







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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Art. 17, II

(informações prestadas com base nas posições de 25 de novembro de 2021)

<p>ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</p>	<p>Os campos assinalados com “FA” são facultativos para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário</p>	<p>Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos</p>
<p>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</p>		
<p>1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:</p>		
<p>a. reviram o formulário de referência</p>		<p>DocuSigned by:  1A626D1FA7824D9...</p> <p>DocuSigned by:  8A7CAA355E6F437...</p>
<p>b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa</p>		<p>DocuSigned by:  8A7CAA355E6F437...</p> <p>DocuSigned by:  1A626D1FA7824D9...</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>2. Histórico da empresa¹</p>		
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>		<p>“DOJO CAPITAL”, foi constituída em agosto de 2020. A empresa nasceu com o objetivo de oferecer aos seus clientes a recomendação e a gestão de ativos com base na análise quantitativa dos investimentos. A empresa busca investir em ativos que tenham retornos constantes no longo prazo aliado a rigorosa gestão de risco visando a preservação do capital.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>		
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>		<p>Incorporação da DOJO CAPITAL em agosto de 2020. “DOJO CAPITAL”, foi constituída em agosto de 2020. A empresa nasceu com o objetivo de oferecer aos seus clientes a recomendação e a gestão de ativos com base na análise quantitativa, técnica e fundamentalista dos investimentos. A empresa busca investir em ativos que tenham retornos constantes no longo prazo aliado a rigorosa gestão de risco visando a preservação do capital.</p> <p>Únicos sócios da SOCIEDADE EMPRESÁRIA do tipo SOCIEDADE LIMITADA, que rege pelas cláusulas e condições do Contrato Social em vigor.</p> <p>JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA, brasileiro, natural da cidade e estado do Rio de Janeiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 06.835.171-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.350.697-00, 06835171-7, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua General Artigas, nº 361, apto 402, Leblon, CEP 22.441-140;</p> <p>MARCELO FREITAS MIRANDA, brasileiro, divorciado, economista, portador da célula de identidade nº 10085152-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025917497-10, residente e domiciliado na cidade</p>

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



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Jacques Felix, 96, apartamento 42R, Vila Nova Conceição, CEP 04509-000; e compõe a Diretora de Operações da Sociedade, designada(não sócia), a senhora HELEN CRISTINA ANDRADE GOMES, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 45.827.724-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 373.723.888-05, residente e domiciliada na Rua Guararapes nº 434, Apto 33, bairro Brooklin Paulista, município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 04.561-000.
b. escopo das atividades		A sociedade tem por objeto social o exercício da Administração de Carteiras Mobiliárias e Consultoria. Observação: apesar do contrato Social indicar consultoria, não exercerá essa atividade escopo até que empresa constitua equipe para essa finalidade e informaremos as autarquias objetivando as certificações necessárias para essa atuação.
c. recursos humanos e computacionais		A empresa está em fase de credenciamento junto aos órgãos reguladores. Nesse período não houve nenhuma mudança relevante nos recursos humanos ou na capacidade computacional da empresa, salvo as aqui relatadas. A empresa contratou responsável por análise de Risco e Monitoramento e um Analista Pleno de Compliance.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos		A empresa está em fase de credenciamento junto aos órgãos reguladores. Nesse período não houve nenhuma mudança relevante nas regras, políticas, procedimentos e controles internos.
3. Recursos humanos²		
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:		
a. número de sócios		2 (dois)

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

**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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

b. número de empregados		4 (quatro)
c. número de terceirizados		1 empresa terceirizada de contabilidade em contratação. Proposta sendo analisada para que quando operacional, possa atuar com os procedimentos necessários frente aos órgãos específicos.
d lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa		MARCELO FREITAS MIRANDA, brasileiro, divorciado, economista, portador da célula de identidade nº 10085152-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025917497-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Jacques Felix, 96, apartamento 42R, Vila Nova Conceição, CEP 04509-000.
4. Auditores		
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:		
a. nome empresarial		A empresa está em fase de credenciamento junto aos órgãos reguladores. Esta contratação ocorrerá tão logo seja emitida a certificação adequadamente.
b. data de contratação dos serviços		A empresa está em fase de credenciamento junto aos órgãos reguladores. Esta contratação ocorrerá tão logo seja emitida a certificação adequadamente.
c. descrição dos serviços contratados		A empresa está em fase de credenciamento junto aos órgãos reguladores. Esta contratação ocorrerá tão logo seja emitida a certificação adequadamente.
5. Resiliência financeira		
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:		



