

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

[Voltar](#)

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Procedi
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	--------------------

2. Histórico da empresa

*campos de preenchimento obrigatório

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: *

A Yaguara Capital foi fundada em 2017, constituída com o objetivo inicial de administrar fundos exclusivos, em sua maioria para clientes Investidores Qualificados e Investidores Profissionais. A filosofia de investimento é a de entregar uma gestão de patrimônio alinhada: ao apetite de risco, ponderada pela capacidade de tomar risco dos investidores; seus objetivos financeiros; e as restrições de liquidez e qualitativas de cada cliente. A Yaguara sempre pondera o portfólio total do cliente, considerando os conceitos de carteira eficiente, que busque a redução do risco através da

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 *

O sócio Leonardo Cezar de Santanna Pinto se tornou o sócio controlador da gestora em 2022.

b. Escopo das atividades *

O escopo das atividades da Yaguara Capital é, desde a sua constituição, a gestão de fundos de investimento, exclusivamente de terceiros, diretamente ou por delegação a outros administradores. O foco atual de atuação é a gestão de fundos estruturados, incluindo fundos de investimento creditórios, fundos de investimentos em participações e fundos de investimento imobiliários, incluem-se desde 2021 também os Fundos de Investimento na Cadeia do Agronegócio (FIAGROS).

c. Recursos humanos e computacionais *

A Yaguara Capital foi constituída em 6 de junho de 2017 e possui os recursos humanos e computacionais descritos nestes formulários de referência, sendo que o Diretor responsável pelo compliance e pela gestão de risco foi nomeado em 01/10/2017.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos *

A Yaguara Capital possui Código de Regras, Procedimentos e Controles Internos que descreve, de forma pormenorizada as regras, políticas, procedimentos e controles internos da Empresa. Referido Código de Regras, Procedimentos e Controles Internos, que é apresentado nesse protocolo à CVM.

[Fale com a CVM](#)

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

2. Histórico da Empresa | **3. Recursos Humanos** | **4. Auditores** | 5. Resiliência Financeira | 6. Escopo das Atividades | 7. Grupo Econômico | 8. Estrutura Operacional e Administrativa | 9. Remuneração da Empresa | 10. Regras Procedir

3. Recursos Humanos

*campos de preenchimento obrigatório

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

a. Número de sócios: *	<input type="text" value="1"/>	b. Número de empregados: *	<input type="text" value="1"/>	c. Número de terceirizados: *	<input type="text" value="3"/>
------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteira de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa

CPF:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
------	----------------------	-------	----------------------

[Favor informar os zeros à esquerda \(omitir pontos e traços\)](#)

CPF	Nome
294.957.188-30	LEONARDO CEZAR DE SANTANNA PINTO

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: *

a. Nome empresarial:	<input type="text"/>	b. Data de contratação dos serviços:	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------

c. Descrição dos serviços contratados

Fale com a CVM

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

[Voltar](#)

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Proced
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	-------------------

5. Resiliência Financeira

*campos de preenchimento obrigatório

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 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 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:

Relatório:

[Fale com a CVM](#)

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Procedi
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	---	---------------------------	--------------------

6. Escopo das Atividades

*campos de preenchimento obrigatório

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.) *

Prestação de serviços de gestão discricionária de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários, com foco na gestão de fundos de investimento em direitos creditórios.

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 Yaguara Capital foca seus esforços na gestão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Ao fim do ano de 2022 a Gestora possuía 2 (dois) fundos de investimento em direitos creditórios sob gestão.

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

A Yaguara Capital foca seus esforços na gestão de fundos estruturados, em especial Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Participações e Fundos de Investimento Imobiliário, com estratégia de compra e administração de ativos reais.

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

 Sim 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 Yaguara Capital não desenvolverá outras atividades que não a de gestão de carteiras de valores mobiliários. A Empresa reforça que não irá gerir recursos próprios, voltando os seus esforços a gestão de recursos exclusivamente de terceiros.

Para evitar situações de conflitos de interesse internos, a Empresa exigirá que seus colaboradores sigam a Política de Investimentos Pessoais, de modo que todos os colaboradores contratados deverão aderir as políticas nele previstas.

