



## 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: 13.245.187/0001-35

Nome do Administrador de Carteira: FL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Ano de competência: 2020

## 2. Histórico da empresa

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

Criada em 2011 sob a denominação de Croma Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., a FL Gestora de Recursos Ltda. ("FL Asset Management") passou por diversas alterações antes de sua estrutura atual. Em 19 de novembro de 2012, a FL Asset Management teve seu nome alterado, assim como, seu quadro societário, passando a se chamar Evocati Administração e Gestão de Ativos Ltda. há época, e, posteriormente em 17 de outubro de 2014, passou por uma nova alteração de denominação social, sendo denominada de A2A Administração e Gestão de Ltda. Ainda, no final de 2016, a FL Asset Management foi adquirida pelos atuais sócios, em uma série de alterações, desde sua denominação social, quadro societário alterado e endereço da sede. Em setembro de 2018 passou por alteração de denominação social mudando seu nome de FL Gestora de Recursos Ltda. para FL Gestora de Recursos Ltda. e modificando seu quadro societário. Em maio de 2019 fez sua última alteração contratual, transferindo o controle. A FL Asset Management, em sua estrutura atual, é formada por profissionais com sólida formação acadêmica e grande experiência no mercado financeiro e gestão de recursos de terceiros. Tais profissionais são remunerados por princípios altamente meritocráticos e guiados sempre em busca do melhor retorno para os clientes da FL Asset Management.

### 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

Em 31 de janeiro de 2011, a sociedade era denominada Croma Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda. e o capital social era a seguinte:

Croma Brasil Consultores Associados titular de 99% Jorge Eduardo Levi Mattoso titular de 1%

Em 19 de dezembro de 2012, a sociedade era denominada Evocati Administração e Gestão de Ativos Ltda. e a composição do capital social era a seguinte: Sr. Francisco Emerson Maximiano titular de 50,5%

Sr. Carlos Alberto Rosa titular de 48,0%

Sr. Antônio Afonso de Oliveira Neto possuía 1,0% Sr. Emílio Penha possuía 0,50%

Em 15 de janeiro de 2014, a composição do capital social era a seguinte: Sr. Antônio Afonso de Oliveira Neto titular de 99%

Sr. Carlos Alberto Rosa titular de 1%

Em 17 de outubro de 2014, a sociedade era denominada A2A Administração e Gestão de Ativos Ltda. e a composição do capital social era a seguinte:

Sr. Antônio Afonso de Oliveira Neto titular de 99%

A2A Assessoria e Consultoria Ltda. titular de 1%

Em novembro de 2016, a sociedade passou a ser denominada Finger Lakes Gestora de Recursos Ltda. a composição de quotas era a seguinte:

Sr. Renato Solano Pereira titular de 99%

Finger Lakes Participações 1% das cotas restantes.

Em abril de 2017, a composição das quotas foi alterada, passando a vigorar da seguinte forma:

Sr. Renato Solano Pereira titular de 1%

Finger Lakes Participações 99% das cotas restantes.

Em dezembro 2017 o Sr. Renato Solano Pereira se retira da sociedade com a entrada da Cayuga Lake Participações.

Finger Lakes Participações 85% das cotas restantes.

Cayuga Lake Participações 15% das cotas restantes.

Em setembro de 2018 o Sr. Luiz Claudio Ribeiro da Silva se retira da sociedade com a entrada Finger Lakes Participações S.A., a composição das quotas foi alterada, passando a vigorar da seguinte forma:

Finger Lakes Participações S.A 0,1% das cotas restantes.

Cayuga Lake Participações Ltda. 99,9% das cotas restantes.

Em setembro de 2018, a sociedade passou a ser denominada FL Gestora de Recursos Ltda.

Em setembro de 2018 a Finger Lakes Participações S.A se retira da sociedade com a entrada de Felipe de Almeida Machado Lima, a composição das quotas foi alterada, passando a vigorar da seguinte forma:

Felipe de Almeida Machado Lima 0,1% das cotas restantes.

Cayuga Lake Participações Ltda. 99,9% das cotas restantes.

Em maio de 2019, a Cayuga Lake Participações Ltda repassou toda sua participação a Salomão Silveira Soares.



## 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. Escopo das atividades

FL Asset Management é uma gestora e administradora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários na CVM.

