



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 11.468.803/0001-91

Nome do Administrador de Carteira: PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Ano de competência: 2021

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Prada Administradora de Recursos Ltda. ("Prada" ou "Gestora") é um escritório de investimento localizado em São Paulo, Brasil, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM através do Ato Regulatório no 11.195, de 28 de julho de 2010. Também a Gestora é aderente aos códigos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Sua atuação é focada na gestão de investimentos tanto de ativos com liquidez como ativos ilíquidos em escala global, em diversos países e moedas, para um seletivo grupo de famílias e indivíduos.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Desde 2013 até janeiro de 2021, um grupo de pessoas integrou o quadro de sócios da Prada Administradora de Recursos. As mesmas pessoas passaram a integrar o quadro de sócios da Samaúma Consultoria e Participações Ltda. e, também janeiro de 2021, esta tornou-se sócia da Prada Administradora de Recursos, permanecendo aquelas pessoas no mesmo cargo/função que exerciam até então na Prada Administradora. A lista abaixo detalha os movimentos no quadro de sociedade da Gestora

André Ng: ingressou em março de 2013 e saiu na sociedade em agosto de 2015;

Alexandre Song: ingressou em julho de 2014 e saiu da sociedade em novembro de 2014;

Adélia Lopes: Ingressou em julho de 2014 e saiu a sociedade em agosto de 2017;

Edson Sacardo: ingressou na Prada Administradora em janeiro de 2015, em janeiro de 2021 desligou-se do quadro societário da empresa, mantendo o cargo e função que exercia na gestora, e ingressou na Samaúma, que passou a integrar o quadro societário da Prada Administradora;

Pedro Cutolo: ingressou na sociedade em março de 2015, e saiu da sociedade em maio de 2022;

Fabiola Costa: ingressou na sociedade em agosto de 2015, e saiu da sociedade em fevereiro de 2018;

Pedro Furtado: ingressou na sociedade em janeiro de 2016 e permanece na sociedade;

Rafael Tedesco: ingressou na sociedade em maio de 2017, e permanece na sociedade;

Tamiris Camargo: ingressou na sociedade em fevereiro de 2018, e saiu da sociedade em setembro de 2020;

Rubens Brandão: ingressou na sociedade em fevereiro de 2018, e saiu da sociedade em março de 2020;

Henrique Degolação Xavier: ingressou na Prada Administradora em março de 2020, em janeiro de 2021 desligou-se do quadro societário da empresa, mantendo o cargo e função que exercia na gestora, e ingressou na Samaúma, que passou a integrar o quadro societário da Prada Administradora;

Eduardo Hideki Shiraiwa: ingressou na Prada Administradora em março de 2020, em janeiro de 2021 desligou-se do quadro societário da empresa, mantendo o cargo e função que exercia na gestora, e ingressou na Samaúma, que passou a integrar o quadro societário da Prada Administradora. Eduardo deixou a sociedade em agosto de 2021;

Marcela De Carvalho Ponce Kawauti: ingressou na Prada Administradora em setembro de 2020, em janeiro de 2021 desligou-se do quadro societário da empresa, mantendo o cargo e função que exercia na gestora, e ingressou na Samaúma, que passou a integrar o quadro societário da Prada Administradora;

Tatiana Salgado Weiskopf: ingressou na Prada Administradora em setembro de 2020, em janeiro de 2021 desligou-se do quadro societário da empresa, mantendo o cargo e função que exercia na gestora, e ingressou na Samaúma, que passou a integrar o quadro societário da Prada Administradora.

O sócio-fundador Pedro Pullen Parente deixou a sociedade em junho de 2020.

b. Escopo das atividades

A Prada Assessoria é um escritório de investimento habilitada perante a CVM desde julho de 2010, através do ato declaratório nº 11.195 e também aderente aos códigos ANBIMA, atuando na gestão de patrimônio.

Em dezembro de 2019, a companhia passou a realizar a distribuição de cotas dos fundos de investimentos sob sua gestão, conforme os termos estabelecidos e permitidos pela Resolução CVM nº 21/21.

c. Recursos humanos e computacionais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Nos últimos 5 anos as áreas de recursos humanos e computacionais da empresa foram aprimoradas.

A Gestora mantém seu modelo organizacional desde 2010, que compreende cinco áreas ligadas à atividade fim: Comercial, Análise de Investimento, Gestão & Execução, Risco e Compliance e Processamento & Controles e uma área de suporte: Gestão Interna. Durante este período houve algumas mudanças nos números de pessoas alocadas em cada área.

