



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: 11.581.211/0001-81

Nome do Administrador de Carteira: LAPB GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Ano de competência: 2023

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A LAPB Gestão de Recursos Financeiros Ltda iniciou suas atividades de gestão de carteira de valores mobiliários em abril de 2010. Hoje a LAPB abriga dois fundos de investimento com foco em renda variável. A equipe é composta por 3 pessoas sendo 2 dedicadas à área de investimentos. A gestão é coordenada por Ney Alexandre Miyamoto.

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

Não houve eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário nos últimos 5 (cinco) anos.

b. Escopo das atividades

Não houve mudança no escopo das atividades nos últimos 5 (cinco) anos.

c. Recursos humanos e computacionais

Saída dos sócios: Ivan Alvarez de Toledo Ferreira do Amaral Padilha e Rafael Yura Kubota.

Entrada do sócio: Acácio Roboredo.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Conforme manual de Política de Compliance.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

4

b. Número de empregados:

0

c. Número de terceirizados:

1

CPF	Nome
166.851.678-07	NEY ALEXANDRE MIYAMOTO



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

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
------------------	---------------------	-----------

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 LAPB Gestão de Recursos Financeiros Ltda atua exclusivamente na gestão de recursos, com uma estratégia principal: Investimentos em empresas listadas no Brasil ou no exterior (através de BDR's). A estratégia consiste em buscar retornos no longo prazo através de uma análise fundamentalista com modelos proprietários.

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

A LAPB gere fundos de investimentos em ações, regulados pela Resolução CVM n. 175, de 23 de dezembro de 2022.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão



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

Os fundos de investimento da LAPB investem majoritariamente em ações, derivativos (opções, futuros, swaps, etc), cotas de fundos de investimento 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:

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A LAPB não desenvolve outras atividades senão a administração de carteiras de valores mobiliários na categoria de gestão de recursos e eventual distribuição de cotas de fundos geridos pela LAPB.

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

A LAPB possui como acionista controladora MCAP Participações Ltda. que, por sua vez, é controlada pelo Sr. Luiz Alves Paes de Barros. O Sr. Luiz Alves Paes de Barros também é o sócio majoritário e membro do comitê executivo da Alaska Investimentos Ltda. As sociedades apesar de estarem sob controle comum, não desenvolvem atividades que possam gerar conflitos de interesses entre si. Nunca foi identificada uma situação de potencial conflito de interesses.

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	4	0	4

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	4	0	4
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
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	0		0
xi. Investidores não Residentes	0		0



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
	0	0	0

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	4	0	4

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 189.950.387,06	R\$ 0,00	R\$ 189.950.387,06

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

R\$ 0,00

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

Valor	Nome
R\$ 180.844.850,98	
R\$ 6.138.368,28	
R\$ 2.683.503,35	
R\$ 283.664,45	

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\$ 189.950.387,06	R\$ 0,00	R\$ 189.950.387,06
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 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\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00



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
Total	R\$ 189.950.387,06	R\$ 0,00	R\$ 189.950.387,06

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

a. Ações	R\$ 186.383.458,39
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\$ 1.946.909,20
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 1.620.019,47
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 189.950.387,06

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

N/A

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

N/A

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
14.898.093/0001-28	MCAP PARTICIPAÇÕES LTDA
272.014.578-53	LUIZ ALVES PAES DE BARROS

b. Controladas e coligadas



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

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
14.898.093/0001-28	MCAP PARTICIPAÇÕES LTDA

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
11.752.203/0001-50	ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

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

Conforme o contrato social, a administração da LAPB Gestão de Recursos é feita pelos sócios diretores Ney Alexandre Miyamoto e Acácio Roboredo, sempre representada pela assinatura dos 2 (dois).

Por regimento interno a LAPB possui 2 áreas distintas: (i) Risco/Compliance e administrativa, que é responsável pelas tarefas de backoffice, compliance e risco; (ii) Gestão, que é responsável pela gestão das carteiras e fundos de investimentos decidindo os tamanhos e alocações de ativos que compõe cada carteira.

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

Comitê Executivo: Composto pelos principais sócios da LAPB, podendo se estender aos sócios minoritários. Este comitê se reúne sempre que necessário e com seus registros feitos por atas. O comitê define as diretrizes de negócios incluindo questões de RH, comerciais, novos produtos e decisões estratégicas de longo prazo.

Comitê de Investimentos: Composto por todos os sócios de gestão e se reúne sempre que necessário e seus registros são feitos por atas. O comitê se reúne para apresentar casos de investimentos, eventual readequação das carteiras, e discussão de estratégias.

