

SAN PIETRO Gestão de Recursos Ltda.

Formulário De Referência Instrução CVM 558 – Pessoa jurídica

1. PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO:

a) José Renato Teixeira de Camargo, portador do CPF 065.657.018-06

b) Aníbal César Jesus dos Santos, portador do CPF 091.345.568-77

1.1 Declaração Dos Responsáveis Pelo Conteúdo (anexo I):

Pela presente, José Renato Teixeira de Camargo, portador do CPF 065.657.018-06, e Aníbal César Jesus dos Santos, portador do CPF 091.345.568-77, na qualidade de responsáveis pelo conteúdo do Relatório de Referência da SAN PIETRO Gestão de Recursos Ltda, titular do CNPJ 29.164.708/0001-60, com sede na Rua Vergueiro, 1353, conjunto 911, na cidade de São Paulo, declaram, para os devidos fins, que reviram e estão cientes do conteúdo do Formulário de Referência, bem como, atestam que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios.

2. HISTÓRICO DA EMPRESA:

2.1 - Breve Histórico Sobre A Constituição Da Empresa:

A SAN PIETRO Gestão de Recursos é uma empresa estabelecida com o objetivo social focado na gestão discricionária de carteiras de valores mobiliários. Foi constituída em 11/2017 e ainda não iniciou suas atividades porque se encontra em processo de obtenção da devida autorização para tal.

A Empresa é uma gestora independente e não participa de nenhum grupo econômico.

Principais focos de atuação da SAN PIETRO:

- gestão de recursos de famílias com patrimônio expressivo, em consonância com as expectativas de cada um e valorizando em primeiro lugar a preservação do capital.

- gestão da carteira de fundos administrados por terceiros.

Para tal, poderá utilizar como veículo de investimento o modelo de carteira administrada, bem como fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, que investem a maior parte de seus recursos diretamente em ativos do mercado financeiro.

2.2 - Mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos:

a) Principais eventos societários:

Trata-se de empresa recém-criada e ainda sem início de atividades

b) Escopo das atividades

Gestão de recursos de terceiros;

c) Recursos humanos e computacionais: Os equipamentos de tecnologia, incluindo hardware, software e telefonia são de alta qualidade, representados por equipamentos “state of the art”, com capacidade de processamento adequada ou superior à necessária para as pretensões da empresa.

A empresa conta com uma rede interna que compreende:

- um servidor Intel BTS1200 Server Board = Xeon E3 1220, 3,2 GHz, 8Mb de memória DDR3. Com 2 HD Western Digitalç de 1TB cada com

- firewall dedicado com verificação de ácpes statefuç, inséção ´rofunda de pacotes e firewall de proxy (proxies de aplicativos HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS TCP e POP3)

- VoIP H323, SIP e configuração de chamada e segurança da sessão.

- criptografia e autenticação de dados e acesso;d) As regras, políticas, procedimentos e controles internos, foram adequados para atender a regulação vigente.

O Manual de Conduta da Empresa, que compreende as regras, políticas, procedimentos é remetido em anexo a esta.

3. RECURSOS HUMANOS:

3.1 Descrição dos recursos humanos:

a) - Recursos humanos: 5 colaboradores diretos, sendo:

- dois diretores que respondem pelas exigências dessa Autarquia, um em relação à administração e outro em risco, controles internos e prevenção de lavagem de dinheiro - o último atenderá de forma genérica como diretor de compliance;

- um diretor administrativo, responsável pela gestão da empresa em si.

- um advogado/consultor/analista de dados, responsável, dentre outras atividades correlatas, pela geração de relatórios de enquadramento legal e comercial; e,

- um assistente de controles, responsável pela manutenção e integridade dos dados referentes aos controles das carteiras sob as óticas comercial, legal, institucional e negocial.

b) A empresa não tem outros colaboradores contratados.

c) Terceirizados: a empresa tem duas pessoas jurídicas contratadas:

- uma para a prestação de serviços de informática, tanto para as soluções de hardware como para software e telefonia, além de vigilância eletrônica e controle de acesso; e,

- outra para a realização da contabilidade geral da empresa, incluindo-se as atividades de gestão tributária e da obrigações legais relacionadas a recursos humanos.

d) Dois sócios são registrados na CVM como administradores de carteira de valores mobiliários, sendo que um deles, José Renato Teixeira de Camargo, atua exclusivamente como proposto da empresa.

