



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: 07.462.720/0001-18

Nome do Administrador de Carteira: FORS CAPITAL PARTNERS LTDA

Ano de competência: 2022

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A FORS CAPITAL PARTNERS LTDA foi constituída em 01 de junho de 2005 como Performa Investimentos LTDA, a alteração da denominação social se deu em 06 de outubro de 2021 após reorganização societária.

Em 26 de setembro de 2007 a Performa Investimentos LTDA, agora FORS CAPITAL PARTNERS LTDA, obteve autorização para o exercício da administração de carteiras mobiliárias de acordo com o ato CVM no. 9.529/2007.

O sócio Guillaume Gerard Ludger Sagez, atual Diretor responsável por gestão de recursos, distribuição de cotas de fundos de investimento e suitability, obteve autorização para o exercício da administração de valores mobiliários em 24 de janeiro de 2014, de acordo com o ato CVM no 13.508.

Em 16 de fevereiro de 2012 a companhia obteve autorização para o início da operação do Performa Investimentos SC-I FIP Capital Semente (CNPJ 13.107.005/0001-60), com patrimônio comprometido de R\$ 26 milhões encerrado em 16/11/2020.

Em 26 de dezembro de 2012 a companhia obteve autorização para o início da operação do FIP Multiestratégia Performa Key de Inovação e Meio Ambiente (CNPJ 17.334.177/0001-27), com patrimônio comprometido de R\$ 176 milhões.

Em 14 de outubro de 2022 a companhia foi contratada como cogestora da carteira do FS Fortalece Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (CNPJ 45.953.215/0001-65) com emissão de 300.000 cotas seniores.

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

10/09/2020 - Sr. Eduardo Grytz, sócio majoritário, deixa a sociedade, com a admissão de novo sócio Agape Participações LTDA; o sócio majoritário passa a ser o Sr. Guillaume Sagez.

15/07/2021 - São admitidos na sociedade dois novos sócios, Sra. Mariana Olaio Lorenzon Sagez e Sr. Caio Scantamburlo Costa, com aumento de capital e o controle das cotas sendo exercido de forma igualitária entre os sócios Srs. Guillaume, Patrick e Caio.

b. Escopo das atividades

Gestão de Recursos de Fundos de Investimento em Participações (FIP) e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

c. Recursos humanos e computacionais

7 pessoas e 10 computadores (com serviços de armazenamento e backup remotos)

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Código de Ética e Conduta;

Modelo de avaliação de risco para venture capital;

Reunião semanal de gestores;

Acompanhamento mensal de empresas investidas;

Report bimensal a quotistas; e

Políticas e procedimentos definidos em atendimento a Resolução CVM 21 com destaque para:

Segurança da Informação

Investimentos Pessoais e Negociação com Valores Mobiliários

Anticorrupção e Política de PLDFTP e de Cadastro

Controles Internos e Compliance

Gestão de Riscos

Gestão de Impacto Social e Ambiental

Rateio e divisão de ordens

Exercício de direito de voto

Política de Suitability

Plano de continuidade de negócios



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

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

5

b. Número de empregados:

4

c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
232.438.268-70	GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ

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



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

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.)

Gestão discricionária de FIPs e de FIDC

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.)

Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Participações societárias e direitos creditórios

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

nihil

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

nihil

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	95	0	95



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	0	0	0
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	2	0	2
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	90		90
xi. Investidores não Residentes	1		1

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
BNDESPar_Agerio	2	0	2

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	95	0	95

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 483.743.276,14	R\$ 0,00	R\$ 483.743.276,14

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

R\$ 0,00

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Valor	Nome
R\$ 119.919.068,00	
R\$ 47.295.000,00	
R\$ 30.620.000,00	
R\$ 29.100.000,00	
R\$ 23.006.697,00	
R\$ 18.170.000,00	
R\$ 14.010.000,00	
R\$ 13.000.000,00	
R\$ 12.430.000,00	
R\$ 11.320.000,00	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 32.653.154,00	R\$ 0,00	R\$ 32.653.154,00
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\$ 303.722.910,14		R\$ 303.722.910,14
xi. Investidores não Residentes	R\$ 23.006.697,00		R\$ 23.006.697,00
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
BNDESPar_Agerio	R\$ 124.360.515,00	R\$ 0,00	R\$ 124.360.515,00
Total	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	R\$ 483.743.276,14	R\$ 0,00	R\$ 483.743.276,14

