

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

**Versa Gestora de Recursos Ltda.**

Revisado em MARÇO/2024

ANEXO 15-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

**ADMINISTRADORES DE  
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**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 Instrução, atestando que:

a. reviram o formulário de referência

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

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Luiz Fernando Pereira Alves Jr.

Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários.

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Nicolas Takeda.

Cargo: Diretor Responsável pelo Compliance.

Por meio desta, o Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários e o Diretor Responsável pelo Compliance atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das informações aqui presentes.

---

Luiz Fernando Pereira Alves Jr.

Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários

---

Nicolas Takeda

Diretor Responsável por Riscos e Compliance

<b>2. Histórico da empresa<sup>1</sup></b>
<b>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</b>
A Versa Gestão de Recursos Ltda. foi fundada em setembro de 2017 com o objetivo de gerir recursos e prover informações para clientes e interessados. A empresa tem um time de ampla experiência no mercado de ações, e o foco da gestora são as empresas listadas na bolsa brasileira.
<b>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</b>
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:</p>
Nada a declarar.
<p>b. Escopo das atividades</p>
Não houve alteração no escopo das atividades.
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>
<p>Entrada de Paulo Valaci em outubro de 2017;  Entrada de Jairo Rytenband em dezembro de 2017;  Entrada de Fábio Daisuke Takahashi em setembro 2018;  Entrada de Rosangela Viotti Sardi em setembro 2018;  Entrada de Tarik Laiter Migliorini em dezembro 2019;  Entrada de Marcelo Gonçalves em fevereiro 2021;  Entrada de Nicolas Takeda em fevereiro 2021;  Entrada de Marina Motta em setembro 2021;</p>
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>
Ao longo do tempo existiram mudanças nas políticas para adaptação às novas demandas regulatórias, com destaque para as mudanças ainda em decorrência da ICVM 175/22.
<b>3. Recursos humanos<sup>2</sup></b>
<b>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</b>
<p>a. número de sócios</p>
10

<sup>1</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<sup>2</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

b. número de empregados
1
c. número de terceirizados
0
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa
Luiz Fernando Pereira Alves Junior - CPF/MF n.º 053.060.227-07
<b>4. Auditores</b>
<b>4.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
N/A
b. data de contratação dos serviços
N/A
c. descrição dos serviços contratados
N/A
<b>5. Resiliência financeira</b>
<b>5.1.</b> Com base nas demonstrações financeiras, ateste:
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.
b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

<b>5.2.</b>	Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução <sup>3</sup>
	Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.
<b>6.</b>	<b>Escopo das atividades</b>
<b>6.1.</b>	Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
	a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)
	A Versa Gestora de Recursos atua na gestão discricionária de recursos
	b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)
	A Versa faz gestão de fundos multimercados e de ações regulados pela Instrução CVM n.º 555/14.
	c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
	Ações, derivativos, títulos públicos e outros valores mobiliários conversíveis em ações, através da gestão de Fundos de Investimento.
	d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
	A Versa não realiza a distribuição das cotas de seus próprios fundos de investimentos.
<b>6.2.</b>	Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
	a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
	A Versa exerce somente a atividade de administração de carteiras, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses.
	b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.
	A Versa não possui sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum não existindo, portanto, potenciais conflitos de interesses.

<sup>3</sup> 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.

**6.3.** Descrever o perfil dos investidores de fundos<sup>4</sup> e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Nº total de clientes (dia 31/12/2023): 8.322

➤ Fundos para investidores não-qualificados:

VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 18.832.847/0001-06)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 1.104

VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 29.574.952/0001-09)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 4.176

VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 30.887.013/0001-95)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 2.460

VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 31.132.367/0001-92)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 542

➤ Fundo para investidor qualificado:

VERSA GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I (CNPJ: 37.829.310/0001-23)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 40

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

Nº total de clientes (dia 31/12/2023): 8.315

VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 18.832.847/0001-06)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 1.100

VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 29.574.952/0001-09)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 4.173

VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 30.887.013/0001-95)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 2.460

VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 31.132.367/0001-92)

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 542

VERSA GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I (CNPJ: 37.829.310/0001-23)