4. AUDITORES:

4.1 A empresa não tem contrato com auditores independentes.5.**RESILIÊNCIA FINANCEIRA:**

a) Ainda não se aplica à empresa visto que não iniciou suas atividades.

b) O patrimônio líquido encontra-se em processo de registro contábil e apresenta valores superiores a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES:

6.1 Detalhamento Das Atividades

a) A SAN PIETRO Gestão de Recursos é uma empresa estabelecida com o objeto social focado na gestão discricionária de carteiras de valores mobiliários. A Empresa é uma gestora independente e não participa de nenhum grupo econômico. Seu foco de atuação é a gestão de recursos provenientes de fundos de investimento administrados por terceiros, investidores institucionais e asset allocation para Family-offices, em consonância às expectativas de cada um e valorizando em primeiro lugar a preservação do capital. Pode utilizar como veículo de investimento, carteira administrada, bem como, fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, que investem a maior parte de seus recursos diretamente em ativos do mercado financeiro. A Empresa não atua na distribuição de fundos de investimento . Na gestão discricionária das carteiras os ativos utilizados são estabelecidos nas políticas de investimentos de cada carteira.

6.2 Outras Atividades Desenvolvidas

a) Não há outras atividades desenvolvidas pela Empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários.

b) Não existem sociedades controladas, coligadas, ou sob controle comum do administrador.

6.3 Perfil Dos Investidores:

Todos os itens: não se aplica visto a presente tratar-se de pedido de autorização de funcionamento e a empresa ainda não tem clientes

6.4 - Idem 6.3

6.5 - Idem 6.3

6.6 - Idem 6.3

7 – GRUPO ECONÔMICO

7.1 e 7.2 em todos seus itens: A empresa não pertence a e nem possui participação em nenhuma outra empresa ou grupo de empresas.

8 – ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA.

8.1 A empresa é gerida, administrada e operacionalizada por seus sócios.

a) As diretrizes referentes ao funcionamento da empresa são:

- cumprimento das regras legais;
- busca dos objetivos acordados com os clientes;
- estrita aderência aos limites de risco e de diversificação determinados para cada carteira;
- atuar dentro dos parâmetros tradicionalmente aceitos pelo mercado , que tenham interpretação pacífica em referência à sua prática.

b) Cada sócio é responsável pela área que lhe é determinada no contrato social da empresa, e, sobre ela, têm completa independência hierárquica.

c) Os sócios reunir-se-ão ordinariamente no mínimo a cada semana com as com a finalidade de revisarem os relatórios de acompanhamento de rentabilidade e de adesão aos princípios e limites de cada carteira, quando serão decididas as eventuais correções que venham a ser necessárias; e, extraordinariamente, de forma obrigatória, quando da captação de novo cliente, ocasião na qual serão oferecidas as informações referentes a quem é o cliente, suas expectativas, os limites com que concorda e demais informações comerciais e legais que venham a ser necessárias. d) a independência de cada sócio/diretor é limitada pela legalidade e pelas características comerciais referentes aos limites de concentração, contraparte, liquidez e risco que forem decididas juntamente com cada um dos clientes, bem como não podem, em hipótese alguma, afrontarem as práticas de prevenção de lavagem de dinheiro.

8.2 – Não foi incluído um organograma da estrutura administrativa da empresa.

8.3 – Informações curriculares sobre os sócios .

8.4 – Diretores com atividades relevantes para a gestão da carteiras:

8.5 Diretor responsável pela gestão das carteiras de valores mobiliários

a. nome	b. idade	c. profissão	d. CPF	e. cargo ocupado	f. data da posse	g. prazo do mandato	h. outros cargos ou funções exercidas na empresa
José Renato Teixeira de Camargo	52	contador	065.657.018-06	Sócio-Diretor Gestão	16/11/2017	indeterminado	não
Cursos concluídos							
2014	PMD – ISE - Program for Management Development - University of Navarra						
2009	MBA em Estratégias Financeiras e Marketing FEA USP						
2004	Programa avançado de Administração de Carteiras - Fundação Instituto de Administração da USP						
1997	Pós-graduação em Gestão Empresarial - Trevisan e Associados						
1995	Bacharelado em Ciências Contábeis - Universidade Paulista						
Aprovação em exames de certificação profissional							
	Administrador de carteira pessoa física - Registrado na CVM						
Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos							
BRAM ASSET MANAGEMENT - Grupo Bradesco							
Cargo e funções	<p>- Superintendente Executivo - Diretor Técnico - Principais responsabilidades: criação e desenvolvimento da mesa de trading - renda variável - bem como pela criação e desenvolvimento da mesa de indexados de renda fixa e variável. - Representante da BRAM ASSET MANAGEMENT na Câmara de Equities da B3, - Membro do sub-comitê de ETF da Anbima.</p>						
Atividade principal da empresa	Gestão de Recursos						
Período	Na função: de 05/2001 a 09/2017. No Grupo, desde 4/1988 até 9/2017						

8.6 e 8.7 – Sócio/diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como pela gestão de risco.

a. nome	b. idade	c. profissão	d. CPF	e. cargo ocupado	f. data da posse	g. prazo do mandato	h. outros cargos ou funções exercidas na empresa
Aníbal César Jesus dos Santos	55	Administrador de empresas	091.345.568-77	Sócio-Diretor de risco, Gestão e Distribuição	16/11/2017	indeterminado	não
Cursos concluídos							
<p>Pós-graduação com especialização em derivativos – BM&F pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Da Universidade de São Paulo</p> <p>Administração de empresas – Faculdades Tibiriçá</p>							
Aprovação em exames de certificação profissional							
Administrador de carteira pessoa física - Registrado na CVM							
Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos							
Grupo Bradesco							
Cargo e funções	<p>- Diretor Geral da Bradesco Corretora e Ágora Corretora</p> <p>Anteriormente: - CEO da Bradesco Securities em Nova Iorque</p> <p>- Principais responsabilidades: Direção geral das atividades das empresas acima citadas, com responsabilidade sobre todos os aspectos inerentes às mesmas.</p>						
Atividade principal da empresa	Atividades de intermediação, distribuição e demais inerentes às empresas corretoras e distribuidoras de valores mobiliários.						
Demais atividades	<p>Conselheiro efetivo da Bovespa entre 2002 e 2007</p> <p>Conselho de administração da ANCORD entre 2013 e 2016</p>						

8.8 – A empresa não faz distribuição de cotas dos fundos.

8.9 – Estrutura para gestão de recursos:

a) e b) Conta com um profissional, representado pelo diretor de administração, que é o responsável pelo análise, compra e venda dos ativos para as carteiras. A natureza de sua atividade é a busca do atingimento dos objetivos das carteiras dentro de suas peculiaridades de rentabilidade e

risco, bem como de otimizar o custo inerente à composição de tais carteiras.

c) Os sistemas de informação – cotações, notícias, gráficos - utilizado é fornecidos pela empresa AE Broadcast e serão utilizados relatórios de análise aos quais o mercado em geral tenha acesso e que sejam fornecidos por empresas idôneas e tradicionais no mercado financeiro.

O software para a gestão é fornecido pela empresa AE Broadcast. A rotina de trabalho se controle consiste na verificação diária do enquadramento das carteiras nas suas finalidades comerciais e legais, bem como buscar as alternativas que garantam a satisfação das metas de rentabilidade

8.10 – Atendimento às normas legais

Itens a), b), c) e d) -A estrutura mantida conta com dois colaboradores: um sócio-diretor e um advogado/analista de dados para a verificação do permanente atendimento às normas legais. É de natureza proativa, diária, independente e técnica. Baseia-se na verificação diária dos limites legalmente impostos e na tomada de decisão efetiva que venha a sanar quaisquer desenquadramentos. Cabe adicionar que, na rotina de gestão de verificação de atendimento às normas legais risco estão incluídos os procedimentos referentes à prevenção de lavagem de dinheiro e também de Conheça o Seu Cliente.

A independência da área é garantida pela não subordinação hierárquica a qualquer outra diretoria ou sócio.

8.11 – Gestão de risco.