A gestão de recursos é discricionária, pautada por seus valores de disciplina, processo e transparência, tendo um rigoroso processo de investimento, e apoiada em modernas ferramentas quantitativas e sistemas proprietários para dimensionamento e controle de riscos.

A Administração de Recursos pautada por seus valores de disciplina, processo e transparência, tendo um rigoroso processo de controle e sigilo das informações, usando ferramentas de controle de passivos, ativos, carteiras e risco

### c. Recursos humanos e computacionais

a. 01 (um) link de internet principal dedicado;

b. 01 (um) link de internet secundário, que funciona como backup do link Management.

principal; c. 01 (um) servidor Dell; d. 01 (um) No-Break para o servidor; e. Antivírus Kaspersky em todos os computadores; f. Licenças e autorizações de todos os programas; g. Contratos com provedores externos de sistema TI; h. Outros programas que visam a salvaguarda dos dados da FL Asset i. Em Caso de inutilização da estrutura física, a FL Conta com 8 laptops Dell

Ainda, para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência a FL Asset Management mantém procedimentos que a permitem: gestora

Vostro 3550, Corei7 guardados na residência do Diretor de Gestão que estão

âptos e à disposição para sanar temporariamente as demandas de funcionamento da

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

A FL possui políticas internas rígidas relativas a:

Contratação de terceiros

Código de ética

combate à corrupção

Controles internos de informação e acessos

Investimentos pessoais

Política de proteção à lavagem de dinheiro

Política de precificação de ativos

Política de contratação, seleção e monitoramento de prestadores de serviços

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

2

#### b. Número de empregados:

9

#### c. Número de terceirizados:

3

CPF	Nome
181.301.947-91	GIL ARI DESCHATRE
781.675.667-49	CARLOS ANDRE DA SILVA HERRMANN

## 4. Auditores

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



## 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

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
Cooperaudi Auditores Independentes	08/09/2021	Empresa contratada para auditoria dos balanços da FL Gestora para fim de credenciamento como administradora de recursos.

## 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**

Não

**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 FL Asset Management é uma gestora e administradora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários na CVM.

A gestão de recursos é discricionária, pautada por seus valores de disciplina, processo e transparência, tendo um rigoroso processo de investimento, e apoiada em modernas ferramentas quantitativas e sistemas proprietários para dimensionamento e controle de riscos.

A Administração de fundos é discricionária pautada por seus valores de disciplina, processo e transparência, tendo um rigoroso processo de controle interno, baseando-se na utilização de ferramentas para controle de passivo, ativo, carteira e 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

**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 FL Asset Management, atualmente, não possui fundos em status operacional.

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

Cotas de fundos de investimentos, títulos públicos, crédito privado, títulos públicos, direitos creditórios e etc., através da gestão de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM n.º 555/14.

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

Não

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

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

N/A

**b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades**

N/A

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

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	0	0	0
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
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	0	0	0

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

### 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\$ 0,00	

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



## 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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

A Fl Ainda não possui fundos sob administração ou contratos com gestores.

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

A FL Asset Management não possui outras informações relevantes a serem divulgadas.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
106.073.777-98	FELIPE DE ALMEIDA MACHADO LIMA
791.996.405-97	Salomão Silveira Soares

#### 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

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





## 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

### Departamentos Técnicos:

? Gestão - A equipe de gestão é responsável por buscar os melhores investimentos, utilizando-se sempre de sua expertise operacional e senso de oportunidade, considerando também as estratégias estabelecidas pela sociedade através do Comitê de Investimentos e Estratégico.

? Riscos: - A equipe de riscos é responsável pelos controles de risco dos fundos de investimento, supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo com as diretrizes de risco.

? Compliance: A equipe de compliance é responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral.

? administração: A equipe de administração é pautada por seus valores de disciplina, processo e transparência, tendo um rigoroso processo de controle e sigilo das informações, usando ferramentas de controle de passivos, ativos, carteiras e risco

### Comitês:

O Comitê de Investimentos e Estratégico tem por objetivo assessorar as decisões relacionadas à gestão dos fundos de investimento. Uma reunião semanal do referido comitê é importante para alinhamento dos Colaboradores, e suas realizações mensais, registradas em atas, têm caráter de decisão das estratégias a serem seguidas.

