



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: 18.966.436/0001-03

Nome do Administrador de Carteira: CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2022

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Triar Gestão de Recursos Ltda. ("Triar") iniciou suas operações em 01 de janeiro de 2015, fruto da união do Grupo Brasil Plural e das gestoras de patrimônio Asset Financial Services e Tribeca. Em Novembro de 2017 a Brasil Plural deixou de ser sócia da empresa. Em 28 de dezembro de 2020 a Brick Investimentos e Participações (atual Cartesia Investimentos e Participações Ltda) adquiriu o controle da Triar, alterando sua razão social para Brick Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. Em setembro 2021 a denominação foi alterada para Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda ("Cartesia Gestão") por questões de divergências no registro da marca no INPI.

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

A Triar Gestão de Recursos Ltda. ("Triar") iniciou suas operações em 01 de janeiro de 2015, fruto da união do Grupo Brasil Plural e das gestoras de patrimônio Asset Financial Services e Tribeca. Em Novembro de 2017 a Brasil Plural deixou de ser sócia da empresa. Em 28 de dezembro de 2020 a Brick Investimentos e Participações (atual Cartesia Investimentos e Participações Ltda) adquiriu o controle da Triar, alterando sua razão social para Brick Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. Em setembro 2021 a denominação foi alterada para Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda por questões de divergências no registro da marca no INPI.

b. Escopo das atividades

A Cartesia Gestão é uma gestora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários na CVM, exercendo somente esse tipo de atividade. Em 31/12/2022 a empresa possuía o FII - Cartesia Recebíveis Imobiliários (ticker na B3: CACR11) sob gestão, com patrimônio líquido de R\$ 187,4 milhões.

c. Recursos humanos e computacionais

Recursos humanos (31/12/2022): 1 Diretor Executivo, 1 Diretor de Gestão CVM, 1 Diretor Jurídico, 1 Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos, 1 Head de Gestão CGA-CGE / Back-Office, 1 Analista CGA-CGE, 1 gerente administrativo / RH.

Estrutura operacional: escritório com área de 150 m2, infraestrutura de internet banda larga e telefonia fixa redundante, arquivo em nuvem, laptops de última geração, sistemas de informação adequados aos negócios da Cartesia Gestão.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

A Cartesia Gestão é aderente aos códigos de boas práticas da ANBIMA. Seus funcionários devem observar as políticas da empresa: (i) Política de Compliance e Controles Internos, (ii) Política de Gestão de Riscos (iii) Política de Investimentos Pessoais, (iv) Política de Rateio e Divisão de Ordens, (v) Política de Seleção de Ativos, (vi) Política de Suitability, (vii) Política de Voto, (viii) PLD / FT, bem como o Código de Ética e Manual de Análise de Crédito. O Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos é responsável pelo cumprimento das políticas da Cartesia Gestão pelos funcionários.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:



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. Número de empregados:

4

c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
797.032.917-91	RICHARD HOFFMEISTER SIPPLI

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
Grant Thornton Auditores	25/10/2019	Auditoria das demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário - Cartesia Recebíveis Imobiliários, contratada pelo administrador do fundo (CM Capital DTVM).
Mazars Auditores	07/10/2021	Auditoria das demonstrações financeiras da holding Cartesia Investimentos e Participações Ltda (controladora e consolidado), as quais incluem a Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.

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)

Sim



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

5.2. 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: 20230306163849e302f221487d4b089fd5f7739edcbafa.pdf

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 Cartesia Gestão é uma gestora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários na CVM, exercendo somente esse tipo de atividade. Em 31/12/2022 a empresa possuía o FII - Cartesia Recebíveis Imobiliários (ticker na B3: CACR11) sob gestão, com patrimônio líquido de R\$ 187,4 milhões.

