



## 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: 15.270.516/0001-23

Nome do Administrador de Carteira: DXA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.

Ano de competência: 2023

## 2. Histórico da empresa

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

A DXA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A. ("DXA"), fundada em 2012 (Ato Declaratório CVM nº 12.410), é uma gestora de recursos independente, focada em Private Equity, com objetivo de investir em empresas inovadoras da economia real no Brasil. Desde então, a DXA se desenvolveu como uma referência para investidores globais ao olhar investimentos na região. Em 2020, a DXA passou por uma transformação digital e virou a DXA Invest: a primeira gestora de Private Equity fintech do país, onde o relacionamento com os investidores é feito de forma digital.

A DXA também atua na gestão de fundos de investimentos em participações e de carteiras administradas.

### 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

Em julho de 2019 encerrou-se a parceria operacional entre DXA Gestão e Kron Gestão de Investimentos e desde então, a DXA passou a concentrar seus esforços somente em investimentos em Private Equity.

No segundo semestre de 2021 houve a transformação do tipo societário da DXA, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações para o recebimento de investimento da TC Traders Club S.A., Companhia Aberta listada no Novo Mercado da B3, que se tornou acionista minoritária da DXA Gestão de Investimentos S.A.

#### b. Escopo das atividades

A DXA Invest realiza a gestão de ativos líquidos e ilíquidos, conforme permitida pela Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Recursos Humanos:

Os recursos humanos da DXA são compatíveis com os produtos, serviços e atividades desenvolvidas pela instituição, bem como estão em constante acompanhamento pela administração. A seguir lista da principal alteração ocorrida nos recursos humanos da DXA nos últimos 5 (cinco) anos: (i) a sócia Daniela foi indicada para o cargo de diretora de Compliance e Risco, sucedendo o Sr. Luís Antônio Benegas.

Recursos Computacionais:

Parque tecnológico atual da empresa: desktops e laptops Dell com menos de 3 (três) anos de uso, rodando Windows 10 Professional e Antivírus Corporativo; um servidor Dell (Windows Server 2008 R2) instalado no Rio de Janeiro; backup Local em HD Externo e backup remoto (cloud); Firewall appliance Sonicwall com configurações de acesso próprias; no-break para os servidores no caso de interrupções da rede elétrica. A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus. Em caso de algum desastre que deixe a sede da empresa inoperante, a empresa possui as ferramentas necessárias para resumo das operações em uma rede online (nuvem). Portanto, todos os gestores poderão consultar suas operações home office. Procedimentos de back-up e redundância de informações. Os recursos computacionais da DXA encontram-se em constante atualização, não tendo ocorrido alterações relevantes nos últimos 5 (cinco) anos.

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



## 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 regras e políticas da empresa são seguidas por todos os funcionários e sócios, que ao ingressarem tomam conhecimento e assinam um termo de adesão às políticas e manuais pertinentes.

A empresa possui os seguintes manuais e políticas:

- Código de Ética e Conduta
- Código de Conduta de Terceiros
- Política de Brindes e Entretenimento
- Política de Doações e Patrocínios
- Política de Gestão de Riscos e Liquidez
- Política de Proteção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
- Política de Rateio e Divisão de Ordens e Oportunidades
- Política de Relacionamento com a Administração Pública
- Política para Contratação de Serviços de Terceiros
- Política de Certificação e Manutenção de Base de Dados
- Manual de Compliance
- Plano de Continuidade de Negócios
- Política de Segurança Cibernética
- Política de Segurança da Informação
- Política de Exercício de Direito de Voto
- Política de Privacidade
- Manual de Apreçamento
- Política de Certificação e Manutenção de Base de Dados

No segundo semestre de 2023 foi realizada uma revisão das políticas, manuais e procedimentos internos.