O Comitê de Risco e Compliance tem por objetivo revisar os Indicadores de Riscos; aprovar alterações nas políticas e manuais; deliberar sobre assuntos que sejam pertinentes à Gestão de Riscos e de Compliance; e outras matérias pertinentes. Sua realização deve ser sempre registrada em ata.

O comitê de administração tem como objetivo revisar características das carteiras sob administração, seus ativos, validar operações de crédito e ativos de risco, monitorar a liquidez dos fundos bem como os passivos das carteiras.

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

#### Comitê

Membros

Frequência

Registro das Decisões

Investimentos/ Estratégico

Gil Ari Deschatre

Felipe de Almeida Machado Lima

Salomão Silveira Soares

Mensal

Ata

Compliance /risco

Felipe de Almeida Machado Lima

Salomão Silveira Soares

Mínima mensal ou quando solicitado

Ata

Comite de Administração

Salomão Silveira Soares

Carlos Andre Herrmann

Mínima mensal ou quando solicitado

Ata

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

Diretores

Atribuições

Felipe de Almeida Machado Lima

Responsável pela Área de Risco

Salomão Silveira Soares

Responsável pela Área e de Compliance

Carlos André Herrmann

Responsável pela Administração Fiduciária

Gil Ari Deschatre

Responsável pela Gestão de Recursos

### **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





### 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

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

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	181.301.947-91	GIL ARI DESCHARTRE	71	Economista	Diretor de gestão	26/05/2021	26/05/2024		MBA PUC RJ, cursos de extensão, foi professor no MBA do IBMEC-RJ	isento
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	106.073.777-98	FELIPE DE ALMEIDA MACHADO LIMA	37	Economista	Diretor de Risco	26/05/2021	26/05/2024		Mba-PUC-RJ em gestão de recursos, Pós graduação em gestão de risco pelo instituto educacional BMF	CGA
8.5 (COMPLIANCE)	791.996.405-97	SALOMÃO SILVEIRA SOARES	46	Advogado	Diretor de Compliance	10/07/2019	10/07/2023		Curso de direito financeiro na universidade de catalunia	não aplicavel
8.4 (ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA)	781.675.667-49	Carlos André da Silva Herrmann	57	Economista	Diretor de Administração Fiduciária	11/01/2021	11/01/2024		MBA em Gestão financeira FGV	Isento

#### 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
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------



## 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

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

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

4

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

Inicialmente, cabe salientar que, no momento, a FL Asset Management não conta com nenhum fundo de investimento e/ou carteira administrada sob sua gestão que seja regulada pela CVM. No entanto, a partir do momento em que iniciar a gestão de fundos de investimentos as atividades desenvolvidas pela Área de Gestão da FL Asset Management todas as decisões de investimento da FL Asset Management serão decorrentes de deliberações do Comitê Estratégico, que é o órgão deliberativo que auxilia a tomada de decisões de investimento da gestora, conforme indicado anteriormente. O processo de decisão de investimentos da FL Asset Management passa, no geral, por diversas fases com a análise criteriosa, detalhadas e abrangente de dados públicos divulgados pelas companhias, assim como das perspectivas macroeconômicas nacionais e internacionais para cada setor da economia, antes da decisão final sobre o investimento ou desinvestimento que será realizado pela FL Asset Management.

A Equipe de Gestão da FL Asset Management realiza uma análise minuciosa das empresas e de seus diferenciais competitivos. Além da análise dos dados econômico-financeiros, realiza visita às instalações, conversa com gestores e com concorrentes para que seja definida a estratégia. Após a formulação da tese de investimento esta é levada ao comitê para aprovação.

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

A área de gestão de recursos conta com diversos serviços e sistemas de apoio à análise, tais como Bloomberg e Broadcast, e utilizam metodologias, sistemas e aplicativos de análise de mercados, cenários e tendências 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**

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da FL Asset Management é realizado de forma extensiva, contínua e com o auxílio material de ferramentas e sistemas pelo Diretor de Compliance, que permitem implementar rotinas para a verificação desse cumprimento. O Diretor de Compliance é também o encarregado da FL Asset Management pelas condutas descritas nas políticas e manuais da gestora.

Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Controles internos consistem em um ou mais processos desenvolvidos para garantir o atingimento dos objetivos da FL Asset Management, com relação à:

- I. Eficiência e efetividade operacional;
- II. Confiança nos registros de dados e informações;
- III. Conformidade; e
- IV. Abordagem baseada em gestão de risco.

