

Formulário de Referência



Conforme Anexo 15-II da Instrução CVM No. 558 de 26 de Março de 2015

Março de 2021

Índice

Índice

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo
2. Histórico da empresa
3. Recursos humanos
4. Auditores
5. Resiliência financeira
6. Escopo das atividades
7. Grupo econômico
8. Estrutura operacional e administrativa
9. Remuneração da empresa
10. Regras, procedimentos e controles internos
11. Contingencias
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:

ANEXO 15-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Nome dos responsáveis pelo conteúdo do formulário:

Vagner Laerte Morgato Firmino

Diretor de investimentos

Bernardo de Leão Rosenmann

Diretor Geral e responsável pelo Compliance

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**

Declaração

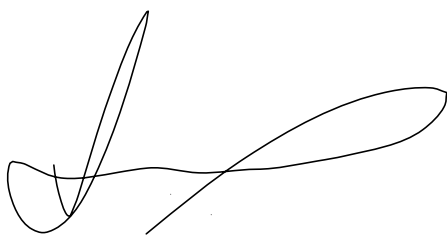
À CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Formulário de Referência, Anexo 15 – II, ICVM n. 558

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins que revisamos o formulário de referência aqui apresentado e 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.

Curitiba, 25 de março de 2021



Vagner Laerte Morgato Firmino



Bernardo de Leão Rosenmann

2. Histórico da empresa¹

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

O Grupo Citybell foi criado em 2010 por executivos vindos de empresas privadas e de instituições financeiras.

Iniciou suas operações prestando serviços de reestruturação e gestão de empresas, notadamente nos segmentos de tecnologia da informação e agrícola aonde possui comprovadamente mais de 2 décadas de experiência.

A experiência em gestão de ativos agrícolas inicia em 1992 com um dos sócios da Citybell atuando na coordenação de contratos de arrendamento agrícola e investimentos em fazendas no Norte do Estado do Paraná.

Em 1996 é estabelecido um *family office* para gerir recursos concentrados em propriedades agrícolas, reflorestamentos e investimentos em *private equity*, principalmente em empresa incorporadora de imóveis a beira mar no Estado de Santa Catarina, empresas de tecnologia da informação e tv por assinatura, destacando-se HTV Comunicações Ltda empresa originária da NET no Estado do Paraná.

As atividades da Citybell desde a sua fundação estiveram no desenvolvimento de teses de investimento baseados em ciclos econômicos e ativos reais promotores de uma economia sustentável.

Atualmente a Citybell está aproveitando o ótimo momento da agricultura brasileira para estruturar um veículo de investimento com ativos reais florestais e agrícolas . Com uma “duration” suficiente para trazer aos cotistas a oportunidade de superar um ciclo econômico completo .

O Fluxo de informações dentro da gestora respeita a segregação de departamentos e equipes . E estas informações vem de campo dentro da rigidez na análise de ativos sempre com a aderência a tese principal de vencer ciclos econômicos levaram a equipe da Citybell a inúmeras avaliações de ativos (negócios) visto ser o modelo de fundo de participações -FIP o objetivo principal de veículo financeiro para gestão .

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

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

- a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário**

A Citybell mantém o mesmo controle societário desde a sua fundação . E a única alteração contratual versa sobre a admissão do Sr Wagner Laerte Firmino como administrador não sócio responsável sobre a adm de valores mobiliários .

b. escopo das atividades

As atividades estiveram restritas a trabalhos na maioria das vezes em home office . Porém mais recentemente a Citybell adotou o modelo híbrido de trabalho com os profissionais se revezando na sede da Citybell .

- c. recursos humanos e computacionais** Toda a equipe é constantemente aperfeiçoada dentro de atualização de normas de compliance e também em desenvolvimento técnico para a gestão de fundos .

Recentemente a Citybell reforçou o treinamento de LDFT . Bem como realizou treinamento sobre Cripto Ativos e Modelagem Financeira Complexa com a empresa de treinamento FK Partners .

Recursos Computacionais: A Citybell se desfez dos servidores marca DELL e doou o seu datacenter para a universidade pública federal UTFPR com 2 os servidores .

A rápida evolução de serviços em nuvem levaram a Citybell a aumentar e aperfeiçoar o contrato com o UOL Host e manter 1 servidor IBM para backup interno e contingências .