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>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</p>	<p align="center">FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.</p>
<p>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)</p>	<p align="center">FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução³</p>		<p align="center">FG</p>
<p>6. Escopo das atividades</p>		
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>		
<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)</p>		<p>O objetivo social do contrato social, é a prestação de serviço de administração de carteiras e gestão de fundos de investimentos.</p>

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>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.)</p>		<p>Os produtos geridos serão fundos de investimentos em ações (FIAs), fundo de investimento em cotas de fundos de ações (FIC FIAs) e um fundo de investimentos multimercado (FIM). Carteiras Administradas.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>		<p>Ações, Derivativos, Títulos Privados e Públicos de Renda fixa, Ativos de Fundos Imobiliários e Empresas Privadas.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>		<p>A empresa não atua como distribuidor de cotas de fundos de investimentos seja administrador ou gestor, nem de fundos de terceiros.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>		
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>		<p>Não se aplica. A DOJO CAPITAL atua apenas na atividade de gestão de fundos de investimentos.</p>
<p>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.</p>		<p>Não se aplica. A DOJO CAPITAL atua apenas na atividade de gestão de fundos de investimentos. Os sócios não desempenham atividades em outras empresas que tenham sinergia com o escopo de atuação da DOJO, tampouco desempenham atividades que conflitem com as atividades da DOJO. Ademais se comprometem em termo por sua atuação dedicada na empresa, uma vez certificada.</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:	FA	
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
b. número de investidores, dividido por:	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
i. pessoas naturais	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
iii. instituições financeiras	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
iv. entidades abertas de previdência complementar	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
v. entidades fechadas de previdência complementar	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
vi. regimes próprios de previdência social	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.

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



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

vii.	seguradoras	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
ix.	clubes de investimento	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
x.	fundos de investimento	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
xi.	investidores não residentes	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
xii.	outros (especificar)	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
c.	recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)		A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
d.	recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior		A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
e.	recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.

**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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
i. pessoas naturais	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
iii. instituições financeiras	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
iv. entidades abertas de previdência complementar	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
v. entidades fechadas de previdência complementar	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
vi. regimes próprios de previdência social	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
vii. seguradoras	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
ix. clubes de investimento	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

x.	fundos de investimento	de	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
xi.	investidores não residentes	não	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
xii.	outros (especificar)		FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
6.4.	Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:		FA	
a.	ações		FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
b.	debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras		FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
c.	títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras		FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
d.	cotas de fundos de investimento em ações		FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
e.	cotas de fundos de investimento em participações		FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
f.	cotas de fundos de investimento imobiliário		FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
i. cotas de outros fundos de investimento	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
j. derivativos (valor de mercado)	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
k. outros valores mobiliários	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
l. títulos públicos	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
m. outros ativos	FA	A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária		FG
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes		N/A
7. Grupo econômico		

**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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:		
a. controladores diretos e indiretos		A DOJO não faz parte de nenhum grupo econômico.
b. controladas e coligadas		N/A
c. participações da empresa em sociedades do grupo		N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa		N/A
e. sociedades sob controle comum		N/A
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.		N/A
8. Estrutura operacional e administrativa⁵		
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:		