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Ações	R\$ 82.073.813,15
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 488.052,60
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 126.505.254,52
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\$ 1.034.496,36
m. Outros ativos	R\$ 230.251.608,05
Total	R\$ 440.353.224,68

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

A Fors Capital não administra fundos geridos por terceiros.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

nihil

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
232.438.268-70	GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ
00.003.257/9849-44	PATRICK ANTHONY MANITA CANNELL
37.281.020/0001-98	AGAPE PARTICIPAÇÕES LTDA
257.374.278-46	MARIANA OLAILO LORENZON SAGEZ
776.864.115-91	CAIO SCANTAMBURLO COSTA

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa



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

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

Nenhum arquivo selecionado.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Administradores da Sociedade

São Administradores: GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ, PATRICK ANTHONY MANITA CANNELL, CAIO SCANTAMBURLO COSTA e CLÁUDIA LIMA DOBARRO;

Acompanhar, em conjunto, a implantação das decisões estratégicas e operacionais aprovadas pelos sócios;

Zelar pelo fiel cumprimento dos contratos de serviço firmados com prestadores qualificados;

Aprovar o programa de Compliance da Fors Capital;

Deliberar sobre o Plano Anual de Negócios;

Avaliar, mensalmente, relatório de exposição a riscos

Comitê de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos

Aprovar as Políticas Internas que compõem o Programa de Compliance da Fors Capital

Acompanhar a efetiva implementação dos monitoramentos, controles e processos de mitigação definidos, no que se refere aos processos existentes, demandando ações dos Diretores quando da identificação da necessidade de melhorias

Definir sobre escopo e forma de aplicação de treinamentos internos/divulgação acerca das políticas aprovadas

Aprovar o "apetite" a riscos

Aprovar o Relatório Anual de Compliance

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

Comitê Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos

Membros

Cláudia Lima Dobarro

Patrick Anthony Manita Cannell

Guillaume Gerard Sagez

Caio Scantamburlo Costa

* Participações específicas poderão ser convocadas, dados os assuntos que serão tratados

Frequência de Reuniões: Bimestral

Decisões: Necessidade de maioria simples de votos dos membros oficiais. Obrigatório voto favorável da Diretora de Compliance. Decisões registradas em ata de reunião.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

GUILLAUME GERARD LUDGER SAGEZ

Diretor de Gestão de recursos e de distribuição de cotas de fundos de investimento e suitability

Dentre as atribuições, podemos destacar:

Acompanhar as atividades de originação e análise de propostas das empresas-alvo de investimento

Garantir o fiel cumprimento do contrato de gestão firmado com a Administradora

Participar do comitê de investimento previsto nos termos do regulamento de cada fundo

Monitorar mensalmente as empresas investidas através de indicadores econômicos, financeiros e operacionais

Zelar pela adoção do programa de Compliance em suas áreas subordinadas

Acompanhar as atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento e suitability, quando aplicável

CLÁUDIA LIMA DOBARRO

Diretora de Compliance e Riscos

Responsável, perante a CVM, pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos internos (compliance), pela gestão de riscos e pelas regras de prevenção e combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, dentre as atribuições, podemos destacar:

Desenvolver, e submeter a aprovação, o Programa de Compliance, abrangendo políticas, controles, formas de mitigação e treinamento.

Elaborar mensalmente relatório de exposição a riscos

Acompanhar as alterações no ambiente regulatório e as adequações necessárias

Acompanhar as inspeções de órgãos reguladores, as auditorias externas e de parceiros

Reportar ao Comitê o andamento dos planos de ação

Reportar prontamente ao Comitê qualquer situação que exponha a Fors Capital a risco alto ou extremo

Conjuntamente, os diretores são responsáveis por elaborar e enviar a CVM o formulário do Anexo E previsto no item VIII do Art. 4º da Resolução CVM 21 de 25/02/2021.

