



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Art. 17, II
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FA” são facultativos para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário		
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:		
a. reviram o formulário de referência <u>(Declaração ao final do documento)</u>		
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa <u>(Declaração ao final do documento)</u>		
2. Histórico da empresa¹		
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa		

¹ 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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>A Unavanti Investimentos LTDA, também conhecida pelo nome fantasia Unavanti Asset, foi formalmente constituída em 10 de janeiro de 2025, com sede localizada na Avenida Tiradentes, nº 1008, Sala 01, Térreo, Bairro Centro, na cidade de Maringá, Estado do Paraná. A empresa foi criada pelos sócios fundadores: Heitor Meneguette, Diogo Meneguette, Germano Meneguette e Laurinda Meneguette, todos brasileiros e residentes na mesma cidade onde se localiza a sede da empresa. A Unavanti foi criada com o objetivo social de atuar no exercício profissional de gestão de recursos de maneira profissional, conforme regulamentado pelas normas aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração da empresa é composta por dois diretores independentes com responsabilidades específicas de Gestão e de Compliance e Riscos e 3 diretores sócios atuando como diretor administrativo, diretor de estratégia e desenvolvimento e diretor financeiro.</u></p>		
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>		
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p> <p><u>Gestora constituída no exercício de 2025 e não foi objeto de eventos relevantes no que tange ao societário. Não obstante, em março de 2025 foi eleito um diretor não sócio para a área de Compliance e Riscos e em setembro de 2025 foi eleito um diretor não sócio para a área de gestão.</u></p>		
<p>b. escopo das atividades</p> <p><u>Gestora constituída no exercício de 2025 e não foi objeto de eventos relevantes no que tange ao societário. Não obstante, em março de 2025, atividade de Distribuição de Valores Mobiliários e Consultoria de Valores Mobiliários foi excluída do objeto social no intuito de focar na Administração de Carteira de Valores Mobiliários na categoria de Gestor de Recursos, objeto que hoje é central dentro da Gestora.</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>c. recursos humanos e computacionais</p> <p><u>A Unavanti Investimentos LTDA foi recentemente constituída, e até o momento não houve mudanças relevantes em sua estrutura ou operações, exceto a eleição do Diretor de Compliance e de Riscos e do Diretor de Gestão.</u></p>		
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p> <p><u>A Unavanti Investimentos LTDA foi recentemente constituída, e até o momento não houve mudanças relevantes que antecede sua estrutura ou operações, exceto a eleição do Diretor de Compliance e de Riscos, Diretor de Gestão e atualização das políticas existentes que ganharam amplitude global aos colaboradores, diretores e sócios administradores.</u></p>		
<p>3. Recursos humanos²</p>		
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>		
<p>a. número de sócios</p> <p><u>4 (quatro).</u></p>		
<p>b. número de empregados</p> <p><u>4 (quatro).</u></p>		
<p>c. número de terceirizados</p> <p><u>3 (três).</u></p>		
<p>d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução</p>		

² 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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários na qualidade de Gestor o Sr. Thiago Conti Mazzo, Diretor de Gestão e portador do CPF: 108.857.179-45.</u></p> <p><u>Certificação aprovadas: em 16 de março de 2023 para Certificação ANBIMA de Fundamentos em Gestão (CFG) e em 25 de maio de 2023 Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados (CGE)</u></p>		
<p>e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação</p> <p><u>Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários na qualidade de Gestor o Sr. Thiago Conti Mazzo, Diretor de Gestão e portador do CPF: 108.857.179-45.</u></p> <p><u>Certificação aprovadas: em 16 de março de 2023 para Certificação ANBIMA de Fundamentos em Gestão (CFG) e em 25 de maio de 2023 Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados (CGE).</u></p>		
<p>4. Auditores</p>		
<p>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</p>		
<p>a. nome empresarial</p> <p><u>Nome Empresarial: Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA</u></p> <p><u>CNPJ: 07.037.795/0001-51</u></p>		
<p>b. data de contratação dos serviços</p> <p><u>15 de janeiro de 2025.</u></p>		
<p>c. descrição dos serviços contratados</p> <p><u>Auditoria das Demonstrações Contábeis da Unavanti Investimentos referente ao período de 2025.</u></p>		

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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 <u>Empresa recém-constituída e em processo de estruturação para atuar como Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários na categoria de Gestor de Recursos. Desta forma, não há receita no referido exercício.</u>	FA	
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) <u>Empresa recém-constituída e em processo de estruturação para atuar como Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários na categoria de Gestor de Recursos. Desta forma, não há receita no referido exercício. Adicionalmente, o item não se aplica a instituição em razão da Unavanti não desejar atuar como Administrador Fiduciário no cotejo de suas atividades.</u>	FA	
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução ³ <u>Empresa recém-constituída e em processo de estruturação para atuar como Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários na categoria de Gestor de Recursos. Desta forma, não há períodos fechados para o atendimento do item. Adicionalmente, o item é facultativo para Gestor de Recursos. Auditoria já contratada para o exercício de 2025.</u>		FG

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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.) <u>A Unavanti pretende atuar com gestão discricionária nos fundos que serão geridos.</u>		
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.) <u>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC 's).</u>		
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão <u>A Unavanti administrará exclusivamente Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), cujo portfólio será composto majoritariamente por direitos creditórios originados conforme regulamentação vigente. A gestora não realizará administração de outros tipos de fundos ou carteiras individuais.</u>		
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor <u>A Unavanti não realiza a distribuição de cotas de fundos de investimento, limitando-se à atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários, conforme previsto na Resolução CVM nº 21/2021.</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>		
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p> <p><u>A atividade de consultoria de valores mobiliários, está restrita ao fornecimento de suporte técnico e estratégico para investidores institucionais interessados na estruturação de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). Dessa forma, não há conflito de interesses entre esta atividade e a administração de carteiras de valores mobiliários, uma vez que:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>A consultoria prestada não envolve recomendação de ativos, alocação de recursos ou gestão de investimentos para terceiros.</u>✓ <u>Seu escopo é exclusivamente informacional e estratégico, focado na estruturação de veículos de investimento e na orientação sobre aspectos regulatórios e financeiros.</u>✓ <u>A Unavanti adota políticas de segregação de funções e controles internos rigorosos, garantindo que as informações obtidas na consultoria não sejam utilizadas de forma indevida na gestão dos fundos administrados.</u> <p><u>Portanto, a atividade secundária não interfere, direta ou indiretamente, na imparcialidade, transparência e diligência da empresa na administração de carteiras de valores mobiliários.</u></p>		
<p>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.</p> <p><u>A Unavanti Investimentos atuará exclusivamente como Gestora de Recursos, conforme sua qualificação no mercado, concentrando-se na administração de carteiras de valores</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>mobiliários e na gestão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).</u></p> <p><u>As demais empresas do grupo econômico não possuem atividades que possam gerar conflitos de interesse com a atuação da gestora, uma vez que:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><u>• Não há sobreposição de funções entre a Unavanti e outras empresas do grupo que envolvam a recomendação de investimentos, distribuição de valores mobiliários ou qualquer atividade de intermediação financeira.</u><u>• A atividade de consultoria de valores mobiliários exercida pela Unavanti é exclusivamente voltada à orientação técnica e estratégica para investidores institucionais interessados na estruturação de FIDCs, sem envolvimento na alocação ou recomendação de ativos.</u><u>• As políticas de governança e segregação de funções da Unavanti garantem total independência e transparência na gestão dos fundos, evitando qualquer tipo de influência indevida por parte de outras entidades do grupo.</u><u>• A estrutura de compliance e auditoria interna monitora continuamente as interações entre as entidades do grupo, assegurando que as melhores práticas do mercado sejam adotadas para evitar riscos regulatórios e reputacionais.</u> <p><u>Dessa forma, não foram identificados potenciais conflitos de interesse entre a Unavanti e outras empresas associadas ao grupo, garantindo que a gestora opere em total conformidade com as normas estabelecidas pela CVM e demais órgãos reguladores.</u></p>		
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	FA	

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
b. número de investidores, dividido por:	FA	
i. pessoas naturais <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
iii. instituições financeiras <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
iv. entidades abertas de previdência complementar <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
v. entidades fechadas de previdência complementar	FA	
vi. regimes próprios de previdência social <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
vii. seguradoras <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
ix. clubes de investimento <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
x. fundos de investimento <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
xi. investidores não residentes <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
xii. outros (especificar) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>		
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>		

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	FA	
i. pessoas naturais <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
iii. instituições financeiras <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
iv. entidades abertas de previdência complementar <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
v. entidades fechadas de previdência complementar	FA	
vi. regimes próprios de previdência social <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
vii. seguradoras <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
ix. clubes de investimento <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
x. fundos de investimento <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
xi. investidores não residentes <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
xii. outros (especificar) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	FA	
a. Ações <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
d. cotas de fundos de investimento em ações <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
e. cotas de fundos de investimento em participações <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
f. cotas de fundos de investimento imobiliário <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
i. cotas de outros fundos de investimento <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
j. derivativos (valor de mercado) <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

k. outros valores mobiliários <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
l. títulos públicos <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
m. outros ativos <u>A Unavanti ainda não possui fundos geridos, uma vez que está em processo de estruturação.</u>	FA	
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária <u>A Unavanti não possui interesse na atuação na categoria de administrador fiduciário, logo não há informação a ser reportada no referido item. Adicionalmente, o item é facultativo para Gestor de Recursos.</u>		FG
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes <u>Não há outras informações que a Unavanti julgue como relevantes.</u>		
7. Grupo econômico		
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:		
a. controladores diretos e indiretos		
b. controladas e coligadas		

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>Não há controladas e coligadas.</u>		
c. participações da empresa em sociedades do grupo <u>Não há participações da Gestora em sociedade do grupo.</u>		
d. participações de sociedades do grupo na empresa <u>Não há participações da Gestora em sociedade do grupo.</u>		
e. sociedades sob controle comum 1) <u>Opus Agropecuária Ltda – 49,35% Ivaldo Meneguette, 50,57% Maria Regina Meneguette, 0,02% Laurinda Meneguette, 0,02% Heitor Meneguette, 0,02% Diogo Meneguette, 0,02% Germano Meneguette;</u> <u>Opus Agropecuária Ltda, CNPJ 53.565.436/0001-94 – Produção e comércio de produtos agropecuários. Atua na atividade rural, por meio de arrendamento e/ou parcerias agrícolas em áreas próprias.</u> 2) <u>Opus Participações Ltda – 99,64% Ivaldo Meneguette, 0,07% Maria Regina Meneguette, 0,07% Laurinda Meneguette, 0,07% Heitor Meneguette, 0,07% Diogo Meneguette, 0,07% Germano Meneguette;</u> <u>Opus Participações Ltda, CNPJ 06.086.726/0001-75 – Participação no capital de outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.</u> <u>Holding de participação societária.</u> 3) <u>Esteio Participações Ltda – 99,97% Maria Regina Meneguette, 0,01% Laurinda Meneguette, 0,01% Heitor Meneguette, 0,01% Diogo Meneguette, 0,01% Germano Meneguette.</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>Esteio Participações Ltda, CNPJ 07.896.067/0001-03 – Participação no capital de outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. Holding de participação societária.</u></p> <p><u>4) Esteio Agropecuária Ltda – 35,39% Ivaldo Meneguette, 25,00% Maria Regina Meneguette, 9,90% Laurinda Meneguette, 9,90% Heitor Meneguette, 9,90% Diogo Meneguette, 9,90% Germano Meneguette.</u></p> <p><u>Esteio Agropecuária Ltda, CNPJ 07.896.067/0001-03 – Produção, comércio de produtos agropecuários, administração, compra e venda de bens próprios e de terceiros. Atua com arrendamento e/ou parceria agrícola de áreas próprias, além de compra, venda, locação e administração de imóveis próprios, rurais e urbanos.</u></p> <p><u>5) Centrais Elétricas HDLG Ltda – 40,00% Ivaldo Meneguette, 20,00% Laurinda Meneguette, 20,00% Diogo Meneguette, 20,00% Germano Meneguette.</u></p> <p><u>Centrais Elétricas HDLG Ltda, CNPJ 11.089.753/0001-31 – Participação em outras empresas, gestão de participações societárias e administração de bens móveis e imóveis próprios (Holding). Compra e venda de imóveis e aluguel de imóveis próprios. Geração, produção e comércio atacadista de energia elétrica; construção de barragens e redes de distribuição de energia elétrica. Holding de participação societária.</u></p> <p><u>6) BMW Peabiru Geração e Comércio de Energia SPE S.A. – 50,00% Centrais Elétricas HDLG Ltda, 50,00% Wilson de Aguiar Beninca.</u></p> <p><u>BMW Peabiru Geração e Comércio de Energia SPE S.A., CNPJ 39.600.387/0001-52 – Desenvolvimento, construção e exploração de projetos de geração e comercialização de energia elétrica a partir de fonte renovável e hidroelétrica.</u></p>		
--	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>Sociedade de propósito específico para exploração de potencial hidroelétrico.</u></p> <p><u>7) HDLG Serviços Financeiros Ltda – 25% Laurinda Meneguette, 25% Heitor Meneguette, 25% Diogo Meneguette, 25% Germano Meneguette.</u></p> <p><u>HDLG Serviços Financeiros Ltda, CNPJ 13.909.526/0001-30 – Prestação de serviços de análise de crédito, cobrança e informações cadastrais. Prestação de serviços de cobrança e análise de crédito junto ao UNAVANTI FIDC.</u></p> <p><u>8) Esteio Companhia Securitizadora de Créditos – 25% Laurinda Meneguette, 25% Heitor Meneguette, 25% Diogo Meneguette, 25% Germano Meneguette.</u></p> <p><u>Esteio Companhia Securitizadora de Créditos, CNPJ 30.311.067/0001-08 – Exploração do negócio de securitização de direitos creditórios comerciais, industriais, financeiros, agronegócio e imobiliários, incluindo emissão de CRI e CRA, prestação de serviços de administração e cobrança de direitos de crédito. Exploração do negócio de securitização de recebíveis, emissão de CRI/CRA e prestação de serviços de análise de crédito. Sem faturamento desde fevereiro de 2024.</u></p> <p><u>9) N B Representações Comerciais de Calçados Ltda – 100% Heitor Meneguette.</u></p> <p><u>N B Representações Comerciais de Calçados Ltda, CNPJ 11.643.433/0001-81 – Representação comercial de calçados. Empresa sem faturamento atual, já tendo atuado no setor de representação comercial de calçados. Sem faturamento desde outubro de 2011.</u></p> <p><u>10) Unavanti Sociedade de Crédito Direto S.A. – 25% Laurinda</u></p>		
---	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