- Área Comercial: 01 colaborador sendo a CEO-Presidente;
- Área de Gestão & Execução: 05 colaboradores, incluindo um sócio-gerente e três sócios-analistas;
- Área de Análise de Investimento: 06 colaboradores, incluindo um sócio-gerente e um sócio-analista;
- Área de Processamento & Controles / Compliance & Risco: 06 colaboradores, incluindo um sócio-gerente e dois prestadores de serviços;
- Área de Gestão Interna: 06 colaboradores, incluindo 01 sócia-gerente e um sócio-analista.

Em relação aos recursos computacionais, ao longo de 2021 foram incorporados os seguintes ativos:

02 Desktops
06 Monitores
02 Discos memória para servidor
02 notebooks
01 TV 4K

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Em 2019 a Prada deliberou por elaborar uma regra específica para as companhias AMBEV ou ANHEUSER-BUSCH INBEV, assim a gestora estabeleceu uma norma relativa aos investimentos nos ativos mobiliários ABEV3, ABI ou BUD, devidamente comunicada da seguinte forma:

"A todos os colaboradores e/ou sócios da Prada Administradora de Recursos Ltda. fica vetado realizar quaisquer investimentos, tomar posição em quaisquer ativos mobiliários na AMBEV (ABEV3) ou ANHEUSER-BUSCH INBEV (ABI ou BUD), incluindo suas subsidiárias e controladas, seja no Brasil ou no exterior. Esse é um veto permanente e contínuo até a revogação formal desta política."

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

10

b. Número de empregados:

12

c. Número de terceirizados:

2

CPF	Nome
292.367.458-81	LUCIA FERNANDEZ HAUPTMANN

4. Auditores

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

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Não

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo

a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

A Prada exerce as atividades de gestão discricionária de carteiras e fundos de investimento e planejamento patrimonial.

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 Prada Administradora de Recursos LTDA atua como gestora e investe em modalidades de veículos de investimentos tais como: Ativos mobiliários (Fundo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Participação, Fundo de Investimentos em Multimercados, e carteiras administradas) e imobiliários.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

A Prada Administradora de Recursos LTDA investe em um amplo leque de ativos tais como: títulos públicos, créditos corporativos, créditos bancários, créditos judiciais, renda variável, derivativos, imobiliário - em diversas categorias e estágio na cadeia de valor; investimento em participação, entre outros.

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

Sim

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A Prada Administradora de Recursos LTDA não está engajada em nenhuma atividade que possa configurar conflito de interesse.

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

NÃO APLICÁVEL

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	57	1	58

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	49	1	50
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	5	0	5
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	1		1
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	0		0
xi. Investidores não Residentes	2		2

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	57	1	58



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.261.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263.100.000,00

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

R\$ 0,00

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

Valor	Nome
R\$ 148.700.000,00	
R\$ 137.000.000,00	
R\$ 96.500.000,00	
R\$ 90.700.000,00	
R\$ 77.900.000,00	
R\$ 73.900.000,00	
R\$ 70.600.000,00	
R\$ 53.300.000,00	
R\$ 48.100.000,00	
R\$ 43.200.000,00	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 977.200.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 979.000.000,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 80.700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.700.000,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 50.600.000,00		R\$ 50.600.000,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 152.800.000,00		R\$ 152.800.000,00

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 1.261.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263.100.000,00

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

a. Ações	R\$ 30.300.000,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 80.240.000,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 54.800.000,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 180.300.000,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 111.200.000,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 36.810.000,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 11.100.000,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 213.800.000,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 446.300.000,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 25.850.000,00
l. Títulos públicos	R\$ 72.400.000,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.263.100.000,00

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

NÃO APLICÁVEL

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

NÃO APLICÁVEL

7. Grupo Econômico**7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:****a. Controladores diretos e indiretos**

CPF/CNPJ	Nome
292.367.458-81	LUCIA FERNANDEZ HAUPTMANN

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 - www.cvm.gov.br

CNPJ	Nome
40.401.476/0001-59	SAMAUMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
44.191.470/0001-55	ANGELIM VERMELHO ASSESSORIA LTDA

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
07.420.289/0001-47	PRADA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
11.468.803/0001-91	PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
20.217.099/0001-95	VIEDMA PARTICIPAÇÕES LTDA
40.401.476/0001-59	SAMAUMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
44.191.470/0001-55	ANGELIM VERMELHOR ASSESSORIA LTDA

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

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

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

A área de Comercial é responsável pela prospecção, captação, atendimento ao cliente e participação no processo de prestação de contas.

A sócia-presidente, Lucia F. Hauptmann, responsável pela área Comercial, é membro do Comitê de Mercado e Produto e do Comitê de Alocação.