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



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>		<p>i. Comitê de Investimentos: Responsável pelas estratégias de investimentos dos fundos geridos. Responsável pelo controle de enquadramento, risco e liquidez dos fundos geridos.</p> <p>ii. Comitê de Risco Operacional e Compliance: Responsável pelas políticas, controles internos e gerenciamento de riscos operacionais. Responsável pelo controle de enquadramento, risco e liquidez dos fundos geridos. Regras de PLD E FT, KYC e Relatórios para Reguladores e Autarquias</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>		<p>i. Comitê de Investimentos: <u>Composição:</u> Marcelo Freitas Miranda e equipe de Gestão. <u>Frequência de Reuniões:</u> Semanal <u>Registro Decisões:</u> Em Ata descrita e salva em pasta específica da área e compartilhada com os perfis previamente parametrizados.</p> <p>ii. Comitê de Compliance <u>Composição:</u> Helen Cristina Andrade Gomes e João Pedro Gouvêa Vieira <u>Frequência de Reuniões:</u> Mensal e quando se fizer necessário. <u>Registro Decisões:</u> Em Ata descrita e salva em pasta específica da área e compartilhada com os perfis previamente parametrizados.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>		<p>i. Marcelo Freitas Miranda: Diretor Técnico-Gestor de carteiras. Marcelo atua de forma individual.</p> <p>ii. João Pedro Gouvêa Vieira: Diretor Administrativo;</p> <p>iii. Helen Cristina Andrade Gomes: diretora de Operações responsável por Compliance e Risco. Responde individualmente frente aos reguladores e reporta diretamente ao João Pedro.</p>
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>		<p>N/A</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:</p>		<p>Cabe ainda, observar que o Sócio João Pedro, além das atribuições relativas à condição de sócio exerce função relevante na Gestora, dada a sua expertise e histórico profissional, razão pela qual foi diretamente citado no Formulário de Referência, fazendo parte, inclusive, do Comitê de Compliance e Risco.</p>
<p>a. nome</p>		<p>Marcelo Freitas Miranda Helen Cristina Andrade Gomes</p>
<p>b. idade</p>		<p>47 32</p>
<p>c. profissão</p>		<p>Economista Economista</p>
<p>d. CPF ou número do passaporte</p>		<p>025917497-10 373.723.888-05</p>
<p>e. cargo ocupado</p>		<p>Gestor de Carteiras Diretora de Operações</p>
<p>f. data da posse</p>		<p>Todos em 21/08/2020</p>
<p>g. prazo do mandato</p>		<p>Indeterminado</p>
<p>h. outros cargos ou funções exercidas na empresa</p>		<p>n/a</p>
<p>8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:</p>		
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>		
<p>i. cursos concluídos;</p>		<p>Economista pela UFRJ (Formado em 1999) MBA em Business com Concentração em Finanças pela Universidade de Michigan - EUA (Formado em 2006)</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>		<p>CGA ANBIMA – setembro de 2020</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>		
<p>• nome da empresa</p>		<p>Flow Representações S.A. (FloxBTC) Deutsche Bank</p>
<p>• cargo e funções inerentes ao cargo</p>		<p><u>2015 a 2021 - Lançou a FlowBTC em 2015,</u> empresa que tecnologia focada em criptomoedas, quarta mais procurada no Brasil de acordo com a Coin Trader Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEO da primeira empresa de tecnologia em criptomoedas no Brasil a ter a entrada de um banco de investimentos em seu capital: https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna- do-broad/genial-investimentos-compra-fatia- da-finchain/ • Consultoria e treinamento de Blockchain para diversas empresas e startups desde de 2014 incluindo Polo Asset, Cetip/B3, Basf, Genial e outras. • Idealizou o primeiro curso de trading de criptomoedas do Brasil tendo formado mais de 1500 alunos desde a primeira turma em 2015 <p><u>2005 a 2014 - Deutsche Bank - Trader de derivativos de renda variável</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2010 a 2014 - Deutsche Bank- Brasil- VP/Director - Head trader mesa proprietária de Equities no Brasil <ul style="list-style-type: none"> • 2005 a 2010 - Deutsche Bank- New York- Associate/VP - Trader de derivativos delta one e livro proprietário de index arb e pair trades da mesa Latam