### 3. Recursos Humanos

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

##### a. Número de sócios:

3

##### b. Número de empregados:

19

##### c. Número de terceirizados:

10

CPF	Nome
079.465.397-97	OSCAR VITA DECOTELLI DA SILVA

### 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
Grand Thornton Auditores Independentes	16/03/2021	A Grand Thorton realiza os serviços de auditoria dos fundos geridos pela DXA e administrados pela Genial e auditoria das Companhia Investidas
Mazars Brasil	11/04/2022	A Mazars Brasil realiza a auditoria das Companhias Investidas.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### 5. Resiliência Financeira

#### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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

Sim

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

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

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

A empresa realiza a gestão de fundos de investimentos em participações, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado e gestão de carteiras administradas.

**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.)**

Fundos de Investimentos em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado e Carteiras Administradas.

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

Ações de Companhias fechadas e títulos públicos.

**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:**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

Não se aplica.

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

Não se aplica.

### 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	29	269	298

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	6	249	255
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	20	20
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	3		3
xi. Investidores não Residentes	20		20

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	29	269	298



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 63.235.906,29	R\$ 0,00	R\$ 189.569.792,35

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

R\$ 1.186.280,00

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

Valor	Nome
R\$ 22.458.215,41	
R\$ 9.322.787,58	
R\$ 8.266.311,38	
R\$ 6.843.270,95	
R\$ 6.491.342,71	
R\$ 5.093.941,90	
R\$ 4.990.220,00	
R\$ 4.649.860,23	
R\$ 4.290.711,01	
R\$ 4.187.576,76	

### 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\$ 173.408,02	R\$ 94.721.315,96	R\$ 94.894.723,98
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 31.612.570,10	R\$ 31.612.570,10
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 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\$ 1.491.573,62		R\$ 1.491.573,62
xi. Investidores não Residentes	R\$ 61.570.924,65		R\$ 61.570.924,65



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 63.235.906,29	R\$ 0,00	R\$ 189.569.792,35

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

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\$ 10.987.769,22
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\$ 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\$ 178.582.023,13
Total	R\$ 189.569.792,35

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

Não se aplica.

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

Não há outras informações relevantes.

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
15.704.241/0001-99	DXA Investments Holding Ltda
15.808.029/0001-71	DXA Capital Participações Ltda
00.007.946/5397-97	Oscar Vita Decotelli da Silva
702.260.167-49	Flavio da Silva Ramos Neto



## 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. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	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

Diretoria - operacionalizar as estratégias da empresa;

Conselho de Administração - orientação geral dos negócios da Companhia;

Comitê de investimento - análise e seleção de ativos e orientação da equipe de gestão;

Comitê Executivo - responsável pelo planejamento estratégico e estrutural da DXA e avaliação dos seus resultados;

Administrativo/Financeiro - contas a pagar, funcionamento do escritório;

Risco e Compliance - controle de risco, compliance, controles internos e processos;

Jurídico - elaboração, análise e validação dos contratos de investimento e documentos relacionados, tais como Assembleias Gerais, Acordo de Acionistas, entre outros. Responsável pela elaboração e análise dos contratos administrativos da DXA, bem como acompanhamento dos processos dos quais seja parte junto aos escritórios terceirizados. Apoio às investidas, quando necessário.

Relação com Investidores - área responsável pelo relacionamento e contato com os investidores.

Comercial - área responsável pela captação de investidores e apoio à área de RI.

Investimentos - análise de oportunidades de investimentos, que quando selecionados serão submetidos ao Comitê de Investimentos, e controle ativos sob gestão.

Marketing - responsável pela elaboração de todos os materiais de divulgação dos serviços prestados pela Sociedade.

Tecnologia - responsável pela segurança da informação, implementação de infraestrutura, controle dos programas e licenças utilizados pela DXA, gerenciamento dos recursos computacionais e tecnológicos e desenvolvimento de funcionalidades para melhor prestação dos serviços da DXA a seus clientes, de forma eficiente e digital.