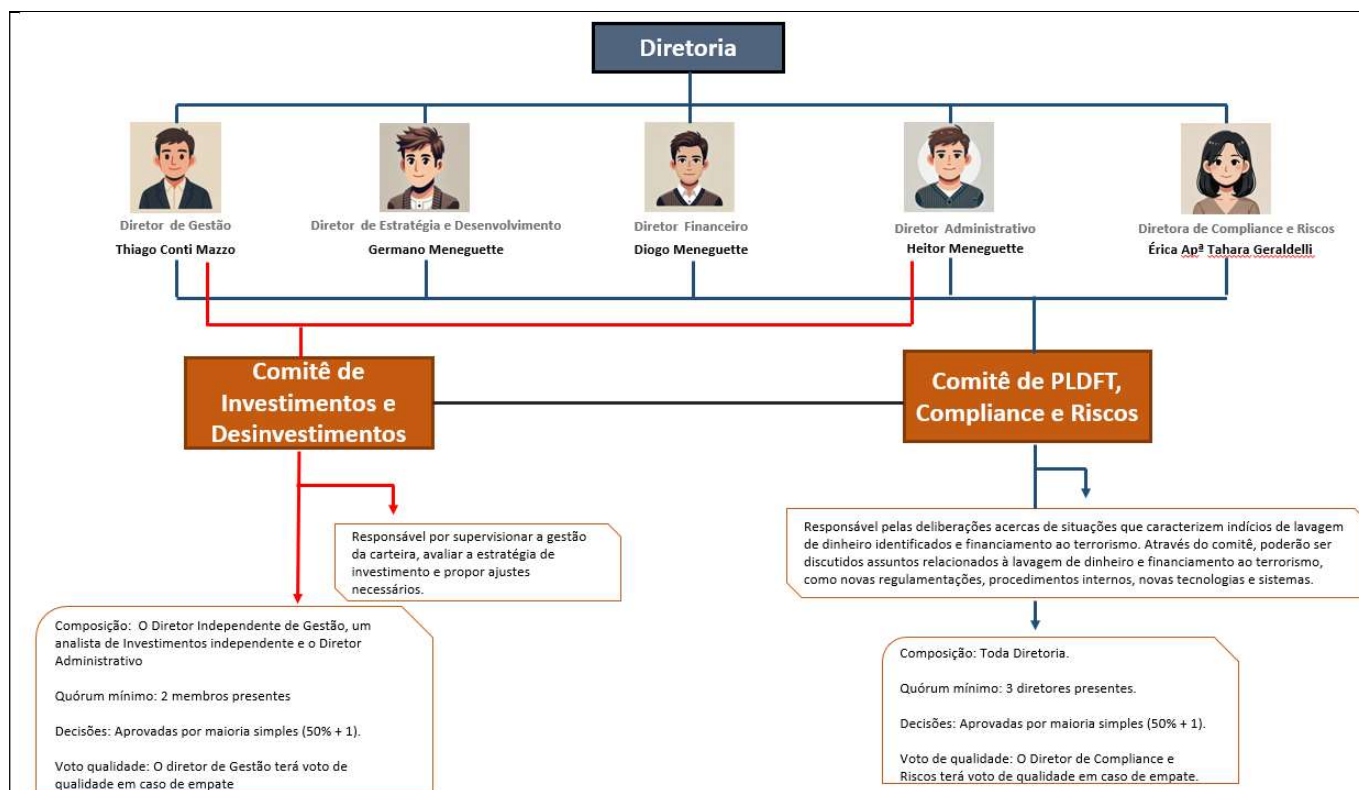
<p><u>Meneguette, 25% Heitor Meneguette, 25% Diogo Meneguette, 25% Germano Meneguette.</u></p> <p><u>Unavanti Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ 42.047.025/0001-90 – Realização de operações de empréstimo, financiamento e aquisição de direitos creditórios, emissão de moeda eletrônica e prestação de serviços financeiros auxiliares. Instituição financeira habilitada pelo Banco Central do Brasil para concessão de crédito direto, atuação como emissor de moeda eletrônica e prestação de serviços financeiros.</u></p> <p><u>11) Opus Corretora de Seguros Ltda – 25% Laurinda Meneguette, 25% Heitor Meneguette, 25% Diogo Meneguette, 25% Germano Meneguette.</u></p> <p><u>Opus Corretora de Seguros Ltda, CNPJ 08.358.594/0001-19 – Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde. Corretagem de seguros, mas sem faturamento atual, com previsão de retomada das atividades. Sem faturamento desde setembro de 2021.</u></p> <p><u>12) Opus Serviços Médicos S/S – 33,34% Ivaldo Meneguette, 33,33% Laurinda Meneguette, 33,33% Augusto Felipe Bruchez Brito.</u></p> <p><u>Opus Serviços Médicos S/S, CNPJ 32.253.810/0001-46 – Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, realização de exames e procedimentos cirúrgicos. Consultório médico onde são realizadas consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.</u></p>		
<p>7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.</p> <p><u>Organogramas anexo ao fim do processo na sua íntegra.</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021



8. Estrutura operacional e administrativa⁵

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

O Contrato Social da Unavanti prevê a Administração pela Diretoria eleita. Os membros da Diretoria são eleitos e destituídos pelos sócios.

A diretoria é composta por 5 (cinco) diretores, cada um eleito para mandatos de até 5 anos de duração, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos, ou sendo reconduzidos conforme o Contrato Social. Compete à Diretoria

⁵ 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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>a representação ativa e passiva da Gestora e a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei e no Contrato Social.</u></p> <p><u>Comitê de Investimentos e Desinvestimentos - responsável por supervisionar a gestão da carteira, avaliar a estratégia de investimento e propor ajustes necessários.</u></p> <p><u>Composição: a) Diretor Independente de Gestão, b) Analista de Investimentos Independente e c) Diretor Administrativo.</u></p> <p><u>Quórum mínimo: 2 diretores presentes.</u></p> <p><u>Decisões: Aprovadas por maioria simples (50% + 1).</u></p> <p><u>Voto de qualidade: O Diretor de Gestão terá voto de qualidade em caso de empate.</u></p> <p><u>Direito de veto: Não há.</u></p> <p><u>Comitê de PLDFT, Compliance e Riscos – responsável pelas deliberações acerca de situações que caracterizem indícios de lavagem de dinheiro identificados e financiamento ao terrorismo.</u></p> <p><u>Através do comitê, poderão ser discutidos assuntos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, como novas regulamentações, procedimentos internos, novas tecnologias e sistemas.</u></p> <p><u>Composição: Toda Diretoria.</u></p> <p><u>Quórum mínimo: 3 diretores presentes.</u></p> <p><u>Decisões: Aprovadas por maioria simples (50% + 1).</u></p> <p><u>Voto de qualidade: O Diretor de Compliance e Riscos terá voto de qualidade em caso de empate.</u></p> <p><u>Direito de veto: Não há.</u></p>		
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>A Unavanti Investimentos LTDA adota dois comitês formais para suporte à governança e conformidade regulatória: Comitê de Investimentos e Desinvestimentos e Comitê de PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo).</u></p> <p><u>Comitê de Investimentos e Desinvestimentos</u></p> <p><u>Finalidade: Supervisionar a gestão da carteira, avaliar a estratégia de investimento e propor ajustes necessários.</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Composição: a) Diretor Independente de Gestão, b) Analista de Investimentos Independente e c) Diretor Administrativo.</u>✓ <u>Quórum mínimo: 2 diretores presentes.</u>✓ <u>Decisões: Aprovadas por maioria simples (50% + 1).</u>✓ <u>Voto de qualidade: O Diretor de Gestão terá voto de qualidade em caso de empate.</u>✓ <u>Direito de veto: Não há.</u>✓ <u>Frequência das reuniões: Ordinariamente a cada ano após a Auditoria Externa concluída, em até 30 dias após emissão do parecer e extraordinariamente sempre que necessário.</u>✓ <u>Registro das decisões: As deliberações são formalizadas em atas registradas eletronicamente e assinadas pelos membros presentes.</u> <p><u>Comitê de PLDFT</u></p> <p><u>Finalidade: Deliberar sobre situações que possam caracterizar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, além de discutir atualizações regulatórias e melhorias nos controles internos.</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Composição: Todos os diretores da Unavanti.</u>✓ <u>Quórum mínimo: 3 diretores presentes.</u>✓ <u>Decisões: Aprovadas por maioria simples (50% + 1).</u>✓ <u>Voto de qualidade: O Diretor de Compliance e Riscos terá voto de qualidade em caso de empate.</u>✓ <u>Direito de veto: Não há.</u>		
--	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Frequência das reuniões: Ordinariamente a cada ano após a Auditoria</u></p> <p><u>Externa concluída, em até 30 dias após emissão do parecer e extraordinariamente sempre que necessário.</u></p> <p><u>Registro das decisões: As deliberações são formalizadas em atas registradas eletronicamente e assinadas pelos membros presentes.</u></p>		
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p> <p><u>A administração da Unavanti é exercida pela Diretoria eleita pelos sócios, composta por cinco diretores, cada um eleito para mandatos de até 5 anos, podendo ser reconduzidos, conforme previsto no Contrato Social. Cada diretor é responsável por sua área de atuação, respondendo individualmente por suas atribuições.</u></p> <p><u>Diretor Independente de Gestão – Thiago Conti Mazzo</u></p> <p>✓ <u>Responsável pela estratégia de investimentos e pelo alinhamento com os objetivos dos cotistas.</u></p> <p>✓ <u>Tomada de decisões sobre compra e venda de ativos, respeitando as diretrizes e políticas dos fundos geridos.</u></p> <p>✓ <u>Acompanhamento da performance das carteiras e ajuste das estratégias conforme necessário.</u></p> <p>✓ <u>Cumprimento da regulamentação aplicável, especialmente as disposições do Art. 18 da Resolução CVM nº 21/2021.</u></p> <p><u>Diretor de Compliance e Risco – Érica Aparecida Tahara Geraldelli</u></p> <p>✓ <u>Responsável por garantir a conformidade regulatória e pela implementação das políticas de governança corporativa.</u></p> <p>✓ <u>Supervisão e mitigação dos riscos regulatórios, operacionais e financeiros da Unavanti.</u></p> <p>✓ <u>Monitoramento do cumprimento da regulamentação da CVM e de normas de PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo).</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

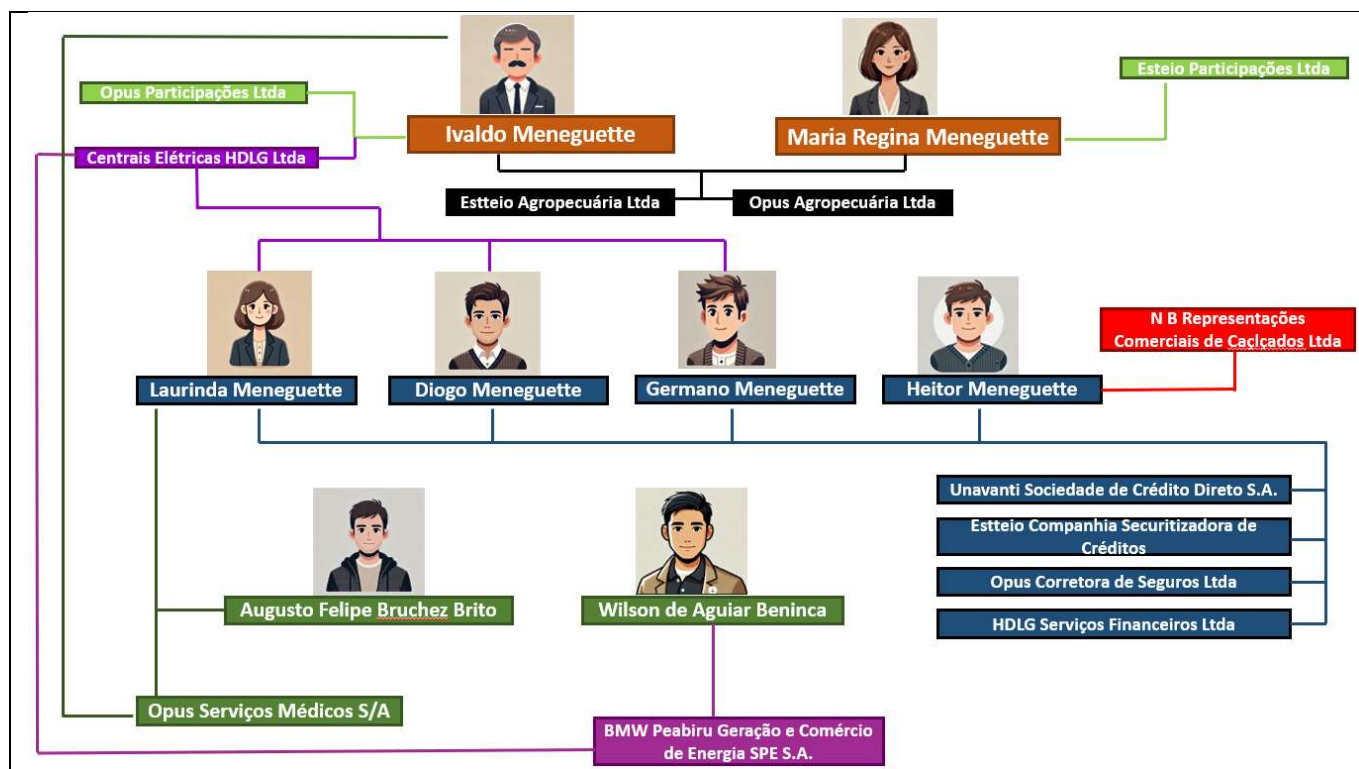
<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Relacionamento com órgãos reguladores e auditorias externas.</u>✓ <u>Responsável pelas políticas conforme a Resolução CVM nº 21.</u> <p><u>Diretor Administrativo – Heitor Meneguette</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Supervisiona a estrutura operacional e processos internos da Unavanti.</u>✓ <u>Gestão dos processos administrativos e de suporte à governança corporativa.</u>✓ <u>Coordenação documental e registro das deliberações sociais.</u>✓ <u>Não exerce funções relacionadas à gestão de carteiras ou que exijam certificação técnica.</u> <p><u>Diretor Financeiro – Diogo Meneguette</u></p> <p><u>Atribuições:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Responsável pelo planejamento financeiro da Unavanti.</u>✓ <u>Controle de custos operacionais, orçamento e tesouraria.</u>✓ <u>Relacionamento com bancos, fornecedores e auditorias para questões financeiras.</u>✓ <u>Análise e acompanhamento dos resultados financeiros da empresa.</u> <p><u>Diretor de Estratégia e Desenvolvimento – Germano Meneguette</u></p> <p><u>Atribuições:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Atua na melhoria contínua dos processos de investimento e na estruturação de novos produtos financeiros.</u>✓ <u>Pesquisa e implementação de novas oportunidades de investimento e evolução da estrutura de fundos.</u>✓ <u>Desenvolvimento de estratégias de longo prazo para a Unavanti.</u>		
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p> <p><u>Organogramas anexo ao fim do processo na sua íntegra.</u></p>		