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
776.864.115-91	Caio Scantamburlo Costa	47	Administrador de Empresas	Sócio Administrador	15/07/2021	indeterminado	
168.513.348-79	Cláudia Lima Dobarro	50	Administradora de Empresas	Diretora de Compliance e Riscos	17/06/2016	indeterminado	
232.438.268-70	Guillaume Gerard Ludger Sagez	51	Administrador de empresas	Diretor de Gestão de Recursos	05/05/2020	indeterminado	
00.003.257/9849-44	Patrick Anthony Manita Cannell	41	Administrador de Empresas	Sócio Administrador	31/07/2017	indeterminado	

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	232.438.268-70	Guillaume e Gerard Ludger Sagez	51	Administrador de empresas	Diretor	15/02/2023	indeterminado	Sócio e Keyman Performa Key Diretor de Gestão desde maio/2020	Estatística e Economia - Universidade Paris Dalphine MBA - INSEAD	CFG e CGE
8.5 (COMPLIANCE)	168.513.348-79	Cláudia Lima Dobarro	50	Administradora de Empresas	Diretora de Compliance	01/07/2016	indeterminado		Capacitação em Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos - ISO31000 QSP - Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade Conclusão: 2014 MBA Economia e Finanças USP - Universidade de São Paulo Conclusão: 2003 Bacharelado em Administração de Empresas Universidades Padre Anchieta Conclusão: 1995	nihil



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

8.6 (GESTÃO DE RISCO)	168.513.348-79	Cláudia Lima Dobarro	50	Administradora de Empresas	Diretora de Riscos	01/07/2016	Indeterminado		Capacitação em Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos - ISO31000 QSP - Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade Conclusão: 2014 MBA Economia e Finanças USP - Universidade de São Paulo Conclusão: 2003 Bacharelado em Administração de Empresas Universidades Padre Anchieta Conclusão: 1995	nihil
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	232.438.268-70	Guillaume e Gerard Ludger Sagez	51	Administrador de empresas	Diretor Gestão	05/05/2020	indeterminado	Sócio e Keyman Performa Key Diretor de distribuição e suitability desde fev/23	Estatística e Economia - Universidade Paris Dalphine MBA - INSEAD	CFG e CGE

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
168.513.348-79	Cláudia Lima Dobarro	SK Intelligence	Gerente de negócios com foco em risco de crédito	Acompanhar desenvolvimento de solução tecnológica de risco de crédito Apoio comercial	01/12/2010	
232.438.268-70	Guillaume Gerard Ludger Sagez	Performa Investimentos	Sócio administrador Keyman Performa Key FIP Multiestratégia	Liderou investimentos de mais de R \$ 130 milhões em oito empresas nos setores de logística digital, biotecnologia, eficiência energética e agrotecnologia. Os investimentos foram realizados usando diversos instrumentos como ações ordinárias, ações preferenciais e debentures conversíveis.	01/01/2012	
232.438.268-70	Guillaume Gerard Ludger Sagez	Diversas	Gestão Financeira e Estruturação de Negócios	Multinacionais como Total e Bayer e empresas de private equity como a EuroVentures, onde liderou as atividades de energia renovável e participou da estruturação de várias plataformas de desenvolvimento de projetos, como a Mining Ventures Brasil, empresa de pesquisa de minério de ferro, recursos minerais de cobre e ouro no Brasil e na BioVentures Brasil, empresa que desenvolve produção sustentável de óleo vegetal.	01/01/2000	31/12/2011