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

Não aplicável.

 Declaro não possuir recursos sobre gestão em 31/12/2022 (se a opção for marcada, preencherá com zero os campos numéricos em 6.3 e 6.4)

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	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="22"/>
b. Número de investidores, dividido por:			
i. Pessoas Naturais	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
iii. Instituições Financeiras	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
vii. Seguradoras	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ix. Clubes de Investimento	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

x. Fundos de Investimento	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="15"/>
xi. Investidores não Residentes	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
xii. Outros		
Nome: <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<small>Preencher somente quando o valor informado for diferente de zero</small>		

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="22"/>

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	<input type="text" value="26.626.771,01"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="26.626.771,01"/>

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

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

8.350.000,00

5.180.584,78

833.579,49

662.180,28

662.179,21

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	<input type="text" value="15.366.842,34"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="15.366.842,34"/>
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	<input type="text" value="2.909.928,67"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2.909.928,67"/>
iii. Instituições Financeiras	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
vii. Seguradoras	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
ix. Clubes de Investimento	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
x. Fundos de Investimento	<input type="text" value="8.350.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="8.350.000,00"/>
xi. Investidores não Residentes	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
xii. Outros			
Nome: <input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<small>Preencher somente quando o valor informado for diferente de zero</small>			

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	<input type="text" value="26.626.771,01"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="26.626.771,01"/>

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

a. Ações	<input type="text" value="0,00"/>
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	<input type="text" value="0,00"/>
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	<input type="text" value="0,00"/>
d. Cotas de fundos de investimento em ações	<input type="text" value="0,00"/>
e. Cotas de fundos de investimento em participações	<input type="text" value="0,00"/>

f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	450.000,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	0,00
k. Outros valores mobiliários	0,00
l. Títulos públicos	0,00
m. Outros ativos	26.176.771,01
Total	26.626.771,01

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

Não Aplicável.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não Aplicável.

Fale com a CVM

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Procedir
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	---------------------------	---------------------

7. Grupo Econômico

*campos de preenchimento obrigatório

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF / CNPJ: *

Nome: *

Favor informar os zeros à esquerda
(omitir pontos e traços)

CPF / CNPJ

Nome

294.957.188-30

Leonardo Cezar de Santanna Pinto

b. Controladas e coligadas

CNPJ: *

Nome: *

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ: *

Nome: *

Número: *

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ: *

Nome: *

Número: *

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ: *

Nome: *

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.

Fale com a CVM

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Pro
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	--	---------------------------	----------------

8. Estrutura Operacional e Administrativa

*campos de preenchimento obrigatório

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

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 *

Administração: responsável pelos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais da Yaguara Capital. A administração é formada por 2 (dois) administradores, o Sr. LEONARDO CEZAR SANTANNA PINTO e CESAR JORGE SAAD.

Departamento Técnico: é a Equipe de Gestão da Yaguara Capital. A Equipe de Gestão é liderada pelo responsável pela atividade de gestão, que conta com o apoio de 1 (um) colaborador, totalizando 2 (dois) integrantes. O Departamento

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

Descrito no item "a", acima.

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

A administração é composta por dois integrantes: (i) o responsável pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros; e (ii) o responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, e controles internos, bem como pela política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro como Diretor de Compliance, e pela gestão de riscos.

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

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:

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 Cursos Cargos	Cursos Concluídos	Certificação Profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	294.957.188-30	LEONARDO CEZAR DE SANTANNA PINTO	37	Administrador	Diretor de Investimento	17/11/2017	Indeterminado		Administração	CFA
8.5 (COMPLIANCE)	378.695.157-87	CESAR JORGE SAAD	70	Engenheiro	Diretor de Risco e Compliance	17/11/2017	Indeterminado		Engenharia	N/A
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	378.695.157-87	CESAR JORGE SAAD	70	Engenheiro	Diretor de Risco e Compliance	17/11/2017	Indeterminado		Engenharia	N/A

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

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

a. Quantidade de profissionais *

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes *

A gestão de recursos pela Yaguara Capital é pautada em uma estratégia de investimento em direitos creditórios, por meio de fundo de investimento em direitos creditórios, com risco controlador e cedido por meio de operações de seguro.