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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021



Participações Societárias

Empresa	Sócios Participação
Opus Participações Ltda	 Ivaldo Meneguette 99,64%
Esteio Participações Ltda	 Maria Regina Meneguette 99,97%
Opus Agropecuária Ltda	 Ivaldo Meneguette 49,35%  Maria Regina Meneguette 50,57%



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Participações Societárias

Empresa

Sócios | Participação

Esteio Agropecuária Ltda



35,39%

Ivaldo Meneguette



25%

Maria Regina Meneguette

Centrais Elétricas HDLG Ltda



40%

Ivaldo Meneguette



20%

Laurinda Meneguette



20%

Diogo Meneguette



20%

Germano Meneguette

HDLG Serviços Financeiros Ltda



25%

Heitor Meneguette



25%

Laurinda Meneguette



25%

Diogo Meneguette



25%

Germano Meneguette

Participações Societárias

Empresa

Sócios | Participação

Esteio Companhia Securitizadora de Créditos



25%

Heitor Meneguette



25%

Laurinda Meneguette



25%

Diogo Meneguette



25%

Germano Meneguette

Unavanti Sociedade de Crédito Direto S.A.



25%

Heitor Meneguette



25%

Laurinda Meneguette



25%

Diogo Meneguette



25%

Germano Meneguette

Opus Corretora de Seguros Ltda



25%

Heitor Meneguette



25%

Laurinda Meneguette



25%

Diogo Meneguette



25%

Germano Meneguette



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Participações Societárias

Empresa

Sócios | Participação

Esteio Companhia Securitizadora
de Créditos



25%



25%



25%



25%

Heitor Meneguette

Laurinda Meneguette

Diogo Meneguette

Germano Meneguette

Unavanti Sociedade de Crédito
Direto S.A.



25%



25%



25%



25%

Heitor Meneguette

Laurinda Meneguette

Diogo Meneguette

Germano Meneguette

Opus Corretora de Seguros Ltda



25%



25%



25%



25%

Heitor Meneguette

Laurinda Meneguette

Diogo Meneguette

Germano Meneguette

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

a. nome

Thiago Conti Mazzo ("Thiago")

Diogo Meneguette ("Diogo")

Germano Meneguette ("Germano")

Heitor Meneguette ("Heitor")

Érica Aparecida Tahara Geraldelli ("Érica")

b. idade

Thiago – 26 anos.

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>Diogo – 38 anos</u> <u>Germano – 36 anos.</u> <u>Heitor – 39 anos.</u> <u>Érica – 39 anos.</u>		
c. Profissão <u>Thiago – Consultor</u> <u>Diogo – Empresário</u> <u>Germano – Empresário</u> <u>Heitor – Empresário</u> <u>Érica – Contadora</u>		
d. CPF ou número do passaporte <u>Thiago – 108.857.179-45</u> <u>Diogo - 005.500.139-46</u> <u>Germano - 005.500.129-74</u> <u>Heitor - 005.500.159-90</u> <u>Érica - 050.718.719-98</u>		
e. cargo ocupado <u>Thiago – Diretor de Gestão</u> <u>Diogo – Diretor Financeiro</u> <u>Germano – Diretor de Estratégia e Desenvolvimento</u> <u>Heitor – Diretor Administrativo</u> <u>Érica – Diretora de Compliance e Riscos</u>		
f. data da posse <u>Thiago – 24 de setembro de 2025</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>Diogo - 10 de março de 2025.</u> <u>Germano – 10 de março de 2025.</u> <u>Heitor – 24 de setembro de 2025.</u> <u>Érica – 10 de março de 2025.</u>		
g. prazo do mandato 05 anos <u>Thiago – 24 de setembro de 2030</u> <u>Diogo - 10 de março de 2030</u> <u>Germano – 10 de março de 2030</u> <u>Heitor – 24 de setembro de 2030</u> <u>Érica – 10 de março de 2030</u>		
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa <u>O Diretor de Gestão e o Diretor Administrativo são membros do comitê de Investimentos e Desinvestimentos e todos os diretores são membros do comitê de PLD, Compliance e Riscos.</u>		
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos; ✓ <u>Graduação em Ciências Contábeis – UEM-Universidade Estadual de Maringá – conclusão em 2016.</u> ✓ <u>Certificação de Gestores (CGA) – ANBIMA, 01/2025;</u> ✓ <u>Certificação em Fundamentos em Gestão (CFG) – ANBIMA, 03/2023;</u> ✓ <u>Certificação em Gestão de Fundos Estruturados (CGE) – ANBIMA, 05/2023;</u> ✓ <u>Certificação Profissional Série 20 (CPA-20) – ANBIMA, 06/2021;</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Certificação de Gestores (CGA) – ANBIMA, 01/2025;</u>✓ <u>Certificação em Fundamentos em Gestão (CFG) – ANBIMA, 03/2023;</u>✓ <u>Certificação em Gestão de Fundos Estruturados (CGE) – ANBIMA, 05/2023;</u>✓ <u>Certificação Profissional Série 20 (CPA-20) – ANBIMA, 06/2021;</u>✓ <u>Habilitação como prestador de serviços de administração de carteiras Pessoa Natural – CVM em 08/2025.</u>		
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, datas de entrada e saída do cargo</p>		
<p><u>Histórico Profissional:</u></p> <p><u>Unavanti Investimentos Ltda (CNPJ: 58.899.508/0001-53)</u></p> <p><u>Cargo: Diretoria de Gestão.</u></p> <p><u>Período: Desde março de 2025 até o presente momento.</u></p> <p><u>Atividades desempenhadas: Responsável pela estratégia de investimentos e pelo alinhamento com os objetivos dos cotistas, tomada de decisões sobre compra e venda de ativos, respeitando as diretrizes e políticas dos fundos geridos, acompanhamento da performance das carteiras e ajuste das estratégias conforme necessário e cumprimento da regulamentação aplicável, especialmente as disposições do Art. 18 da Resolução CVM nº 21/2021.</u></p> <p><u>Mazzo Investimentos Ltda (CNPJ: 59.223.138/0001-00)</u></p> <p><u>Cargo: Sócio-Administrador</u></p> <p><u>Período: Desde janeiro de 2025 até o presente momento.</u></p> <p><u>Atividades desempenhadas:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Elaboração de planos de investimentos personalizados para clientes PF e PJ</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Análise de perfil de investidor e definição de alocação de ativos adequada</u>✓ <u>Acompanhamento de mercado (renda fixa, renda variável, fundos, previdência e alternativos)</u>✓ <u>Recomendação de ativos com base em análise fundamentalista, macroeconômica e de crédito</u>✓ <u>Monitoramento de carteiras de investimentos e rebalanceamento periódico</u>✓ <u>Explicação de produtos financeiros e cenários econômicos de forma didática</u>✓ <u>Gestão de relacionamento e atendimento consultivo, com foco em objetivos de longo prazo</u>✓ <u>Cumprimento de obrigações regulatórias da CVM e condutas éticas de consultoria independente</u>✓ <u>Apoio em planejamento financeiro, sucessório e tributário</u>✓ <u>Elaboração de relatórios de performance e apresentações para clientes</u>✓ <u>Participação em reuniões de acompanhamento e comitês de investimento internos</u>✓ <u>Educação financeira de clientes para melhor tomada de decisão</u> <p><u>COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO (CNPJ: 03.459.850/0024-37)</u></p> <p><u>Cargo: Estagiário a Gerente Geral de Agência</u></p> <p><u>Período: Desde agosto de 2019 até janeiro de 2025.</u></p> <p><u>Atividades desempenhadas:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Gestão da agência, incluindo planejamento estratégico e operacional</u>✓ <u>Coordenação e liderança da equipe de gerentes, caixas e assistentes</u>✓ <u>Acompanhamento de metas comerciais e desenvolvimento de estratégias para superação de resultados</u>✓ <u>Análise de crédito e aprovação de operações (PF e PJ), garantindo conformidade com políticas internas</u>✓ <u>Atendimento a grandes clientes e desenvolvimento de relacionamento com cooperados</u>		
---	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Gestão de carteira PJ e PF, com foco em expansão de negócios retenção de clientes</u></p> <p><u>Auto Tecnica Diesel Ltda (CNPJ: 79.120.739/0001-97)</u></p> <p><u>Cargo: Auxiliar Administrativo</u></p> <p><u>Período: De outubro de 2013 a abril de 2017.</u></p> <p><u>Atividades desempenhadas:</u></p> <p>✓ <u>Atendimento telefônico e presencial de clientes e fornecedores</u></p> <p>✓ <u>Apoio às rotinas de contas a pagar e a receber</u></p> <p>✓ <u>Emissão de notas fiscais e elaboração de relatórios simples</u></p> <p>✓ <u>Alimentação e atualização de planilhas no Excel</u></p> <p>✓ <u>Controle de estoque e pedidos de materiais de escritório</u></p> <p>✓ <u>Agendamento de reuniões e gestão de agendas</u></p> <p>✓ <u>Preparação e envio de correspondências e e-mails</u></p> <p>✓ <u>Suporte ao setor de RH (controle de ponto, auxílio em admissões/demissões)</u></p> <p>✓ <u>Apoio ao setor financeiro e contábil quando necessário</u></p> <p>✓ <u>Digitalização e arquivamento de documentos</u></p> <p>✓ <u>Auxílio no preenchimento e conferência de formulários e contratos</u></p> <p>✓ <u>Atendimento e suporte a outras áreas da empresa</u></p>		
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:</p>		
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>		
<p>i. cursos concluídos;</p> <p>✓ <u>Graduada em Ciências Contábeis pela Unicesumar.</u></p> <p>✓ <u>MBA em Auditoria e Perícia Contábil.</u></p> <p>✓ <u>2025/abril – Curso Compliance e Perfil do Investidor -ANBIMA</u></p> <p>✓ <u>2025/janeiro – Curso PLDFT carga horária 20 horas – ENAP Escola Nacional de Administração Pública.</u></p> <p>✓ <u>2024/outubro – Curso Governança Corporativa – CRC/SP em parceria com FIPECAFI.</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