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 		<p>FlowBTC: Projetos de serviço de tecnologia Blockchain e ativos digitais</p> <p>Deutsche: Banco de Investimentos</p>
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 		<p><u>2015 a 2021 - Lançou a FlowBTC em 2015,</u></p> <p><u>2005 a 2014 - Deutsche Bank - Trader de derivativos de renda variável</u></p>
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:</p>		
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>		
<p>i. cursos concluídos;</p>		<p>Graduada em Ciências Econômicas - Centro Universitário de Franca - Concluído em 2011. MBA em Auditoria e Gestão de Processo de Negócios pela Trevisan Escola de Negócios, Compliance e Risco pela FIA- Fundação Instituto de Administração, Proteção de Dados pela FGV DIREITO RIO, curso Gestão de Risco Operacional, Compliance e Governança Corporativa - Conceitos e Aplicações Práticas pela ANBIMA, Legal Ethics Compliance.</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p>		
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>		



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 		<ul style="list-style-type: none"> FinChain DLT / FlowBTC / PandaPay PRIME Research Brasil Banco Itaú Unibanco S/A Labareda Agropecuária
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 		<ul style="list-style-type: none"> Finanças e Riscos Coordenadora de Análise de Mídia LATAM Agente Comercial Coordenadora de Departamento Pessoal
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 		<ul style="list-style-type: none"> Serviços de Tecnologia Research Banco de Investimento Consultoria
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 		<ul style="list-style-type: none"> Desde novembro de 2019 até o momento. Atuação na área financeira com contas a pagar e receber, conciliações bancárias, planejamento financeiro, tributos, envio de documentos pertinentes ao governo sobre criptomoedas (IN 1888). Avaliação individual por tipo de cliente, quanto a documentação entregue e cumprimento das etapas previstas no processo KYC. Elaboração e acompanhamento de contratos de prestadores de serviços e clientes. De junho de 2017 até novembro de 2019. Monitoramentos e análise de desempenho na mídia de produtos do setor automobilístico. Auditoria dos dados e validação final das análises que dão suporte para o tomador de decisão. Organização e treinamento dos membros da equipe, elaboração de relatórios de produtividade, gestão da qualidade do trabalho realizado e cumprimento dos deadlines. De janeiro de 2014 até maio de 2017. Atendimento ao público, planejamento de vendas, demonstração de produtos e serviços financeiros como seguros, empréstimos e cartões, acompanhamento de clientes no pós-venda e contato com as áreas internas da empresa.



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		<ul style="list-style-type: none"> De novembro de 2007 até dezembro de 2013. Analista da área administrativa da empresa. Dentre as minhas atribuições se destacavam: planejamento do setor, projeções de orçamento, cotação e compra de produtos, elaboração de custos e a auditoria interna para certificações internacionais. Na área de Departamento Pessoal fui responsável pela geração da folha de pagamento, processo de admissão/rescisão, contratos, benefícios e relatórios mensais e anuais pertinentes ao Governo.
<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>		<p>Trata-se da mesma Diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos.</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>		
<p>i. cursos concluídos;</p>		
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>		
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 		
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 		
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 		



