



## 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: 19.569.363/0001-70

Nome do Administrador de Carteira: EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA

Ano de competência: 2023

## 2. Histórico da empresa

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

Fundada no início de 2014, a Effika Investimentos reúne profissionais com longa experiência no mercado de investimentos e gestão patrimonial, tendo como objetivo prestar serviços de gestão financeira global, isenta de conflitos de interesses, a clientes de elevado patrimônio financeiro, a fim de viabilizar a melhor composição de investimentos de acordo com as metas de risco e retorno estabelecidos, bem como manter o caráter personalizado dos serviços prestados prezando a reputação, confiança e qualidade.

Atualmente, a Effika Investimentos é formada por 13 (treze) sócios, com vasta experiência na atividade de gestão de patrimônio. Os sócios fundadores são os Srs. Carlos Alberto Torres de Melo Junior, Arrari Aparecido Amoroso e Marcio Andrade Poletto;

A Effika Investimentos é uma empresa independente para a escolha dos melhores produtos e serviços para os clientes, uma vez que não está vinculada a instituições financeiras, com atuação especializada em serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários, inclusive fundos de investimentos, que por não possuir produtos financeiros para vender, não se apropria de rebates e/ou comissões, assegurando assim a imparcialidade em todas as decisões tomadas, que visam sempre o que a Effika Investimentos considera ser melhor para o cliente.

### 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

Durante o ano de 2023, houve a entrada dos sócios André Tiraboschi Costivelli e do sócio Henrique Arroxellas Villela, com diluição dos sócios fundadores.

#### b. Escopo das atividades

A Effika Investimentos realiza exclusivamente a atividades de gestão de valores mobiliários.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Não houve troca de colaboradores na Effika. Mantivemos o mesmo número de colaboradores

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

Não houve mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos nesse sentido.

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

14

#### b. Número de empregados:

5

#### 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

0

CPF	Nome
375.567.627-34	CARLOS ALBERTO TORRES DE MELO JUNIOR

### 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.)**

A Effika Investimentos tem como objeto a prestação de serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários, inclusive fundos de investimento, com foco em gestão patrimonial.



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

A Effika Investimentos realiza gestão de carteiras administradas e fundos restritos de investimentos.

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

As carteiras de valores mobiliários sob gestão da Effika Investimentos investem em diferentes ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, incluindo, mas não se limitando, cotas de fundos de investimentos, ações de companhias brasileiras, títulos e instrumentos de renda fixa, tais como CDB, Títulos Públicos, Letras Financeiras, e Debêntures.

**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 Effika Investimentos só atua em administração de carteiras administradas de valores mobiliários

**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 Effika Investimentos não possui sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum de seus administradores.

**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	151	0	151



## 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	138	0	138
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	13	0	13
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	0		0
xi. Investidores não Residentes	0		0

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	151	0	151

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.862.435.425,64	R\$ 0,00	R\$ 1.862.435.425,64

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

R\$ 0,00

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Valor	Nome
R\$ 218.236.645,41	Cliente A
R\$ 132.827.769,98	Cliente B
R\$ 94.496.424,45	Cliente C
R\$ 75.549.582,86	Cliente D
R\$ 56.166.690,63	Cliente E
R\$ 49.629.621,35	Cliente F
R\$ 49.193.015,31	Cliente G
R\$ 43.101.742,33	Cliente H
R\$ 38.304.815,99	Cliente I
R\$ 37.175.166,59	Cliente J

### 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\$ 1.705.543.654,31	R\$ 0,00	R\$ 1.705.543.654,31
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 156.891.771,33	R\$ 0,00	R\$ 156.891.771,33
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\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	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\$ 1.862.435.425,64	R\$ 0,00	R\$ 1.862.435.425,64

### 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\$ 5.228.412,93
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 247.280.044,76
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 319.598.643,05
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 14.068.966,43
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 9.135.796,38
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 3.285.414,62
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 46.061,70
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 471.817.422,36
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 785.066.553,85
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 429.217,02
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 6.478.892,54
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.862.435.425,64

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

Item não aplicável para gestores de recursos.

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

A Effika Investimentos não considera haver outras informações relevantes.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
19.569.363/0001-70	EFFIKA Investimentos Gestora de Patrimônio Ltda

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### e. Sociedades sob controle comum



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CNPJ	Nome
-	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.

Nenhum arquivo selecionado.