Comitê de Risco e Compliance: Composto pelos membros sêniores do time de gestão e pelo responsável pela área de risco e compliance. Este comitê se reúne quando necessário e são registradas por atas. O comitê é responsável pela definição de políticas e procedimentos da LAPB, bem como pela supervisão e sua implementação. Deve fornecer orientação aos demais colaboradores em caso de dúvidas quanto à aplicação das políticas, assim como a apuração e a tomada de decisões e aprovação de limites riscos.

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

Ney Alexandre Miyamoto é o gestor responsável pelos fundos da LAPB;

Acácio Roboredo é o sócio responsável pelas áreas de risco, Compliance, e PLD da LAPB.

Os diretores possuem poderes individuais para desempenhar as atividades de suas respectivas esferas de atuação e possuem poderes para emissão de ordens junto às corretoras, sendo que o responsável pela área de risco e compliance somente deve utilizar este poder em casos excepcionais para fazer cumprir os limites de risco e enquadramento estabelecidos.



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

8.2. 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
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

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
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	166.851.678-07	NEY ALEXANDRE MIYAMOTO	50	Bacharel em Direito	Diretor de administração de carteira	12/08/2015	Indeterminado	Diretor de distribuição de cotas de fundos de investimentos	Direito - São Francisco/USP	Administrador de carteiras autorizado na categoria gestor de carteira (CVM) - CPA-20 (ANBIMA)
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	166.851.678-07	NEY ALEXANDRE MIYAMOTO	50	Bacharel em Direito	Diretor de distribuição de cotas de FI	05/12/2017	Indeterminado	Diretor de administração de carteiras de valores mobiliários	Direito - São Francisco/USP	Administrador de carteiras autorizado na categoria gestor de carteira (CVM) - CPA-20 (ANBIMA)
8.5 (COMPLIANCE)	430.913.288-05	ACACIO ROBOREDO	30	Diretor de Compliance e Risco	Diretor de Compliance e Risco	08/10/2020	Indeterminado		Direito - PUC-SP	CPA-20 - Anbima
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	430.913.288-05	ACACIO ROBOREDO	30	Diretor de Compliance e Risco	Diretor de Compliance e Risco	08/10/2020	Indeterminado		Direito - PUC-SP	CPA-20 - Anbima

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
166.851.678-07	NEY ALEXANDRE MIYAMOTO	LAPB Gestão de Recursos Financeiros LTDA	Diretor de administração de carteiras de valores mobiliários e diretor de distribuição de cotas de fundos de investimentos	Gestora de Fundos de Investimentos	01/02/2011	
166.851.678-07	NEY ALEXANDRE MIYAMOTO	Alaska Investimentos LTDA	Gestor	Gestora de Fundos de Investimentos	01/06/2015	
430.913.288-05	ACACIO ROBOREDO	ALASKA INVESTMENT OS LTDA	DIRETOR DE COMPLIANCE	GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2019	
430.913.288-05	ACACIO ROBOREDO	BANCO BTG PACTUAL S.A.	Diretor Associado	Banco de Investimentos	01/05/2015	02/09/2019

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

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A equipe de gestão da LAPB é responsável pela decisão final de investimentos, o que envolve a análise e monitoramento dos ativos, pelo dimensionamento das posições e pela execução das ordens de compra e venda.

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

A equipe de gestão de renda variável faz tanto avaliações qualitativas quanto quantitativas para as empresas.

Na avaliação quantitativa, a gestão constrói modelos proprietários de empresas baseados em fluxo de caixa descontado, realiza screenings de múltiplos financeiros (EV/EBITDA, Price/Book Value, Lucro Bruto/Ativos) e compara preços de empresas de um mesmo setor.

A avaliação qualitativa é feita baseada em uma série de princípios definidos no processo de investimento, entre eles: resiliência, lucratividade e retorno sobre o capital, dominância, nível de competição do mercado em questão, entre outros.

A análise macroeconômica é feita a partir da construção de um cenário proprietário para câmbio (calculado por metodologias de valor justo), juros e ativos internacionais (S&P por exemplo). A partir do cenário definido, a equipe realiza análises de valor relativo entre os diversos ativos e os combina de forma a obter a melhor combinação de risco e retorno.

As informações são obtidas através de pesquisa proprietária, ou via plataformas como Bloomberg, Broadcast e Valor Pro.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A natureza da área de compliance da LAPB inclui as seguintes atividades: (i) definição, monitoramento e implementação das políticas e procedimentos internos, (ii) Monitoramento de conformidade das operações e atividades dos fundos de investimento, (iii) Acompanhamento e aderência à legislação aplicável a nossa atividade.



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

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

Ferramentas e sistemas são contratados ou desenvolvidos internamente de acordo com as estratégias dos fundos, podendo a gestora contratar adicionalmente serviços de agências de rating ou outras ferramentas específicas.