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

Nº de clientes (dia 31/12/2023): 40
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
N/A
iii. instituições financeiras
N/A
iv. entidades abertas de previdência complementar
N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar
N/A
vi. regimes próprios de previdência social
N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A
ix. clubes de investimento
N/A
x. fundos de investimento
Nº total de clientes (dia 31/12/2023): 7 VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 18.832.847/0001-06) Nº de clientes (dia 31/12/2023): 4 VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 29.574.952/0001-09) Nº de clientes (dia 31/12/2023): 3
xi. investidores não residentes

N/A																														
xii. outros (especificar)																														
N/A																														
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)																														
<p>Total (dia 31/12/2023): R\$ 204.715.909</p> <p>VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 18.832.847/0001-06)</p> <p>Valor (dia 31/12/2023): R\$ 88.274.174</p> <p>VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 29.574.952/0001-09)</p> <p>Valor (dia 31/12/2023): R\$ 55.850.209</p> <p>VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 30.887.013/0001-95)</p> <p>Valor (dia 31/12/2023): R\$ 27.581.003</p> <p>VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 31.132.367/0001-92)</p> <p>Valor (dia 31/12/2023): R\$ 18.687.652</p> <p>VERSA GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I (CNPJ: 37.829.310/0001-23)</p> <p>Valor (dia 31/12/2023): R\$ 14.322.871</p>																														
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior																														
N/A																														
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)																														
<p>TOTAL DOS FUNDOS:</p> <p>Dez maiores em valor (dia 31/12/2023):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posição (#)</th> <th>Σ FUNDOS (R\$MM)</th> <th>Σ FUNDOS (R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>34,82</td> <td>17,0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9,89</td> <td>4,8%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,30</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26</td> <td>1,6%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,76</td> <td>0,9%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,54</td> <td>0,8%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1,53</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1,49</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1,36</td> <td>0,7%</td> </tr> </tbody> </table>	Posição (#)	Σ FUNDOS (R\$MM)	Σ FUNDOS (R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)	1	34,82	17,0%	2	9,89	4,8%	3	4,30	2,1%	4	3,26	1,6%	5	1,76	0,9%	6	1,54	0,8%	7	1,53	0,7%	8	1,49	0,7%	9	1,36	0,7%
Posição (#)	Σ FUNDOS (R\$MM)	Σ FUNDOS (R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)																												
1	34,82	17,0%																												
2	9,89	4,8%																												
3	4,30	2,1%																												
4	3,26	1,6%																												
5	1,76	0,9%																												
6	1,54	0,8%																												
7	1,53	0,7%																												
8	1,49	0,7%																												
9	1,36	0,7%																												



10	1,03	0,5%
<b>Total</b>	<b>60,98</b>	<b>29,8%</b>

VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 18.832.847/0001-06)

Dez maiores em valor (dia 31/12/2023):

Posição (#)	R\$MM	(R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)
1	6,10	6,9%
2	4,30	4,9%
3	2,48	2,8%
4	1,82	2,1%
5	1,26	1,4%
6	0,91	1,0%
7	0,84	0,9%
8	0,80	0,9%
9	0,78	0,9%
10	0,78	0,9%
<b>Total</b>	<b>20,07</b>	<b>22,7%</b>

VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 29.574.952/0001-09)

Dez maiores em valor (dia 31/12/2023):

Posição (#)	R\$MM	(R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)
1	8,07	14,4%
2	0,83	1,5%
3	0,64	1,1%
4	0,43	0,8%
5	0,38	0,7%
6	0,37	0,7%
7	0,37	0,7%
8	0,35	0,6%
9	0,35	0,6%
10	0,31	0,6%
<b>Total</b>	<b>12,10</b>	<b>21,7%</b>

VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 30.887.013/0001-95)

Dez maiores em valor (dia 31/12/2023):

Posição (#)	R\$MM	(R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)
1	7,86	28,5%
2	0,64	2,3%
3	0,47	1,7%
4	0,43	1,6%
5	0,37	1,3%
6	0,37	1,3%
7	0,36	1,3%
8	0,35	1,3%
9	0,26	0,9%
10	0,24	0,9%
<b>Total</b>	<b>11,34</b>	<b>41,1%</b>

VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 31.132.367/0001-92)

Dez maiores em valor (dia 31/12/2023):

Posição (#)	R\$MM	(R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)
1	8,82	47,2%
2	1,03	5,5%
3	0,83	4,4%
4	0,79	4,2%
5	0,75	4,0%
6	0,72	3,8%
7	0,62	3,3%
8	0,47	2,5%
9	0,42	2,3%
10	0,31	1,7%
<b>Total</b>	<b>14,76</b>	<b>79,0%</b>