A área de Análise de Investimento é responsável pelas atividades de identificação e análise de oportunidade de investimentos. Escopo abarca ativos no Brasil e no exterior em múltiplas classes de ativos. Área liderada por Pedro Furtado que também coordena os trabalhos do Comitê de Mercado e Produto.

A área de Gestão & Execução é responsável pela execução dos investimentos e definição de exposição para cada um dos clientes. A área também está ativamente engajada no processo de prestação de contas. Área liderada por Lucia F. Hauptmann que também coordena os trabalhos do Comitê de Gestão, participante do Comitê de Mercado e Produto e do Comitê de Risco. Esta diretora também acumula a função de responsável pela a distribuição de cotas de fundos.

A área de Processamento & Controles é responsável pelas atividades de processamento de carteira, precificação de ativos, formalização e atualização de cadastro. A área de Compliance & Risco é responsável pelas atividades de monitoramento e gerenciamento de risco e controle, cumprimento e adequação de temas regulatórios, enquadramento. Ambas são lideradas por Henrique Degolação Xavier. Henrique coordena o Comitê de Compliance e Risco e participa dos Comitês de Alocação e Gestão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

Comitê de Mercado e Produto:

Composição - Análise, Comercial e Gestão & Execução;

Coordenação - Análise de Investimento;

Frequência - 2 vezes por semana;

Atribuição - Aprovar e acompanhar produtos universo restrito. Aprovar e acompanhar tese de investimento e cenários;

Decisões registradas em ata.

Comitê de Alocação:

Composição - Gestão & Execução, Comercial, Processamento & Controles e Compliance & Risco;

Coordenação - Gestão & Execução;

Frequência - 2 vezes por semana;

Atribuição - Definir alocação, assegurar a aderência das políticas de alocação e análise de cenários;

Decisões registradas em ata.

Comitê de Compliance e Risco:

Composição - Comercial (apenas para Risco), Gestão & Execução (apenas para Risco), Gestão Interna (apenas para Compliance) e Compliance;

Coordenação - Diretor de Compliance e Risco;

Frequência - 1 vez por mês;

Atribuição - Implementar o programa de Compliance e realizar o controle de risco.

Decisões registradas em ata.

Comitê Deliberativo:

Composição - Sócia Presidente, membro externo regime rotação;

Coordenação - Sócia Presidente;

Frequência - Bimestral;

Atribuição - Decisões Estratégicas da Empresa.

Decisões registradas em ata.

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

Lúcia Fernandez Hauptmann: Sócia-presidente responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, com poderes de administradora e de alocação de carteira e Diretora responsável pela Distribuição dos fundos, com poderes disciplinares, identificar as necessidades dos clientes e aplicar os procedimentos de suitability

Henrique Degolação Xavier: Diretor responsável por Compliance, Risco e PLD, com poderes disciplinares, para determinar correções e determinar enquadramento de carteira.

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

Nenhum arquivo selecionado

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

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
292.367.458-81	LÚCIA FERNANDEZ HAUPTMANN	54	Financista	Sócia-Administradora	27/06/2016	INDETERMINADO	Diretora de Gestão de Carteiras e Diretora de Distribuição
231.477.368-30	HENRIQUE DEGOLAÇÃO XAVIER	33	Bacharel em contabilidade	Diretor de Compliance e Risco	01/03/2020	INDETERMINADO	Lidera a área de Processamento e Controles.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	292.367.458-81	LÚCIA FERNANDEZ HAUPTMANN	54	Financista	Sócio-Administradora e Diretora de Gestão de Carteiras	28/07/2010	INDETERMINADO		MBA em Finanças e Contabilidade - Universidade de Chicago, Programa Especial em Teologia - Oxford University, Christ Church College Graduação em Filosofia - Sarah Lawrence College.	CPA 20, Isenta CGA e CGE.
8.5 (COMPLIANCE)	231.477.368-30	HENRIQUE DEGOLAÇÃO XAVIER	33	Bacharel em contabilidade	Diretor de Compliance e Risco	01/03/2020	INDETERMINADO		Bacharel em Contabilidade - Mackenzie / Pós-graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking - FIA / Curso online Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor - Anbima / Curso online Fundos de Investimento - Anbima / Curso Compliance - FGV	NÃO APLICÁVEL