✓ <u>2023/maio – Treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo referente Circular Bacen 3.978/20 e Carta Circular Bacen 4.001/20 – Ministrado pela Growth Assessoria e Treinamentos.</u>		
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) <u>Não aplicável.</u>		
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
• nome da empresa		
• cargo e funções inerentes ao cargo		
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram		
• datas de entrada e saída do cargo		
<u>Histórico Profissional</u> ✓ <u>Unavanti Investimentos Ltda (CNPJ: 58.899.508/0001-53)</u> • <u>Cargo: Diretoria de Compliance e Riscos</u> • <u>Período: Desde março de 2025 até o presente momento.</u> • <u>Atividades desempenhadas:</u> ✓ <u>Implementação e supervisão do Programa de Compliance e Riscos, assegurando conformidade com a Resolução CVM nº 21/2021;</u> ✓ <u>Monitoramento regulatório e gestão de riscos, garantindo alinhamento às normas da CVM e mitigação de exposições;</u> ✓ <u>Supervisão da segregação funcional e de atividades, prevenindo conflitos de interesse no grupo;</u> ✓ <u>Coordenação de auditorias internas e externas, assegurando a eficácia dos controles internos;</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Gestão da PLDFT, implementando monitoramento e due diligence de operações suspeitas;</u>✓ <u>Treinamento contínuo da equipe sobre ética, governança e compliance;</u>✓ <u>Integração de sistemas de gestão de riscos e compliance, otimizando processos regulatórios;</u>✓ <u>Relacionamento com CVM e órgãos reguladores, assegurando entrega de informações obrigatórias;</u>✓ <u>Unavanti Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ: 42.047.025/0001-90)</u><ul style="list-style-type: none">• <u>Cargo: Analista de Compliance e PLDFT</u>• <u>Período: Desde fevereiro de 2022 até o atual momento.</u>• <u>Atividades desempenhadas:</u><ul style="list-style-type: none">✓ <u>Membro no Comitê de Compliance, contribuindo para a implementação de melhores práticas regulatórias.</u>✓ <u>Acompanhamento da Auditoria Interna de controles internos.</u>✓ <u>Implantação do programa de prevenção à lavagem de dinheiro (sistemas, processos, procedimentos e treinamentos).</u>✓ <u>Monitoramento das operações realizadas pelos clientes, para a identificação de indícios de suspeitas para fins de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, de acordo com as operações ou situações suspeitas exemplificadas pela Carta Circular 4.001/20, para fins dos procedimentos de monitoramento e seleção previstos na Circular n º 3.978/20, bem como, aqueles que apresentem riscos mais elevados, conforme metodologia interna.</u>✓ <u>Responsável pelas comunicações ao COAF a respeito da identificação de indícios de lavagem de dinheiro</u>✓ <u>Implantação do processo de Due Diligence para avaliação de novos parceiros, produtos e serviços.</u>✓ <u>Monitoramento das mídias disponíveis, a fim de verificar informações desabonadoras que atinjam os clientes da Unavanti</u>✓ <u>Responsável em garantir o cumprimento das políticas por meio de realizações de testes de controles.</u>✓ <u>Atualização de políticas e procedimentos.</u>		
---	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Controle de Ofícios do Banco Central.</u>✓ <u>Monitoramento das Resoluções e Instruções Normativas e demais atos normativos publicados pelo Banco Central.</u>✓ <u>Unavanti Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ: 42.047.025/0001-90)</u><ul style="list-style-type: none">• <u>Cargo: Contadora responsável</u>• <u>Período: Desde fevereiro de 2022 até o atual momento.</u>• <u>Atividades desempenhadas:</u><ul style="list-style-type: none">✓ <u>Elaboração e submissão dos Cadoc's ao Banco Central do Brasil (Bacen);</u>✓ <u>Análise fiscal e tributária da instituição;</u>✓ <u>Realização de fechamentos contábeis e elaboração das demonstrações financeiras;</u>✓ <u>Suporte em auditorias internas e externas;</u>✓ <u>Redação de notas explicativas e pareceres técnicos;</u>✓ <u>Escritório Gomes de Contabilidade S/S (CNPJ: 78.194.925/0001-08)</u>• <u>Cargo: Analista Contábil</u>• <u>Período: De julho de 2011 a janeiro de 2022.</u>• <u>Atividades desempenhadas:</u><ul style="list-style-type: none">✓ <u>Responsável pela contabilidade de empresas de diversos segmentos e regimes tributários (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real);</u>✓ <u>Coordenação de equipe contábil e revisão das demonstrações financeiras;</u>✓ <u>Execução de fechamentos contábeis e fiscais;</u>✓ <u>Assessoria na realização de auditorias externas;</u>✓ <u>Desenvolvimento de estudos tributários e relatórios gerenciais.</u>		
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	FA	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	FA	



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>		
i. cursos concluídos; <u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>	FA	
ii. aprovação em exame de certificação profissional <u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>	FA	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: <u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>	FA	
• nome da empresa <u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>	FA	
• cargo e funções inerentes ao cargo <u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>	FA	
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram <u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>	FA	
• datas de entrada e saída do cargo <u>Pessoa responsável será a mesma no item 8.5. Diretor de Compliance e de Riscos atuará a frente dos itens 8.5 e 8.6.</u>	FA	



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos; <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
ii. aprovação em exame de certificação profissional <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
• nome da empresa <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
• cargo e funções inerentes ao cargo <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
<ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	FA	
a. quantidade de profissionais <u>A Unavanti conta com 3 profissionais diretamente envolvidos na gestão de recursos, distribuídos da seguinte forma:</u> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>1 Diretor de Gestão.</u>✓ <u>1 Analista de Investimentos.</u>✓ <u>1 Assistente de Gestão.</u>	FA	
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Diretor de Gestão – Responsável pela definição da estratégia de investimentos, tomada de decisão sobre aquisição e alienação de ativos e alinhamento da gestão de carteiras às diretrizes do regulamento dos fundos sob gestão.</u>✓ <u>Analista de Investimentos – Responsável pelo suporte à gestão, análise de mercado, avaliação de ativos e acompanhamento contínuo das carteiras administradas, garantindo a aderência aos critérios de alocação definidos.</u>✓ <u>Assistente de Gestão – Responsável pelo apoio operacional e administrativo às atividades da gestão de recursos, incluindo controle de documentação,</u>	FA	

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>interface com prestadores de serviços e suporte à formalização de operações.</u>				
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos			FA	
<u>A Unavanti Investimentos utiliza um conjunto estruturado de sistemas de informação, aliados a processos e rotinas padronizados, para garantir a execução eficiente e segura das atividades relacionadas à gestão de recursos. A infraestrutura tecnológica adotada permite a administração de ativos, o monitoramento de riscos e a conformidade regulatória, seguindo as melhores práticas de mercado e as normativas da CVM.</u>				
Nome do Sistema	Principais Funções	Funcionalidades		
Q'PROF (Quick Soft Tecnologia da Informação Ltda.)	Sistema de gestão de compra de recebíveis.	✓ Acompanhamento e análise de operações de crédito; ✓ Registro e auditoria de transações financeiras; ✓ Gestão de backoffice para controle das operações.		
Q'Certifica	Certificação Digital e Gestão de Documentos	✓ Autenticação digital de documentos internos e externos; ✓ Segurança na assinatura eletrônica e arquivamento; ✓ Garantia de conformidade em registros digitais.		
Güeno	Gestão de Identidade e Análise de Risco	✓ Validação de identidade; ✓ Prevenção a fraudes através de inteligência artificial; ✓ Análise de risco e score de confiabilidade;		

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		<ul style="list-style-type: none">✓ Compliance com regulamentações de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo).		
Databusca (PH3A)	Análise Cadastral e Crédito	<ul style="list-style-type: none">✓ Consulta a bases públicas e privadas;✓ Relatórios de crédito e análise de restrições financeiras;✓ Suporte à decisão de concessão de crédito;✓ Monitoramento contínuo de clientes e fornecedores.		
QUOD - Gestora de Inteligência	Inteligência de Crédito	<ul style="list-style-type: none">✓ Avaliação da capacidade financeira de clientes;✓ Monitoramento de riscos e tendências de inadimplência;✓ Análise estatística e preditiva do comportamento de crédito.		
Serasa Experian	Monitoramento de Crédito	<ul style="list-style-type: none">✓ Verificação de histórico de crédito;✓ Análise de risco de crédito e inadimplência;✓ Monitoramento contínuo da saúde financeira dos clientes.		
IEPTB-BR	Monitoramento de Protestos	<ul style="list-style-type: none">✓ Consulta de títulos protestados em todo o Brasil;✓ Relatórios detalhados de pendências financeiras;		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		✓ Integração com sistemas de compliance e análise de crédito.		
Microsoft Office 365	Gestão e Produtividade	✓ Planilhas e projeções financeiras no Excel; ✓ Documentação e relatórios no Word; ✓ Apresentações institucionais no PowerPoint; ✓ Gestão de comunicação interna via Outlook e Teams.		
<p><u>Rotinas e Procedimentos Envolvidos</u></p> <p><u>A Unavanti implementa processos rigorosos para garantir segurança, conformidade e eficiência nas operações. As boas práticas de governança são seguidas estritamente, de acordo com os requisitos regulatórios estabelecidos pela CVM, Banco Central e ANBIMA.</u></p> <p>➤ <u>Processo de Gestão de Recursos</u></p> <p><u>Planejamento Estratégico: Definição de estratégias de alocação e monitoramento de ativos do fundo, conforme permitido por seu regulamento.</u></p> <p><u>Execução de Ordens: Envio de ordens para compra/venda de ativos no mercado conforme a política de investimentos.</u></p> <p><u>Controle e Conformidade: Verificação e monitoramento do cumprimento das diretrizes do fundo.</u></p> <p>➤ <u>Monitoramento de Crédito e Risco</u></p> <p><u>Análise de Crédito: Avaliação da qualidade de crédito dos ativos utilizando Serasa, Quod e Databusca.</u></p> <p><u>Gestão de Riscos: Acompanhamento de métricas de risco e stress testing na carteira de ativos.</u></p> <p><u>Monitoramento Contínuo: Revisão periódica do desempenho da carteira.</u></p>				



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>➤ <u>Compliance e Conformidade</u></p> <p><u>Due Diligence: Utilização da Güeno para validação de clientes e fornecedores.</u></p> <p><u>Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT): Monitoramento de operações suspeitas e reportes regulatórios.</u></p> <p><u>Auditoria e Relatórios Regulatórios: Conformidade garantida por meio da Infraestrutura de Compliance.</u></p> <p>➤ <u>Gestão de Documentação e Certificação</u></p> <p><u>Assinatura Digital Segura: Utilização do Q'Certifica para certificação digital de contratos e documentos.</u></p> <p><u>Gerenciamento de Arquivos: Controle e armazenamento seguro de documentos essenciais.</u></p> <p>➤ <u>Gestão de Contingência e Continuidade</u></p> <p><u>Backups de Segurança: Armazenamento em nuvem para recuperação de dados.</u></p> <p><u>Plano de Recuperação de Desastres (DRP): Procedimentos definidos para garantir a continuidade operacional.</u></p> <p><u>Testes Periódicos: Avaliação da eficácia do plano de contingência.</u></p>		
<p>8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:</p>		
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p><u>A equipe responsável pela verificação do cumprimento normativo e fiscalização de terceiros contratados é composta por 2 (dois) profissionais:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>1 Diretor de Compliance e Riscos</u>✓ <u>1 Analista de Compliance</u> <p><u>(Estrutura compartilhada com Gestão de Riscos)</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p><u>A Área de Compliance e Riscos da Unavanti atua na supervisão da aderência regulatória e mitigação de riscos, incluindo:</u></p> <p><u>Monitoramento Regulatórios e Normativo</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Verificação contínua do cumprimento da Resolução CVM 21/2021 e demais normativos aplicáveis.</u>✓ <u>Atualização das políticas internas de acordo com as Resoluções CVM e legislação vigente.</u> <p><u>Gestão de Riscos e Controles Internos</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Implementação de procedimentos de due diligence em prestadores de serviço terceirizados.</u>✓ <u>Avaliação contínua dos riscos operacionais, regulatórios e reputacionais da gestora.</u>✓ <u>Aplicação de testes periódicos de conformidade sobre os processos internos.</u> <p><u>Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT)</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Análise de transações suspeitas e implementação de mecanismos de reporte para as autoridades competentes.</u>✓ <u>Aplicação de procedimentos de Know Your Client (KYC) e Know Your Partner (KYP) e verificação da efetividade da aplicação da área de gestão.</u> <p><u>Segregação e Fiscalização de Terceiros Contratados</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Fiscalização contínua dos prestadores de serviço, assegurando que as operações estejam conformes com as normas da CVM.</u>✓ <u>Aplicação de auditorias internas e monitoramento de SLA com fornecedores estratégicos.</u> <p><u>(Estrutura compartilhada com Gestão de Riscos)</u></p>		
--	--	--

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

c. <u>os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</u>				
<u>Nome do Sistema</u>	<u>Principais funções</u>	<u>Funcionalidades</u>		
<u>Plataforma de Regulação CVM</u>	<u>Atualização Normativa e Gerenciamento de Obrigações</u>	✓ <u>Consulta em tempo real de novas normas e regulamentações aplicáveis;</u> ✓ <u>Gestão de obrigações periódicas exigidas pela CVM;</u> ✓ <u>Centralização de registros regulatórios e históricos de atualizações.</u>		
<u>GÜENO</u>	<u>Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) e Due Diligence</u>	✓ <u>Monitoramento de transações suspeitas e compliance regulatório;</u> ✓ <u>Validação de identidade, histórico financeiro e análise de risco de terceiros;</u> ✓ <u>Execução de procedimentos de Know Your Client (KYC) e Know Your Partner (KYP).</u>		
<u>Databusca (PH3A)</u>	<u>Análise Cadastral e Crédito</u>	✓ <u>Consulta a bases públicas e privadas para análise de risco;</u> ✓ <u>Verificação de restrições financeiras de terceiros;</u>		

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		✓ <u>Suporte à decisão para contratação de prestadores de serviço.</u>		
<u>QUOD - Gestora de Inteligência</u>	<u>Inteligência de Crédito</u>	✓ <u>Avaliação da solidez financeira de fornecedores e prestadores de serviço;</u> ✓ <u>Monitoramento de padrões de inadimplência e histórico de pagamento;</u> ✓ <u>Emissão de relatórios de conformidade e indicadores de risco.</u>		
<u>Microsoft Office 365</u>	<u>Gestão documental e Comunicação Corporativa</u>	✓ <u>Elaboração e controle de políticas e relatórios de compliance;</u> ✓ <u>Registro e rastreabilidade de auditorias e interações com terceiros;</u> ✓ <u>Controle de obrigações regulatórias e reuniões da governança. Gestão de comunicação interna via Outlook e Teams.</u>		
<u>Descrição das Rotinas e Procedimentos</u>				