## 8. Estrutura Operacional e Administrativa

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

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

Comitê de Investimentos: neste comitê são decididos os investimentos por cada perfil de clientes, são analisados novos gestores e novos produtos, são analisadas as revisões de due diligence, entre outros.

Comitê de Risco, Compliance e Precificação: Este comitê é dividido em dois, numa parte é analisado a parte de risco, tais como, Exposição de ativos, Limites de Risco, Volatilidade de Mercado, VaR dos fundos, enquadramento, entre outros. Já na parte de Compliance, são tratados, políticas e manuais, exigências de órgãos reguladores, política de treinamento, controles internos, PLD-FT, enquadramento de fundos, entre outros.

Há ainda a parte de Apreçamento das Carteiras Administradas, onde são analisadas as metodologias, o monitoramento das carteiras, novos produtos e sua metodologia, fontes de informações, dentre outros.

Comitê de Liquidez - neste comitê, fazemos verificação da liquidez de todos os fundos e dos portfólios indicativos das carteiras administradas, são analisadas as necessidades de liquidez dos clientes, entre outros.

O comitê é realizado mensalmente, e se necessário, tem reuniões esporádicas. Este comitê é registrado em ata.

Os membros do comitê são o diretor de Risco e Compliance, o Risk Manager, o diretor de Gestão e Investimento, o diretor Comercial, e o responsável pelo backoffice

Comitê de Crédito - neste comitê, falamos sobre Crédito Aprovados para movimentação de fundos exclusivos, Fundos de crédito Aprovados e em acompanhamento, Créditos em acompanhamento para carteiras administradas, Crédito ESG, entre outros.

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

Comitê de Investimentos: O comitê é realizado mensalmente, e se necessário, tem reuniões esporádicas. Este comitê é registrado em ata.

Os membros do comitê são o diretor de Gestão e Investimento e equipe, o diretor Comercial, o diretor de Risco e Compliance, o Risk Manager e o responsável pelo backoffice.

Comitê de Risco, Compliance e Precificação: O comitê é realizado mensalmente, e se necessário, tem reuniões esporádicas. Este comitê é registrado em ata.

Os membros do comitê são o diretor de Risco e Compliance, o Risk Manager, o diretor de Gestão e Investimento, o diretor Comercial, e o responsável pelo backoffice.

Comitê de Liquidez: O comitê é realizado mensalmente, e se necessário, tem reuniões esporádicas. Este comitê é registrado em ata.

Os membros do comitê são o diretor de Risco e Compliance, o Risk Manager, o diretor de Gestão e Investimento, o diretor Comercial, e o responsável pelo backoffice

Comitê de Crédito - O comitê é realizado mensalmente, e se necessário, tem reuniões esporádicas. Este comitê é registrado em ata.

Os membros do comitê são o diretor de Risco e Compliance, o Risk Manager, o diretor de Gestão e Investimento, o diretor Comercial, e o responsável pelo backoffice.

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



## 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 Effika Investimentos é representada, ativa e passivamente, pelo Diretor de Investimentos, pelo Diretor de Compliance e Risco ou pelo sócio administrador Márcio Andrade Poletto, agindo individualmente, podendo fazer uso da denominação social da Effika Investimentos e representá-la perante órgãos públicos e entidades da administração pública. Para abertura e movimentação de contas bancárias, bem como obrigações de valores acima de R\$10.000,00 (dez mil reais), é necessária a assinatura conjunta de pelo menos 2 (dois) dos administradores acima.

### 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
118.330.598-24	Arrari aparecido Amoroso	51	Matemático	Diretor de Risco e Compliance	16/04/2014	Indeterminado	
375.567.627-34	Carlos Torres de Melo Junior	67	Economista	Diretor de Investimentos	22/01/2014	Indeterminado	
132.607.628-09	Marcio Andrade Poletto	54	Administrador de Empresas	Membro do comitê e Diretor Comercial	05/06/2014	Indeterminado	
263.743.378-75	Marcelo Nelken	48	Administrador de Empresas	Membro do Comitê e Risk Manager	30/04/2022	Indeterminado	
278.806.618-08	Jefferson Anders Ribeiro de Oliveira	43	Administrador de Empresas	Membro do Comitê e Supervisor de Backoffice	30/09/2020	Indeterminado	