Recursos Humanos - área da Sociedade responsável pelos processos de recrutamento e seleção, integração e orientação dos colaboradores, avaliação de desempenho, estruturação de plano de cargos e salários.

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



## 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 DXA possui 02 (dois) Comitês que se reúnem periodicamente para tratar de assuntos relevantes para o desempenho das atividades da Companhia, de acordo com suas respectivas esferas de atuação. As reuniões dos Comitês serão sempre presididas por um de seus membros devendo, ao final de cada reunião, ser lavrada ata sobre o discutido, a qual poderá ser em formato sumário.

Os assuntos levados para deliberação no âmbito dos Comitês terão suas decisões tomadas pelo voto da maioria dos presentes.

**Comitê Executivo:**

O Comitê Executivo é composto pelos membros da Diretoria da DXA, que inclui a Diretora responsável por Risco e Compliance. É possível que outros Colaboradores sejam convidados a participar, pontualmente, como ouvintes ou para fazer contribuições.

O Comitê Executivo realiza reuniões trimestrais, ou sempre que necessário, mediante a convocação de qualquer um de seus membros. São responsabilidades do Comitê Executivo:

1. Realizar o planejamento estratégico e estrutural da DXA;
2. Avaliar os resultados da Sociedade e a performance dos Fundos de Investimento geridos;
3. Tomar decisões operacionais e definir as estratégias de investimento da Sociedade.

O Comitê Executivo é o órgão colegiado de alçada decisória máxima na Sociedade e tem autonomia para supervisionar todas as atividades, Colaboradores e demais Comitês da DXA.

**Comitê de Investimentos:**

O Comitê de Investimentos é composto por integrantes da equipe de investimentos e se reúne, no mínimo, duas vezes ao mês e sempre que necessário mediante a convocação de um de seus membros. Este Comitê tem por principal finalidade discutir as estratégias de decisão de investimento para as Carteiras Administradas e alocação de ativos dos Fundos.

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

Oscar Vita Decotelli da Silva - Diretor de Gestão - tem como atribuição administrar a DXA, avaliar aos deals selecionados pela equipe de investimentos e aprovadas pelo Comitê de Investimentos e, no âmbito das atribuições do Comitê Executivo, participar da tomada de decisão em relação a realização das operações de investimento, bem como o seu acompanhamento. Daniela Maluf Pfeiffer - Diretora de Compliance, Risco e Controles Internos. É membro dos Comitês Executivo e de Investimentos, responsável por supervisionar o cumprimento às normas da CVM, Anbima e supervisiona a aderência às Políticas de Compliance pelos colaboradores.

Flávio da Silva Ramos Neto - Diretor Financeiro, responsável pela definição das estratégias financeiras da empresa, controle e gestão orçamentária.

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

Nenhum arquivo selecionado

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

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
00.007.946/53 97-97	Oscar Vita Decotelli da Silva	44	Economista	Diretor	10/12/2021	3 anos	Diretor Presidente e de Investimento, responsável pela gestão de recursos de terceiros.
00.001.861/37 77-03	Daniela Maluf Pfeiffer	53	Administrador a	Diretora	10/12/2021	3 anos	Diretora de Compliance, responsável também pela Gestão de Risco e PLDFT
702.260.167- 49	Flavio da Silva Ramos Neto	64	Engenheiro	Diretor	10/12/2021	3 anos.	Diretor Financeiro.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.5 (COMPLIANCE)	00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	53	Administradora	Diretora	23/08/2019	3 anos.	Diretora de Compliance, responsável também pela Gestão de Risco e PLDFT	Administração; Instituição: UFRJ; Data de conclusão 1992; MBA Gestão Empresarial; Instituição: FGV; Data de conclusão 2019	CFG, CGA, CGE e CPA-20
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	53	Administradora	Diretora	23/08/2019	3 anos.	Diretora de Compliance, responsável também pela Gestão de Risco e PLDFT	Administração; Instituição: UFRJ; Data de conclusão 1992; MBA Gestão Empresarial; Instituição: FGV; Data de conclusão 2019	CFG, CGA, CGE e CPA-20
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.007.946/5397-97	Oscar Vita Decotelli da Silva	44	Economista	Diretor	10/12/2021	3 anos.	Diretor Presidente e de Investimento, responsável pela gestão de recursos de terceiros	Ciências Econômicas; Instituição: PUC-RJ; Data da Conclusão: dezembro 2002	CFG, CGA e CGE