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

• datas de entrada e saída do cargo		
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:		Atualmente, a DOJO não pretende fazer distribuição.
a. currículo, contendo as seguintes informações:		N/A
i. cursos concluídos;		N/A
ii. aprovação em exame de certificação profissional		N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		N/A
• nome da empresa		N/A
• cargo e funções inerentes ao cargo		N/A
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram		N/A
• datas de entrada e saída do cargo		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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>	<p align="center">FA</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p align="center">FA</p>	<p align="center">2 (dois)</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p align="center">FA</p>	<p>Diretor Técnico- Gestor – responsável pela tomada de decisão na construção do portfólio dos fundos da DOJO CAPITAL, selecionando ativos e definindo o tamanho de cada posição.</p> <p>Operador – responsável pela análise detalhada das companhias e do setor, com o objetivo de auxiliar o gestor na tomada de decisão. Atua na execução das ordens do gestor.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p align="center">FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional. A gestão é baseada nas análises fundamentalista, técnica e quantitativa através de planilha. A análise se dá de maneira top down resultando na seleção dos ativos considerando os objetivos para geração de alpha para cada perfil de risco e a relação risco retorno. O envio de ordem segue as políticas de envio de ordem descritas no Manual de Políticas de Envio de Ordem e Rateio. As ordens são 100% executadas eletronicamente pelo Operador que auxilia o Gestor do Fundo. O Gestor direciona as estratégias de investimentos com base nos alinhamentos prévios. Tudo é lançado em planilha e conferido com a confirmação de operações em formatos HTML; XLSX. Qualquer divergência entre as informações é imediatamente reportada a fim de viabilizar a correção. Semanalmente ocorre o Comitê de Investimentos. Neste comitê, analistas apresentam suas análises de empresas (investidas ou não) e diversos assuntos relacionados à gestão são discutidos, como: situação das empresas que possuímos investimentos, possíveis oportunidades para novos investimentos, possibilidade de aumento ou redução de exposição da carteira ou de um ativo específico, etc. As decisões são registradas em ata e executadas em seguida.</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		Decisões tomadas pelo Gestor no período entre os Comitês também são discutidas e registradas em ata.
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:		
a. quantidade de profissionais		São 3 profissionais
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes		<ul style="list-style-type: none"> • Diretora de Operações responsável por Compliance/Risco: Responsável pelo compliance, risco e controles internos da DOJO, garantindo eficiência e alto nível de governança. Garante por meio de controles internos o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes aplicáveis à DOJO Capital e aos padrões ético e profissional. • Analista Pleno de Compliance: exerce as atividades direcionadas pela diretoria. Análise e confecção de Relatórios de Compliance. • Analista de risco e gerencial: atua nos controles métricos de risco em linha com as práticas e instrução normativa emitida pelos reguladores a fim de manter o fundo e as atividades adequadas.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos		<p>SISTEMAS: Controles confeccionados através de planilhas internas de mapeamento para monitoramento e controle dos Fundos.</p> <p>ROTINAS E PROCEDIMENTOS: Revisão dos Cadastros e origem dos recursos de Clientes; Revisão das Aprovações dos clientes de distribuidores, Corretoras, Administradores e fundos de acordo com o Manual de PLD. Revisão de Compliance das alocações e execuções de ordens de Acordo com o Manual de roteamento de ordens e Manual de PLD.</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		Consulta aos sistemas gerenciais oferecidos por instituições prestadoras de serviços como Administradores, Corretoras e Distribuidoras. (a ser conhecidos e trabalhados quando emitida para a DOJO). Elaboração, disseminação e monitoramento das regras, políticas e manuais que cobrem o atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à DOJO Capital e para fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, além de acompanhamento das comunicações dos seus reguladores. Mapeamento das exigências regulatórias; políticas estabelecendo processo para contratação e acompanhamento de terceiros que são executadas pelo Compliance de acordo com a periodicidade estipulada.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor		A diretoria é específica e destinada assertivamente ao tema de forma que atuará com independência e controle. Independência garantida pela nomeação no contrato social com designação de diretoria autônoma de Diretora Operacional. O diretor responsável se reporta diretamente ao Diretor Administrativo. Os demais integrantes do Comitê Executivo ficam automaticamente proibidos de deliberar sobre matérias em que houver conflito de interesse com suas atribuições na DOJO Capital.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	FA	
a. quantidade de profissionais	FA	São 2 (dois) profissionais
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	FA	<ul style="list-style-type: none"> Diretora de Operações Responsável Compliance/Risco: Responsável pelo compliance, risco e controles internos da DOJO, garantindo eficiência e alto nível de governança. Responsável pelo monitoramento, mensuração e ajustes permanentes dos riscos inerentes às carteiras dos fundos da Analista de Risco e Gerencial: Executor das atividades de risco direcionadas pela diretoria. Elaboração de relatórios diários e mapeamento de planilhas internas de controle para report de ajustes necessários aos fundo.



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p align="center">FA</p>	<p>O Controle será realizado através de planilha elaboradas internamente (VAR&RISK ALLOCATION). Verificação de execução de Ordens, Saldo de Caixa, Posições derivam dos sistemas oferecidos por Administradores e corretoras. Informações importadas em formatos HTML; XLSX. Qualquer divergência entre as informações é imediatamente reportada a fim de viabilizar a correção. É responsável pelo monitoramento, mensuração e ajustes permanentes dos riscos inerentes às carteiras dos fundos da DOJO.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p align="center">FA</p>	<p>A equipe de risco da DOJO reporta igualmente a Diretoria Administrativa estabelecendo independência referente a área que monitora (Gestão de Fundos), e tem plena autoridade para medidas necessárias.</p>
<p>8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>		<p align="center">FG</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>		<p align="center">FG</p>
<p>b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>		<p align="center">FG</p>
<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>		<p align="center">FG</p>
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>		