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





### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	375.567.627-34	Carlos Torres de Melo Junior	67	Economista	Diretor de Investimentos	25/06/2014	Indeterminado		Direito, UERJ - 1978; Administração Pública, EBAP-FGV - 1977; Mestrado em Economia, EPGE-FGV - 1979;	CGA ANBIMA CPA-20
8.5 (COMPLIANCE)	118.330.598-24	Arrari aparecido Amoroso	51	Matemático	Diretor de Risco e Compliance	12/04/2016	Indeterminado		Matemática, Fac. Filosofia Ciências e Letras - Fig - 1992 Especialista em Didática do Ensino Superior - Mackenzie - 1994 Mestrado em Engenharia Elétrica - Instituto Mackenzie - 1997	CPA-20
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	118.330.598-24	Arrari aparecido Amoroso	51	Matemático	Diretor de Risco e Compliance	12/04/2016	Indeterminado		Matemática, Fac. Filosofia Ciências e Letras - Fig - 1992 Especialista em Didática do Ensino Superior - Mackenzie - 1994 Mestrado em Engenharia Elétrica - Instituto Mackenzie - 1997	CPA-20



## 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

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
375.567.627-34	Carlos Torres de Melo Junior	Banco J Safra	Diretor Estatutário da administradora e do banco de investimentos	Definir a Estratégia de investimentos dos clientes do Banco nas estrutura de Private Banking	01/06/2006	01/10/2013
375.567.627-34	Carlos Torres de Melo Junior	Effika Investimentos	Diretor de Investimentos	Gestor de Fundos de Investimentos	01/01/2014	
118.330.598-24	Arrari aparecido Amoroso	Banco J Safra	Superintendente de Wealth Management	Definir as estratégias de investimentos dos clientes do banco do segmento de Private Banking	01/07/2008	01/03/2014
118.330.598-24	Arrari aparecido Amoroso	Effika Investimentos	Diretor de Risco e Compliance	gestão de risco dos fundos e compliance da gestora.	01/04/2014	

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

#### a. Quantidade de profissionais

2

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

(i) Responsáveis pela análise e avaliação de investimentos, bem como alocação entre os diferentes ativos e posições das carteiras sob gestão; (ii) O Diretor de Investimentos é, em última análise, responsável pela definição das estratégias e tomada de decisões de investimento, com base, entre outras, nas informações fornecidas pelos analistas; e (iii) Os analistas possuem as funções de monitorar os mercados, avaliar e selecionar potenciais ativos, captar dados no mercado, confeccionar relatórios e acompanhar as rentabilidades das carteiras e ativos no mercado.

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

Sistemas: A Effika Investimentos possui sistemas contratados junto a Smartbrain e Britech (Atlas RiskHub) que mostram determinadas informações a respeito das carteiras geridas, dentre elas: marcação a mercado de todos os ativos; posição; participação do ativo na carteira; rentabilidade na forma percentual e financeira; limites, considerando política de risco e restrições de órgãos reguladores de acordo com cada carteira e classe CVM; VaR; risco individual dos ativos, bem como risco da carteira (desvio padrão); e índice sharpe.

Rotinas e Procedimentos: Toda e qualquer operação com ativos deve ser inserida nos controles da Effika Investimentos. Caso qualquer limite pré-estabelecido no regulamento dos fundos ou nas definições das carteiras administradas seja ultrapassado, o Diretor de Investimentos e o Diretor de Risco e Compliance serão notificados, para que as providências necessárias e cabíveis sejam tomadas.



## 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

### **8.9. 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**

1

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

Em geral, a estrutura de compliance e riscos da Effika Investimentos tem como principais funções: (i) verificar a conformidade da Effika Investimentos, de seus profissionais, colaboradores e sócios com as normas e procedimentos descritos em todas as políticas e diretrizes da Effika Investimentos, especialmente, mas não limitadamente, àquelas previstas no Manual de Ética e Compliance, disponível no website da Effika Investimentos: [www.effika.com.br](http://www.effika.com.br); (ii) monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes às carteiras e fundos de investimento sob gestão, analisando as informações diárias, limites e volatilidade dos ativos, buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados da Effika Investimentos, conforme descrito na Política de Gerenciamento de Riscos da Effika Investimentos, também disponível em seu website: [www.effika.com.br](http://www.effika.com.br); e (iii) fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados.