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

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

a. Quantidade de profissionais

5

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os integrantes da equipe atuam na originação de investimentos para o Fundo, recebendo e analisando propostas de diferentes empreendedores. Uma vez identificados projetos com perfil adequado para a formação da carteira dos Fundos, integrantes da equipe realizam trabalho de due diligence (devida diligência) operacional nas empresas-alvo de investimento, a partir do qual são elaborados relatórios, e um memorando de informação detalhado para avaliação da oportunidade por parte do Comitê de Investimento previsto e instaurado nos termos do Regulamento de cada Fundo. Caso aprovado o investimento pelo Comitê de Investimento do Fundo, os integrantes da equipe coordenam a atividade de due diligence jurídica e tributária na empresa-alvo, geralmente realizada por prestadores de serviço independentes, e realizam a negociação de acordos de investimento com a empresa-alvo. Uma vez realizado o investimento, os integrantes da equipe implementam diversos sistemas de acompanhamento de performance e de criação de valor de longo prazo nas empresas investidas, e participam regularmente de reuniões de acionistas e conselhos de administração, quando for o caso, nas empresas investidas, de maneira a participar de seu direcionamento estratégico de longo prazo.

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

Para a atividade de originação de investimentos, a gestora utiliza um sistema proprietário, desenvolvido com base no Google Drive, que permite realizar de maneira estruturada a gestão de oportunidades analisadas pela gestora em seus diferentes estágios de maturidade. A equipe dos Fundos analisa e administra semanalmente as oportunidades em seus diversos estágios conforme apresentada pelo sistema.

Para a atividade de investimento, a equipe utiliza-se de uma matriz de riscos desenvolvida internamente, a partir da qual pode avaliar se determinado investimento é adequado ou não para formar a carteira dos Fundos, de acordo com o seu perfil de risco, e perspectiva de retorno. O resultado desta análise é apresentado para os sócios da gestora a cada novo investimento a ser realizado. Feito o investimento, semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do perfil da empresa investida, um membro da equipe realiza acompanhamento dos principais fatos qualitativos e quantitativos que ocorreram com cada uma das empresas no período. Em base mensal, as empresas investidas fornecem informações de cada um dos principais indicadores econômicos, financeiros e operacionais do período para a equipe fazer o acompanhamento da atividade da empresa de forma consistente e recorrente.

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

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Acompanhamento permanente de alterações das leis e regulamentos aplicáveis a atividade;
Elaboração e manutenção de políticas internas de forma a disciplinar os processos e procedimentos aplicáveis;
Atuação junto aos demais colaboradores para esclarecimentos acerca da adequada aplicação das políticas internas estabelecidas, tanto nas atividades da Performa quanto nas atividades desenvolvidas por terceiros e empresas investidas.

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

Desenvolvimento e aplicação de campanhas de endomarketing através de e-mail corporativo;
Desenvolvimento e aplicação de programas de treinamento de colaboradores;
Definição de pauta do Comitê de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos de forma a garantir o envolvimento dos demais administradores nos processos de controles internos e compliance;
Acompanhamento da efetiva implementação dos planos de ação definidos pelo Comitê; e
Reuniões mensais do Comitê de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

A Fors Capital garante independência do trabalho de controles internos e compliance através da definição de suas políticas internas e de seus procedimentos, sempre orientados pelo seu Código de Ética e Conduta.

A adoção do Comitê de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos também corrobora com a importância da atividade através de decisões colegiadas com a obrigatoriedade de voto favorável do Diretor de Compliance para a implementação de matérias levadas para aprovação.

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

a. Quantidade de profissionais *

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Acompanhamento permanente de alterações das leis e regulamentos aplicáveis a atividade;

Elaboração e manutenção de política interna de forma a disciplinar os procedimentos de gestão de riscos; e

Elaboração e revisão periódica de uma matriz de riscos de forma orientar os esforços de desenvolvimento de controles e mitigação.

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

Realização de reuniões periódicas para mapeamento de riscos com a devida avaliação de probabilidade e grau de impacto, elaborando assim uma lista de prioridades a serem trabalhadas no que se refere ao desenvolvimento de controles e formas de mitigação;

Elaboração do relatório de exposição a riscos

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

A Fors Capital garante independência do trabalho de gestão de riscos através da definição de política interna e de procedimentos, sempre orientados pelo seu Código de Ética e Conduta.