VERSA GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I (CNPJ: 37.829.310/0001-23)

Dez maiores em valor (dia 31/12/2023):

Posição (#)	R\$MM	(R\$) / Valor Total do Fundo (R\$)
1	12,03	84,0%
2	1,03	7,2%
3	0,32	2,3%
4	0,25	1,7%
5	0,19	1,3%
6	0,16	1,1%
7	0,13	0,9%
8	0,10	0,7%
9	0,02	0,1%
10	0,01	0,1%
<b>Total</b>	<b>14,25</b>	<b>99,5%</b>

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i. pessoas naturais

Valor total (R\$) = 193.320.218

Este valor equivale a 94% do valor total em fundos na VERSA ASSET para o dia 31/12/2023

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

N/A

iii. instituições financeiras

N/A

iv. entidades abertas de previdência complementar

N/A

v. entidades fechadas de previdência complementar
N/A
vi. regimes próprios de previdência social
N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A
ix. clubes de investimento
N/A
x. fundos de investimento
Valor total (R\$) = 11.396.394 Este valor equivale a 6% do valor total em fundos na VERSA ASSET para o dia 31/12/2023.
xi. investidores não residentes
N/A
xii. outros (especificar)
N/A
<b>6.4.</b> Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a. Ações
Valor (dia 31/12/2023): R\$ 531.767.410
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
N/A

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
N/A
d. cotas de fundos de investimento em ações
N/A
e. cotas de fundos de investimento em participações
N/A
f. cotas de fundos de investimento imobiliário
N/A
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
N/A
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
Valor (dia 31/12/2023): R\$ 13.939.652
i. cotas de outros fundos de investimento
N/A
j. derivativos (valor de mercado)
Valor (dia 31/12/2023): R\$ 408.238.813
k. outros valores mobiliários
N/A
l. títulos públicos
Valor (dia 31/12/2023): R\$ 41.089.285
m. outros ativos
N/A
<b>6.5.</b> Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.
<b>6.6.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Versa não possui outras informações relevantes a serem divulgadas.
<b>7. Grupo econômico</b>
<b>7.1.</b> Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a. controladores diretos e indiretos
A Versa não está inserida em nenhum grupo econômico.
b. controladas e coligadas
A Versa não está inserida em nenhum grupo econômico.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
A Versa não está inserida em nenhum grupo econômico.
d. participações de sociedades do grupo na empresa
A Versa não está inserida em nenhum grupo econômico.
e. sociedades sob controle comum
A Versa não está inserida em nenhum grupo econômico.
<b>7.2.</b> 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.
A Versa não está inserida em nenhum grupo econômico.
<b>8. Estrutura operacional e administrativa<sup>5</sup></b>
<b>8.1.</b> 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
Departamento Técnico:

<sup>5</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

- Área de Gestão: responsável por gerir carteiras de investimentos, por elaborar as estratégias de investimento, por executar as ordens, definindo a taxa e preços, sempre respeitando as normas legais, as diretrizes estabelecidas nos comitês, os Indicadores de Risco e as restrições específicas de cada operação.
- Área de Risco e *Compliance*: responsável pelos controles de risco dos fundos de investimento, supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo com as diretrizes de risco e responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles internos e da legislação em geral.

Comitês:

- O Comitê de Investimentos tem por objetivo assessorar as decisões relacionadas à gestão dos fundos de investimento, revendo periodicamente as estratégias dos fundos e discutindo novos cases de investimento.
- O Comitê de Risco e *Compliance* tem por objetivo revisar os indicadores de risco, aprovar alterações nas políticas e manuais, deliberar sobre assuntos que sejam pertinentes à Gestão de Riscos e de Compliance; e outras matérias pertinentes.

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Membros
Responsável legal pela instituição, Diretor de Investimentos, membros da área de gestão e risco

- Diretor de Investimento e membros da área de gestão:  
Avaliam as questões técnicas relacionadas aos ativos comprados e vendidos.
- Risco: Avalia as questões ligadas ao risco da carteira.  
O Comitê de Investimentos tem alguns passos.
  - (i) Análise setorial e econômico-financeiro das empresas:  
Os analistas levam a comitê ideias de investimentos em determinado ativo.
  - (ii) Análise da composição da carteira de investimentos:  
O diretor de investimento analisa as vantagens e desvantagens do ativo dentro do portfolio.
  - (iii) Análise de Risco:  
O diretor de risco avalia como o ativo irá influenciar nas métricas de risco do portfolio e se as mesmas vão estar dentro dos parâmetros de risco do fundo.