.

A Citybell conta com 2 acessos de dados sendo 1 dedicados .

1 link copel telecomunicações fibra 40 MB dedicado

1 link GVT VIVO contingencia 300 MB

1

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

As políticas de compliance e controles internos da Citybell são revisados periodicamente visando verificação da adequação às regras e mudanças no ambiente regulatório.

3. Recursos humanos²

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

número de sócios

Em março de 2021, a Citybell era formada por 2 sócios os mesmos sócios fundadores e nas mesmas proporções de cotas

b. número de empregados

Em março de 2021, a empresa possuía 3 colaboradores, entre funcionários e estagiários

c. número de terceirizados

A Citybell não possui funcionários terceirizados .

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa

São administradores de carteira registrados na CVM:

Vagner Laerte Morgato Firmino

4. Auditores

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

A empresa encontra-se em fase pré-operacional, não dispondo de auditores independentes

a. nome empresarial

n/a

b. data de contratação dos serviços

n/a

c. descrição dos serviços contratados

n/a

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

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**

A empresa encontra-se em fase pré-operacional, não havendo no momento atividade de administração de carteira de valores mobiliários. E as despesas operacionais são custeadas por contrato de mútuo para futuro aumento de Capital . Provido pelo sócio Bernardo de Leão Rosenmann.

Em 2021 é estimado o valor de R\$ 280 000,00 para custear a equipe e estruturação .

- 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)**

n/a

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução³ n/a

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 Citybell tem como escopo de atividade a gestão discricionária de investimentos, não havendo, todavia, nenhum fundo ou carteira em operação no momento.

Ela também não exerce função de custódia, controladoria ou planejamento patrimonial.

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.

- 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.)**

O produto principal da Citybell é fundo de investimento em participações. Todavia, não há nenhum fundo em operação no momento. Sendo o primeiro FIP em fase de estruturação .

- c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

n/a

- d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor**

n/a

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

- a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e**

O escopo da Citybell é somente de gestão e distribuição dos seus próprios fundos, não havendo assim 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 há conflito de interesse.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

Não há no momento nenhum fundo ou carteira administrada operacional

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

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

n/a

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

n/a

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**

n/a

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)**

n/a

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)**

n/a

recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

f. i. pessoas naturais

n/a

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

n/a

xi. investidores não residentes

n/a

xii. outros (especificar)

n/a

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: Não há no momento recursos sob administração

a. Ações

n/a

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

n/a

i. cotas de outros fundos de investimento

n/a

j. derivativos (valor de mercado)

n/a

k. outros valores mobiliários

n/a

l. títulos públicos

n/a

m. outros ativos

n/a

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

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

n/a

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos

Bernardo de Leão Rosenmann CPF 81347901949

b. controladas e coligadas

n/a

c. participações da empresa em sociedades do grupo

n/a

d. participações de sociedades do grupo na empresa

n/a

e. sociedades sob controle comum

n/a

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.

n/a

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

A empresa possui um Diretor Geral Sr Bernardo de Leão Rosenmann também responsável pelo Compliance da empresa e um Diretor não sócio Sr Wagner Laerte Firmino responsável pela Adm de Carteira de Valores Mobiliários

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

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

As reuniões de Compliance realizam-se formalmente previamente a cada estruturação de fundo e também anualmente ao final do exercício . O registro é formal em ata .

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

O diretor de investimentos tem por sua atribuição a gestão dos fundos e carteiras de valores mobiliários e representado sempre em conjunto a sociedade com o diretor geral/sócio.

O diretor geral acumula atribuições da diretoria administrativa, comercial, infraestrutura, risco & compliance.