As referidas normas e políticas da FL Asset Management são os principais meios de fiscalização das atividades pelo diretor e pelos demais integrantes da Área de Compliance, sendo o vetor da análise das operações da gestora. Através das políticas, a Área de Compliance realiza o crosscheck do que está disposto com as atividades realizadas pela FL Asset Management e pelos Colaboradores.

Os procedimentos de controles internos adotados pela área de compliance se baseiam na (i) Implementação, (ii) Manutenção, (iii) Análise, (iv) Avaliação e (v) Acompanhamento de Processos de Controles Internos. Dessa forma, a área é responsável em primeiro lugar pelo estabelecimento dos princípios e regras internas. Análise e monitoramento do cumprimento dos procedimentos internos adotados. Avaliação e adequação dos métodos e testes adotados para os processos de controles internos e, por fim, o acompanhamento do resultado desses testes sendo formalizados por meio de um relatório que indicará as falhas e os acertos, bem como um cronograma para saneamento.

Os resultados dos testes efetuados serão compactuados no Relatório de Controles Internos, juntamente com as melhorias e programas de sanidade estabelecidos para resolverem as incongruências identificadas.

Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela FL Asset Management, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, bem como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores.

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

O Diretor de Compliance atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de compliance, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

## **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 Área de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

O objetivo do gerenciamento de risco é gerenciar e mensurar os riscos inerentes à atividade de gestão, visando a adequação das estratégias aos objetivos dos fundos de investimento e buscando mitigar ou reduzir potenciais resultados negativos.

Convém lembrar que, atualmente, a FL Asset Management ainda não exerce a atividade de administração de recursos de terceiros. A FL Asset Management monitora e controla os riscos dos fundos de investimento nos quais exercerá a gestão utilizando-se de metodologias próprias e características do mercado para esse fim, a saber, (i) Value at Risk ("VaR"); (ii) VaR Histórico, (iii) Volatilidade, (iv) Stress Test.

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

Em seus controles, a FL Asset Management e a área de Riscos se utiliza, entre outros recursos, de bancos de dados estatísticos contemplando séries históricas de agregados macroeconômicos, indicadores de nível de atividade do setor externo, das finanças públicas, de preços, do mercado financeiro e das bolsas de valores, indicadores internacionais. Ainda, a FL Asset Management possui o sistema operacional BRITech.

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

Por fim, o Diretor Responsável pela Gestão de Risco atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A sua independência é garantida sendo assegurado direito a veto no Comitê de Investimentos e no Comitê de Risco e Compliance



## 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

### **8.11. 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**

4

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

A área de Administração concentra as atividades de tesouraria, controle, processamento, emissão e resgate de cotas. Através de plataformas proprietárias e dos sistemas da Britech para gerenciar carteiras, passivos, ativos, aportes e resgates. A área trabalha sob as diretrizes do comitê para suas atividades diárias

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

Carlos André da Silva Herrmann tem ampla experiência no mercado, tendo trabalhado como superintendente de controles em financeira, auxiliar de controle em gestora de investimento, diretor financeiro em editora, além de ser certificado gestor CVM

### **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 empresa não exerce tal função

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

n/a

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

n/a

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

n/a

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

## **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 principal forma de remuneração da FL Asset Management é através da Taxa de Administração e Performance dos fundos de investimento geridos pela gestora.

### **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 (%):**



## 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

95,00

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

5,00

**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:**

A FL Asset Management entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

## 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Esta Política tem como objetivos:

- ? Permitir que as empresas do conglomerado FL Gestora de Recursos Ltda (a "FL") atendam à regulamentação, legislação e autorregulação aplicáveis;
- ? Definir todos os procedimentos e fluxos relacionados à seleção, à contratação e à supervisão dos prestadores de serviços dos fundos administrados e/ou geridos pela FL.