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

8.6 (GESTÃO DE RISCO)	231.477.368-30	HENRIQUE DEGOLAÇÃO XAVIER	33	Bacharel em contabilidade	Diretor de Compliance e Risco	01/03/2020	INDETERMINADO		Bacharel em Contabilidade - Mackenzie / Pós-graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking - FIA / Curso online Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor - Anbima / Curso online Fundos de Investimento - Anbima / Curso Compliance - FGV	NÃO APLICÁVEL
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	292.367.458-81	LÚCIA FERNANDEZ HAUPTMANN	54	Financista	Sócio-Administradora	28/07/2010	INDETERMINADO	Diretora de Gestão de Carteiras e Diretora de Distribuição.	MBA em Finanças e Contabilidade - Universidade de Chicago, Programa Especial em Teologia - Oxford University, Christ Church College Graduação em Filosofia - Sarah Lawrence College.	CPA 20, Isenta CGA e CGE.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
292.367.458-81	LÚCIA FERNANDEZ HAUPTMANN	PRADA ADMINISTRA DORA DE RECURSOS LTDA	Sócia-Administradora e Diretora de Gestão de Carteiras	CEO	11/01/2010	
231.477.368-30	HENRIQUE DEGOLAÇÃO XAVIER	PRADA ADMINISTRA DORA DE RECURSOS LTDA.	Sócio-Gerente e Diretor de Compliance e Risco	Responsável pela a área de Processamentos e Controles, Diretor de Compliance e Risco	01/03/2020	

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

a. Quantidade de profissionais

5

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Executar as decisões do Comitê de Alocação, gerenciar o caixa por cliente diariamente, acompanhar e assegurar o cumprimento da DdG, dar o suporte para o comercial na definição da DdG e dar o suporte para a área comercial no processo de prospecção e prestação de contas.

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

Sistemas de informação:

Planilhas e modelos proprietários, base de dados, sistema Bloomberg.

Rotinas e procedimentos:

Identificação do perfil de investimento de clientes, análise de ativos e definição de estratégia de investimento, investimentos e alocação, assegurar "best execution" para clientes, controle e enquadramento das carteiras e fundos e monitoramento do comportamento dos ativos.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Monitoramento das rotinas definidas no Manual de Compliance e Gestão de Riscos. Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, disponível no website www.pradabr.com.br para maiores informações.

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

As rotinas estão detalhadamente descritas no Manual de Compliance e Gestão de Risco. Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, disponível no website www.pradabr.com.br para maiores informações.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

O Diretor de Compliance goza de garantias institucionais de independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da empresa. Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção "Garantia de Independência", disponível no website www.pradabr.com.br para maiores informações.

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

a. Quantidade de profissionais *

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Controle de exposições das carteiras e dos fundos de investimento conforme definido no Manual de Risco. Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção "Risco", disponível no website www.pradabr.com.br para maiores informações.

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

Os sistemas e rotinas encontram-se descritos no Manual de Compliance e Gestão de Risco da Gestora. Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção "Risco", disponível no website www.pradabr.com.br para maiores informações.

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

O Diretor de Risco goza de garantias institucionais de independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da empresa. Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção "Garantia de Independência", disponível no website www.pradabr.com.br para maiores informações.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

0

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

NÃO APLICAVEL

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

NÃO APLICAVEL

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

a. Quantidade de profissionais

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Prada iniciou em dezembro de 2019 a atividade de distribuição dos fundos próprios. A principal tarefa da área será recomendar produtos específicos e adequados ao que foi pactuado na Diretriz de Gestão, neste documento são definidas as necessidades com os clientes/cotistas dos recursos e seus respectivos prazos. Estas deliberações podem ser tanto em percentual do patrimônio líquido como em valores absolutos.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A Prada está trabalhando para desenvolver um programa completo de treinamento dos profissionais.

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

Dado o escopo em distribuir os próprios fundos para outros fundos geridos pela a Prada não há, até o momento, equipamentos e serviços específicos para a atividade, além de controles em planilhas.

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

Parte dos procedimentos adotados pela Prada está na política de Gerenciamento e Liquidez que é regida conforme a necessidade de recursos que cada cliente/cotista poderá requerer. A composição dos ativos dos fundos é cometida após análise da premência de recursos do cliente, expectativa, perfil de risco, processo de suitability e a preparação da Diretriz de Gestão cliente / cotista. Os fundos distribuídos ao cliente / cotista são veículos de estratégia aderente ao que foi definido na Diretriz de Gestão.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

NÃO APLICÁVEL

9. Remuneração da Empresa

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

A principal forma de remuneração de todos os serviços indicados no item 6.1 é a taxa de gestão, que é cobrada sobre o patrimônio dos clientes sob gestão da Prada.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:

a. Taxa com bases fixas (%):

100,00

b. Taxa de performance (%):

0,00

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

NÃO APLICÁVEL



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da Destora, disponível em www.pradabr.com.br, seção "Contratação de Terceiros", para maiores informações.

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

Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da Destora, disponível em www.pradabr.com.br, seção "Transações da Gestora", para maiores informações.

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

Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da Destora, disponível em www.pradabr.com.br, seção "Transações da Gestora", para maiores informações.

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

Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da Destora, disponível em www.pradabr.com.br, seção "Plano de Continuidade de Negócios", para maiores informações.

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

Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da Destora, disponível em www.pradabr.com.br, seção "Risco de Liquidez", para maiores informações.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Vide Manual de Compliance e Gestão de Risco da Gestora, disponível em www.pradabr.com.br, seções "Risco de Liquidez" e "Suitability", para maiores informações.

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

www.pradabr.com.br

11. Contingências

Importante: Não é necessária avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:

a. Principais fatos *



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

1. A execução fiscal nº 0030198–88.2014.403.6182-3, movida pelo Conselho Regional de Economia da 2ª Região (CORECON) contra a Prada Administradora de Recursos Ltda. resulta de autuação em que o CORECON entende ser obrigatório o registro naquele órgão fiscalizador por serem as atividades desenvolvidas pela empresa relacionadas à área de atuação profissional de economia. Assim como fez ao longo do processo administrativo que decorreu da autuação, a Prada entende que esta cobrança é absolutamente indevida, sendo ilegal exigi-la de quem não tem como atividade básica trabalho próprio de economista, nos termos da lei vigente. A Prada entende mais que já é fiscalizada pela CVM e não há razão legal para a fiscalização pelo CORECON, ainda mais porque sua atividade, conforme a legislação específica que regula a gestão de recursos NÃO exige um economista responsável. Tal posição é amplamente reconhecida pela jurisprudência de diversos tribunais regionais federais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça. Por estas razões, entre várias outras que, por respeito à concisão não são citadas aqui, a Prada já está continua buscando as medidas cabíveis para defender-se em juízo da cobrança indevida, reputando ser muito boa a probabilidade de sucesso em seu pleito. A Prada obteve sentença favorável em primeira instância. O CORECON recorreu e o processo encontra-se agora pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal. Em 15 de dezembro de 2020, os autos do processo foram distribuídos ao Desembargador Mairan Maia e remetidos ao relator no mesmo dia. A partir daí não houve movimentação, o que significa dizer que ainda aguardamos o julgamento em segunda instância - 3ª Região. Valor da execução: R\$ 3.268,52.

2. Em setembro de 2016 a Prada Administradora de Recursos tomou conhecimento de que seu CNPJ estava sendo utilizado para oferecer empréstimos fraudulentos a pessoas interessadas através de um website também fraudulento. Imediatamente, a Gestora abriu um boletim de ocorrência e posteriormente foi instaurado um inquérito policial no 15º Distrito Policial - Itaim Bibi. O processo encontra-se em fase de investigação pela autoridade policial. A Prada também ajuizou medida visando à remoção do falso site do ar, e já obteve decisão favorável. O site foi removido do ar em 03 de novembro de 2020.

Não obstante as medidas tomadas, a Gestora tem recebido ligações e questionamentos de vítimas da fraude perpetrada por terceiros utilizando o seu nome, através de divulgação criminosa na internet. A Prada tem prestado os necessários esclarecimentos às vítimas. Em alguns casos, as vítimas ajuizaram ações indenizatórias. Todos os processos já estão extintos por desistência dos autores das ações ou por decisões favoráveis à Prada.

Em face desta situação, a Gestora faz constar de seu site oficial e dos dados de pesquisa no Google a seguinte mensagem:

"Informamos que a empresa Prada Administradora de Recursos LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº. 11.468.803/0001-91, não concede ou intermedia empréstimos financeiros de qualquer natureza. Criminosos estão se utilizando dos dados da empresa para a prática de crimes, mediante fraudulentas propostas de empréstimos financeiros. Ressaltamos que os fatos já foram comunicados às autoridades competentes e estão sob investigação."

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

R\$ 3.268,52

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

a. Principais fatos

NÃO APLICÁVEL

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

NÃO APLICÁVEL

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

NÃO APLICÁVEL

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Principais fatos

NÃO APLICÁVEL

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

NÃO APLICÁVEL

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. Principais fatos

NÃO APLICÁVEL

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

NÃO APLICÁVEL

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Marcado

Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Nada a declarar

Marcado

Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Nada a declarar



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Mercado

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

Nada a declarar

Mercado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Mercado

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

Nada a declarar

Mercado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Mercado

Data de envio: 06/12/2022 - 19:31:00

Data de impressão: 06/12/2022

Hora de impressão: 19:31:29