COMITÊS DE RISCO E COMPLIANCE:

Membros
Responsável legal pela instituição, Diretor de Riscos e <i>Compliance</i> .

- (iv) Riscos: Avalia as questões ligadas ao risco da carteira e as regras de enquadramento.
- (v) Controles Internos e *Compliance*: Avalia questões ligadas aos processos e procedimentos corporativos, às normas internas e a necessidade de adequação das políticas corporativas para estar adequado à legislação e regulação.
- (vi) Diretor de Investimento: Apresenta alguns cenários para avaliação das métricas de risco.

Os Comitês de Riscos e *Compliance* tem alguns passos:

- (i) Análise das principais métricas de risco do atual portfolio e cenários de stress;
- (ii) Análise das regras de enquadramento;
- (iii) Análise da adequação dos processos, procedimentos e normas internas;
- (iv) Análise da necessidade de alteração das políticas para atender a legislação e regulação.

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

Atribuições e Poderes Individuais dos Diretores:

Diretores	Atribuições
Luiz Alves	Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e Administrador da Versa.
Nicolas Takeda	Diretor Responsável pela Gestão de Riscos e <i>Compliance</i>

**8.2.** Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

N/A

**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:

	Nome	Luiz Alves	Nicolas Takeda
	Idade	40	35
	Profissão	Engenheiro	Administrador
	CPF	053.060.227-07	363.597.988-08
	Cargo ocupado	Diretor Responsável pela Administração de	Diretor Responsável pela Gestão de Riscos e <i>Compliance</i>



		Carteira de Valores Mobiliários	
	<b>Data da Posse</b>	Setembro de 2017	Fevereiro de 2021
	<b>Prazo do Mandato</b>	Indeterminado	Indeterminado
	<b>Outros Cargos na empresa</b>	N/A	N/A

**8.4.** Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos;
- ii. aprovação em exame de certificação profissional
- 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

	<b>Nome</b>	<b>Luiz Alves</b>
	<b>Formação Profissional</b>	Mestrado em Economia e Finanças – Fundação Getúlio Vargas – SP - 2011. Engenharia de Produção – PUC/RJ - 2004.
	<b>Aprovação em exame de certificação profissional</b>	CPA-20 e CGA

	<b>Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos</b>	<b>Instituição 1</b>	
		<p><b>Nome:</b> GTI Administração de Recursos LTDA</p> <p><b>Cargo:</b> Gestor do Versa Long Biased FIM</p> <p><b>Data de entrada (mês/ano):</b> out/13</p> <p><b>Data de saída (mês/ano):</b> out/17</p>	
		<b>Instituição 2</b>	
		<p><b>Nome:</b> Banco Itaú S/A</p> <p><b>Cargo:</b> Gestor de Carteiras dos fundos Multimercados</p> <p><b>Data de entrada (mês/ano):</b> jan/06</p> <p><b>Data de saída (mês/ano):</b> set/13</p>	

**8.5.** Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional(opcional)

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

	<b>Nome</b>	<b>Nicolas Takeda</b>	
	<b>Formação Profissional</b>	Graduação em Administração de Empresas – FEA-USP - 2013.	

	<b>Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos</b>	<b>Instituição 1</b> <b>Nome:</b> Itaú Asset Management <b>Cargo:</b> Analista <b>Data de entrada (mês/ano):</b> Setembro 2013 <b>Data de Saída (mês/ano):</b> Janeiro 2021	
--	---	--	--

**8.6.** Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

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

<b>Nome</b>	<b>Nicolas Takeda</b>
<b>Formação Profissional</b>	Graduação em Administração de Empresas – FEA-USP - 2013.
<b>Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos</b>	<b>Instituição 1</b> <b>Nome:</b> Itaú Asset Management <b>Cargo:</b> Analista <b>Data de entrada (mês/ano):</b> Setembro 2013 <b>Data de Saída (mês/ano):</b> Janeiro 2021