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 Cartesia Gestão é gestora do FII - Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) com patrimônio de R\$ 187,4 milhões em 31/12/2022. O CACR11 é um fundo imobiliário high yield com foco no financiamento de obras de empreendimentos residenciais em território nacional através de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"). Os CRI subscritos pelo CACR11 possuem forte cobertura de garantia real, superior a 160%.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Certificados de Recebíveis Imobiliários

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

Não

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

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A Cartesia Investimentos Consultoria ("Cartesia Consultoria") estrutura operações financeiras imobiliárias que eventualmente são investidas pelo CACR11, conforme permitido no regulamento do fundo e observada a política de investimento do mesmo. O valor equivalente a 1% do valor da transação é revertido para o CACR11 em benefício dos cotistas a título de taxa de distribuição.

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

Cartesia Investimentos e Participações Ltda. - empresa de participação (holding) não operacional.
Cartesia Investimentos Consultoria Ltda - empresa de consultoria financeira com estrutura física segregada da Cartesia Gestão.

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



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
a. Número de investidores	8196	0	8196

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	8165	0	8165
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	14	0	14
iii. Instituições Financeiras	1		1
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	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	16		16
xi. Investidores não Residentes	0		0

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	8196	0	8196

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 187.430.905,80	R\$ 0,00	R\$ 187.430.905,80

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



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

Valor	Nome
R\$ 5.153.890,00	
R\$ 2.944.146,70	
R\$ 2.249.564,10	
R\$ 2.145.138,20	
R\$ 1.821.490,50	
R\$ 1.789.343,50	
R\$ 1.782.188,20	
R\$ 1.555.500,00	
R\$ 1.498.776,10	
R\$ 1.497.842,80	

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\$ 173.219.339,30	R\$ 0,00	R\$ 173.219.339,30
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 319.292,30	R\$ 0,00	R\$ 319.292,30
iii. Instituições Financeiras	R\$ 506.574,50		R\$ 506.574,50
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\$ 0,00		R\$ 0,00
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\$ 13.385.699,70		R\$ 13.385.699,70
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

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\$ 187.430.905,80	R\$ 0,00	R\$ 187.430.905,80

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



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. Ações	R\$ 0,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 187.430.905,80
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 187.430.905,80

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
797.032.917-91	RICHARD HOFFMEISTER SIPPLI
427.046.798-35	LEONARDO RIGOBELLO SILVA

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
38.712.497/0001-43	CARTESIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 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



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

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
40.712.753/0001-44	CARTESIA INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA
18.966.436/0001-03	CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS 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.

202303061640079e5334d2b5f04684a021168da440ede8.pdf

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

Diretoria de Gestão - analisa diariamente as carteiras investidas, bem como os produtos disponíveis no mercado, para formular as melhores estratégias nos investimentos sob sua responsabilidade, seleção dos ativos, monitoramento e gestão ativa da carteira, monitoramento do mercado.

Diretoria de Risco, Compliance e Controles Internos: monitorar diariamente a exposição aos diversos fatores de risco inerentes à empresa e aos investimentos realizados, monitorar o cumprimento das políticas internas e regulação em vigor. O Diretor de Risco tem poder de decisão para sanar eventuais situações adversas.

Departamento Jurídico: questões jurídicas da empresa, análise jurídica das operações investidas pelo fundo de investimento sob gestão da Cartesia Gestão, formulação da documentação das operações em conjunto com escritórios jurídicos externos.

BackOffice: rotinas dos fundos de investimento geridos pela Cartesia Gestão: (i) validação de cotas; (ii) controle de movimentação; (iii) controle de prazo médio dos ativos; (iv) cadastro nos ativos a investir; e fomentar o mercado secundário como parte de gestão ativa da carteira.

Gerencia Administrativa e de RH: contas a receber e a pagar, questões de recursos humanos, demais assuntos administrativos.

Existem 3 comitês na Cartesia Gestão: Comitê de Investimentos, Comitê de Risco, e Comitê de Compliance, Controles Internos e Ética.