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

Sistemas: A descrição detalhada dos sistemas, rotinas e procedimentos relacionados com as atividades de compliance e gestão de riscos da Effika Investimentos estão previstos nos manuais, políticas e diretrizes adotados pela Effika Investimentos, incluindo, mas não se limitando, no Manual de Ética e Compliance e na Política de Controle de Riscos, que poderão ser consultados no website da Effika Investimentos: [www.effika.com.br](http://www.effika.com.br).

Todas as rotinas e procedimentos do Compliance constam expressamente do Manual de Ética e Compliance, dentre eles:

(i) Encaminhamento aos órgãos de administração da Effika Investimentos, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, relatório relativo ao ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (a) as conclusões dos exames efetuados; (b) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e (c) a manifestação do diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários ou, quando for o caso, pelo diretor responsável pela gestão de risco a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las; devendo referido relatório permanecer disponível à CVM na sede da Effika Investimentos;

(ii) Realização do monitoramento e fiscalização da política de combate à "lavagem de dinheiro" da Effika Investimentos. Nesse sentido, deverão ser acessadas e verificadas, periodicamente, as medidas de combate à lavagem de dinheiro adotadas, sugerindo inclusive a adoção de novos procedimentos ou alterações nos controles já existentes;

(iii) Todo conteúdo que está na rede da Effika Investimentos, bem como computadores e arquivos pessoais salvos podem ser acessados caso os administradores da Effika Investimentos julguem necessário. Da mesma forma, mensagens de correio eletrônico e conversas telefônicas de colaboradores são gravadas e, quando necessário, interceptadas e escutadas, sem que isto represente invasão da privacidade dos colaboradores já que se tratam de ferramentas de trabalho disponibilizadas pela Effika Investimentos;

(iv) Adoção de programa de reciclagem dos colaboradores da Effika Investimentos, que será executado no mínimo anualmente ou à medida que as regras e conceitos contidos no Manual de Ética e Compliance sejam atualizados, com o objetivo de fazer com que os mesmos estejam sempre atualizados, estando todos obrigados a participar de tais programas de reciclagem.

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

Na estrutura da Effika Investimentos o Diretor de Compliance não se subordina à equipe de gestão de investimentos, possuindo total autonomia para o exercício de suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias, estabelecer limites de exposição e ordenar a zeragem ou diminuição de posições.

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

2

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

As atividades desenvolvidas pela área de Gestão de Riscos constam expressamente da Política de Gestão de Risco da Effika Investimentos e no Manual de Ética e Compliance, e tem por objetivo monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados, analisando as informações diárias dos fundos, seus limites e volatilidade dos ativos em relação à exposição aos mercados, considerando a relação dos mesmos com os cenários apresentados, buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados. Para informações detalhadas, consulte a Política de Gestão de Risco constante da página da Effika Investimentos: [www.effika.com.br](http://www.effika.com.br)

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

**Sistemas:** A Effika Investimentos contratou o sistema Atlas Hub para a inclusão de todas as rotinas e procedimentos para cumprimento ao disposto na regulamentação em vigor e em sua Política de Gestão de Risco. Para informações detalhadas, consulte a referida Política constante da página da Effika Investimentos: [www.effika.com.br](http://www.effika.com.br).

**Rotina e Procedimentos:** Todas as rotinas e procedimentos da área de Gestão de Risco constam expressamente da Política de Gestão de Risco e Manual de Compliance e Risco da Effika Investimentos e deverão variar de acordo com o tipo de risco envolvido, considerando a operação objeto do controle. Para informações detalhadas, consulte a referida Política constante da página da Effika Investimentos: [www.effika.com.br](http://www.effika.com.br).

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

Na estrutura da Effika Investimentos, seu Diretor responsável não se subordina à equipe de gestão de investimentos, razão pela qual possui total autonomia no exercício de suas atividades, inclusive autonomia de convocar reuniões extraordinárias do Comitê de Risco para discussão de qualquer situação que julgue relevante e ordenar a zeragem ou diminuição de posições.

## **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.

## **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**

A Effika não exerce a função de distribuição de cotas de fundos de investimentos

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

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

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

N.A.

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

N.A.

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

N.A.

## **9. Remuneração da Empresa**

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

Pelos serviços de gestão de carteiras, a Effika Investimentos pode receber: (i) uma taxa de administração, expressa em percentual sobre o valor dos recursos sob gestão; e (ii) uma taxa de performance, também expressa em percentual e calculada de acordo com a valorização dos ativos sob gestão.