A FL entende que os processos de seleção, contratação e supervisão dos prestadores de serviços dos fundos sob sua administração e gestão são componentes chave de sua habilidade de adição de valor e segurança às carteiras de seus cotistas, em linha com sua obrigação fiduciária. Anteriormente à contratação de um prestador de serviço, deverão ser observados os seguintes requisitos:

- ? Definir com clareza o escopo do produto ou serviço a ser contratado;
- ? Assegurar-se que o prestador tenha ilibada reputação, integridade, seja qualificado tecnicamente, com experiência comprovada, e outros documentos requeridos por legislação ou regulamentação específica, como Credenciais, Recomendações, avaliações recentes realizadas, entre outros)
- ? Pautar todas as negociações por critérios objetivos que levem em conta a qualidade, preço, prazo e, aspectos socioambientais;
- ? Verificar a existência de possíveis conflitos de interesse, que possam comprometer a realização do serviço, ou possam expor negativamente a imagem da empresa

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



## 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)

Para minimizar os custos de transação na negociação dos ativos a FL Asset Management procurará:

- ? Priorizar a negociação de ativos com alta liquidez;
- ? Acessar mercados com spreads de compra e venda mais apertados;
- ? Cotar com diversas contrapartes antes de fechar uma operação para ativos não listados;
- ? Na seleção das corretoras, priorizar, além da idoneidade, aquelas especialistas no mercado operado e que oferecem qualidade de execução); e
- ? Outros procedimentos não especificados.

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

Como regra geral, é defeso à FL Asset Management receber benefícios ou Soft Dollars de instituições financeiras, empresas de gestão e administração de fundos e carteiras, distribuidores e alocadores de recursos de terceiros, bem como de qualquer outro fornecedor ou prestador de serviços pela Negociação de Ativos Financeiros para os Fundos e Carteiras.

Entretanto, vantagens, benefícios ou Soft Dollars só serão permitidos se:

- O recebimento não influenciar a tomada de decisão da gestora e/ou dos gestores;
- Não for exigida da FL Asset Management, dos fundos de investimento, das carteiras ou dos gestores contrapartida ou qualquer outra forma de retribuição, mesmo não financeira; e

Os benefícios ou Soft Dollars forem revertidos direta ou indiretamente para os fundos de investimento ou carteiras. A FL Asset Management' poderá receber relatórios, pesquisas, dados econômico- financeiros e sistemas de negociação, notícias e informações. A área de Compliance deverá aprovar o recebimento do benefício ou Soft Dollars antes de sua efetiva aceitação.

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

Para manter e reforçar os meios de prevenção e de proteção para a continuidade de negócios da gestora, a FL Asset Management conta com plano de evacuação da empresa, identificação das áreas de risco e backups diários das informações, conforme previsto nas políticas e manuais da gestora sobre o tema.

A FL Asset Management mantém a identificação atualizada de seus principais processos de negócios, de forma que em caso de ocorrência de contingências seja possível retomar as operações com os menores custos de transação e perdas de tempo e de recursos humanos, físicos e materiais possíveis.

Para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a FL Asset Management mantém procedimentos que a permitem:

- a. Utilizar alternativas de dentro ou fora da gestora para substituição de equipamentos danificados, tais como uma lista de fornecedores atualizada e de peças de reposição disponíveis;
- b. Manter o gerenciamento do pessoal e os procedimentos das operações administrativas mesmo durante os efeitos da contingência;
- c. Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a ocorrência da contingência; Avaliar as perdas da interrupção dos negócios.

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

Para controle de risco de liquidez, a FL executa diariamente antes da abertura do mercado uma análise profunda e detalhada dos ativos presentes nas carteiras, seus prazos de vencimento, liquidez em mercado secundário e risco de default. Após essa análise, é emitido um relatório que é comparado com o fluxo de caixa esperado para as carteiras. tais informações são disponibilizadas junto ao comite de administração e aos gestores.

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

## **11. Contingências**





## 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

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 FL Asset Management não possui qualquer tipo de contingência.

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

A FL Asset Management não possui qualquer tipo de contingência.

### **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 Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da FL Asset Management não possui qualquer tipo de contingência.

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

O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da FL Asset Management não possui qualquer tipo de contingência.

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

A FL Asset Management e o Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da FL Asset Management não possuem qualquer tipo de contingência.

### **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 FL Asset Management não possui qualquer tipo de contingência.

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

A FL Asset Management não possui qualquer tipo de contingência.

### **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 Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.

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





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.

### 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

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

**Nada a declarar**

Marcado

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

**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](http://www.cvm.gov.br)

### Títulos contra si levados a protesto

#### Nada a declarar

Mercado

Data de envio: 16/09/2021 - 15:20:00

Data de impressão: 16/09/2021

Hora de impressão: 15:20:51

Assinatura manuscrita em tinta preta, aparentemente legível como 'Shorouan'.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma assinatura mais elaborada e difícil de ler.