- 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:**

- a. nome**
- b. idade**
- c. profissão**
- d. CPF ou número do passaporte**
- e. cargo ocupado**
- f. data da posse**
- g. prazo do mandato**
- h. outros cargos ou funções exercidos na empresa**

NOME	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	PROFISSÃO	CPF	CARGO OCUPADO	DATA DA POSSE	PRAZO DO MANDATO	OUTROS CARGOS E FUNÇÕES EXERCIDOS NA EMPRESA
------	--------------------	-------	-----------	-----	---------------	---------------	------------------	--

Bernardo de Leão Rosenmann	06/03/1970	46	Economista	813.479.019-49	Diretor Geral	01/12/2012	indeterminado	Responsável pela área comercial, administrativa, infraestrutura, risco & compliance
Vagner Laerte Morgato Firmino	23/10/1980	35	Economista	294.392.748-16	Diretor de Investimentos	28/09/2015	indeterminado	

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**

Diretor de Investimentos – Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários

Vagner Laerte Morgato Firmino

Formado em Ciências Econômicas pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, com pós-graduação (Certificate in Financial Management) pelo INSPER

CGA – ANBIMA - 2010

Foi analista sênior de investimentos e coordenador de investimentos da Brasilprev Seguros e Previdência entre 2008 e 2012, diretamente ligado à gestão dos fundos P/VGBL

É diretor de investimentos da Citybell desde setembro de 2015.

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**
- 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**

Bernardo de Leão Rosenmann

Diretor Geral .– Responsável pelo Compliance

Formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná .E com especialização em gestão de projetos pela Universidade de Princeton , USA .

Atua desde 1992 na gestão de projetos , fusões e aquisições . Tendo sido responsável pela gestão e implantação de projetos com as organizações GLOBO , Portugal Telecom e entre 2008 a 2012 foi responsável pela gestão do Family Office da Família Leão no Estado do Paraná . Aonde ativos Florestais , Agrícolas , Imobiliários e de Liquidez estavam sob sua responsabilidade .

É diretor da Citybell desde dezembro de 2012 .

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**

idem ao item 8.5

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; 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**

A gestora não possui diretor de Distribuição de Cotas pois não pretende atuar na distribuição de cotas

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

A empresa encontra-se em fase pré-operacional, não havendo fundos ou carteiras sob gestão no momento. Os esforços estão focados na estruturação de produtos de *private equity* (FIP)

a. quantidade de profissionais

3

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

os esforços estão focados na pesquisa e estruturação de fundos em participações (FIP) .

Além dos diretores acima . A empresa conta com o Sr Marcos Carvalho certificado pela Anbima com CGA .

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

n/a

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:

a. quantidade de profissionais

2

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Rotinas de verificação de adequação às leis

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

Pesquisa, leitura e acompanhamento da legislação vigente

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

O Diretor de Compliance tem dever de ofício para atuar no tema , Normas e procedimentos estão descritos e testes são realizados com frequencia . Os sistemas de gestão de risco também buscam alertar e antecipar não conformidades .

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

Pré-operacional, não há no momento fundos em operação

a. quantidade de profissionais

2 profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A gestão de risco é baseada em normas e procedimentos que abrangem todo o mapeamento de riscos da Citybell.

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

Um instrumento pragmático que suporta essa perspectiva de risco integrado é uma matriz de severidade de perda (impacto) / probabilidade de perda (frequência) ou mapa de risco, como ilustrado na Figura 1. Fornece uma visão geral de todos os riscos analisados utilizamos ferramentas básicas como Excell aonde o fluxo de informações é iniciado e partimos para ferramentas mais robustas que documentam em bancos de dados como o **software SOFTEXPERT ERM** para gestão de riscos corporativos principalmente pois nosso foco são fundos de participações .

O primeiro elemento estrutural importante na estrutura de gerenciamento de risco operacional é um conceito de risco claro com, idealmente, uma categorização de riscos por toda a gestora . Para este fim, uma estrutura exclusivamente de risco é fundamental .

O conceito de categorização de risco do tipo evento baseado em Basiléia II ou ORX fornece orientação útil e a Citybell segue como modelo e este foi o primeiro passo para uma categorização de risco específica da gestora .

A ideia básica para categorização de risco, baseada em eventos de risco, é ilustrada. Cada evento pode ter uma ou mais causas e vários tipos de impacto. As causas geralmente são categorizadas como: pessoas, processos, sistemas e causas externas.

A Citybell destaca que agrupa riscos semelhantes da mesma categoria de evento de risco e suporta um design mais eficiente de medidas de mitigação para eventos de risco semelhantes ou riscos com a mesma causa.

Por exemplo os procedimentos adotados em rotinas e controle via software e testes periódicos buscam conter os seguintes riscos :

Processos internos : Diversos alertas de não conformidade

Clientes:Políticas Anti lavagem de Dinheiro e risco institucional .