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>A Unavanti implementa processos estruturados para garantir a conformidade regulatória e a fiscalização adequada dos prestadores de serviço contratados.</u></p> <p><u>Esses procedimentos seguem três eixos principais:</u></p> <p>➤ <u>Monitoramento Regulatórios e Normativo</u></p> <p><u>Análise contínua das normas aplicáveis, especialmente a Resolução CVM 21/2021;</u></p> <p><u>Atualização de políticas internas, garantindo alinhamento às exigências regulatórias;</u></p> <p><u>Emissão de relatórios periódicos, assegurando conformidade com auditorias externas.</u></p> <p>➤ <u>Fiscalização de Terceiros e Due Diligence</u></p> <p><u>Processo rigoroso de seleção e contratação, incluindo análise documental e validação de reputação via Güeno, Databusca e QUOD;</u></p> <p><u>Monitoramento contínuo dos prestadores de serviço, assegurando aderência contratual e regulatória;</u></p> <p><u>Testes periódicos de conformidade, verificando padrões de governança dos fornecedores.</u></p> <p>➤ <u>Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT)</u></p> <p><u>Validação de identidade e perfil de risco de terceiros antes da contratação;</u></p> <p><u>Análise contínua de transações suspeitas, com aplicação de mecanismos de alerta;</u></p> <p><u>Relatórios automáticos para reportes regulatórios, garantindo transparência nas operações.</u></p>		
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p> <p><u>A Unavanti adota um modelo de compliance estruturado, garantindo que a atuação da área seja isenta e imparcial, sem interferência da administração executiva ou dos sócios.</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Diretor de Compliance e Riscos independente → Não é acionista ou controlador da empresa, garantindo neutralidade na fiscalização dos processos internos.</u></p> <p>✓ <u>Segregação Estrutural → O setor de compliance não está subordinado à gestão de investimentos, assegurando que as decisões sejam totalmente imparciais.</u></p> <p>✓ <u>Monitoramento Externo → Auditorias independentes revisam periodicamente os processos de compliance, aumentando a transparência e credibilidade da instituição.</u></p> <p><u>A Unavanti tem um compromisso firme com a reputação ilibada e a transparência em todas as suas operações. A estrutura de compliance foi desenhada para antecipar e mitigar riscos, garantindo que a empresa opere dentro das melhores práticas do mercado.</u></p> <p><u>(Estrutura compartilhada com Gestão de Riscos)</u></p>		
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	FA	
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p><u>A equipe responsável pela verificação do cumprimento normativo e fiscalização de terceiros contratados é composta por 2 (dois) profissionais:</u></p> <p>✓ <u>1 Diretora de Compliance e Riscos</u></p> <p>✓ <u>1 Analista de Compliance e Riscos</u></p> <p><u>(Estrutura compartilhada entre as funções de compliance e risco, conforme organograma funcional da instituição)</u></p>	FA	
<p>b. <u>natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</u></p> <p><u>A Área de Compliance e Riscos da Unavanti atua na supervisão da aderência regulatória e mitigação de riscos, incluindo:</u></p> <p><u>Monitoramento Regulatórios e Normativo</u></p>	FA	



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Verificação contínua do cumprimento da Resolução CVM 21/2021 e demais normativos aplicáveis.</u></p> <p>✓ <u>Atualização das políticas internas de acordo com as Resoluções CVM e legislação vigente.</u></p> <p><u>Gestão de Riscos e Controles Internos</u></p> <p>✓ <u>Implementação de procedimentos de due diligence em prestadores de serviço terceirizados.</u></p> <p>✓ <u>Avaliação contínua dos riscos operacionais, regulatórios e reputacionais da gestora.</u></p> <p>✓ <u>Aplicação de testes periódicos de conformidade sobre os processos internos.</u></p> <p><u>Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT)</u></p> <p>✓ <u>Análise de transações suspeitas e implementação de mecanismos de reporte para as autoridades competentes.</u></p> <p>✓ <u>Aplicação de procedimentos de Know Your Client (KYC) e Know Your Partner (KYP) e verificação da efetividade da aplicação da área de gestão.</u></p> <p><u>Segregação e Fiscalização de Terceiros Contratados</u></p> <p>✓ <u>Fiscalização contínua dos prestadores de serviço, assegurando que as operações estejam conformes com as normas da CVM.</u></p> <p><u>Aplicação de auditorias internas e monitoramento de SLA com fornecedores estratégicos.</u></p> <p><u>(Estrutura compartilhada do Compliance)</u></p>				
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>			FA	
<u>Nome do Sistema</u>	<u>Principais Funções</u>	<u>Funcionalidades</u>		
<u>Plataforma de Regulação CVM</u>	<u>Atualização Normativa e</u>	✓ <u>Consulta em tempo real de novas normas e</u>		

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

	<u>Gerenciamento de Obrigações</u>	<u>regulamentações aplicáveis;</u> ✓ <u>Gestão de obrigações periódicas exigidas pela CVM;</u> ✓ <u>Centralização de registros regulatórios e históricos de atualizações.</u>		
<u>GÜENO</u>	<u>Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) e Due Diligence</u>	✓ <u>Monitoramento de transações suspeitas e compliance regulatório;</u> ✓ <u>Validação de identidade, histórico financeiro e análise de risco de terceiros;</u> ✓ <u>Execução de procedimentos de Know Your Client (KYC) e Know Your Partner (KYP).</u>		
<u>Databusca (PH3A)</u>	<u>Análise Cadastral e Crédito</u>	✓ <u>Consulta a bases públicas e privadas para análise de risco;</u> ✓ <u>Verificação de restrições financeiras de terceiros;</u> ✓ <u>Suporte à decisão para contratação de prestadores de serviço.</u>		
<u>QUOD - Gestora de Inteligência</u>	<u>Inteligência de Crédito</u>	✓ <u>Avaliação da solidez financeira de fornecedores e prestadores de serviço;</u> ✓ <u>Monitoramento de padrões de inadimplência e histórico de pagamento;</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Emissão de relatórios de conformidade e indicadores de risco.</u>		
<u>Microsoft Office 365</u>	<u>Gestão documental e Comunicação Corporativa</u>	<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Elaboração e controle de políticas e relatórios de compliance;</u>✓ <u>Registro e rastreabilidade de</u>✓ <u>auditorias e interações com terceiros;</u>✓ <u>Controle de obrigações regulatórias e reuniões da governança. Gestão de comunicação interna via Outlook e Teams.</u>		
<p><u>Descrição das Rotinas e Procedimentos</u></p> <p><u>A Unavanti implementa processos estruturados para garantir a conformidade regulatória e a fiscalização adequada dos prestadores de serviço contratados.</u></p> <p><u>Esses procedimentos seguem três eixos principais:</u></p> <p>➤ <u>Monitoramento Regulatórios e Normativo</u></p> <p><u>Análise contínua das normas aplicáveis, especialmente a Resolução CVM 21/2021;</u></p> <p><u>Atualização de políticas internas, garantindo alinhamento às exigências regulatórias;</u></p> <p><u>Emissão de relatórios periódicos, assegurando conformidade com auditorias externas.</u></p> <p>➤ <u>Fiscalização de Terceiros e Due Diligence</u></p> <p><u>Processo rigoroso de seleção e contratação, incluindo análise documental e</u></p> <p><u>validação de reputação via Güeno, Databusca e QUOD;</u></p> <p><u>Monitoramento contínuo dos prestadores de serviço, assegurando aderência contratual e regulatória;</u></p>				



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>Testes periódicos de conformidade, verificando padrões de governança dos fornecedores.</u></p> <p>➤ <u>Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT)</u></p> <p><u>Validação de identidade e perfil de risco de terceiros antes da contratação;</u></p> <p><u>Análise contínua de transações suspeitas, com aplicação de mecanismos de alerta;</u></p> <p><u>Relatórios automáticos para reportes regulatórios, garantindo transparência nas operações.</u></p> <p><u>(Estrutura compartilhada do Compliance)</u></p>		
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p> <p><u>A Unavanti adota um modelo de compliance estruturado, garantindo que a atuação da área seja isenta e imparcial, sem interferência da administração executiva ou dos sócios.</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Diretor de Compliance e Riscos independente → Não é acionista ou controlador da empresa, garantindo neutralidade na fiscalização dos processos internos.</u>✓ <u>Segregação Estrutural → O setor de compliance não está subordinado à gestão de investimentos, assegurando que as decisões sejam totalmente imparciais.</u>✓ <u>Monitoramento Externo → Auditorias independentes revisam periodicamente os processos de compliance, aumentando a transparência e credibilidade da instituição.</u> <p><u>A Unavanti tem um compromisso firme com a reputação ilibada e a transparência em todas as suas operações. A estrutura de compliance foi desenhada para antecipar e mitigar riscos, garantindo que a empresa opere dentro das melhores práticas do mercado.</u></p> <p><u>(Estrutura compartilhada do Compliance)</u></p>	FA	



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:		FG
a. quantidade de profissionais <u>Item dispensado para Gestor de Recursos.</u>		FG
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos <u>Item dispensado para Gestor de Recursos.</u>		FG
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade <u>Item dispensado para Gestor de Recursos.</u>		FG
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:		
a. quantidade de profissionais <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas <u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p> <p><u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u></p>		
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p><u>Não haverá atividade de Distribuição de cotas de fundo de investimento e nem diretor eleito para tal função conforme Contrato Social da Unavanti.</u></p>		
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>		
<p>9. Remuneração da empresa</p>		
<p>9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica</p> <p><u>A Gestora pode receber, pela gestão de fundos de investimento, conforme o caso, uma taxa de gestão aplicável sobre o valor do patrimônio líquido do respectivo fundo de investimento e/ou carteira administrada, e eventualmente, uma taxa de performance, incidente sobre a rentabilidade do fundo de investimento e/ou carteira administrada que exceder o benchmark estabelecido.</u></p> <p><u>A estrutura de remuneração da gestora observará os seguintes parâmetros para a taxa de administração:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>0,50% a.a. para fundos com patrimônio líquido até R\$ 50 milhões;</u>✓ <u>0,40% a.a. para fundos com patrimônio líquido entre R\$ 50 milhões e R\$ 100 milhões;</u>		

**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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>0,30% a.a. para fundos com patrimônio líquido entre R\$ 100 milhões e R\$ 250 milhões;</u></p> <p>✓ <u>0,20% a.a. para fundos com patrimônio líquido superior a R\$ 250 milhões.</u></p> <p><u>A taxa de performance, se aplicável, será estipulada em regulamento, respeitando as condições e benchmarks definidos para cada fundo.</u></p>		
<p>9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:</p>		
<p>a. taxas com bases fixas</p> <p><u>Empresa recém-constituída e em processo de autorização junto Ambima e CVM e não possui receitas em períodos anteriores.</u></p>		
<p>b. taxas de performance</p> <p><u>Empresa recém-constituída e em processo de autorização junto Ambima e CVM e não possui receitas em períodos anteriores.</u></p>	FA	
<p>c. taxas de ingresso</p> <p><u>Empresa recém-constituída e em processo de autorização junto Ambima e CVM e não possui receitas em períodos anteriores.</u></p>	FA	
<p>d. taxas de saída</p> <p><u>Empresa recém-constituída e em processo de autorização junto Ambima e CVM e não possui receitas em períodos anteriores.</u></p>	FA	
<p>e. outras taxas</p>	FA	



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>Empresa recém-constituída e em processo de autorização junto Ambima e CVM e não possui receitas em períodos anteriores.</u>		
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes <u>Empresa recém-constituída e em processo de autorização junto Ambima e CVM e não possui receitas em períodos anteriores.</u>		
10. Regras, procedimentos e controles internos		
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços <u>A Unavanti Investimentos LTDA adota um modelo de governança e compliance rigoroso para a seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços, conforme previsto nas suas Políticas de Compliance e Controles Internos, Gestão de Riscos e no Manual de Segregação de Atividades, em linha com os princípios da Resolução CVM nº 21/2021, especialmente os artigos 18 e 26, e com as melhores práticas preconizadas pela ANBIMA.</u> <u>Os processos seguem uma estrutura organizada em quatro etapas principais, a saber:</u> <u>I. Seleção de Prestadores</u> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Os prestadores de serviços estratégicos passam por um processo formal de due diligence pré-contratual, conduzido pelas áreas de Compliance e Riscos;</u>✓ <u>São utilizadas ferramentas especializadas como GÜENO, Databusca e QUOD, que realizam:</u> <u>a. Validação de identidade e reputação institucional;</u> <u>b. Verificação de histórico de inadimplência, sanções e passivos regulatórios;</u>		FG