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: Head de Gestão CGA-CGE (poder discricionário) e Analista CGA-CGE (membros votantes); Diretores Executivos, Diretor de Gestão CVM e Diretor Jurídico (membros não votantes), Diretor de Risco (membro não votante, com poder de veto). Frequência: sob demanda, registro em ata. Com base em relatórios de análise de crédito, julgar e decidir pela aprovação (por unanimidade dos membros votantes) ou não de investimentos nos fundos geridos pela Cartesia Gestão, com foco na rentabilidade, solvência, liquidez e riscos observando as políticas de investimento dos fundos de investimento e a posição de risco da carteira.

Comitê de Risco: Diretor de Risco (poder discricionário), Compliance e Controles Internos, Diretor de Investimento, Diretoria Executiva, Diretor Jurídico. Frequência mensal (não mandatária), registro em ata. Monitorar os aspectos de risco da gestora e das carteiras de investimentos dos fundos geridos pela gestora.

Comitê de Compliance, Controles Internos e Ética: Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos, Diretoria Executiva e Diretor Jurídico, frequência sob demanda, registro em ata. Monitoramento dos aspectos de observação às normas regulatórias e às políticas da Cartesia Gestão.

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



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

Atribuições e Poderes Individuais dos Diretores:

Diretores Executivos: definição e implementação da estratégia de negócios da empresa, participação nos comitês de Investimento, Compliance e Risco.

Diretor de Gestão CVM: gestão estratégica dos fundos de investimento, participação nos comitês de Investimento, Compliance e Risco

Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos: gestão dos riscos da empresa e dos fundos de investimento, cumprimento das políticas internas e normas regulatórias. Participação nos comitês de Investimento, Compliance e Risco.

Diretor Jurídico: questões jurídicas da empresa, análise jurídica das operações e respectivas documentações para alocação nos fundos de investimento. Participação nos comitês de Investimento, Compliance e Risco.

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

20230306164059ed022560b71e477e9e6287e7cd532616.pdf

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
00.006.227/80 69-78	CAIO FRERES DOROTHEU MASCAREN HAS	36	ADMINISTR ADOR	DIRETOR DE RISCO, COMPLIAN CE E CONTROLE S INTERNOS	25/08/2022	INDEFINIDO	
427.046.798- 35	LEONARDO RIGOBELLO SILVA	30	ENGENHEIR O	DIRETOR EXECUTIVO	15/01/2021	INDEFINIDO	
137.619.877- 06	MATHEUS ALVES CARVALHO COUTINHO	30	ADVOGADO	DIRETOR JURIDICO	06/12/2021	INDEFINIDO	
797.032.917- 91	RICHARD HOFFMEIST ER SIPPLI	59	ADMINISTR ADOR	DIRETOR DE GESTÃO	15/01/2021	INDEFINIDO	
129.187.306- 61	MATEUS MAGNO DUARTE ALCANTAR A	26	ECONOMIST A	ANALISTA CGA	05/08/2022	INDEFINIDO	
476.474.098- 24	SAMI KARAGUEL LA NASSER	23	ADMINISTR ADOR	GESTOR CGA	18/05/2021	INDEFINIDO	

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)	797.032.917-91	RICHARD HOFFMEISTER SIPPLI	59	ADMINISTRADOR	DIRETOR DE GESTÃO	15/01/2021	INDEFINIDO	DIRETOR EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - UNIV. MACKENZIE SÃO PAULO BANKING - FGV SÃO PAULO	GESTOR CVM
8.5 (COMPLIANCE)	358.412.478-67	CAIO FRERES DOROTHEU MASCARENHAS	36	ADMINISTRADOR	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS	25/08/2022	INDEFINIDO		ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - ESPM SÃO PAULO FUSÕES E AQUISIÇÕES - FGV SÃO PAULO	CFA, CGA, CFG, CGE
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	358.412.478-67	CAIO FRERES DOROTHEU MASCARENHAS	36	ADMINISTRADOR	DIRETOR DE RISCO, COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS	25/08/2022	INDEFINIDO		ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - ESPM SÃO PAULO FUSÕES E AQUISIÇÕES - FGV SÃO PAULO	CFA, CGA, CFG, 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
797.032.917-91	RICHARD HOFFMEISTER SIPPLI	SUPERNOVA GESTÃO DE RECURSOS	DIRETOR DE CREDITO	Head da área de gestão de crédito, estruturação de operações, monitoramento da carteira.	16/07/2018	13/03/2020
797.032.917-91	RICHARD HOFFMEISTER SIPPLI	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS	DIRETOR DE CREDITO - SÓCIO SENIOR	Head de Crédito institucional, com foco primário nos fundos de investimento em crédito privado.	15/06/2012	15/05/2018
797.032.917-91	RICHARD HOFFMEISTER SIPPLI	MOODY'S AMERICA LATINA	DIRETOR	Head de ratings corporativos Brasil e América Latina	03/01/2005	16/05/2011
358.412.478-67	CAIO FRERES DOROTHEU MASCARENHAS	CAPTALYS CIA DE CREDITO	VP PRICING AND RISK - REAL ESTATE	Gerenciamento do time de modelagem financeira e risco da área imobiliária; análise de risco (incluindo operacional) de cada operação de crédito lastreada em ativos imobiliários; produzir e defender as teses de investimentos em comitês (membros C-level).	01/03/2020	01/05/2021