<p><b>8.7.</b> 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:</p>
<p>b. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome da empresa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>
<p>A Versa não realiza a distribuição de fundos de investimento.</p>
<p><b>8.8.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>
<p>A equipe de gestão é composta por 06 (seis) profissionais</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>
<p>A Equipe de Gestão da Versa realiza uma análise minuciosa das empresas e de seus diferenciais competitivos. Além da análise dos dados econômico-financeiros, realiza visita às instalações, conversa com gestores e com concorrentes para que seja definida a estratégia. Após a formulação da tese de investimento esta é levada ao comitê para aprovação.</p> <p>A Versa diferencia-se pela publicação de artigos e vídeos em seu blog e mídias sociais, com o objetivo de buscar transparência em seus investimentos e resultados obtidos pela Gestora.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>
<p>Além dos modelos proprietários, os profissionais cotam com Bloomberg para monitoramento e análise de informações, notícias, cotações e mensagens na rede do sistema. Ainda, conta com assinatura digital dos principais jornais e revistas do país e relatórios/análises de terceiros contratados para tanto.</p>

<p><b>8.9.</b> 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>A área de <i>Compliance</i> é composta por 01 (um) profissional</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>
<p>O cumprimento das regras e procedimentos é dever de todos os colaboradores da Versa. A área de <i>Compliance</i> tem o dever de acompanhar se todas as áreas da gestora estão em conformidade com as políticas e normas corporativas, além de acompanhar às mudanças regulatórias, a fim de garantir o permanente atendimento as regulamentações vigentes e uso das melhores práticas de mercado.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>
<p>Controles internos consistem em um ou mais processos desenvolvidos para garantir o atingimento dos objetivos da Versa, com relação à:</p> <p>I. Eficiência e efetividade operacional;</p> <p>II. Confiança nos registros de dados e informações;</p> <p>III. Conformidade; e</p> <p>IV. Abordagem baseada em gestão de risco.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>
<p>O diretor responsável pelo <i>Compliance</i> atua com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de <i>Compliance</i>, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A independência é garantida através da forma com que a gestora se estrutura, em que o diretor de <i>Compliance</i> é um sócio da Versa que organizacionalmente encontra-se segregado das demais áreas da empresa.</p>
<p><b>8.10.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>
<p>A área de operações é composta atualmente por 01 (um) profissional</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>
<p>A Área Responsável pela Gestão de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. É responsável pelo processo de checagem das carteiras e pelo controle e monitoramento de riscos inerentes as operações dos fundos de investimento, visando à adequação das estratégias aos objetivos de investimento e buscando mitigar ou reduzir potenciais resultados negativos.</p>

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

A Versa conta principalmente com dois sistemas proprietários de controles de risco:

**Sistema de Controle de Riscos**

O sistema de Risco calcula e controla diariamente os diferentes tipos de risco dos fundos de investimento, como risco de mercado, risco de liquidez, risco de concentração etc. Assim como, controla o enquadramento dos fundos em relação à sua política de investimento, regras gerenciais e limites regulatórios. O sistema é responsável pelo envio dos dados em forma de relatórios, pela verificação dos limites parametrizados e pela notificação automática à equipe de gestão. Casos de desenquadramento são registrados em workflow interno para acompanhamento.

Cabe ressaltar, que a gestora não tem risco de crédito e contraparte em seus fundos.

Abaixo exemplos de métricas calculadas pelo sistema de risco (lista não exaustiva):

- VaR/BVaR paramétrico e histórico consolidada e por estratégia;
- Diferentes métricas de exposição e alavancagem;
- Perda máxima de futuros e opções;
- Prazo de liquidação da carteira, índice de liquidez, stress testing de liquidez;
- Concentrações por market cap, free float, emissor e instrumento;
- Limites gerenciais, regulatórios e das políticas de investimento;

As diretrizes de risco podem ser encontradas nas políticas de riscos disponíveis no website da Versa ([www.versa-asset.com.br](http://www.versa-asset.com.br)) na seção: Versa > Políticas.

**Sistema de Controle Gerencial**

O sistema gerencial participa de todas as questões relativas às operações dos fundos de investimento, desde o batimento do valor das cotas, cálculo das posições dos fundos, controles dos trades, derivativos e aluguel de ações, rebalanceamento das carteiras, e outras funções que habilitam a execução operacional dos fundos da Versa e permitem o controle *real-time* das estratégias.