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. quantidade de profissionais		
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes		
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas		
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição		
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos		
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes		
9. Remuneração da empresa		
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica		A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional. Uma vez obtida a certificação irá implementar os seguintes preços: Carteiras administradas 0.5% ao ano sobre os AUM (ativos sob Gestão) e para fundos 2% ano sobre AUM com taxa de performance de 20% sobre o que exceder CDI benchmark.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total		



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:</p>		
<p>a. taxas com bases fixas</p>		<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.</p>
<p>b. taxas de performance</p>	<p>FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.</p>
<p>c. taxas de ingresso</p>	<p>FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.</p>
<p>d. taxas de saída</p>	<p>FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.</p>
<p>e. outras taxas</p>	<p>FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional.</p>
<p>9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>		<p>N.A</p>
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>		
<p>10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços</p>		<p>FG</p>
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores</p>	<p>FA</p>	<p>A DOJO CAPITAL está pleiteando sua autorização junto aos reguladores e encontra-se, portanto, em fase pré-operacional. Uma vez certificada, a empresa</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>mobiliários são monitorados e minimizados</p>		<p>utilizará tanto corretoras que prestam exclusivamente o serviço de execução de ordens quanto corretoras que oferecem outros serviços acessórios como relatórios e reuniões/eventos. As primeiras são escolhidas de acordo com preço e qualidade da execução. As últimas são balanceadas através de um ranking interno. Fazemos um monitoramento e controle constante para que as corretoras sejam escolhidas de uma forma que reduza/dilua o custo de execução e aumente a qualidade dos serviços acessórios. Ademais considerando a espécie de ativos investidos e os tipos de transações realizadas, os custos de transação são administrados no âmbito de cada processo de investimento de acordo com suas características e peculiaridades.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>FA</p>	<p>Não operaremos com sistema soft dólar. Adotamos manual de Ética que baliza as melhores práticas de relacionamento interno e externo e a conduta profissional. Como regra geral, nenhum Colaborador deve aceitar qualquer tipo de gratificação, presentes ou benefícios de terceiros que possa gerar um conflito de interesse. Salvo, com prévia e expressa autorização do coordenador do Diretor Administrativo, do contrário o mesmo estará sujeito a sanções cabíveis que será devidamente pautado e decidido pelo Compliance. Em casos de recebimento permitido de qualquer tipo de gratificação, presentes, brindes ou benefícios, o Compliance promoverá, ao final de cada ano, um sorteio entre todos os Colaboradores. Caso o item recebido seja um ingresso, tíquete, ou similar para um show ou evento com uma data certa anterior ao sorteio de fim de ano, o Compliance realizará excepcionalmente o sorteio desse item fora do sorteio de fim de ano.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>		<p>A DOJO Gestão possui um Plano de Continuidade de Negócios, que é composto pelos seguintes procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cópias e replicação de base de dados para um site externo à empresa e a respectiva guarda dessas cópias em local seguro; - Utilização de armazenamento de dados em nuvem, - Continuidade para atender as necessidades emergenciais da DOJO.



