as atividades da gestora. Esse acesso é definido e monitorado pela Área de Risco e Compliance e as ferramentas são disponibilizadas pela gestora.

Cumprir mencionar que a Administradora também mantém o controle das posições o que caracteriza mais uma instância de segurança para a gestora. Devido a uma conjuntura mundial, a gestora adotou uma política de home-office com revezamento dos colaboradores.

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

São assumidas duas formas distintas, porém intimamente relacionadas: risco de liquidez de ativos ou de mercado (tempo de zeragem de posição) e risco de liquidez de funding ou de fluxo de caixa (disponibilidade de caixa para obrigações com o passivo da carteira).

Abrangência: As diretrizes abrangem todos os fundos, com comprometimento à adequação às especificidades de cada fundo.

Comprometimento: A instituição está comprometida em garantir que todos os limites e políticas sejam conhecidos, compreendidos e respeitados.

Equidade: O critério preponderante do processo de escolha de metodologia, fontes de dados e/ou qualquer decisão é, sempre, o tratamento equitativo dos cotistas.

Frequência: Os controles são realizados nas modalidades: On Line, prévios e pós-execução. Os controles pós-execução têm, como frequência mínima, a periodicidade de divulgação das cotas.

Gerenciamento de Riscos: A instituição possui um processo formalizado de gerenciamento de Riscos. Para tal, a metodologia encontra-se determinada em manual e todos os controles são registrados em modelos padrão e arquivados.

Segregação de Funções: A área responsável pelo gerenciamento de risco possui autonomia e poder decisório, respondendo diretamente ao Comitê Executivo. Seus membros são independentes à gestão, realizando atividades segregadas.

Objetividade: As informações e/ou fontes de dados utilizados nos processos de risco são, preferencialmente, obtidas de fontes externas independentes.

Consistência: Em todos os fundos sob gestão da TF1 Investimentos, serão executados os controles. As metodologias de precificação e risco dos administradores são passíveis de verificação.

Controles Internos: No início do dia, as carteiras enviadas pelo Administrador dos fundos são conferidas. Nesse processo as informações constantes nas carteiras são validadas. O processo consiste em analisar a carteira do dia anterior (D-1) e se somar a ela as movimentações efetuadas, atualizações de preços e eventos.

São ainda testados os valores dos ativos, a ocorrência de eventos/provisões, a incidência de despesas e custos.

Com isso conseguimos eliminar quaisquer possibilidades de utilização de dados errados pelos gestores e garantir o controle para gestão do risco de liquidez das carteiras dos fundos geridos.



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

10.6. 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

A Florida Investimentos não atua na distribuição de cotas

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.floridainvestimentos.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 *

Não há processo relevante que afete o patrimônio pessoal

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há

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 há

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não se aplica

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

Não há

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

a. Principais fatos

Não há

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não se aplica



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

Não há

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não se aplica

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: 10/06/2022 - 16:36:00

Data de impressão: 10/06/2022

Hora de impressão: 16:36:58