A Equipe de Gestão da Yaguara Capital conta com 4 membros altamente qualificados e aptos à realização das respectivas funções. São membros da Equipe de Gestão: (i) Diretor de Gestão de Investimentos; (ii) 1 Colaborador Analista Sênior de

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

Sistemas: A equipe de gestão se utiliza do sistema do Administrador (Banco, Corretora ou DTM), selecionado para cada cliente, para controle da composição da carteira e a rentabilidade dos portfólios sob gestão e de planilhas proprietárias desenvolvidas em Excel para o desempenho de suas atividades diárias.

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 *

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes *

O profissional responsável na Yaguara Capital pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, e controles internos, bem como pela política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, é o Sr. Cesar Jorge Saad. O Sr. Cesar Jorge Saad conta com o apoio do Sr. Elias Maron, e o suporte técnico de escritórios de advocacia reconhecidos na sua área de atuação, que assessora a Yaguara Capital.

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

A Yaguara Capital enxerga que a estrutura de compliance possui três focos de preocupação: (i) ativos a serem adquiridos; (ii) investidores; e (iii) funcionários.

Em relação aos ativos adquiridos, a Yaguara Capital seguirá rotina bastante criteriosa para validação das atividades das contrapartes das operações, visando a operação estar totalmente alinhada com o disposto na regulamentação, auto

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

O Compliance, para atender todas as exigências impostas pela CVM sobre o tema, adotará postura ativa e contará com toda a estrutura necessária para exercer suas funções. Entre os pontos que demonstram tal preocupação, estão os seguintes:

a) O acesso às informações confidenciais e sigilosas da Yaguara Capital está restrito e é diferenciado conforme as funções desempenhadas por cada um dos colaboradores. O controle de acesso a tais informações será realizado por meio de

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

a. Quantidade de profissionais *

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes *

A gestão de riscos é parte fundamental da tese de investimento em direitos creditórios que será conduzida pela Yaguara Capital. São membros da Equipe de Gestão de Riscos: (i) Cesar Jorge Saad – Diretor de Risco e Compliance; (ii) Elias Maron – Analista Legal (Terceirizado);

Estes colaboradores possuem as seguintes funções:

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

A Yaguara desenvolve seus próprios sistemas de cálculo de exposição e estatísticas de perda através de ferramentas de computação na plataforma de desenvolvimento em Microsoft Excel.

A Yaguara Capital e seus sócios tem plena consciência que o risco é inerente à atividade de gestão de recursos e que uma gestão disciplinada, através de monitoramento e controle dos diversos fatores de riscos a que a atividade está sujeita,

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

No âmbito da política de treinamento já descrita em outros manuais da Yaguara Capital, os Colaboradores, de acordo com sua área de atuação, passarão por treinamento contínuo sobre gestão de riscos, visando mitigar a exposição da Yaguara Capital aos efeitos negativos dos riscos descritos acima e outros aos quais suas atividades possam estar sujeitas.

O Diretor de Risco tem total liberdade, conforme descrito nos respectivos manuais de Risco e Código de Conduta, para

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 *

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 atividade *

N/A

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

a. Quantidade de profissionais

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Yaguara Capital não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

A Yaguara Capital não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

A Yaguara Capital não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

A Yaguara Capital não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Fale com a CVM

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

2. Histórico da Empresa | 3. Recursos Humanos
4. Auditores | 5. Resiliência Financeira | 6. Escopo das Atividades | 7. Grupo Econômico | 8. Estrutura Operacional e Administrativa | **9. Remuneração da Empresa** | 10. Regras Proced

9. Remuneração da Empresa

*campos de preenchimento obrigatório

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 Yaguara Capital praticará, em geral, as seguintes formas de remuneração pelos serviços prestados:
A. Remuneração Fixa: taxa de administração, cobrada mensalmente com base no valor patrimonial administrado;
B. Remuneração Variável: taxa de performance cobrada, semestralmente, somente quando exceder a rentabilidade de referência do fundo (CDI, ou outro índice de referência), no período em questão.

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:	b. Taxa de performance:	c. Taxa de ingresso:	d. Taxa de saída:	e. Outras taxas:	Total:
90,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

.

