



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: 55.406.941/0001-11

Nome do Administrador de Carteira: SOHO CAPITAL LTDA

Ano de competência: 2025

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

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 Instrução, atestando que:

- a. reviram o formulário de referência
- 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

mariavitorialanzoni@gmail.com



Assinado

Maria Vitória Moquebra Lanzoni Gomes

D4Sign

hugo.queiroz@l4capital.com.br



Assinado

D4Sign

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Soho Capital foi constituída em 2024 por um grupo de gestores, AAIs e uma empresa do mercado financeiro L4 Capital.

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

Desde a fundação, a empresa continua com a mesma composição societária.

b. Escopo das atividades

A empresa possui o mesmo escopo de atividade desde sua fundação.

c. Recursos humanos e computacionais

O quadro de funcionários e estrutura de TI permanece a mesma desde sua fundação.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Não ocorreram revisões de processos, políticas, regras e controles internos, sendo a versão vigente, a primeira versão produzida para este contexto.

3. Recursos Humanos

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

D4Sign 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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. Número de sócios:

27

b. Número de empregados:

5

c. Número de terceirizados:

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

CPF	Nome
014.553.056-69	Hugo Fagundes de Lima Queiroz

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

Não se aplica.

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)

Não se aplica.

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.)

gestão de recursos de terceiros e gestão de fundos.



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. 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.)

gestão de fundos de renda fixa e renda variável.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Ações, opções, títulos públicos e títulos privados.

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 empresa não desenvolve outras atividades.

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 Requerente reconhece a existência de potenciais conflitos de interesses decorrentes do fato de que alguns de seus sócios possuem participação ou exercem atividades em outras sociedades do mercado financeiro pertencentes ao mesmo grupo econômico ou sob controle comum. Contudo, tais potenciais conflitos são mitigados pelo fato de que os profissionais que atuam no dia a dia das atividades da Requerente não desempenham funções operacionais em tais empresas (figurando, neste caso, meramente como sócios investidores), e vice-versa, assegurando a adequada segregação de atividades e a independência dos processos decisórios. Adicionalmente, a Requerente adota Política de Compliance e de Gestão de Conflitos de Interesse rigorosa, com procedimentos formais destinados a identificar, monitorar e mitigar eventuais riscos, comprometendo-se a adotar medidas adicionais, incluindo eventual abstenção de operações e a devida transparência aos clientes e investidores, sempre que necessário.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações

Não se aplica, asset em processo na Anbima/CVM

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

Não se aplica. Em processo na Anbima/CVM.

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

Não se aplica.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Na **D4Sign** 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

Nome	Participação
L4 Capital LTDA.	10,0860%



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

Rafael Nogueira Pinto	5,7228%
Bruno Chizzotti Arrabal	5,7228%
Matheus Marotta Starek Piva	5,7228%
Simon Mark Christensen	5,7228%
Gilberto Martins Junior	5,7228%
Carolina Pessagno Muller	5,7228%
Felipe Cesar Giacomini Ferreira	5,7228%
Vinícius Augusto Castello Giacomim	5,7228%
Angus William Mariano Santos	5,7228%
Frederico Gil Hamam Perin	5,7228%
Rodrigo Vendramin Cardoso	5,7228%
Renan Carlos Reis Ferreira	5,7228%
Rodolfo Riggio Ifanger	5,7228%
Pedro Dalla Nora	0,8584%
Bárbara Caroline Bozada Delgado	0,8584%
Débora Forchetti Berardinelli Quitzau	0,8584%
Rosângela Satomi Omai Tetsuya	0,8584%
Caio Ferragut Santos	0,8584%
Fábio Henrique de Souza Marchezin	0,8584%
Bruno Luís Ferreira Juliani	0,2800%
Ricardo Doring Manara	3,3620%
Jefferson Rodrigo Lourenço	3,3620%
Vitor Zacharias Vaz dos Santos	3,3620%
Hugo Fagundes de Lima Queiroz	0,0004%
Pedro Henrique Gattás Alves Pereira	0,0004%
William de Sousa Gomes	0,0004%