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

358.412.478-67	CAIO FRERES DOROTHEU MASCARENH AS	BF PARTICIPAÇÃO ES	DIRETOR FINANCEIRO	Contabilidade / fiscal matriz e SPEs; busca de parceria estratégica para a empresa (fundos de private equity e Family offices); estruturação de alavancagem para os projetos; due diligence nas demonstrações financeiras da companhia e em eventuais investidas; modelagem financeira, capital budgeting da empresa, FP&A e tesouraria (faturamento de 2018 em aproximadament e R\$ 38 milhões). - Otimização de processos de back office / central de serviços compartilhados - implementando automatização de processos e indicadores (liderança na implantação junto à consultoria terceirizada).	01/04/2016	28/02/2020
----------------	--	--------------------------	-----------------------	---	------------	------------



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

358.412.478-67	CAIO FRERES DOROTHEU MASCARENH AS	TRX INVESTIMENT OS	COORDENAD OR DE PRODUTOS FINANCEIROS	Coordenação da área de produtos estruturados e mercado de capitais TRX; estruturação de CRI; Modelagem / viabilidade econômico- financeira de projetos de crédito, real estate nos Estados Unidos e built to suit de galpões e parques logísticos	01/09/2013	31/03/2016
797.032.917-91	RICHARD HOFFMEISTE R SIPPLI	AF INVEST	DIRETOR DE CRÉDITO	Head de análise e estruturação, participação em comites de investimento, monitoramento da carteira.	14/03/2020	15/01/2021

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

a. Quantidade de profissionais

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Richard Hoffmeister Sippli, CVM - Diretor de Gestão responsável pelas estratégias dos fundos de investimento e produtos da Gestora

Sami Nasser: Head de Gestão com certificação CGA, perform a gestão e monitoramento diários do fundo de investimento e qualquer atividade que exija certificação CGA.

Mateus Magno Alcantara: analista certificado CGA, desenvolve as análises e o monitoramento das operações, elabora relatórios de crédito para apresentação ao Comitê de Investimento.

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

A Cartesia Gestão conta com equipamentos de informática novos e modernos, e infraestrutura redundante de internet e telefonia, considerados adequados para o exercício de seus negócios.

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



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 Gestão de Compliance é composta por 1 (um) profissional qualificado, Caio Freres Dorotheu Mascarenhas, certificado CGA e CFA, responsável pelo monitoramento da conformidade das operações diárias da Sociedade aos padrões operacionais e observação das políticas internas e legislação regulatória.

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

A Cartesia Gestão conta com equipamentos de informática novos e modernos, e infraestrutura redundante de internet e telefonia, considerados adequados para o exercício de seus negócios.

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

As políticas da Cartesia Gestão, em particular a Política de Compliance, asseguram independência ao responsável por Compliance.

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

A Gestão de Risco é composta por 1 (um) profissional qualificado, Caio Freres Dorotheu Mascarenhas, certificado CGA e CFA, responsável pelo controle dos riscos inerentes à atividade da Cartesia Gestão e do fundo de investimento sob sua gestão, incluindo risco de mercado, liquidez, concentração, contrapartes, etc.