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>c. Avaliação de exposição em listas restritivas e monitoramento contínuo;</u></p> <p><u>A análise contempla critérios de solidez financeira, aderência regulatória, reputação institucional e histórico técnico.</u></p> <p><u>II. Contratação Formal e Registro</u></p> <p><u>Uma vez aprovado, o prestador é formalmente contratado por meio de instrumentos jurídicos padronizados, que incluem:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Cláusulas de confidencialidade e compliance regulatório;</u>✓ <u>SLA (Acordo de Nível de Serviço) com métricas de desempenho;</u>✓ <u>Penalidades em caso de não conformidade contratual ou regulatória;</u> <p><u>Os contratos são validados pela área de Compliance e registrados com controle de versão e acesso seguro via ferramentas como Office 365/Teams.</u></p> <p><u>III. Supervisão Contínua</u></p> <p><u>Após a contratação, inicia-se a rotina de fiscalização e monitoramento operacional, que envolve:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Testes periódicos de conformidade;</u>✓ <u>Verificação da aderência às normas da CVM, LGPD, Resolução CVM 50/2021 e normas da ANBIMA;</u>✓ <u>Controle de SLA e análise de indicadores de desempenho;</u>✓ <u>Emissão de relatórios periódicos de auditoria e conformidade, elaborados pela área de Compliance;</u> <p><u>Ocorrências críticas ou reincidências são reportadas à Diretoria e, quando aplicável, ao Comitê de Compliance, para adoção de medidas corretivas ou substituição do fornecedor.</u></p> <p><u>IV. Tratamento de Conflitos e Independência Funcional</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>A Unavanti garante que o processo de supervisão seja conduzido por estrutura segregada da área de gestão,</u>		
--	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>conforme detalhado no Manual de Segregação (Art. 28);</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Casos de potencial conflito de interesse (ex: fornecedores ligados a partes relacionadas) são imediatamente reportados, avaliados e documentados pelo Compliance;</u>✓ <u>Decisões de contratação ou manutenção de prestadores em situações de conflito somente são tomadas após parecer formal da área de Compliance, com ciência da Alta Administração.</u> <p><u>V. Adicionalmente:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Toda a documentação é armazenada por prazo mínimo de cinco anos, com controle de acesso e rastreabilidade (conforme CVM nº 21/2021 e LGPD);</u>✓ <u>A área de Compliance realiza revisão anual dos processos de due diligence e monitoramento de terceiros;</u>✓ <u>Os procedimentos são continuamente revisados à luz da legislação vigente, novos riscos identificados e evolução das melhores práticas de mercado.</u> <p><u>Nota complementar: Ainda que o detalhamento dos procedimentos de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços não constitua uma exigência obrigatória para Gestores de Recursos, conforme o escopo previsto na Resolução CVM nº 21/2021, a Unavanti Investimentos opta por manter políticas e práticas alinhadas às melhores diretrizes de governança e integridade institucional.</u></p> <p><u>Nesse sentido, as rotinas descritas acima refletem o compromisso da instituição com a transparência, a rastreabilidade e a mitigação de riscos operacionais e regulatórios, em conformidade com os princípios da ANBIMA, da CVM e das normas complementares aplicáveis.</u></p>		
---	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p> <p><u>A Unavanti Investimentos adota medidas rigorosas para monitorar e minimizar os custos de transação associados à aquisição e negociação de direitos creditórios, assegurando eficiência na alocação dos recursos e alinhamento com os interesses dos cotistas dos FIDCs sob sua gestão.</u></p> <p><u>As diretrizes seguem o estabelecido na Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários, Política de Gestão de Riscos e Política de Rateio e Alocação de Ordens, considerando as particularidades dos fundos de condomínio fechado e sua estrutura operacional.</u></p> <p><u>1) Seleção e Aquisição de Direitos Creditórios Diferentemente de fundos tradicionais que operam com ações e títulos públicos, os FIDCs realizam transações primariamente na aquisição de recebíveis e outros ativos de crédito, sendo o custo de transação diretamente relacionado a fatores como:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Taxas de cessão dos direitos creditórios, estabelecidas em contratos e negociadas com os cedentes;</u>✓ <u>Custo de estruturação e análise do crédito, visando avaliar o risco dos recebíveis antes da aquisição;</u>✓ <u>Descontos financeiros aplicados conforme a avaliação da qualidade da carteira e expectativa de inadimplência.</u> <p><u>A Unavanti adota critérios técnicos e analíticos para garantir que os recebíveis adquiridos estejam precificados de forma justa, considerando o retorno ajustado ao risco.</u></p> <p><u>2) Monitoramento da Eficiência das Aquisições A gestora realiza um controle contínuo dos custos envolvidos na aquisição dos direitos creditórios, com base em:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Análises comparativas de precificação, considerando operações similares no mercado;</u>✓ <u>Avaliação do impacto dos custos sobre o retorno líquido dos cotistas;</u>	FA	
---	----	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Monitoramento da performance dos ativos adquiridos, verificando se o desempenho dos recebíveis compensa os custos incorridos na transação.</u></p> <p><u>3) Gestão dos Custos Operacionais e de Distribuição Os FIDCs operam como fundos de condomínio fechado, sem captação contínua de recursos, o que exige uma estratégia eficiente de alocação e manutenção da carteira. Para otimizar custos, a Unavanti adota:</u></p> <p><u>Estruturação eficiente das operações, garantindo que os custos de aquisição sejam compatíveis com o retorno esperado;</u></p> <p>✓ <u>Análise do custo-benefício da securitização, verificando se a estrutura do fundo é vantajosa em relação a outras formas de financiamento;</u></p> <p>✓ <u>Gestão de caixa para otimização de liquidez, evitando necessidade de operações onerosas de desinvestimento.</u></p> <p><u>4) Uso de Tecnologia e Automação na Precificação</u></p> <p><u>A Unavanti Investimentos utiliza ferramentas especializadas para a precificação e monitoramento dos direitos creditórios, permitindo:</u></p> <p>✓ <u>Simulação de cenários de inadimplência e impacto sobre a rentabilidade do fundo;</u></p> <p>✓ <u>Acompanhamento do comportamento das carteiras ao longo do tempo;</u></p> <p>✓ <u>Redução de custos operacionais por meio de processos automatizados.</u></p> <p><u>5) Transparência e Compliance</u></p> <p><u>A gestora mantém um compromisso com a transparência e conformidade regulatória, assegurando que os custos envolvidos nas transações dos FIDCs sejam documentados e reportados conforme as diretrizes estabelecidas pela CVM e pelas políticas internas da Unavanti.</u></p>		
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	FA	



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>A Unavanti Investimentos, na qualidade de gestora de recursos, atua exclusivamente na gestão de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), não realizando operações de negociação de valores mobiliários em bolsa de valores ou mercado organizado.</u></p> <p><u>Dessa forma, não adota práticas de Soft Dollar, uma vez que não há intermediação de corretoras ou recebimento de benefícios indiretos relacionados à execução de ordens de compra e venda de ativos financeiros. A Unavanti Investimentos adota princípios rígidos de governança no tratamento de benefícios indiretos oriundos de relações comerciais, incluindo soft dollar, para garantir transparência, isonomia e alinhamento ao melhor interesse dos investidores.</u></p> <p><u>A instituição veda o recebimento de vantagens indevidas que possam comprometer a independência e imparcialidade dos gestores e colaboradores, de acordo com o Código de Ética e Conduta e a Política de Compliance e Controles Internos.</u></p> <p><u>1) Definição e Aplicação</u></p> <p><u>Soft dollar refere-se a benefícios concedidos por prestadores de serviços (exemplo: corretoras, distribuidores e provedores de pesquisa) que podem incluir:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Cursos e treinamentos pagos por terceiros;</u>✓ <u>Viagens e hospedagens patrocinadas;</u>✓ <u>Presentes e brindes corporativos;</u>✓ <u>Serviços adicionais sem custo direto para a gestora.</u> <p><u>2) Regras para Aceitação e Vedações</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>A aceitação de soft dollars é restrita e deve obedecer à governança da Unavanti.</u>✓ <u>Presentes, brindes e cortesias não podem exceder um valor razoável e devem ser reportados ao Compliance.</u>✓ <u>Viagens, hospedagens e eventos patrocinados por terceiros devem ser previamente aprovados pela Diretoria e Compliance.</u>		
--	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Serviços recebidos de corretores e prestadores não podem influenciar as decisões de negociação de ativos.</u></p> <p><u>3) Monitoramento e Transparência</u></p> <p>✓ <u>Registro e controle: Todos os benefícios recebidos devem ser reportados ao setor de Compliance.</u></p> <p>✓ <u>Relatórios periódicos são elaborados para garantir que não haja conflitos de interesse ou influência indevida.</u></p> <p>✓ <u>Adoção de políticas rigorosas de Best Execution, assegurando que as decisões de investimento não sejam influenciadas por incentivos comerciais.</u></p> <p><u>4) Conformidade com Normas Regulatórias</u></p> <p><u>A política segue as diretrizes da Resolução CVM nº 21/2021,</u></p> <p><u>garantindo que a Unavanti Investimentos atue exclusivamente no interesse dos cotistas dos FIDCs, mitigando riscos e mantendo a integridade do processo de alocação de recursos.</u></p>		
<p><u>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</u></p> <p><u>A Unavanti Investimentos adota um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) robusto e alinhado às melhores práticas do mercado financeiro e às exigências regulatórias, garantindo a resiliência operacional e a proteção dos interesses dos cotistas dos FIDCs geridos.</u></p> <p><u>O plano visa assegurar a rápida recuperação das operações em caso de eventos adversos, garantindo a manutenção da atividade essencial da gestora.</u></p> <p><u>1) Estrutura do Plano de Continuidade de Negócios (PCN)</u></p> <p>✓ <u>A estrutura do plano é baseada em três pilares fundamentais:</u></p> <p>✓ <u>Plano de Contingência – Medidas emergenciais para minimizar impactos imediatos em caso de falhas críticas</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Plano de Continuidade de Negócios (PCN) – Estratégias para assegurar a manutenção das operações essenciais.</u></p> <p>✓ <u>Plano de Recuperação de Desastres (PRD) – Procedimentos para restaurar a normalidade operacional após incidentes graves.</u></p> <p><u>2) Plano de Contingência</u></p> <p><u>A Unavanti Investimentos mantém um plano preventivo para responder a eventos críticos que possam afetar suas operações, tais como:</u></p> <p>✓ <u>Falha em sistemas de negociação e liquidação de operações;</u></p> <p><u>Interrupção dos serviços de terceiros essenciais (bancos, corretoras e custodiantes);</u></p> <p>✓ <u>Crises de liquidez em fundos sob gestão;</u></p> <p>✓ <u>Eventos de força maior, como pandemias, ataques cibernéticos e falhas de infraestrutura.</u></p> <p><u>Medidas adotadas:</u></p> <p>✓ <u>Acesso remoto e redundância de sistemas críticos;</u></p> <p>✓ <u>Suporte técnico emergencial para falhas operacionais;</u></p> <p>✓ <u>Comunicação ágil com stakeholders em situações de crise.</u></p> <p><u>3) Plano de Continuidade de Negócios (PCN)</u></p> <p><u>O PCN da Unavanti Investimentos é estruturado para garantir a execução contínua de suas operações em cenários adversos.</u></p> <p><u>Principais diretrizes:</u></p> <p>✓ <u>Redundância Operacional: Manutenção de infraestrutura duplicada para evitar paralisações.</u></p> <p>✓ <u>Testes periódicos: Simulações e testes regulares de contingência para validar os processos.</u></p> <p>✓ <u>Treinamento e Capacitação: Equipe treinada para atuar em cenários críticos.</u></p>		
--	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Plano de Comunicação de Crise: Procedimentos para manter informados reguladores, investidores e prestadores de serviços.</u></p> <p><u>4) Plano de Recuperação de Desastres (PRD)</u></p> <p><u>O Plano de Recuperação de Desastres (PRD) define ações para restaurar os serviços em caso de falha grave, priorizando:</u></p> <p>✓ <u>Recuperação de dados e sistemas essenciais através de backups diários e servidores em nuvem.</u></p> <p>✓ <u>Migração para infraestrutura alternativa com fornecedores secundários previamente homologados.</u></p> <p>✓ <u>Ativação de escritório remoto caso o local principal de operação seja impactado.</u></p> <p><u>5) Conformidade Regulatória e Monitoramento</u></p> <p>✓ <u>O PCN segue as diretrizes da Resolução CVM nº 21/2021, garantindo aderência às normas aplicáveis.</u></p> <p>✓ <u>Auditorias internas e externas verificam a eficácia dos processos e a conformidade com as políticas de risco e governança.</u></p> <p>✓ <u>Revisões periódicas são conduzidas para ajuste do plano conforme a evolução do mercado e das regulações.</u></p> <p><u>A Unavanti Investimentos mantém uma abordagem proativa para a gestão de riscos operacionais e de continuidade. O PCN garante resiliência, segurança e agilidade na resposta a crises, assegurando a proteção dos investidores e a estabilidade dos FIDCs sob gestão.</u></p>		
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p> <p><u>A Unavanti Investimentos adota uma política rigorosa para a gestão do risco de liquidez, assegurando que as carteiras dos FIDCs sob gestão possuam recursos suficientes para honrar suas obrigações, minimizar impactos adversos e otimizar a estrutura de capital.</u></p>		FG



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

O risco de liquidez é monitorado de forma contínua e alinhado às diretrizes da Resolução CVM nº 21/2021, garantindo aderência às melhores práticas regulatórias.

1) Diretrizes para a Gestão do Risco de Liquidez

A política de risco de liquidez segue três diretrizes fundamentais:

- ✓ Monitoramento Contínuo da Liquidez – Avaliação constante da capacidade dos fundos de cumprir suas obrigações.
- ✓ Definição de Limites de Liquidez – Estabelecimento de métricas para evitar concentração excessiva de ativos ilíquidos.
- ✓ Adoção de Medidas Preventivas – Implementação de estratégias para mitigar impactos de eventos de estresse.

2) Ferramentas e Metodologias de Monitoramento

A Unavanti Investimentos utiliza uma abordagem quantitativa e qualitativa para acompanhar a liquidez dos FIDCs, incluindo:

Indicadores de Liquidez

- ✓ Prazo médio ponderado de recebíveis (PMR): Avaliação da velocidade de conversão dos direitos creditórios em caixa.
- ✓ Duration da carteira: Medida do prazo médio dos ativos em relação às obrigações dos fundos.
- ✓ Índices de concentração de ativos: Monitoramento da exposição excessiva a determinados cedentes ou segmentos econômicos.

Testes de Estresse e Cenários Adversos

- ✓ Simulações periódicas de impacto sobre a liquidez dos FIDCs em situações de crise.
- ✓ Análises de eventos extremos, como aumento de inadimplência dos cedentes e restrições de mercado.