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não há

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não há

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

Nome
L4 Capital LTDA



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

e. Sociedades sob controle comum

Descrição	Nome
L4 Capital é uma empresa brasileira de investimentos em capital de crescimento (growth capital), focada em inovação e tecnologia. Atua como consultoria financeira, oferecendo soluções em planejamento patrimonial, fusões e aquisições, e gestão de recursos.	L4 Capital LTDA
Avantgarde Asset Management é uma gestora de recursos brasileira, pioneira em factor investing e estratégias sistemáticas de investimento. Fundada em 2015, gerencia fundos de ações e derivativos, com foco em análise quantitativa e retorno absoluto.	Avantgarde Asset Management
MHT Private é uma assessoria de investimentos brasileira credenciada à XP Investimentos, especializada em clientes de alta renda. Parte do grupo Manhattan, oferece estratégias financeiras personalizadas, com ênfase em renda variável e fixa.	MHT Private Assessores de Investimento
MH7 Investimentos é uma assessoria de investimentos credenciada à XP Investimentos, atuando principalmente no Nordeste do Brasil. Focada em distribuição de produtos financeiros, atende investidores com soluções em fundos e planejamento patrimonial.	MH7 investimentos
Malibu Corretora de Seguros é uma empresa brasileira especializada em corretagem de seguros, oferecendo cobertura para veículos, residências e empresas. Atua com transparência e eficiência, atendendo demandas de proteção patrimonial.	Malibu corretora de seguros
Manhattan Prime é uma assessoria de investimentos credenciada à XP Investimentos, com foco em renda variável e fixa. Parte do grupo Manhattan, atende clientes em várias cidades, priorizando eficiência e diversificação de portfólios.	Manhattan prime assessores de investimentos
QuickPar é uma empresa brasileira especializada em gestão e operação de estacionamentos, oferecendo soluções integradas com tecnologia e equipes dedicadas. Focada em eficiência, segurança e atendimento personalizado para empreendimentos	Quickpar estacionamento.
MHN Intermediação de Negócios é uma empresa brasileira focada em intermediação e consultoria de negócios, facilitando transações comerciais e parcerias. Atua com transparência em negociações e planejamento estratégico.	MHN intermediação de negocios
Concept Care Studios é uma empresa de saúde e beleza, possivelmente focada em clínicas ou estúdios de cuidados estéticos e bem-estar. Oferece serviços personalizados em nutrição, estética avançada e tratamentos médicos.	Concept Care Studios
Panazul Empreendimentos Imobiliários é uma empresa brasileira no setor imobiliário, especializada em	Panazul Empreendimento Imobiliario



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

VRFC Participações é uma holding brasileira de investimentos e participações societárias, focada em aluguel de imóveis próprios e gestão de ativos patrimoniais.	VRFC Participacoes
E3R Administração é uma empresa brasileira de serviços administrativos, possivelmente especializada em gestão de condomínios, ativos ou operações empresariais.	E3R Administração
RGG Importação e Distribuição é uma empresa brasileira de importação e distribuição de produtos, atuando em comércio atacadista e varejista em diversos segmentos.	RGG Importação e Distribuição
Agro SJR Comércio de Hortifruti é uma empresa brasileira especializada no comércio de frutas, legumes e verduras, atendendo mercados atacadistas e varejistas.	Agro SJR Comercio de Hortifruti
R&D Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto é uma empresa brasileira fabricante de produtos de concreto, como estruturas pré-moldadas e artefatos para construção civil.	R & D Industria e Comercio de Artefatos de Concreto
SGINC Serviços Administrativos é uma empresa brasileira de serviços administrativos e contábeis, oferecendo assessoria em gestão empresarial, tributária e financeira.	Sginc Serviços Administrativos
Alpergatt Holding é uma holding brasileira, possivelmente relacionada ao setor de calçados ou agropecuária, atuando em gestão de participações e investimentos.	Alpergatt Holding
Alpergatt Agropecuária é uma empresa brasileira no setor agropecuário, focada em cultivo de cana-de-açúcar e atividades relacionadas à agricultura.	Alpergatt Agropecuaria
Carlos Alberto Suslik Clínica Médica é uma clínica médica brasileira, especializada em radiologia, gestão hospitalar e saúde, com ênfase em diagnósticos por imagem e administração de saúde.	Carlos Alberto Suslik Clinic a Médica

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

Quórum de Deliberação dos Comitês

Todos os comitês mencionados seguem um modelo de quórum deliberativo com votos iguais entre os membros.

Nenhum membro possui direito de veto, e as decisões são tomadas por maioria simples dos votos. Em caso de empate, o presidente do comitê tem o voto de qualidade, garantindo que as deliberações sejam finalizadas de maneira eficaz.