Fale com a CVM

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Procedi
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	---------------------------

10. Regras, Procedimentos e Controles Internos

*campos de preenchimento obrigatório

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

As relações estabelecidas junto a parceiros da Yaguara Capital devem ser transparentes e isentas de qualquer favorecimento. A Empresa preza pela utilização de critérios legais, claros e objetivos na seleção e contratação de prestadores ou fornecedores de serviços, sendo certo que a Yaguara Capital opta por prestadores de serviços reconhecidos pela excelência dos trabalhos no mercado em que atuam.

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

Os custos de transação com valores mobiliários são decorrentes da contratação de empresas prestadoras de serviços necessários para o desenvolvimento das atividades da Yaguara Capital. Tais custos são monitorados e minimizados em razão da contratação de diferentes empresas para a execução do mesmo serviço, permitindo, assim, melhor comparação entre os preços praticados, a qualidade dos serviços prestados e mitigação de riscos de concentração e operacionais em uma mesma corretora. A Yaguara Capital possui um sistema de controle próprio de centralização de operações como forma de

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

A Yaguara Capital aceita a prática do Soft Dollar, única e exclusivamente, para as atividades diretamente relacionadas à gestão dos recursos, e que implique em benefícios diretos aos seus clientes, seja por redução de custo de operação ou acesso a melhores fontes de informações de mercado, relatórios, análises e conteúdo, bem como ferramentas que suportem a gestão.

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

A Yaguara Capital possui um Plano de Continuidade de Negócios, a fim de evitar a descontinuidade operacional em situações de falha, falta de acesso ao escritório sede e, ainda, recuperação de desastres.

O Programa de Continuidade dos Negócios ("Programa") engloba, ainda, o Plano de Continuidade Operacional e o Plano de Recuperação de Desastres ("Planos"). A análise dos processos de negócios e da infraestrutura e serviços tecnológicos que

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

Em relação à gestão do risco de liquidez, é importante pontuar que a Yaguara Capital trabalhará essencialmente com fundos ilíquidos e sem possibilidade de alavancagem, dessa forma a gestão do risco de liquidez deve ser preocupar, especificamente, com os prazos dos fundos ou de amortização de suas cotas.

O patrimônio líquido dos fundos de investimento sob gestão da Yaguara deverão ser alocados preferencialmente em direitos

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 Yaguara Capital não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

<https://asset.bloxs.com.br/>

Fale com a CVM

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

[Voltar](#)

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Procedimen
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	-----------------------

11. Contingências

*campos de preenchimento obrigatório

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 Yaguara Capital não possui qualquer ação movida por ela, ou em face dela, em qualquer âmbito (judicial, administrativo ou arbitral).

b. Valores, bens ou direitos envolvidos *

A Yaguara Capital não possui qualquer ação movida por ela, ou em face dela, em qualquer âmbito (judicial, administrativo ou arbitral).

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 os seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:

a. Principais fatos *

Não há qualquer ação em que o responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e, até, mesmo, no polo ativo.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos *

Não há qualquer ação em que o responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e, até, mesmo, no polo ativo.

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

A Yaguara Capital informa que não há qualquer 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 Yaguara Capital informa que não há qualquer condenação em nome da Empresa, em qualquer esfera (judicial, administrativa ou arbitral).

b. Valores, bens ou direitos envolvidos *

A Yaguara Capital informa que não há qualquer condenação em nome da Empresa, em qualquer esfera (judicial, administrativa ou arbitral).

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 qualquer condenação em face do responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos *

Não há qualquer condenação em face do responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários.

Fale com a CVM

CNPJ:	28.038.617/0001-15
Nome do Administrador de Carteira:	BLOXS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:	2022 <input type="button" value="Consultar"/>

[Voltar](#)

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Procedimen
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	-----------------------

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando *:

- Que reviu o formulário de referência
- 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)

Declarações adicionais do administrador, atestando *:

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

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

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

- Nada a declarar

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

- Nada a declarar

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

- Nada a declarar

Títulos contra si levados a protesto

- Nada a declarar

[Fale com a CVM](#)