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

A Cartesia Gestão conta com equipamentos de informática novos e modernos, e infraestrutura redundante de internet e telefonia, considerados adequados para o exercício de seus negócios.

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

As políticas da Cartesia Gestão, em particular a Política de Gestão de Riscos, asseguram independência e direito de ação / veto sempre que necessário ao responsável pela área de Risco.

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

nao se aplica

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

nao se aplica

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

a. Quantidade de profissionais

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



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

nao se aplica

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

nao se aplica

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

nao se aplica

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

nao se aplica

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

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 remuneração da Cartesia Gestão ocorre através (i) da Taxa de Gestão, e (ii) da Taxa de Performance do Fundo de Investimento Imobiliário - Cartesia Recebíveis Imobiliários futuro.

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 (%):

34,50

b. Taxa de performance (%):

65,50

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:

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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



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

As relações com os prestadores de serviços devem ter clareza, evitando situações que possam prejudicar as mesmas, sendo sempre esclarecidas quaisquer dúvidas que possam aparecer.

Os compromissos com prestadores de serviço devem ser cumpridos, estabelecendo contratos objetivos, sem margem a ambiguidades ou omissões. É importante sempre prevalecer os critérios técnicos, profissionais e éticos na escolha dos prestadores de serviço, os quais deverão ser notificados das condições estabelecidas para realizar cotações, concorrências e licitações, conforme o caso.

O cadastro dos prestadores de serviço será mantido sempre atualizado, sendo eliminados aqueles que apresentarem comportamento não ético ou que não tenham boa reputação no mercado. Prestadores de serviços e parceiros de negócios em geral deve observar as políticas da Cartesia Gestão.

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

A alocação dos recursos do CACR11 não gera custos de transação para o investidor e, pelo contrário, eventualmente poderá gerar ganho a título de taxa de distribuição a ser pago pelo emissor em benefício dos cotistas do fundo.

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

De acordo com a Política de Ética e Conduta Pessoal da Cartesia Gestão, a qual proíbe receber, oferecer ou solicitar presentes, entretenimento, cortesias, doações ou favores a/de clientes, fornecedores, prestadores de serviços, que não sejam brindes ou lembranças, com valor comercial superior a US\$ 100,00 (cem dólares dos Estados Unidos), devendo qualquer exceção ser submetida previamente à Diretoria de Risco, Compliance e Controles Internos.

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

A Política de Continuidade de Negócios da Cartesia Gestão engloba os potenciais riscos de interrupção dos negócios da gestora, a qual já foi concebida de forma a possibilitar máxima flexibilização de trabalho remoto de seus funcionários em caso de necessidade. Os funcionários trabalham com laptops com autonomia de energia de duas horas. Existe redundância de linhas telefônicas e de internet. As informações são mantidas em nuvens em contratos com empresa de primeira linha.

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

Em conformidade com a Política de Gestão de Riscos da gestora, a qual considera tanto a liquidez dos ativos quanto das características do passivo, observando o aspecto dinâmico do mercado. Cabe à Diretoria de Gestão administrar os limites de liquidez no dia a dia, comprometido com as melhores práticas de controles necessárias à adequada liquidez do veículo de investimento. Cabe à Diretoria de Risco monitorar o risco de liquidez, e o atendimento aos parâmetros aprovados. Nas situações em que haja descumprimento dos parâmetros de liquidez devem ser levadas pela Diretoria de Riscos ao Comitê de Riscos. O foco de atuação da Cartesia será em fundos fechados, mitigando o risco de liquidez.

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

Não aplicável.

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

<http://www.cartesia.com.br>

11. Contingências

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

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

a. Principais fatos *



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

Não aplicável.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não aplicável.

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:

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

Mercado



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

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

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Marcado



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

Data de envio: 06/03/2023 - 16:44:00

Data de impressão: 06/03/2023

Hora de impressão: 16:44:15