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		<p>O Plano de Contingência da DOJO tem a finalidade de sistematizar as ações desenvolvidas pelas áreas e pessoas responsáveis pela tomada de decisões em situações excepcionais e/ou extremas, que possam interromper temporária ou definitivamente as atividades desenvolvidas na sede principal da empresa. Visa também preservar a integridade física dos colaboradores e a redução dos prejuízos causados por desastres. A Estratégia de Contingência adotada é a utilização da estrutura de home office. No evento de alguma contingência, os colaboradores poderão trabalhar de suas casas, com suporte remoto a estrutura da empresa ou temos o planejamento para alugar uma sala para até 6 pessoas em uma empresa que presta serviço de locação de escritórios virtuais e salas de reunião, e que possui a estrutura necessária para operarmos em regime de contingência, onde parte da equipe trabalhará no local. Caso não seja possível acessar os dados em nosso servidor, temos a opção de restaurar os dados a partir dos backups que realizamos na nuvem (ou físicos em mídias armazenadas fora do escritório).</p> <p>Anualmente é realizado ao menos um teste do plano de contingência em que o Compliance é o responsável por apresentar um relatório a Diretoria em geral que deverá aprová-lo ou não. No caso de reprovação novos testes deverão ser realizados após implementação das melhorias necessárias em até 6 (seis) meses.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>		<p>(FG)</p> <p>Conforme descrito no "Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez" da DOJO, o monitoramento de liquidez é realizado através de (i) relatório de liquidez, com estimativas do caixa que cada fundo pode disponibilizar em diferentes janelas de tempo, levando em consideração sua janela de cotização e pagamento; (ii) administração em bases diárias do caixa de cada fundo, assegurando que o mesmo possa honrar seus compromissos; e (iii) análise dos perfis de passivo dos fundos</p> <p>O controle e o monitoramento da análise de</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

		<p>liquidez dos ativos dos fundos geridos pela DOJO CAPITAL são efetuados individualmente e por grupo de ativo. Levaremos em consideração a natureza de cada fundo. Importante salientar que os prazos de liquidez e resgate se dão em função do prazo e objetivo de cada fundo respectivamente.</p> <p>Os controles são efetuados diariamente. São considerados os seguintes critérios para elaboração da metodologia de controle de liquidez dos fundos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Aspectos históricos de liquidez dos ativos que compõem a carteira dos fundos; ii. Regra de cotização para resgates; iii. Perfil e nível de concentração passiva do fundo <p>Em cumprimento à regulamentação vigente, a DOJO CAPITAL submete periodicamente (semanalmente ou quando se fizer necessário) as carteiras dos fundos a testes de estresse. Assim, são analisados os impactos sofridos pelo patrimônio dos fundos em situações pré-determinadas de queda na taxa de juros pré e queda no Ibovespa. Uma queda relevante no patrimônio de um fundo pode significar uma exacerbação nas movimentações de passivos, cumprimento de obrigações e cotização do fundo, podendo resultar na necessidade de um acompanhamento ainda mais efetivo pelas equipes de Gestão e Compliance.</p> <p>Ressaltamos novamente que a DOJO CAPITAL adota uma estratégia de investimento de longo prazo baseada em uma análise detalhada das companhias investidas, razão pela qual, em nosso entendimento, métricas simples de queda de preço ou de volume de negociação de determinado ativo não são suficientes para influenciar a compra ou venda deste ativo.</p>
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do</p>		<p>n/a</p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor		
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução		http://dojoinvest.com.br/
11. Contingências⁶		
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:		Não há.
a. principais fatos		
b. valores, bens ou direitos envolvidos		
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:		Não há.

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



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021


a. principais fatos		
b. valores, bens ou direitos envolvidos		
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores		n/a
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:		Não há.
a. principais fatos		
b. valores, bens ou direitos envolvidos		
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:		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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. principais fatos		
b. valores, bens ou direitos envolvidos		
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:		
a. 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		<p style="text-align: center;">Não há.</p> <p>DocuSigned by:  <small>8A7CAA355E6F437...</small></p>



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
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>b. 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</p>		<p>Não há.</p> <p>DocuSigned by: <i>Marcelo Freitas Miranda</i> 8A7CAA355E6F437...</p>
<p>c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>		<p>Não há.</p> <p>DocuSigned by: <i>Marcelo Freitas Miranda</i> 8A7CAA355E6F437...</p>
<p>d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>		<p>Não há.</p> <p>DocuSigned by: <i>Marcelo Freitas Miranda</i> 8A7CAA355E6F437...</p>
<p>e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>		<p>Não há.</p> <p>DocuSigned by: <i>Marcelo Freitas Miranda</i> 8A7CAA355E6F437...</p>
<p>f. títulos contra si levados a protesto</p>		<p>Não há.</p> <p>DocuSigned by: <i>Marcelo Freitas Miranda</i> 8A7CAA355E6F437...</p>