Gestão Ativa da Liquidez



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Manutenção de reservas técnicas para cobrir eventuais déficits de caixa.</u></p> <p>✓ <u>Diversificação dos ativos, evitando concentração excessiva em emissores de baixa liquidez.</u></p> <p>✓ <u>Priorização de cedentes com histórico de pagamento consistente e baixo risco de inadimplência.</u></p> <p><u>3) Limites de Exposição e Políticas Preventivas</u></p> <p><u>Para minimizar o risco de liquidez, a Unavanti Investimentos adota limites internos de exposição, garantindo que os fundos operem com margens de segurança adequadas.</u></p> <p><u>As principais políticas incluem:</u></p> <p>✓ <u>Exposição máxima a um único cedente/setor: Redução do impacto de inadimplência concentrada.</u></p> <p>✓ <u>Monitoramento de eventos que possam comprometer a liquidez dos fundos: Como crises macroeconômicas, mudanças regulatórias e oscilações do mercado de crédito.</u></p> <p>✓ <u>Avaliação rigorosa das condições de mercado: Antes da aquisição de novos ativos para evitar excessiva concentração em direitos creditórios de difícil liquidação.</u></p> <p><u>4) Medidas em Situações de Estresse de Liquidez</u></p> <p><u>Caso ocorra um evento adverso que comprometa a liquidez dos fundos, são adotadas as seguintes medidas:</u></p> <p>✓ <u>Ajuste da composição dos ativos – Priorização de ativos mais líquidos para reforço de caixa.</u></p> <p>✓ <u>Negociação com cedentes e investidores – Para revisão de prazos e mitigação de riscos.</u></p> <p>✓ <u>Uso de mecanismos de liquidez contingencial – Como reestruturação de recebíveis e reavaliação das condições de mercado.</u></p> <p><u>5) Conformidade Regulatória e Relatórios de Liquidez</u></p>		
--	--	--



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>✓ <u>Relatórios periódicos de liquidez são enviados à Diretoria e aos Comitês responsáveis, assegurando total transparência na gestão dos riscos.</u></p> <p>✓ <u>O acompanhamento segue as diretrizes da Resolução CVM nº 21/2021, garantindo a aderência regulatória e a mitigação de riscos operacionais.</u></p> <p>✓ <u>Auditorias e revisões internas são realizadas regularmente para avaliar a efetividade da política de risco de liquidez.</u></p> <p><u>A gestão de liquidez da Unavanti Investimentos é baseada em monitoramento contínuo, diversificação de ativos e medidas preventivas.</u></p> <p><u>Isso garante que os FIDCs sob administração operem com segurança e previsibilidade financeira, minimizando impactos adversos e preservando os interesses dos investidores.</u></p>		
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p> <p><u>A Unavanti Investimentos esclarece que não realizará a distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão.</u></p> <p><u>A comercialização das cotas dos fundos geridos pela Unavanti será realizada exclusivamente por intermediários autorizados, como corretoras e distribuidoras de valores mobiliários devidamente credenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).</u></p> <p><u>Segurança e Conformidade</u></p> <p><u>A Unavanti não desempenha e não pretende desempenhar atividades de distribuição de cotas, focando estritamente na gestão e administração de fundos de investimento.</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><u>Todos os processos de captação serão conduzidos por instituições terceirizadas e regulamentadas, garantindo plena aderência às normas da CVM e demais reguladores.</u></p> <p><u>Ausência de Necessidade de Controles Específicos</u></p> <p><u>Considerando que a Unavanti não realiza nem pretende realizar a distribuição de cotas, não há necessidade de implementação de políticas e controles internos específicos para essa atividade.</u></p> <p><u>Todos os aspectos relacionados à comercialização das cotas são de responsabilidade dos distribuidores devidamente habilitados.</u></p> <p><u>Compromisso com a Conformidade Regulatória</u></p> <p><u>Caso haja qualquer alteração futura na estrutura de atuação da Unavanti, serão adotadas todas as medidas necessárias para adequação regulatória prévia, incluindo a implementação das políticas e práticas exigidas pelas normas aplicáveis.</u></p>		
<p>10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução</p> <p><u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo.</u></p>		
<p>11. Contingências⁶</p>		
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>		
<p>a. principais fatos</p>		

⁶ 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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo</u>		
b. valores, bens ou direitos envolvidos <u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo</u>		
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:		
a. principais fatos <u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo</u>		
b. valores, bens ou direitos envolvidos <u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo</u>		
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores <u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo</u>		
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:		
a. principais fatos <u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo</u>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p><u>Não há processos de qualquer natureza na Unavanti, seja de polo ativo ou passivo</u></p>		
<p>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:</p>		
<p>a. principais fatos</p>		
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>		
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</p>		
<p>a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos</p> <p><u>(Declaração ao final do documento)</u></p>		
<p>b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p> <p><u>(Declaração ao final do documento)</u></p>		



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
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa <u>(Declaração ao final do documento)</u>		
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito <u>(Declaração ao final do documento)</u>		
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado <u>(Declaração ao final do documento)</u>		
f. títulos contra si levados a protesto <u>(Declaração ao final do documento)</u>		

O Diretor de Gestão o Sr. **Thiago Conti Mazzo**, em face ao cumprimento das obrigações impostas pela Instrução na Resolução CVM nº 21 de 25 de fevereiro de 2021, vem através desse declarar que:

- a. Reviu todo o formulário de referência
- b. Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Resolução CVM nº 21 de 25 de fevereiro de 2021, em especial ao Anexo E.
- c. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Thiago Conti Mazzo
Diretor de Gestão

A Diretora de Compliance e Risco a Sra. **Érica Aparecida Tahara Geraldelli**, em face ao cumprimento das obrigações impostas pela Instrução na Resolução CVM nº 21 de 25 de fevereiro de 2021, vem através desse declarar que:

a. Reviu todo o formulário de referência

b. Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Resolução CVM nº 21 de 25 de fevereiro de 2021, em especial ao Anexo E.

c. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

Érica Aparecida Tahara Geraldelli
Diretora de Compliance e Risco

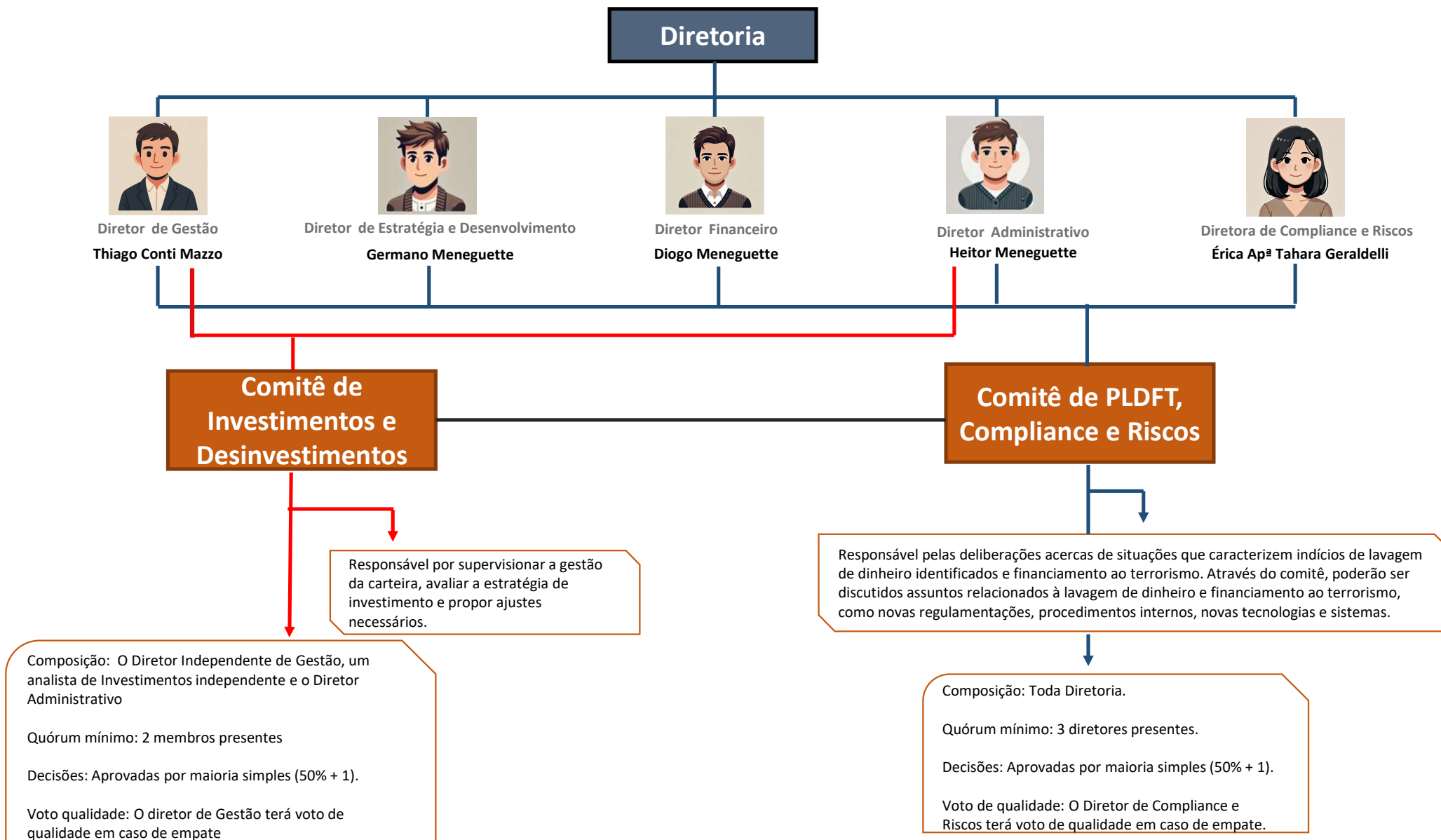
Declaração do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras

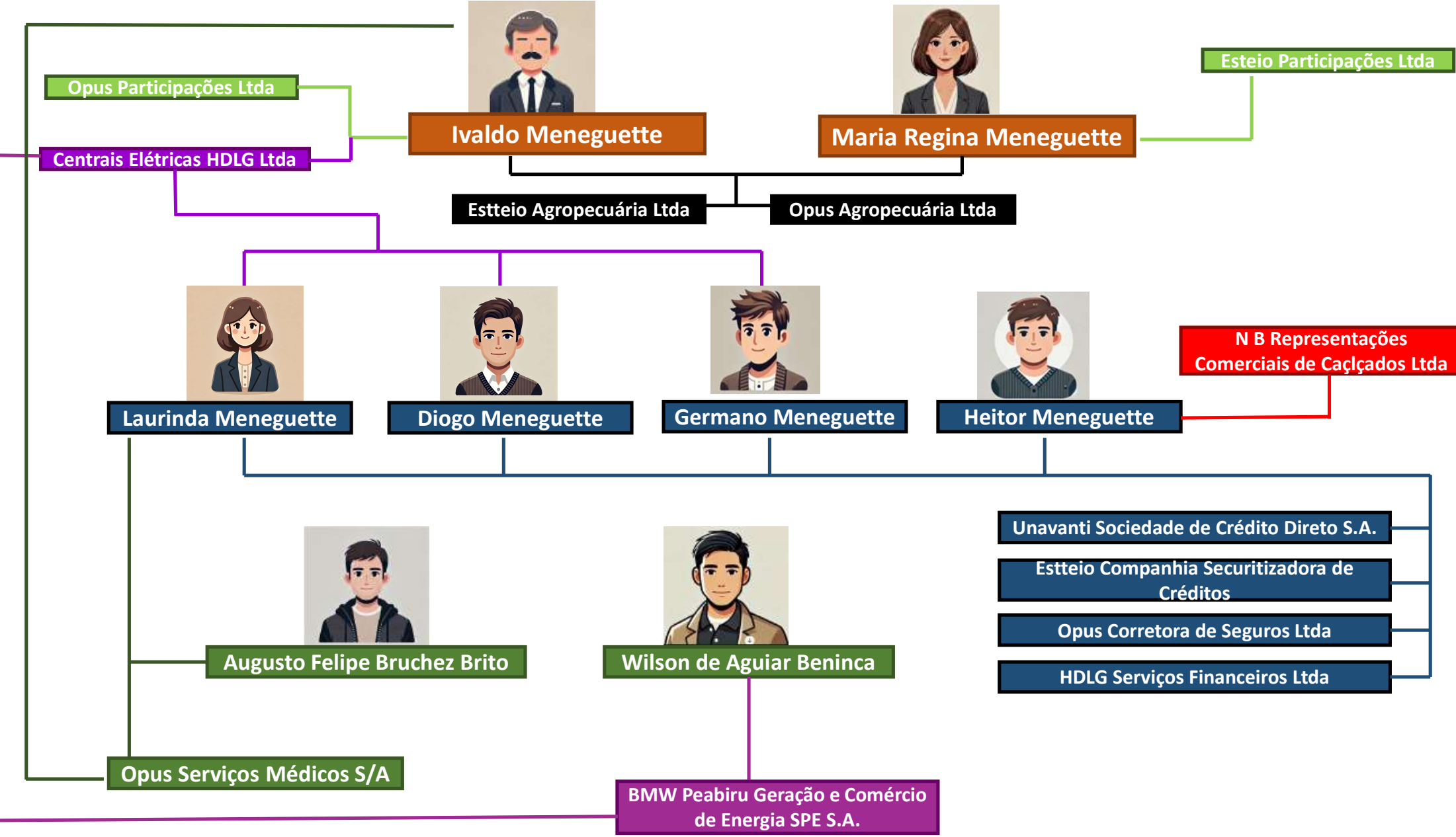
Eu, **Thiago Conti Mazzo**, brasileiro, solteiro, empresário, Consultor de Valores Mobiliários, portador da cédula de identidade RG nº 138741370, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrito no CPF/MF sob o nº 108.857.179-45, residente e domiciliado à Rua Professor Jailton Saraiva, nº 368, Jardim América, em Maringá, estado do Paraná, CEP: 87045-300, na qualidade de **Diretor Responsável pela Administração de Carteiras (Diretor de Gestão)** da **Unavanti Investimentos Ltda**, declaro, para os devidos fins, que:

- a)** Não fui acusado em processos administrativos nem sofri punições nos últimos cinco anos em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), incluindo que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b)** Não possuo 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, nem fui condenado por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c)** Não possuo impedimentos para administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d)** Não estou incluído em cadastros de serviços de proteção ao crédito;
- e)** Não consto em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f)** Não possuo títulos protestados contra minha pessoa.

Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, comprometendo-me a informar qualquer alteração nos fatos ora declarados.