Produtos :Como atuamos com FIPs as empresas investidas devem observar as normas de gestão da Citybell mesmo que em investimentos minoritários .

Práticas de negócios: O Gestor de carteira de Investimentos deve observar ativamente as normas de gestão de risco e é monitorado externamente .

Fraudes internas e negociações não autorizadas serão detectadas com antecedência se todas as normas forem cumpridas .

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

Existe o manual de risco e compliance . Todos os integrantes da empresa são conhecedores do Manual e normas do Manual . É feito treinamento anual de todos os colaboradores . E existe nos contratos de trabalho a observância dos manuais da empresa . Qualquer conduta de colaborador que afronte normas é dever do diretor da área tomar as medidas corretivas e em ultimo caso o afastamento do colaborador .

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:

Não ha gestão de recursos próprios e a administração é por empresas credenciadas para esta atividade .

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

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

A Citybell optou em não exercer a atividade de distribuição de cotas .

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

9. Remuneração da empresa

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

A Citybell esta em fase pré operacional porém será remunerada pelos fundos que vier administrar de forma fixa (taxa de adm) e variável performance

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

80%

b. taxas de performance

20%

c. taxas de ingresso

0%

d. taxas de saída

0%

e. outras taxas

n/a

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes n/a

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

A empresa realiza consultas autorizadas pelos prestadores em bancos de dados de regularidade fiscal e previdenciária .

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

n/a

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

A Empresa atualmente não têm quaisquer acordos formais de Soft Dollars. Caso venha a tê-los no futuro, a Diretora de Compliance deve garantir que todos os acordos estejam dentro do escopo da Seção 28(e) de proteção, conforme disposto abaixo.

“Soft Dollars” significa um acordo em que produtos ou serviços, além da execução de ordens, são obtidos por um gestor de ou através de uma corretora em troca de

direcionamento de ordens de operações de clientes à corretora. Os gestores de investimento que recebem tais produtos ou serviços tipicamente pagam as comissões de corretoras acima daquelas que seriam cobradas unicamente para a execução. O uso de Soft Dollars para comprar produtos e serviços pode criar um conflito de interesse.

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

A empresa possui backup de todos os dados e servidores na nuvem . Desta forma todos os sistemas podem ser operados remotamente com base atualizada até o momento do eventual desastre .

Os sistemas de telefonia são baseados em protocolo IP e podem ser acessados de qualquer local na nuvem . Bem como todas as ligações de voz e registros de dados são armazenados e podendo ser acessados em nuvem .

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

A Citybell irá atuar com fundos de participação . E em sua estratégia estão previstos eventos de liquidez no plano de desinvestimento que irá compor o regulamento de cada fundo administrado .

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. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor A Citybell optou em não distribuir suas cotas diretamente .

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.citybellinvest.com.br

11. Contingências⁶

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:

a. principais fatos

A empresa Citybell gestão de Investimentos Ltda não possui nenhum processo judicial ou extra judicial .

b. valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

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

n/a

b. valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores n/a

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

n/a

b. valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

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

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 Citybell Gestão de Investimentos Ltda não possuiu ou possui qualquer processo judicial ou extra judicial desde a sua fundação até o presente momento .

a. principais fatos

n/a

b. valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:

Declaração

À CVM – Comissão de Valores Mobiliários

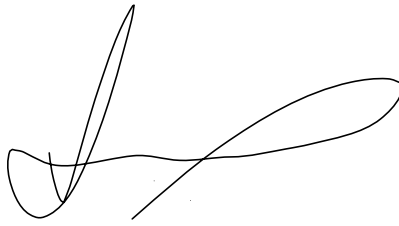
Ref.: Formulário de Referência, Anexo 15 – II, ICVM n. 558

Prezados Senhores,

Os diretor responsável pela administração, declara que:

- a. Não constam 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 esta inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.
- b. Não existem 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.
- c. Não existem impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.
- d. Não esta incluso em cadastro de serviços de proteção ao crédito
- e. Não esta incluso em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- f. Não ha títulos contra si levados a protesto

Curitiba, 25 de março de 2021



Vagner Laerte Morgato Firmino