Hoje temos um banco de dados desenvolvido em MySQL para auxiliar no controle de risco e Compliance. A LAPB conta também com o sistema terceirizado de compliance.

A rotina diária envolve o batimento das posições e resultados dos fundos e posterior elaboração de relatórios de posição e limites dos fundos que é enviado para toda equipe de gestão.

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

O diretor responsável pela área não está subordinado direta ou indiretamente a outro departamento, reportando-se somente ao comitê executivo, garantindo assim autonomia e independência dos trabalhos.

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

a. Quantidade de profissionais *

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A natureza da estrutura de risco é produzir e disponibilizar diariamente à área de gestão os relatórios para acompanhamento e monitoramento do risco dos fundos e caso necessário tomar as medidas necessárias para que os mesmos estejam de acordo com seus respectivos regulamentos e políticas internas.

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

As ferramentas utilizadas são as mesmas descritas no item 8.9 acima, ou seja, um banco de dados desenvolvido em MySQL. São disponibilizados os seguintes relatórios:

Relatório de Liquidez: é o relatório de validação da carteira com operações do dia anterior, contém fluxo de caixa de curto prazo (até D+5), exposição e resultado realizado por estratégia, posição de margem requerida e volume de ativos alocados/disponíveis.

Relatório do Fundo: contém exposição bruta, líquida, P&L acumulado de cada ativo e de cada estratégia, separados por códigos.

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

O diretor responsável pela área não está subordinado direta ou indiretamente a outro departamento, reportando-se somente ao comitê executivo, garantindo assim autonomia e independência dos trabalhos.

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

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

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

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

a. Quantidade de profissionais

1



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. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Atualmente nenhum cotista é distribuído pela LAPB. No entanto o profissional possui a responsabilidade de atender os cotistas que aplicam no fundo auxiliando tanto a parte cadastral quanto dúvidas referentes a estratégia de investimentos do fundo.

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

Os profissionais devem sempre se manterem atualizados com relação as melhores práticas, códigos e leis.

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

Todos os dados cadastrais e movimentações dos cotistas são armazenadas em um banco de dados desenvolvidos em MySQL.

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

Atendimento aos clientes.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

9. Remuneração da Empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A LAPB é remunerada pela cobrança de taxas de administração relativa aos fundos de investimento sob sua gestão.

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 (%):

100,00

b. Taxa de performance (%):

0,00

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:



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

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Prestadores de serviços administrativos são contratados conforme demanda, verificando seu histórico empresarial e comparação de preços.

Corretoras são selecionadas pela sua estrutura, qualidade da execução, preço dos serviços e acesso a research. A gestão pode requerer cadastro de uma corretora que não está na lista, mediante análise e aprovação do Departamento de Compliance.

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

As operações com ações e futuros são realizadas na B3 em plataformas eletrônicas executadas pelas corretoras. As negociações de títulos públicos são realizadas fora de sistemas eletrônicos, assim como opções. Nestes casos são cotadas pelo menos 2 corretoras e/ou market-makers, preferencialmente durante o call, são feitas ofertas para ter uma ideia de comportamento de mercado. Paralelamente, são utilizados os preços de mercado secundário na ANBIMA como referência para os títulos públicos.

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

Para o recebimento de presentes acima de 100 dólares há necessidade de aprovação do comitê executivo.

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

A LAPB, possui nobreak para suprir o fornecimento de energia até o seu reestabelecimento. Em casos de longa interrupção aciona-se um servidor de contingência em nuvem que se conectam a notebooks permitindo a utilização da mesma infraestrutura.

Em caso de evacuação do prédio impossibilitando o acesso ao escritório ou danos à infraestrutura local os recursos de TI e todas as aplicações são acessados remotamente através de notebooks configurados especificamente para utilização fora do escritório. Se houver dano e inutilização do Data Center a continuidade das operações são feitas através de um servidor de contingência em nuvem. As atividades são reforçadas por acesso Web ao e-mail.

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

O conceito base da metodologia para o risco de liquidez é a projeção do fluxo de caixa dos fundos considerando diferentes cenários de capacidade da geração de caixa na venda de ativos versus diferentes cenários do consumo de caixa pelas obrigações e resgates de cotistas. A LAPB aderiu à plataforma Anbima para gerar sua política de gestão de risco de liquidez.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

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.lapb.com.br

11. Contingências

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

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



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. Principais fatos *

N/A

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:

a. Principais fatos

N/A

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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

Não há.

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

a. Principais fatos

Não houve.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não houve.

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 houve.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não houve.

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

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

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

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

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

Nada a declarar

Marcado

Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Marcado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Data de envio: 23/03/2023 - 19:08:00

Data de impressão: 11/03/2024

Hora de impressão: 19:56:54