Comitê de Operações

- Quórum de Deliberação: Decisões tomadas por maioria simples entre o diretor de gestão de carteiras e o diretor de operações (presidente).

- Voto de Qualidade: Em caso de empate, o diretor de operações exerce o voto de qualidade.

- **D4Sign** 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

- Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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

- Frequência: mensal

Comitê de Investimento

- Quórum de Deliberação: Decisões são tomadas por maioria simples entre os membros, incluindo o diretor de gestão de carteiras (presidente), o diretor de operações, o gestor, o diretor de risco, o diretor de compliance e o diretor de relações com investidores.
- Voto de Qualidade: Em caso de empate, o diretor de gestão de carteiras tem o voto de qualidade.
- Direito de Veto: Nenhum membro possui direito de veto.
- Frequência: mensal

Comitê de Risco

- Quórum de Deliberação: Decisões são feitas por maioria simples pelo Diretor de Risco e Compliance, pelo Diretor de Gestão e pelos demais membros da área de risco.
- Voto de Qualidade: Em caso de empate, o diretor de gestão possui o voto de qualidade.
- Direito de Veto: Nenhum membro possui direito de veto.
- Frequência: mensal

Comitê de Compliance

- Quórum de Deliberação: Decisões tomadas por maioria simples entre o diretor de operações (presidente), o diretor de gestão de carteiras e o diretor de compliance.
- Voto de Qualidade: Em caso de empate, o diretor de operações exerce o voto de qualidade.
- Direito de Veto: Nenhum membro possui direito de veto.
- Frequência: semanal

Comitê de Remuneração

- Quórum de Deliberação: Decisões tomadas por maioria simples entre o diretor de operações (presidente) e o diretor de gestão de carteiras.
- Voto de Qualidade: Em caso de empate, o diretor de operações possui o voto de qualidade.
- Direito de Veto: Nenhum membro possui direito de veto.
- Frequência: semestral

Em resumo, todos os membros de cada comitê possuem votos iguais, e não há direito de veto em nenhuma das deliberações. Cada comitê busca decisões colaborativas, com o presidente do comitê detendo o voto de qualidade apenas em casos de empate, para garantir que os processos sejam conduzidos de forma eficaz e equilibrada.

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

Ver item acima em relação a frequência e comitês. Os registros de cada comitê são feitos através de atas, sempre assinadas por todos os sócios-diretores da empresa.

Comitê de operações- mensal

Comitê de investimentos-

mensal Comitê de risco- semanal

Comitê de compliance- semanal

Comitê de remuneração- semestral

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

Cada Diretor possui uma atribuição inerente a sua atividade, ou seja, o Diretor de Gestão de Carteiras é o gestor responsável pelo fundo e o Diretor de Risco e Compliance, é o responsável pela gestão de risco da companhia



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

financeiras da companhia e o relacionamento com os profissionais terceirizados. Como representantes da

empresas, os diretores só tem poderes para assinar documentos em conjunto, ou seja, nenhum ato em nome da gestora que não seja inerente a atividade individual de cada diretor poderá ser tomado sem que ambos os diretores assinem os documentos.

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
01455305669	Hugo Fagundes de Lima Queiroz	41 anos	Administrador	Diretor de Gestão e Gestão De Patrimônio	Jun/24	Indeterminado	NA
355.376.238-11	Maria Vitoria Mosqueira Lanzoni Gomes	34 anos	Advogada	Diretora de Compliance e Risco	Dez/25	Indeterminado	NA

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- FGV – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP – Pós Graduação Finanças Corporativa – concluída em Novembro 2016.
- FIA – Fundação Instituto de Administração, São Paulo, SP – Pós Graduação em Operador de Mercado Financeiro – concluído em Janeiro de 2012.
- EAM – Escola de Administração Mauá, São Paulo, SP - Administração de Empresas, graduação em Dezembro de 2006.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

- Anbima - CGA - 2016
- Apimec - CNPI - 2013

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- Soho Capital – Sócio e diretor de gestão, gestão de patrimônio, administração de carteiras de valores mobiliários
 - Sócio Fundador da L4 Capital, Março de 2023 até atual
 - L4 Capital, Diretor de Corporate Advisory – Março de 2023 até Novembro de 2024
- Atuação em negócios e estruturação de ECM, DCM e MCA.