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
00.007.946/5397-97	Oscar Vita Decotelli da Silva	DXA Invest	Diretor Presidente e de Investimento	Gestão profissional de recursos de terceiros.	17/02/2012	
00.007.946/5397-97	Oscar Vita Decotelli da Silva	Vision Brasil Investimentos	Sócio	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/10/2009	16/02/2012
00.007.946/5397-97	Oscar Vita Decotelli da Silva	GAP Asset Management	Gestor de Risco	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/08/2001	01/03/2004
00.007.946/5397-97	Oscar Vita Decotelli da Silva	Opus Investimentos	Sócio	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/03/2004	01/08/2006
00.007.946/5397-97	Oscar Vita Decotelli da Silva	Banco Primus	Gestor de Risco	Instituição financeira	01/04/1998	01/08/2001
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	DXA Invest	Diretora de Compliance, PLD e Gestão de Risco	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/02/2019	
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	Canepa Asset Brasil	Relacionamento com Investidores	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/01/2014	01/10/2017
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	Nova Gestão de Recursos	Área Comercial	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/10/2011	01/06/2013
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	Polo Capital	PM	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/04/2007	01/06/2013
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	Opportunity Asset Management	Relacionamento com Investidores	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/04/2006	01/03/2007
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	CVC/Opportunity	Controller / Relacionamento com Investidores	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/09/1997	01/03/2007
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	Opportunity Asset Management	Analista de empresas	Gestão profissional de recursos de terceiros.	01/10/1994	01/09/1997
00.001.861/3777-03	Daniela Maluf Pfeiffer	Banco Icatu	Banco de Dados	Instituição financeira	01/05/1990	01/01/1994

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



## 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. Quantidade de profissionais**

4

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

Área de Investimento - realizam a análise, seleção e modelagem financeira das empresas para investimento e monitoramento das investidas.

Área de Execution - responsável pelo acompanhamento das investidas, a fim de verificar se as estratégias acordadas estão sendo adotadas, se o orçamento está aderente ao plano de negócios, bem como responsável pela atualização das projeções das Companhias investidas.

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

Os principais procedimentos são:

- Determinar um plano estratégico para a empresa investida;
- Implementar a política de governança corporativa;
- Acompanhamento da aplicação dos recursos;
- Monitoramento de desempenho - Orçamento x Realizado;
- Acompanhamento da execução dos processos de crescimento e desenvolvimento das empresas; e
- Elaboração de estratégia de saída do investimento.

## **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**

A DXA conta com um departamento de Jurídico e Compliance, o qual se dedica a fazer com que a Companhia esteja em conformidade com as leis, regulações e melhores práticas do mercado financeiro.

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

Elaboração e manutenção do Programa de Compliance da Companhia, que inclui a revisão e atualização periódica das políticas e manuais, bem como a implementação de controles internos e testes de aderência para monitorar a efetividade das mesmas, oferecimento de treinamentos aos Colaboradores e utilização do sistema Compliasset para controle e gerenciamento das obrigações estruturais, bem como para a criação de evidências relacionadas ao seu cumprimento.

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

De modo a garantir a independência da área, a Diretora de Risco e Compliance não está subordinada aos demais acionistas e diretores, exercendo suas atribuições com independência.

## **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 Gestão de Riscos é a principal responsável pela disseminação e supervisão das regras, controles e procedimentos internos da Companhia, enquadramento dos ativos de acordo com as políticas de investimento dos Fundos e Carteiras Administradas, visando mitigar os riscos operacionais e regulatórios relacionados aos investimentos geridos pela Companhia.