Thiago Conti Mazzo
Diretor de Gestão





Participações Societárias

Empresa

Sócios | Participação

Opus Participações Ltda



Ivaldo Meneguette

99,64%

Esteio Participações Ltda



Maria Regina Meneguette

99,97%

Opus Agropecuária Ltda



Ivaldo Meneguette

49,35%



Maria Regina Meneguette

50,57%

Participações Societárias

Empresa

Sócios | Participação

Esteio Agropecuária Ltda



35,39%



25%

Ivaldo Meneguette

Maria Regina Meneguette

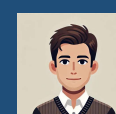
Centrais Elétricas HDLG Ltda



40%



20%



20%



20%

Ivaldo Meneguette

Laurinda Meneguette

Diogo Meneguette

Germano Meneguette

HDLG Serviços Financeiros Ltda



25%



25%



25%



25%

Heitor Meneguette

Laurinda Meneguette

Diogo Meneguette

Germano Meneguette

Participações Societárias

Empresa

Sócios | Participação

Esteio Companhia Securitizadora
de Créditos



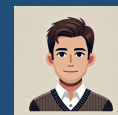
25%

Heitor Meneguette



25%

Laurinda Meneguette



25%

Diogo Meneguette



25%

Germano Meneguette

Unavanti Sociedade de Crédito
Direto S.A.



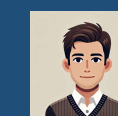
25%

Heitor Meneguette



25%

Laurinda Meneguette



25%

Diogo Meneguette



25%

Germano Meneguette

Opus Corretora de Seguros Ltda



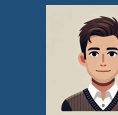
25%

Heitor Meneguette



25%

Laurinda Meneguette



25%

Diogo Meneguette



25%

Germano Meneguette

Participações Societárias

Empresa

Sócios | Participação

BMW Peabiru Geração e Comércio
de Energia SPE S.A.



Wilson de Aguiar Beninca

50%

50%

Centrais Elétricas HDLG Ltda

N B Representações Comerciais de
Calçados Ltda



Heitor Meneguette

100%

Opus Serviços Médicos S/S



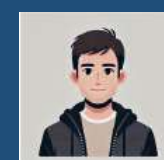
Ivaldo Meneguette

100%



Laurinda Meneguette

100%



Augusto Felipe Bruchez Brito

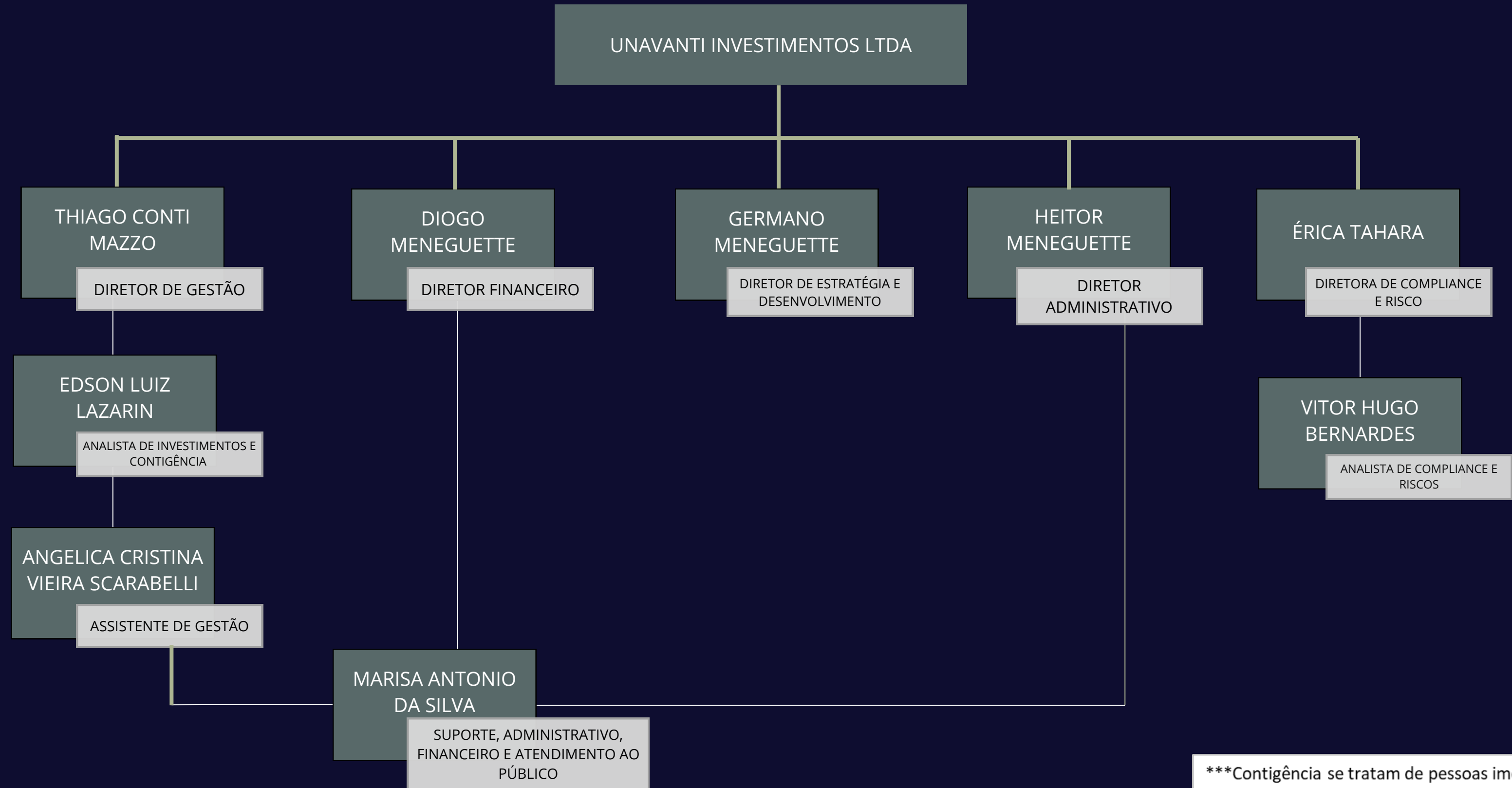
100%



Unavanti

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UnaVanti



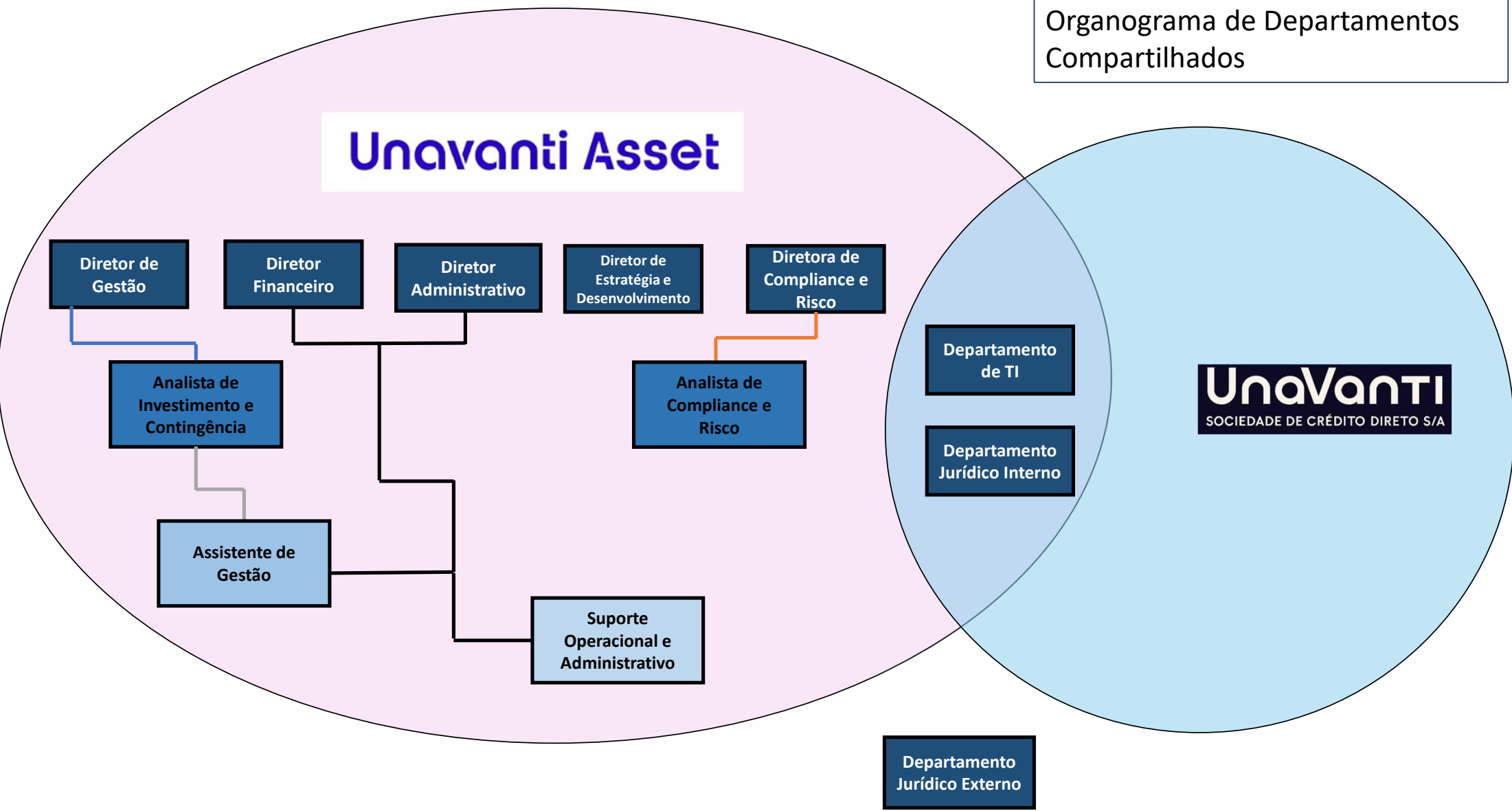
***Contigência se tratam de pessoas imediatamente responsáveis que serão backup dos diretores em caso de necessidade ou por motivos de força maior afim de garantir o pleno funcionamento, até o retorno do diretor(a) em questão.

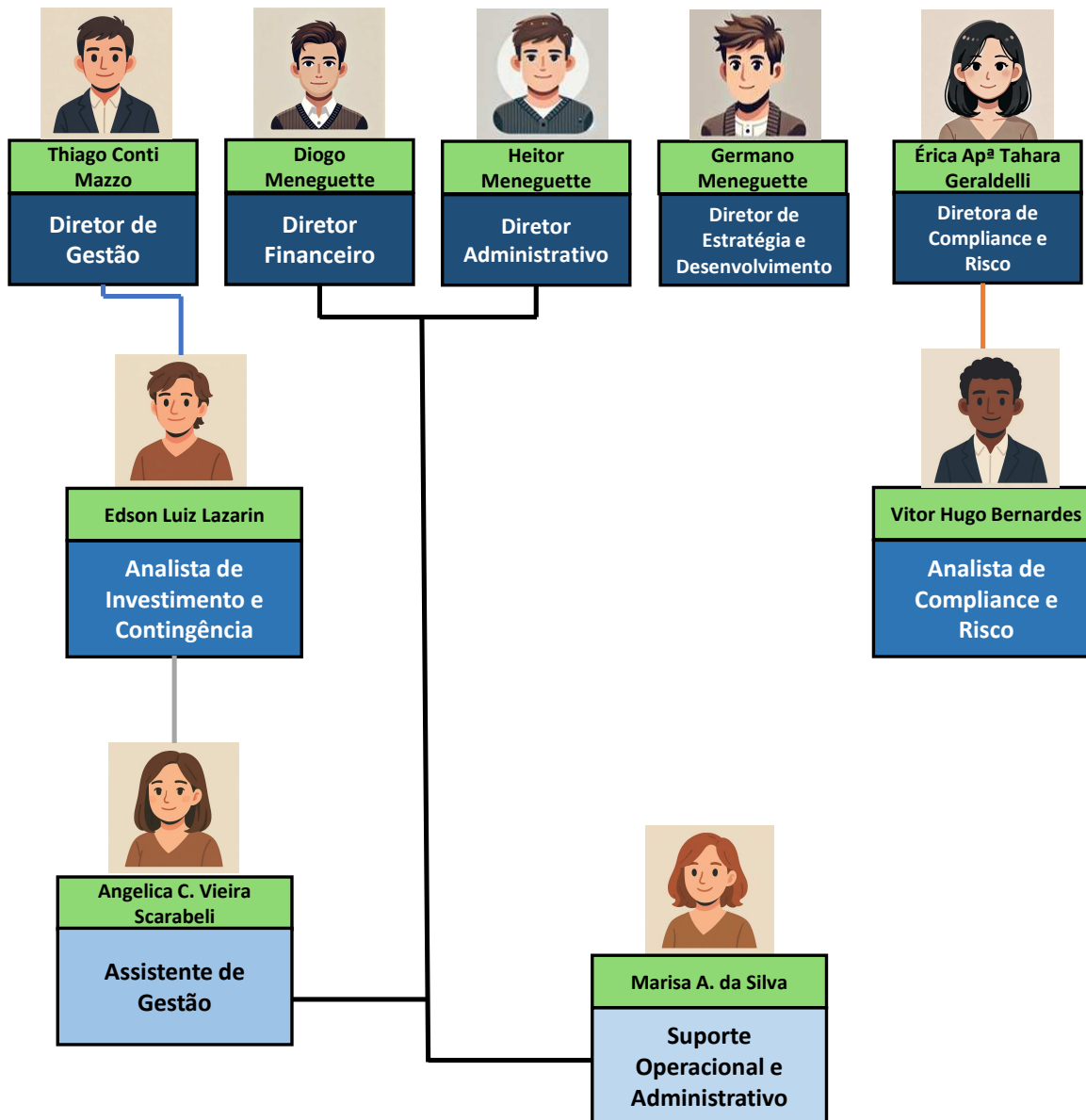


Organograma compartilhado do Grupo Unavanti



Organograma de Departamentos Compartilhados





Unavanti Asset

Organograma Organizacional individual

Organograma de Colaboradores Compartilhados