A adoção do Comitê de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos também corrobora com a importância da atividade através de decisões colegiadas com a obrigatoriedade de voto favorável do Diretor de Riscos para a implementação de matérias levadas para aprovação.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

0

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

A Fors Capital não presta serviços de tesouraria, de controle e processamento de ativos e de escrituração de cotas.

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

A Fors Capital não presta serviços de tesouraria, de controle e processamento de ativos e de escrituração de cotas.

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

a. Quantidade de profissionais

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A Fors Capital não é distribuidora de cotas de nenhum fundo de investimento, estamos trabalhando na definição da área para a distribuição futura de fundos geridos pela própria Fors.

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

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas 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 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

As remunerações praticadas pela Fors Capital são a taxa de administração e a taxa de performance de fundos de investimento

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:

O FIP Multiestratégia Performa Key de Inovação em Meio Ambiente iniciou o período de desinvestimento no mês de janeiro de 2018. Receitas provenientes de taxa de performance são devidas no período entre 2018 e 2024 (término do período total do fundo).

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A Fors Capital adota Política de Contratação de Fornecedores e Prestadores Qualificados, que estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na contratação de fornecedores ("Fornecedores") e prestadores de serviços qualificados ("Prestadores Qualificados"), especialmente com o objetivo primordial de: (i) identificar se o Fornecedor/Prestador Qualificado tem capacidade de atender às necessidades da Performa; e (ii) identificar se o Fornecedor/Prestador Qualificado adota políticas e condutas compatíveis com aquelas adotadas pela Fors Capital, incluindo, mas não se limitando a, condutas relacionadas ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro.

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

A Fors Capital realiza a cotação com provedores de serviços de administração, controladoria e custódia a cada novo Fundo a ser implementado. A cada investimento a ser realizado, a Fors Capital realiza cotações independentes com prestadores de serviços jurídicos e tributários para a realização das due diligences para o investimento a ser realizado, e para a execução dos respectivos documentos de transação. O mesmo ocorre com relação aos referidos serviços para a atividade de desinvestimento das empresas investidas.

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

O recebimento e oferecimento de brindes, presentes, cortesias, convites e demais gentilezas deve observar estritamente as disposições da Política Anticorrupção e do Código de Ética e Conduta da Fors Capital. Como regra geral, o oferecimento de quaisquer brindes, cortesias, presentes, convites e demais gentilezas para entes públicos e/ou entes privados não estão autorizados, a não ser que haja prévia e escrita autorização do diretor de compliance.

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

A Fors Capital adota como plano de contingência a política de armazenamento de dados na nuvem (cloud storage), podendo assim dar continuidade aos seus negócios, de qualquer lugar, no momento seguinte a qualquer incidente.

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

A Fors Capital adota metodologia de gerenciamento de risco de liquidez somente para os ativos líquidos, porém estes representam pequeno percentual dos ativos administrados, sendo mantidos para honrar compromissos dos fundos ou referem-se a reservas provisórias com finalidades específicas conforme previsto em regulamento. Os ativos ilíquidos, que representam a quase totalidade dos ativos administrados, não consideram questões relativas a risco de liquidez visto que os fundos não admitem resgates intermediários de cotas. O controle se dá em conjunto entre administrador fiduciário e gestor do fundo de forma a garantir caixa disponível no prazo legal definido. Maiores informações podem ser obtidas na Política de Gestão de Riscos disponível no site da Fors Capital: www.forscapital.com.br

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

A Fors Capital não atua como distribuidora de fundos de investimentos.

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.forscapital.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 *

nihil

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

nihil

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

nihil

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

nihil

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

nihil

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

nihil

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

nihil

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

nihil

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

nihil

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Não 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)

Não 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

Não 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

Não marcado

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

Nada a declarar

Não marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Não marcado

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

Nada a declarar

Não marcado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Não 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: 31/03/2023 - 16:23:43 - Rascunho

Data de impressão: 31/03/2023

Hora de impressão: 16:29:06