Itens a), b), c) e d) - Tal como na estrutura mantida para o atendimento às normas legais, conta comum sócio-diretor e um analista para a verificação do permanente enquadramento à exposição aos riscos adequada para cada carteira . É de natureza proativa, diária, independente e técnica. Acompanha os riscos de liquidez, enquadramento, mercado, contraparte, sistêmico através de planilhas atualizadas em tempo real, bem como através do acompanhamento de notícias relativas aos mercados relevantes e demais forma que possam determinar a existência de riscos.

Itens 8.12 e 8.13: não se aplicam à empresa.

8.14 – Informações relevantes

A empresa conta com uma estrutura adequada às suas pretensões, que são a de gerir recursos de poucos clientes através de poucos instrumentos. Os colaboradores, diretores ou não, são as pessoas que executarão os controles da gestão e dos riscos a que serão expostos os recursos. A comunicação entre as áreas é imediata e de fácil acesso, tendo, como regra, a consulta entre as áreas em relação às imposições, enquadramentos e exigências de uma em relação à outra, sem que isso afete a independência de ação de nenhuma delas senão por obrigação legal e comercial.

9 – REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

9.1 A empresa cobrará taxa de gestão e, quando cabível a taxa de performance, sobre os valores mantidos sob sua gestão, em percentuais e frequência que serão acordados com cada cliente.

9.2 – Não se aplica, visto que a empresa ainda não iniciou suas atividades.

10 - REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS.

10.1 – Seleção, contratação e supervisão de prestadores e serviços.

A seleção de prestadores de serviço passa por um processo que abrange:

- entrevista com o potencial prestador de serviço;
- avaliação da demonstração do serviço no ambiente da empresa, sempre que possível; e,
- avaliação da reputação do prestador do serviço junto a outros clientes que o mesmo possa ter e junto ao mercado em geral.

10.2 – Controle dos custos de transação:

- A empresa tem entre suas rotinas a de alimentar as planilhas de controle em tempo real, o que permite a análise do custo das transações em base diária, senão imediata. Qualquer transação que não obedeça ao critério de custo acordado entre esta e as distribuidoras ou corretoras de valores ou

qualquer outra intermediário legal, deve ser revertida ou justificada de forma inequívoca.

10.3 Soft-dollar.

- Os colaboradores da empresa poderão receber brindes que sejam distribuídos de forma genérica aos participantes dos mercados nos quais atua quando a distribuição for feita como política de comemoração de datas ou eventos. Os brindes que tenham valores individuais superiores a R\$ 200,00 (duzentos reais) serão devolvidos ou, a critério de decisão dos sócios, destinados a doação para entidades regularmente registradas como beneficentes ou similares. Ferramentas de informática, processamento de dados, informação e similares poderão ser aceitas desde que não se exija contraprestação da empresa, excetuadas aquelas que se tratem de reciprocidade de marketing, quando legalmente possível. Viagens e cursos que tenham como finalidade o treinamento dos colaboradores nas ferramentas de gestão que utilizem ou que venham a ser solicitadas pelos clientes também poderão ser aceitas quando se tratarem de política geral do fornecedor.

10.4 – Plano de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres:

A empresa conta com uma réplica dos seus acessos aos dados dos clientes e às funcionalidades de seus sistemas em local diverso de sua sede comercial, na Rua Dr. Zuquim, 1720, São Paulo, Capital. Além disso, possui uma segunda alternativa de acesso que é feita através de “nuvem”, à qual os colaboradores tem acesso remoto através da internet em qualquer localidade.

10.5 – Políticas, práticas e controles internos: Gestão de risco de liquidez.

O risco de liquidez é monitorado em tempo real e mantido dentro do estipulado nos acordos comerciais individuais.

10.6 A empresa não possui atividade de distribuição de Cotas de fundos de investimento

10.7 Endereço da página do gestor na rede mundial de computadores

<http://www.sanpietrogestao.com.br>

11. Contingências

11.1 Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo;

11.2 Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional;

11.3 Inexistem outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores;

11.4 Inexistem 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.

11.5 Inexistem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional

.

12 – Declarações adicionais

As Declarações adicionais encontram-se em documentos individualizados anexados ao presente formulário.