### **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

Monitorar os riscos associados ao cumprimento das normas regulatórias e autorregulatórias concernentes às atividades da Companhia, bem como, analisar os riscos do oferecimento de novos produtos e serviços ou mesmo o início de relacionamento com clientes que envolvam determinado grau de risco.  
O monitoramento dos riscos é realizado por meio de planilhas de controle.

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

De modo a garantir a independência da área, a Diretora responsável pela área de Risco não está subordinada aos demais diretores, exercendo suas atribuições com independência.

### **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**

N/A

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

N/A

### **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**

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

Não há outras informações relevantes além das já prestadas.

## **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:**



## 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 Sociedade possui como principal fonte de remuneração a atividade de gestão dos fundos, onshore e offshore, e das Carteiras Administradas, por meio das taxas de gestão (de 1 a 2% a.a. do PL) e performance (de 15 a 25% sobre o Benchmark).

### **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 (%):**

75,00

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

25,00

#### **c. Taxa de ingresso (%):**

0,00

#### **d. Taxa de saída (%):**

0,00

#### **e. Outras taxas (%):**

0,00

#### **Total (%):**

100,00

### **9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

Não há informações relevantes além das já prestadas.

## **10. Regras Procedimentos e Controles Internos**

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

A definição de contratação de fornecedores e/ou prestadores de serviços será baseada em critérios técnicos, profissionais e éticos. A seleção será feita de modo a atender o melhor custo x benefício para a Companhia, levando em consideração o histórico de atuação e background check de cada profissional a ser contratado. Após a contratação, o prestador de serviços será monitorado, para garantia da qualidade dos serviços prestados.

A DXA conta com uma Política de Contratação de Terceiros na qual estão descritas as orientações quanto aos procedimentos necessários à contratação de terceiros.

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

A Sociedade não realiza transações com valores mobiliários, pois os Fundos geridos pela mesma são fechados.

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

O Código de Ética e Conduta regulamenta este procedimento. Presentes com valor acima de R\$ 200,00 (duzentos reais) não podem ser aceitos.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

O Plano de Continuidade de Negócio descreve meios de eliminação e prevenção de situações que possam gerar paralizações nas atividades da DXA, e mesmo que situações atípicas, tais como catástrofes e desastres naturais, venham a gerar anormalidades no funcionamento da Companhia, esta estará preparada para lidar com elas. Em caso de algum desastre que deixe a sede da empresa inoperante, a DXA possui todas as ferramentas necessárias para realizar as operações em uma rede online e todos os colaboradores poderão realizar suas atividades em home office.

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

A Política de Gestão de Riscos e Liquidez regulamenta este procedimento e tem como objetivo disciplinar os procedimentos mínimos de controle e gerenciamento de liquidez das carteiras dos Fundos de Investimentos geridos pela DXA. Os Fundos de Investimentos em Participações - FIP são acompanhados mensalmente pela área de Risco e Compliance da DXA.

### **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**

N/A

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

[www.dxainvest.com](http://www.dxainvest.com)

## **11. Contingências**

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

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

#### **a. Principais fatos \***

Não há processos aplicáveis ao item.

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

Não há processos aplicáveis ao item.

### **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 aplicáveis ao item.

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

Não há processos aplicáveis ao item.

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

Não há outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.



## 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

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

**a. Principais fatos**

Não há processos aplicáveis ao item.

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

Não há processos aplicáveis ao item.

**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 processos aplicáveis ao item.

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

Não há processos aplicáveis ao item.

## 12. Declarações

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Marcado

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

Marcado

**Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

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

**Nada a declarar**

Marcado



## 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

**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

Data de envio: 18/03/2024 - 11:12:00

Data de impressão: 18/03/2024

Hora de impressão: 14:27:07