### **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 (%):**

100,00

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

0,00

#### **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:**

N.A.

## **10. Regras Procedimentos e Controles Internos**

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



## 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

Para desempenho das atividades relacionadas à administração fiduciária de carteiras administradas sob sua gestão, a Effika Investimentos possui Política de Seleção, Contratação e Supervisão de Prestadores de Serviços ("Política de Contratação de Terceiros").

A Política de Contratação de Terceiros da Effika Investimentos contempla os seguintes requisitos:

- (i) o processo interno para seleção e contratação do prestador de serviço, que define os serviços passíveis de contratação, as equipes envolvidas na seleção e a segregação entre tais equipes no processo de seleção;
- (ii) os documentos mínimos exigidos do prestador de serviço - no caso da Effika Investimentos, notadamente prestadores de serviços qualificados (custódia e escrituração) - plano de continuidade de negócios, ferramentas de proteção de dados, relatório de controles internos e política de segurança da informação;
- (iii) o processo de avaliação do prestador de serviço, incluindo os procedimentos para análise da empresa, seus sócios e diretores, para verificação do processo de prevenção à lavagem de dinheiro e para avaliação de recursos humanos e computacionais compatíveis com o porte da instituição, bem como o procedimento de formalização da análise realizada; e
- (iv) o monitoramento do prestador de serviço, incluindo a periodicidade mínima de revisão de documento e a forma de tratamento de eventuais ressalvas.

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

Os custos de transação com valores mobiliários são monitorados periodicamente pelo Comitê de Compliance. É política da Effika Investimentos obter a melhor condição comercial para os fundos de investimento sob sua gestão, respeitado um padrão mínimo de qualidade e segurança operacional.

O custo de corretagem constitui custo relevante para a atividade e a Effika Investimentos procura minimizá-lo por meio da seleção de corretoras adequadas ao perfil do respectivo trading, levando em consideração, ainda, a qualidade do atendimento fornecido, o valor das taxas cobradas e a capacidade de gerar negócios.

Assim, a Effika Investimentos poderá concentrar as aplicações em determinada corretora se houver desconto relevante das taxas cobradas, sempre revertendo para as carteiras quaisquer benefícios alcançados e levando em consideração a melhor relação custo-benefício.

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

Os benefícios econômicos eventualmente concedidos a Effika Investimentos não devem apresentar caráter pecuniário e devem ser utilizados pelos representantes da Effika Investimentos exclusivamente para fins de tomada de decisões de investimento e suporte à gestão de carteiras de valores mobiliários.

A Effika Investimentos não deverá selecionar seus fornecedores considerando somente os benefícios recebidos por meio de acordos de Soft Dollar, mas deverá levar em consideração, primordialmente, a eficiência, produtividade ou menores custos oferecidos por tais fornecedores.

Os acordos de Soft Dollar devem ser transparentes e mantidos, preferencialmente, por documento escrito. A Effika Investimentos deverá manter registros dos benefícios recebidos, identificando, se possível, a capacidade de contribuir diretamente para o processo de tomada de decisões de investimento, visando comprovar o racional que levou a firmar tais acordos de Soft Dollar.

Ao contratar os serviços de execução de ordens, a Effika Investimentos não buscará somente o menor custo, mas o melhor custo-benefício, em linha com os critérios de best execution estabelecidos no mercado internacional, devendo ser capaz de justificar e comprovar que os valores pagos aos fornecedores com que tenha contratado Soft Dollar são favoráveis às carteiras sob sua gestão comparativamente a outras corretoras, considerando para tanto não apenas os custos aplicáveis, mas também a qualidade dos serviços oferecidos, que compreendem maior eficiência na execução de transações, condições de segurança, melhores plataformas de negociação, atendimento diferenciado, provimento de serviço de análise de ações e qualidade técnica dos materiais correspondentes, disponibilização de sistemas de informação, entre outros.

Caso o benefício seja considerado de uso misto, os custos deverão ser alocados de forma razoável, de acordo com a utilização correspondente.

### **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

O plano de contingência da Effika Investimentos prevê ações que durem até o retorno à situação normal de funcionamento dentro do contexto das atividades por ela desempenhadas. O plano de contingência da Effika Investimentos identifica duas variáveis para o funcionamento adequado da empresa: infraestrutura e processos.

A infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura existe uma ação a ser tomada.

Já os processos são as atividades realizadas para operar os negócios da Effika Investimentos. Os processos dependem da infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento. Somente com os processos em andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado.

(a)Estrutura Operacional: A Effika Investimentos é uma gestora de recursos, de modo que precisa contar com uma estrutura operacional desenvolvida e preparada para eventuais emergências. O suporte para essa estrutura operacional é um corpo funcional capacitado com áreas de apoio.

(b)Política e Procedimentos para Back-Up: Os backups são feitos através da ferramenta e são salvos em um ambiente Cloud (na Nuvem) - Nowtek Cloud. A Effika Investimentos se utiliza de serviço de backup e restore de arquivos, que tem o intuito de garantir a segurança das informações, a recuperação em caso de desastres e garantir a integridade, a confiabilidade e a disponibilidade dos dados armazenados.

(c)Efetiva Contingência: Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a Effika Investimentos poderá continuar a funcionar através do sítio de contingência, uma vez que todos os arquivos podem ser acessados remotamente.

A Effika Investimentos possui notebooks, devidamente autorizados, e com acesso à internet móvel para qualquer eventualidade, além de formas de conexão com Internet de banda-larga diferentes. A Effika Investimentos possui sistema de rede sem fio em todos os departamentos.

O serviço de e-mail da Effika Investimentos é garantido com suporte 24h por dia, todos os dias da semana, serviço de antispam, antivírus, recuperação de informação, site de recuperação de desastre e alertas relacionados ao vazamento de informações confidenciais e privilegiadas.

A Effika Investimentos conta um sistema de telefonia sobre IP (VOIP), com uma operadora de telefonia como backup em caso de falhas na principal linha telefônica, os colaboradores da Effika Investimentos contarão com as linhas da operadora backup.

Em caso de falha de fornecimento de energia, a Effika Investimentos possui 'no break' para suportar o funcionamento de sua rede corporativa, telefonia e das estações de trabalho (desktops), além de notebooks para a efetiva continuidade dos negócios. O edifício onde fica a sede da Effika investimentos também conta com um gerador que no caso de queda de energia ele consegue manter toda a estrutura elétrica por um período de 3 horas.

(d)Estrutura de Suporte: O serviço de e-mail da Effika Investimentos é garantido por dispositivo de segurança que executa funções de firewall e antivírus no nível do roteador. Além disso, o firewall de software é ativado em cada computador individual na rede de escritório. Com seus procedimentos de backup externo e acesso remoto a e-mails, a Effika Investimentos pode continuar a funcionar mesmo que não possa ter acesso físico ao escritório.

(e)Documentação: A descrição detalhada dos procedimentos de contingência da Effika Investimentos estão previstos no Plano de Continuidade de Negócios, que é de conhecimento de todos os colaboradores.

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

O gerenciamento de liquidez é realizado diariamente, com base em tamanho de posições, limites de exposição setoriais e determinados grupos de risco.

Será estabelecido valor máximo de resgate esperado para cada carteira. O percentual do patrimônio líquido que pode ser liquidado até a respectiva data de cotização, com base no número de dias necessários para a liquidação de cada posição, deve ser sempre superior a esse limite. O valor de liquidação dos ativos deve ser calculado com base no volume médio de negociação, conforme definido em reunião do Comitê de Risco.



## 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**

N.A.

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

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

A Effika Investimentos não figura no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou arbitrais que sejam relevantes para os negócios da empresa.

### b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N.A.

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

### a. Principais fatos

O Diretor responsável pela gestão de carteiras da Effika Investimentos não figura no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou arbitrais que possam afetar sua reputação profissional.

### b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N.A.

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

A Effika Investimentos não figura no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou arbitrais que sejam caracterizados como contingências relevantes.

**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

A Effika Investimentos não sofreu condenações judiciais, administrativas ou arbitrais prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, e que tenham transitadas em julgado.

### b. Valores, bens ou direitos envolvidos

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

**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**

O Diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários da Effika Investimentos não sofreu condenações judiciais, administrativas ou arbitrais prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, e que tenham transitadas em julgado.

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

N.A.

## 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**



**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)

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

**Títulos contra si levados a protesto**

**Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 29/01/2024 - 16:36:00

Data de impressão: 29/01/2024

Hora de impressão: 16:38:05