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

O diretor responsável pela Gestão de Riscos atuará com completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de Risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. A sua independência é garantida pela forma com que a gestora se estrutura, em que o diretor de Riscos é um sócio da Versa que organizacionalmente encontra-se segregado da área de Gestão. Além disso, o diretor de Riscos tem o poder de ordenar o enquadramento dos fundos.

**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:**

a. quantidade de profissionais

N/A

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
N/A
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
N/A
<b>8.12.</b> Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a. quantidade de profissionais
N/A
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
N/A
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
N/A
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
N/A
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
N/A
<b>8.13.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Versa entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.
<b>9. Remuneração da empresa</b>
<b>9.1.</b> Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica
VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 18.832.847/0001-06) e ao fundo Taxa de Administração de 2,0%, taxa de administração máxima de 4,0% e taxa de Performance de 20% com Benchmark CDI, Frequência semestral e com marca d'água. VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 29.574.952/0001-09).

Taxa de Administração de 2,0%, taxa de administração máxima de 2,5% e taxa de Performance de 20% com Benchmark CDI, Frequência semestral e com marca d'água.

VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 30.887.013/0001-95):

Taxa de Administração de 1,0%, taxa de administração máxima de 1,5% e taxa de Performance de 15% com Benchmark CDI, Frequência semestral e com marca d'água.

VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 31.132.367/0001-92):

Taxa de Administração de 2,0%, taxa de administração máxima de 2,5% e taxa de Performance de 20% com Benchmark IBOVESPA, Frequência semestral e com marca d'água.

VERSA GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I (CNPJ: 37.829.310/0001-23)

Taxa de Administração de 2,0%, taxa de administração máxima de 2,5% e taxa de Performance de 20% com Benchmark IPCA + Yield do IMA-B, Frequência semestral e com marca d'água. Fundo para investidor qualificado.

**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:

a. taxas com bases fixas

N/A

b. taxas de performance

N/A

c. taxas de ingresso

N/A

d. taxas de saída

N/A

e. outras taxas

N/A

**9.3.** Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A Versa entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.



<b>10. Regras, procedimentos e controles internos</b>
<b>10.1.</b> Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Vide manual de seleção, contratação e monitoramento de terceiros, disponível no website da gestora ( <a href="http://www.versa-asset.com.br">www.versa-asset.com.br</a> ) na seção, Versa > Políticas.
<b>10.2.</b> Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
N/A
<b>10.3.</b> Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
Mais informações no Código de Ética da gestora, disponível no website da gestora ( <a href="http://www.versa-asset.com.br">www.versa-asset.com.br</a> ) na seção, Versa > Políticas.
<b>10.4.</b> Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
Vide Política de Continuidade de Negócios da gestora, disponível no website da gestora ( <a href="http://www.versa-asset.com.br">www.versa-asset.com.br</a> ) na seção, Versa > Políticas.
<b>10.5.</b> Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários
Vide Política de Gestão de Risco de Liquidez da gestora, disponível no website da gestora ( <a href="http://www.versa-asset.com.br">www.versa-asset.com.br</a> ) na seção, Versa > Políticas.
<b>10.6.</b> Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
A Versa não realiza distribuição de fundos de investimento.
<b>10.7.</b> Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução
<a href="http://www.versa-asset.com.br">www.versa-asset.com.br</a> ou <a href="http://www.fundoversa.com.br">www.fundoversa.com.br</a>
<b>11. Contingências<sup>6</sup></b>

<sup>6</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<b>11.1.</b> 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:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos envolvidos
A Versa não possui qualquer tipo de contingência.
<b>11.2.</b> 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
b. valores, bens ou direitos envolvidos
O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.
<b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
A Versa não possui qualquer tipo de contingência.
<b>11.4.</b> 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
b. valores, bens ou direitos envolvidos
A Versa não possui qualquer tipo de contingência.
<b>11.5.</b> Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos envolvidos
O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários não possui qualquer tipo de contingência.

<b>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</b>
O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, Luiz Fernando Pereira Alves Jr, presta as seguintes informações adicionais.
<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 entidade autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.</p>
Não possui as acusações acima descritas
<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>
Não possui as condenações acima descritas
<p>c. Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>
Não possui tais impedimentos
<p>d. Inclusão no cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>
Não possui inclusão no cadastro acima descrito
<p>e. Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>
Não possui inclusão nas relações acima descritas
<p>f. Títulos levados a protesto</p>
Não possui títulos levados a protesto

---

Luiz Fernando Pereira Alves Jr.

Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários