



## 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: 28.925.400/0001-27

Nome do Administrador de Carteira: TRÍGONO CAPITAL LTDA

Ano de competência: 2023

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Trígono Capital Ltda. ("Gestora") foi fundada em 10 de outubro de 2017, com o objetivo de prestar serviços de administração de títulos e valores mobiliários de terceiros, predominantemente por meio de fundos de investimento.

O sócio e diretor Frederico Mesnik tem mais de 26 anos de experiência em investment banking e gestão de portfólios, tendo atuado em instituições financeiras como Chase Manhattan, Julius Baer e BTG Pactual. Frederico foi sócio-fundador da Humaitá Investimentos, em 2005, onde foi membro do comitê de Risco e Compliance da empresa, além de participante da equipe de gestão responsável pelos fundos Humaitá Value FIA, Humaitá Absolute FIA e Humaitá Equity Hedge.

O sócio e diretor Werner Roger tem 12 anos de experiência em corporate banking, 4 anos em sell-side research e mais de 26 anos em asset management, totalizando mais de 42 anos no mercado financeiro. Werner Roger passou por instituições financeiras como Chase Manhattan, Citibank Asset Management e Western Asset Management (Legg Mason). Adicionalmente, de outubro de 2007 a janeiro de 2017, Werner Roger foi sócio e gestor responsável por fundos e carteiras da estratégia, small and mid cap na Victoire Brasil Investimentos, com ativos sob gestão atingindo USD 900 milhões em 2013.

Em Maio de 2021 entrou para sociedade o Sr Arthur Meier Mesnik para atuar como sócio e diretor.

O sócio e diretor Arthur Mesnik tem mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro e em consultoria, além de vasta experiência atuando como CFO e COO de Gestoras de Investimentos (ICVM 555) e Fundos Venture Capital (ICVM 578) há mais de 11 anos.

### 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



## 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

Aumento do capital social da Trígono Capital Ltda nos termos 2ª alteração de contrato social.

Terceira alteração do contrato social da Trígono Capital Ltda:

Cessão de cotas do sócio Frederico Bernardo Mesnik equivalente à 2,5% para empresa Trígono Partners Participações Ltda.

Cessão de cotas do sócio Werner Mueller Roger equivalente à 2,5% para empresa Trígono Partners Participações Ltda.

Nova composição acionária - Trígono Capital Ltda:

Frederico Bernardo Mesnik - 47,5%

Werner Mueller Roger - 47,5%

Trígono Partners Participações LTDA - 5%

Quarta alteração do contrato social da Trígono Capital Ltda:

Retira-se da sociedade Trígono Partners Participações LTDA, que cede e transfere suas quotas de capital equivalentes à 5% da Trígono Capital LTDA para Frederico Bernardo Mesnik e Werner Mueller Roger.

Nova composição acionária - Trígono Capital Ltda:

Frederico Bernardo Mesnik - 50%

Werner Mueller Roger - 50%

Quinta alteração do contrato social da Trígono Capital Ltda:

Cessão de cotas do sócio Frederico Bernardo Mesnik ao sócio Arthur Meier Mesnik.

Cessão de cotas do sócio Werner Mueller Roger à sócia Trígono Participações LTDA.

Cessão de cotas do sócio Frederico Bernardo Mesnik à sócia Trígono Participações LTDA.

Nova composição acionária - Trígono Capital Ltda:

Frederico Bernardo Mesnik - 0,004%

Werner Mueller Roger - 0,004%

Arthur Meier Mesnik - 0,004%

Trígono Participações Ltda - 99,988%

Composição contrato Social - Trígono Participações LTDA

Frederico Bernardo Mesnik - 49%

Werner Mueller Roger - 50%

Arthur Meier Mesnik - 1%

Sexta alteração do contrato social da Trígono Capital Ltda:

Deliberações:

Nomeação do Sr Arthur Meier Mesnik como sócio responsável pelas atribuições relativas compliance, gestão de riscos e prevenção à Lavagem de dinheiro.

Nomeação do Sr Frederico Bernardo Mesnik como sócio responsável pelo exercício das atividades de distribuição de cotas de fundos de investimentos cujas carteiras sejam geridas pela própria sociedade.

Alteração social da denominação social da Trígono Participações LTDA para Trígono Participações S.A.

Primeira alteração do contrato social da Trígono Participações Ltda:

Deliberações:

Transformação da empresa de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima.- Trígono Participações S.A

Cessão de cotas do sócio Werner Mueller Roger ao sócio Arthur Meier Mesnik.

Nova composição acionária:

Frederico Bernardo Mesnik - 49%

Werner Mueller Roger - 49%

Arthur Meier Mesnik - 2%

Sétima alteração do contrato social da Trígono Capital Ltda:

Deliberações:

Cessão de cotas do sócio Trígono Participações S.A. ao sócio Trígono JV Holding S.A.

Cessão de cotas do sócio Arthur Meier Mesnik ao sócio Trígono JV Holding S.A.

Cessão de cotas do sócio Frederico Bernardo Mesnik ao sócio Trígono JV Holding S.A.

Cessão de cotas do sócio Werner Mueller Roger ao sócio Trígono JV Holding S.A.

Oitava alteração do contrato social da Trígono Capital Ltda:

Deliberações:

Criação do comitê Executivo

### **b. Escopo das atividades**

Criação de Área de Gestão de Renda Fixa, o objeto social da empresa já está adequado à esta nova atividade.

### **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

### Contratações em 2021

1. Agosto: Pedro Resende, como analista de Renda Variável;
2. Setembro: Vinicius Bueno Lima, como sócio comercial, para coordenar o atendimento aos Investidores Institucionais, principais alocadores e bancos;
3. Outubro: Alessandra Caterina, como Trader;
4. Novembro: Mercedes Laso, como Office Manager;
5. Dezembro: Alexandre Masotti, como gerente de BI.

### Contratações em 2022

1. Janeiro: Henrique Rios, executivo, para reforçar nosso time atuando como Relacionamento com Investidores - Digital Sales (plataformas de distribuição);
2. Fevereiro: Luiz Guilherme de Souza, como analista de Middle Office;
3. Abril:
  - a. Marcelo Peixoto, como Gestor de Renda Fixa para estruturar a nova área de Renda Fixa;
  - b. Ana Lúcia Ribeiro como Gerente de Compliance, para coordenar, junto ao COO, todos os processos de Compliance e Jurídico;
4. Maio:
  - a. Luiz Fernando Baldões, como Gerente de Middle Office;
  - b. Ana Luíza Azevedo como Gerente de Marketing.
5. Junho: a Thais Abdala como analista de Renda Fixa;

### Contratações em 2023

1. Janeiro: Rômulo Bredt como analista de Renda Fixa;
2. Fevereiro: Paola Souza como Office Manager;
3. Abril: Fernando Loureiro Brandão Relação como Relação com Investidores
4. Agosto: Romilson Longo Bastos Filho como Diretor de Marketing e RH Estratégico
5. Outubro: Guilherme Fonseca Cambraia Rodrigues como Analista Renda Variável
6. Novembro: Ricardo Cesar Fuzaro como Head de Captação de Plataformas - Varejo
7. Novembro: André Lopes de Souza como Analista de Operações
8. Dezembro: Claudia Moulatlet Fanfa como Analista de Marketing Sênior

### Desligamentos em 2023

1. Janeiro: Vinicius Bueno de Moraes Pereira como Relação com Investidores
2. Novembro: Ana Luiza de Azevedo Fernandes Head de Marketing
3. Dezembro: Ana Cristina Gonçalves Monteiro da Silva como Assistente Administrativo.

A Trígono Capital Ltda possui um parque tecnológico desenhado para a proteção total de dados e segurança da informação, bem como na continuidade de negócios com redundâncias, firewalls e criptografias. A gestora faz a utilização da suíte de serviços em nuvem, Microsoft 365, para colaboração e compartilhamento de arquivos (File Server) entre seus colaboradores. Além de licenciar os serviços de armazenamento em nuvem como OneDrive, SharePoint e Teams, também conta com aplicativos como Outlook, Word, Excel e PowerPoint. O controle de acesso aos documentos e bibliotecas de arquivos é feito via permissões de grupo do Microsoft 365. Onde somente acessos pertinentes as atividades são concedidas. A gestora também possui dois links de internet operando no modo de FAILOVER (Tolerância a falhas), esses links pertencem em operadoras diferentes visando garantir uma separação física e logica no que compete a infraestrutura de cabeamento e roteadores para garantir que os Links fiquem operantes em caso de falha das operadoras. A Trígono também possui na borda das suas conexões para internet um firewall para proteger o perímetro da rede interna e de ataques externos.

Para informações adicionais vide os seguintes documentos: a) Ambiente de TI\_TrigonoCapital\_Dez21.pdf e b) Manual de Controles Internos (item 13 - Plano de Continuidade de Negócios).

## **d.Regras, políticas, procedimentos e controles internos**

Atualização das regras, políticas, manuais, procedimentos e controles internos em atendimento ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento vigentes.

## **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:**

22

### **c. Número de terceirizados:**

0

## **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:**

<b>Nome empresarial</b>	<b>Data da contratação</b>	<b>Descrição</b>
-------------------------	----------------------------	------------------

## **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

**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**



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

Gestão discricionária de títulos e valores mobiliários.

### **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 Gestora tem como foco a gestão de carteiras de fundos de investimento, constituídos nos termos da Instrução CVM 555 e 175.

### **c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

Ativos financeiros negociados em bolsa de valores - Renda Variável e Mercado de Balcão - Renda Fixa (liquidação via CETIP).

### **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**

Atuamos apenas na administração de carteiras de valores mobiliários.

### **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**

As sociedades controladoras exercem apenas atividade de participação em empresas.

## **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	183	70752	70935



## 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 investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	0	70752	70752
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	13		13
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	6		6
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	59	0	59
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	105		105
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	183	70752	70935

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 2.056.844.828,00	R\$ 0,00	R\$ 3.327.699.120,00

### **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**



## 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\$ 231.807.750,00	
R\$ 164.222.915,00	
R\$ 75.752.906,00	
R\$ 70.996.617,00	
R\$ 59.391.830,00	
R\$ 56.103.470,00	
R\$ 53.324.469,00	
R\$ 50.190.123,00	
R\$ 49.860.973,00	
R\$ 37.691.178,00	

### 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\$ 0,00	R\$ 1.270.854.292,00	R\$ 1.270.854.292,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 706.737.863,00		R\$ 706.737.863,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 66.069.141,00		R\$ 66.069.141,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 384.082.779,00	R\$ 0,00	R\$ 384.082.779,00
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\$ 899.955.045,00		R\$ 899.955.045,00
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
-------------	---	---	-------

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 2.056.844.828,00	R\$ 0,00	R\$ 3.327.699.120,00

### 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\$ 3.148.556.185,75
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 50.390.855,84
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 3.416.060,75
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\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 38.472.654,10
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 23.729,00
l. Títulos públicos	R\$ 86.839.634,56
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.327.699.120,00

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

Este item é facultativo e não será preenchido. Ressaltamos que a Gestora não exerce a atividade de "administração fiduciária".

### 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não há.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.003.877/8348-25	WERNER MUELLER ROGER
00.003.250/8008-99	FREDERICO BERNARDO MESNIK
132.151.708-41	ARTHUR MEIER MESNIK
43.310.728/0001-22	TRÍGONO PARTICIPAÇÕES SA
50.733.160/0001-18	TRÍGONO JV HOLDING SA
50.797.124/0001-18	TRÍGONO HOLDING LTDA

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

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

### d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### 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 Gestora possui comitês constituídos a partir de maio de 2018:

Comitê de Executivo: reuniões realizadas mensalmente. Implanta e acompanha os objetivos definidos no planejamento estratégico anual, acompanha os resultados e define as políticas da empresa. Avalia todas as relações comerciais com nossos parceiros. Define estratégia comercial via segmentação de clientes e acompanha o passivo via ferramenta de índice de satisfação desenvolvida internamente. Participantes: sócios-diretores.

Comitê de Investimentos: reuniões realizadas semanalmente. Revisa e avalia os principais investimentos dos fundos com foco puramente fundamentalista. Participantes: sócios-diretores, equipe de gestão, compliance e risco.

Comitê de ASG: reuniões realizadas semanalmente. Revisa e avalia os principais investimentos dos fundos com foco nos prismas Ambiental, Social e Governança. Participantes: sócios-diretores, equipe de gestão, compliance e risco.

Comitê de Risco e Compliance: reuniões realizadas mensalmente. Avalia e gerencia os riscos de mercado, crédito, liquidez, contraparte e operacional. Gerencia e atualiza assuntos de compliance como regulamentações, políticas internas, etc. Participantes: Diretor e Gerente de Risco & Compliance e outros diretores.

Comitê Comercial e de Produtos: realizado trimestralmente. Avalia todas as relações comerciais com nossos parceiros. Define estratégia comercial via segmentação de clientes e acompanha o passivo via índice de satisfação. Participantes: sócios Diretores

Comitê de RH: reuniões realizadas trimestralmente. Avalia performance individual dos sócios e colaboradores, verificando o cumprimento de metas pré-estabelecidas. Define o bônus potencial e o bônus definitivo para cada colaborador.

Participantes: sócios-diretores.

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

Registros realizados em atas.

Participantes do Comitê de Investimentos: sócios-diretores e equipe de gestão.

Participantes do Comitê de Risco e Compliance, do Comitê Comercial e de Produtos e do Comitê de RH: sócios-diretores.

#### 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](http://www.cvm.gov.br)

Conforme estabelecido no Contrato Social, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da empresa deve ser respaldada pelos sócios Arthur Meier Mesnik, Frederico Bernardo Mesnik e Werner Mueller Roger. A representação da sociedade dependerá sempre da assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto.

### Atribuições dos Sócios:

O sócio e diretor Arthur Meier Mesnik é responsável (i) pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade; (ii) pela gestão de risco, nos termos da Instrução CVM 558; (iii) pela política de prevenção à "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos da legislação vigente, especialmente a Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

O sócio Frederico Bernardo Mesnik é diretor responsável pelo exercício da atividade de distribuição das cotas dos fundos cujas carteiras sejam geridas pela Gestora.

O sócio Werner Mueller Roger é diretor responsável pelo exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários.

### **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:**



### 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	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
00.003.250/80 08-99	Frederico Bernardo Mesnik	53	Administrador de Empresas	CEO	12/11/2021	INDETERMI NADO	Diretor responsável pelas atividades de distribuição de cotas de fundos geridos
132.151.708- 41	Arthur Meier Mesnik	48	Administrador de Empresas	COO	12/11/2021	INDETERMI NADO	Diretor responsável por: (i) pelo cumprimento das regras, políticas, procedimento s e controles internos da Sociedade; (ii) pela gestão de risco, nos termos da Instrução CVM 558; (iii) pela política de prevenção à "lavagem" de dinheiro
00.003.877/83 48-25	Werner Mueller Roger	63	Engenheiro	CIO	05/02/2018	INDETERMI NADO	Diretor responsável pelo exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários.

**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)	00.003.877/8348-25	Werner Mueller Roger	63	Engenheiro	CIO	08/02/2018	INDETERMINADO		IBMEC - Seminário Internacional de Valuation, em cooperação com New York University Finance Department, ministrado pelo professor Aswath Damodaran (junho de 1997) Fundação Dom Cabral - Programa de Formação de Conselheiros-PDC (outubro a novembro de 2013) Columbia Business School - Value Investing Course (dezembro de 2014)	CGA
8.5 (COMPLIANCE)	132.151.708-41	Arthur Meier Mesnik	48	Administrador de Empresas	COO	12/11/2021	INDETERMINADO		MBA na Kellogg Graduate School of Management, Formação Jun 2007	N/A



### 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)	132.151.708-41	Arthur Meier Mesnik	48	Administrador de Empresas	coo	12/11/2021	INDETERMINADO		MBA na Kellogg Graduate School of Management, Formação Jun 2007	N/A
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	00.003.250/8008-99	Frederico Bernardo Mesnik	53	Administrador de Empresas	CEO	12/11/2021	INDETERMINADO		Pós-graduação : MBA na London Business School (1995-1997), com concentração em finanças; MBA Exchange Student na Universidade de Chicago, Booth School of Business (1997)	CGA

**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

<b>CPF do Diretor</b>	<b>Nome do Diretor</b>	<b>Nome da Empresa</b>	<b>Cargo</b>	<b>Atividade principal</b>	<b>Data de Entrada</b>	<b>Data de Saída</b>
00.003.877/8348-25	Werner Mueller Roger	Victoire Brasil Investimentos	Sócio-fundador e gestor	Responsabilidades: responsável pela gestão de fundos e carteiras administradas da estratégia small and mid cap com ativos sob gestão atingindo USD 900 milhões em 2013.	01/10/2007	31/01/2017
00.003.877/8348-25	Werner Mueller Roger	Western Asset Management	Diretor de Crédito	Responsabilidades: responsável pela gestão de uma carteira de USD 4 bilhões de títulos privados. Membro do Comitê de Investimentos e membro do Comitê Executivo, ambas funções anteriormente exercidas na Citibank Asset Management.	01/01/2006	30/09/2007
00.003.877/8348-25	Werner Mueller Roger	Salomon Smith Barney Citibank e Citibank Asset Management	Gerente e Diretor de Risco e Crédito (Diretor desde 2002)	Responsabilidades: responsável pela implementação da área de pesquisa de crédito em 1998 pela Salomon Smith Barney Citibank, posteriormente sucedida pela Citibank Asset Management.	01/09/1998	31/12/2005
00.003.877/8348-25	Werner Mueller Roger	Corretora Citibank	Analista Sênior de Renda Variável	Análise de Renda Variável	01/11/1994	31/08/1998
00.003.877/8348-25	Werner Mueller Roger	Banco Citibank S.A.	Analista de Crédito Sênior e Gerente de Risco da Divisão do Banco Corporativo	Análise de Crédito	01/02/1990	31/10/1994



## 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

00.003.877/8348-25	Werner Mueller Roger	Banco Chase Manhattan	Analista de Crédito	Análise de Crédito	01/10/1982	31/01/1990
132.151.708-41	Arthur Meier Mesnik	Advisor Venture Capital	Conselheiro Venture Capital	Conselheiro Venture Capital	01/07/2020	31/05/2021
132.151.708-41	Arthur Meier Mesnik	eBricks Ventures	CFO	CFO	01/01/2016	30/06/2020
132.151.708-41	Arthur Meier Mesnik	Humaitá Investimentos	Sócio e COO	Sócio e COO	01/01/2011	31/12/2015
00.003.250/8008-99	Frederico Bernardo Mesnik	Porto Capital	Sócio e Gestor	responsável pela estruturação, originação de negócios e gestão de fundos ilíquidos (FIP), e interação com clientes.	01/01/2016	31/01/2017
00.003.250/8008-99	Frederico Bernardo Mesnik	Humaitá Investimentos	Sócio e CIO	Membro do comitê de Risco e Compliance da empresa, além de participante da equipe de gestão responsável pelos fundos Humaitá Value FIA, Humaitá Absolute FIA e Humaitá Equity Hedge. Desenho e estruturação de toda a metodologia de análise e gestão, coordenando time da área. Desenvolviment o de relacionamentos com o mercado e investidores institucionais.	01/07/2005	31/12/2015
00.003.250/8008-99	Frederico Bernardo Mesnik	Banco BTG Pactual	Associado do Banco de Investimentos	Associado do Banco de Investimentos	01/04/2002	30/04/2004

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

#### a. Quantidade de profissionais

9

#### 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 equipe de gestão de investimentos é responsável por todo o processo de investimentos, começa pela originação de teses de investimentos, avaliação da empresa e seu respectivo mercado até alocação e desinvestimento da tese.

As principais atividades da área de gestão são descritas a seguir:

Os princípios de investimentos são orientados pelos três vértices: 1) Geração de EVA (Economic Value Added) pela empresa, 2) Distribuição de Dividendos, e 3) Aderência às melhores práticas de ESG

Abordagem é bottom up, agnóstico em relação aos Benchmarks ou Índices de referência; e sem viés setorial ou macroeconômico, baseados nos fundamentos das empresas

Horizonte de investimentos são de longo prazo (2 a 3 anos) considerados nos modelos de avaliação e prazo para convergência ao valor intrínseco das empresas

Comitê de Investimentos é realizado semanalmente às segundas feiras, ou sempre que necessário extraordinariamente

Processo de identificação/originação de ativos começa com a participação de eventos/calls/reuniões com empresas.

Também usamos stock guide proprietário onde buscamos oportunidades de empresas que aparentam estar descontadas pelos dados obtidos através do stock guide e depois serão analisados no detalhe

As análises buscam empresas com: 1) atuação em nichos, 2) possuam barreiras de entrada, 3) sólida estrutura de capital (baixa alavancagem), 4) financiamento dos investimentos com recursos internos retidos, e 5) aderência aos princípios de ESG (metodologia proprietária), 6) atendem as 5 forças de Michael Porter

Na Avaliação de Empresas (Valuation/Modelagem Financeira): utilizamos 3 metodologias de valuation ponderadas de acordo com o critério estabelecido em comitê: EVA (Economic Value Added), DCF (Discounted Cash Flow) e Múltiplos (EV/EBITDA e P/E) e Soma das Partes

Análise do ROIC é usada para identificar empresas com retorno acima do custo de capital (WAAC), e geração de valor ao acionistas (EVA)

Análise ESG: partimos de uma lista de exclusão de empresas que não podem compor nosso portfólio, tais como : armas, tabaco, más práticas de governança, através de metodologia própria para avaliação de critérios de ESG que geram um scoring (pontuação)

O Diretor de Gestão, Werner Mueller Roger é o responsável pela decisão discricionária de investimentos e/ou dos ativos financeiros integrantes das carteiras dos fundos de Investimento - Gestor mandatado dos fundos.

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

A Trígono utiliza na sua gestão de investimentos sistemas internos e de terceiros (Bloomberg, Broadcast e Economática). Para suporte às atividades de gestão de recursos, a Trígono desenvolveu as seguintes ferramentas:

Controle Diário de Exposição, Concentração e Attribution: modelo que indica a atribuição de performance ativo-a-ativo, bem como setor-a-setor. Há também a composição setorial vis-à-vis o benchmark. O gestor pode verificar diariamente quais ativos contribuem positivamente e negativamente ao fundo.

A operacionalização dos ativos dentro dos fundos considera três itens 1) resgates de cotistas, 2) aplicações de cotistas, e 3) oscilações dos papéis considerando os fatores de informações e negociação diária, que são realizadas pela trader e acompanhadas pelo gestor

Análise de Atribuição Consolidada dos Fundos: ferramenta desenvolvida internamente que mede a atribuição de performance para estratégia de cada fundo (todos os fundos da Trígono são long only), bem como a distribuição de rentabilidades diárias. Serve como apoio ao gestor para entender quais estratégias contribuem positivamente e negativamente para o fundo.

Análise de Atribuição Mensal: relatório elaborado mensalmente que contém a composição da rentabilidade mensal, aberta por fundos, e seus respectivos setores e ativos.

Controle de Caixa: ferramenta desenvolvida internamente que exhibe a necessidade de caixa futura dos fundos.

Controle de Enquadramento e limites Legais: ferramenta desenvolvida internamente que exhibe efetua o enquadramento diário das posições das carteiras.

As rotinas e procedimentos envolvidos na gestão de recursos seguem as regras estabelecidas no Manual de Controles Internos (Compliance) e demais políticas da Gestora, disponíveis em seu website.

### **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**

2

#### **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 área de compliance é responsável pelo monitoramento diário das operações realizadas e posições mantidas em portfólio, bem como do exercício das atividades, verificando a aderência aos regulamentos, políticas internas, normas e legislação vigentes. A elaboração, atualização e validação das políticas internas e o treinamento adequado dos funcionários também são responsabilidades da área, assim como a supervisão dos provedores de serviço terceirizados.

Para informações adicionais e mais detalhes, vide Manual de Controles Internos (Compliance) da Gestora, e demais políticas disponíveis em seu website.

Para maiores informações e detalhes, vide Manual de Controles Internos (Compliance) da Gestora, e demais políticas disponíveis em seu website.

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

As rotinas e procedimentos da área de compliance estão detalhados nas políticas internas da Gestora e incluem: (i) elaboração e atualização das políticas internas, (ii) monitoramento das políticas e procedimentos (iii) acompanhamento constante de normas para fins de adequação da Gestora, (iv) implementação de programas de treinamento dos colaboradores, (v) testes de compliance, (vi) monitoramento das atividades dos colaboradores.

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

A área de controles internos atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos. Para garantir a independência da área de controles internos, o espaço de trabalho é fisicamente segregado da área de gestão de recursos, os perfis virtuais das áreas são distintos, ou seja, em regra, documentos acessados pela área de controles internos não podem ser acessados pela área de gestão de recursos. Também é política da Gestora que todos os colaboradores mantenham confidencialidade, sendo passível de pena o seu descumprimento.

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

### **a. Quantidade de profissionais \***

2

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A área de risco é responsável pela identificação, mensuração e monitoramento dos riscos envolvidos na atividade de gestão, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito, contraparte e concentração, a fim de permitir a gestão adequada de tais riscos e minimizar eventual exposição a riscos indesejados ou não compatíveis com as políticas e regulamentos dos fundos geridos, evitando, assim, seu descumprimento.

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



## 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 área de risco desenvolveu internamente ferramentas para identificar, avaliar, mensurar, calcular, monitorar e controlar risco mercado, risco de contraparte, risco de liquidez, risco de crédito e risco operacional, conforme estabelecido pela regulação vigente, códigos ANBIMA e as políticas e manuais na Gestora, disponíveis em seu website.

Risco de Mercado: a gestora utiliza com métricas Tracking Error, Volatilidade, VaR e Expected Shortfall históricos com horizonte de tempo de 252 dias úteis e intervalo de confiança de 95%, que são calculados diariamente.

Risco de Liquidez: a gestora confronta diariamente a liquidez dos ativos que compõe a carteira frente suas obrigações e prazos de resgate conforme estabelece o Manual de GRL (Gerenciamento de Risco de Liquidez). Todos os processos e controles de gerenciamento de Risco de Liquidez refletem todas as sugestões e orientações da circular da ANBIMA "Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez para os Fundos 555", publicada em 31/05/21 e entrada em vigor em 01/12/21.

Risco de Contraparte: a gestora avalia a tradição, o histórico, a qualidade de gestão, a governança corporativa, o porte da empresa, a liquidação financeira, a geração de caixa, a lucratividade, as garantias e a capacidade financeira da contraparte para a elaboração da análise financeira e composição do dossiê da contraparte.

Risco de Crédito: com foco no mercado de ações, a gestora investe os recursos excedentes ou que necessitam de liquidez imediata em títulos públicos federais e/ou fundos de zeragem sem ativos classificados como crédito privado e ativos imobiliários.

Risco Operacional: a gestora possui Plano de Continuidade de Negócios capaz de manter o pleno funcionamento da Gestora mesmo no caso de total indisponibilidade de suas instalações, conforme descrito no Manual de Controles Internos (Compliance) e no Manual de Segurança Cibernética da Gestora, disponíveis em seu website. A gestora também trabalha com uma série de processos de checagem múltipla e revisões periódicas de dados, fórmulas e outras informações contidas em suas planilhas eletrônicas. Por fim, em dezembro de 2021 a gestora iniciou o processo de automatização de todos os seus processos e controles a partir da contratação de um sistema. Dados, processos e controles passarão a ser controlados via sistema e não mais via planilhas eletrônicas. A implantação e migração total deve demorar de 6 a 9 meses.

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

A área de gestão de risco atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.

Para garantir a independência da área de gestão de risco, o espaço de trabalho é fisicamente segregado da área de gestão de recursos, os perfis virtuais das áreas são distintos, ou seja, em regra, documentos acessados pela área de gestão de risco não podem ser acessados pela área de gestão de recursos. Também é política da Gestora que todos os colaboradores mantenham confidencialidade, sendo passível de pena o seu não cumprimento.

### **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**

A Gestora não exerce as atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

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

A Gestora não exerce as atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

### **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

Atualmente o time comercial efetua relacionamento com instituições financeiras parceiras distribuidoras das cotas dos fundos geridos pela Trígono Capital.

Apesar de possuir selo de distribuição, a gestora optou por terceirizar essa atividade.

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

Apesar de possuir selo de distribuição, a gestora optou por terceirizar essa atividade.

O programa de treinamento dos profissionais envolvidos na Área Comercial está inserido no programa de treinamento da Gestora.

Adicionamento, a Área Comercial junto com o time de Gestão (quando necessário) poderá realizar reuniões periódicas de apresentação de performance e discussão das estratégias, além de Conference calls sobre a carteira e a estratégia em períodos combinados com os parceiros terceiros envolvidos na distribuição de cotas.

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

O time comercial da Gestora utiliza Customer Relationship Manager (CRM), software Pipedrive, provido pela empresa Pipedrive OÜ, infraestrutura das demais áreas da empresa e extranet do administrador para auxílio na execução da distribuição por terceiros.

Por meio do software contratado pela gestora, é possível o acesso ao histórico de relacionamento, ativo, não mais ativo ou potencial. No software há o histórico de visitas, assuntos tratados, demandas, e-mails e qualquer comunicação que tenha sido feita com os parceiros distribuidores ou qualquer demanda a ser atendida. Adicionalmente, utiliza-se a extranet do administrador, onde o colaborador registra as operações após receber solicitação de aplicação ou resgate.

Adicionalmente, a Gestora desenvolveu as seguintes ferramentas para dar suporte à área de distribuição:

Evolução Passivo: ferramenta utilizada na distribuição que mapeia os cotistas dos fundos. Para cada distribuidor, há discriminação do valor aplicado, bem como do fluxo de aplicação e de resgate. Há também informação sobre ativos por distribuidor para indicar eventuais concentrações.

Evolução Passivo 2: basicamente, uma ferramenta que usa a linha d'água de cada produto (cota) para avaliar o potencial de taxa de performance de cada produto diariamente. Há aqui também a divisão por distribuidor.

Evolução Passivo 3: ferramenta com metodologia proprietária que mede o nível de satisfação de cada cliente do fundo para cada distribuidor. Há também a concentração do passivo de cada fundo por cliente, auxiliando na melhor gestão dos cotistas dos fundos.

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

Apesar de possuir selo de distribuição, a gestora optou por terceirizar essa atividade, entretanto, importante mencionar que as nossas publicações e informativos periódicos tem como intuito de gerar transparência aos investidores:

- Informativo Diário: envio do valor de cota de fundo com seus respectivos benchmarks na visão dia, mês, ano, 12 meses, 24 meses, 36 meses e desde início de cada fundo;
- Lâminas quantitativas: Comparativo mensal de performance da carteira de cada fundo em relação ao benchmark definido; principais estatísticas e performance attribution de cada fundo.
- Lâminas qualitativas: relatório mensal sobre o perfil da gestora, estratégia, processo de investimento e aspectos operacionais de cada fundo
- Lives semanais no canal do YouTube (<https://www.youtube.com/c/TrigonoCapital>). Toda quarta-feira é realizada uma live para abordar tema específico sobre a nossa gestão, racional das empresas, resultados mensais dos nossos produtos, entre outros temas relevantes intrínsecos a nossa gestão.
- Resenhas mensais: carta mensal elaborada pelo nosso time de gestão e analistas para discorrer sobre os resultados, posicionamentos e estratégias e atribuição de performance dos nossos fundos.

### **8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

Não há.



## 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

### 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 Gestora pela atividade de gestão de recursos advirá de taxa de administração e da taxa de performance dos fundos geridos.

#### 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 (%):

39,30

##### b. Taxa de performance (%):

60,70

##### 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 há.

### 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Corretoras: análise interna qualitativa e definição no comitê de sócios.

Outros prestadores: Ausência total de conflitos e aprovação de ambos os sócios.

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

Os custos de transação mais relevantes, tais como corretagem, emolumentos e custódia, serão constantemente monitorados, com o objetivo de serem minimizados. Semestralmente, o time de gestão da Gestora deve elaborar um ranking com critérios objetivos de corretoras levando em consideração qualidade do serviço e preço, visando encontrar a melhor equação e prezando o dever fiduciário que temos para com os nossos investidores. A Gestora somente utilizará as corretoras com maior classificação.

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



## 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](http://www.cvm.gov.br)

Acordos de soft dollar somente poderão ser aceitos pelo Diretor de Compliance se quaisquer benefícios oferecidos (i) possam ser utilizados diretamente para melhorias da tomada de decisão de investimento pela Gestora; (ii) sejam razoáveis em relação ao valor das comissões pagas; e (iii) não afetem a independência da Gestora. Para maiores informações, vide o Manual de Controles Internos da Gestora, disponível em seu website.

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

A Gestora garantirá a continuidade de suas operações no caso de um desastre ou qualquer outra interrupção drástica dos negócios. Os servidores da Gestora são virtuais via cloud, de forma que todas as informações podem ser acessadas remotamente de qualquer lugar com acesso à internet. Em caso de emergência na sede da Gestora que impossibilite o seu uso, os Colaboradores trabalharão remotamente, em um site de contingência devidamente adaptado para receber os Colaboradores com funções chave. Todos os colaboradores possuem uma cópia do Plano de Continuidade do Negócio que descreve todas as ações a serem seguidas em caso de desastre. A esse respeito, a Gestora contratou junto à empresa Witec IT Solutions CNPJ/MF nº 08.280.681/0001-09. A empresa contratada pela Gestora restabelece o sistema imediatamente sem perda de informações e num curto prazo de tempo no caso de falha física e impossibilidade de acesso à sede da Gestora.

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

As práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez estão detalhadas no Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez.

Os controles de liquidez e a gestão dos portfólios têm como objetivo comum a adequação dos ativos dos fundos aos seus perfis de passivo e cronogramas esperados de resgates e despesas.

Periodicamente, será emitido relatório de liquidez pela área de risco, que será encaminhado e/ou disponibilizado à área de gestão. Esta deverá realizar eventuais ajustes nos portfólios para fins de adequação aos limites de liquidez pré-estabelecidos. A área de gestão de risco deverá garantir o cumprimento dos limites estabelecidos na Política de Gestão de Risco. Para maiores informações, vide a Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez., disponível em seu website.

### **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**

Por questões estratégicas, atualmente, a Gestora terceirizou a distribuição de 100% de seus fundos para distribuidores parceiros.

Caso ocorra alteração nesta estratégia, adotaremos as práticas e controles internos para cumprir com toda a legislação aplicável, especialmente o inciso I do Art. 30 da Instrução CVM 558. Constam no Manual de Controles Internos da Gestora as práticas e o controles internos sobre (i) normas de cadastro de clientes; (ii) normas de suitability; (iii) normas de know your client e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT).

### **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**

<https://www.trigonocapital.com/risco-e-compliance>

## **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 \***

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Gestora figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da Gestora.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**



## 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 há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Gestora figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da Gestora.

### **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 há 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.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há 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.

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

Não há outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.

### **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 há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Gestora tenha figurado no polo passivo.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Gestora tenha figurado no polo passivo.

### **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 há 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.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há 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.

## **12. Declarações**

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**



## 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

**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)**

Mercado

**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**

Mercado

**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**

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



**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](http://www.cvm.gov.br)

Data de envio: 27/03/2024 - 17:32:00

Data de impressão: 27/03/2024

Hora de impressão: 17:43:27