- Sócio, Conselheiro e Diretor TC S.A. – Novembro de 2020 até Março de 2023 Diretor de IB e Equity Research Buy Side do TC Matrix. Desenvolvimento e estruturação de processos, equipe e estrutura da área que atende

D4Sign 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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

Caixa Econômica Federal Asset (Viter) – Dezembro 2006 até Novembro de 2020 Operador de Mesa Sênior na área de Gestão de Renda variável, responsável pela produção de informações técnicas sobre setores/empresas e também pela gestão de fundos semi-ativos e carteira livre. Na gestão, participou dos processos.

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Graduação em Direito – Universidade de São Paulo (2010–2015), Pós-graduação em Direito Empresarial – Universidade Estadual de Londrina (2023–2024), Certificado de Proficiência – Framingham State University (EUA, 2011), Curso de Escrita Criativa – Framingham State University (EUA, 2011), Aulas de Escrita Expositiva – Framingham State University (EUA, 2011), Extensão em Blockchain e Smart Contracts para Profissionais Jurídicos (LegalBlocks, 2022–2023), Extensão em Planejamento Sucessório e Holding Patrimonial – Time Holding Brasil (2022–atual).

**ii. aprovação em exame de certificação profissional
OAB**

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

Grupo Theiki

Cargo: Coordenadora Jurídica e de Compliance

Funções inerentes ao cargo: Coordenação jurídica e de compliance; elaboração e revisão de contratos do mercado financeiro e de tecnologia (NDAs, memorandos, term sheets, contratos de cessão de crédito); elaboração de políticas e manuais internos conforme Resoluções CVM nº 21 e nº 50/2021; participação em reuniões com parceiros e fundos de investimento.

Atividade principal da empresa: Atuação no mercado financeiro, por meio de garantidora, securitizadora de créditos e gestora de investimentos.

Data de entrada: 2024

Parque Tecnológico de São José dos Campos

Cargo: Mentora para Assuntos Jurídicos

Funções inerentes ao cargo: Mentoria jurídica para startups, com orientação em temas societários, contratuais e regulatórios.

Atividade principal da empresa: Fomento à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, com apoio a startups e empresas de base tecnológica.

Data de entrada: 2024

LW Advogadas Associadas Brasil

Cargo: Sócia

Funções inerentes ao cargo: Atuação consultiva e contenciosa com foco em planejamento sucessório, holding patrimonial, direito imobiliário e direito empresarial.

Atividade principal da empresa: Escritório de advocacia com atuação em direito empresarial, patrimonial e imobiliário.

Data de entrada: 2023

Maria Vitória Lanzoni Advocacia

Cargo: Advogada Cível e Empresarial

Funções inerentes ao cargo: Atuação consultiva e contenciosa em planejamento sucessório, holding patrimonial, direito imobiliário e empresarial.

Atividade principal da empresa: Escritório de advocacia com foco em direito civil, empresarial e patrimonial.

Data de entrada: 2019

Data de saída: 2023



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

anterior, fornecer:

Mesma pessoa

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:

Mesma pessoa

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O gestor toma decisão de alocação nas estratégias e revisa os modelos de operações. Os analistas são responsáveis pelo dia a dia das operações, onde eles tomam conta da gestão diária.

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

1. Gestão da Carteira

- **Definição:** A cotização envolve calcular o valor das cotas das carteiras, refletindo o preço dos ativos e o desempenho diário, semanal ou mensal.
- **Ferramenta da XP:**
- O sistema da XP Investimentos fornece acesso a dados de mercado em tempo real (ex.: preços de ações, FIIs, renda fixa) diretamente da B3, ANBIMA ou outras fontes confiáveis, como Bloomberg.

Automação: A plataforma da XP realiza a precificação automática dos ativos com base em preços de fechamento (mark-to-market) ou cotações intradiárias, conforme as normas da ANBIMA e da Resolução CVM 21/2021.

- **Perform It da InvestTools:** O Perform It complementa a cotização ao integrar preços de múltiplas fontes e aplicar metodologias específicas definidas pela gestora (ex.: para ativos não negociados em bolsa, como FIDCs).

• Processo:

1. Coleta diária de preços dos ativos via sistema da XP.
2. Validação dos preços no Perform It, que cruza os dados com outras fontes (ex.: administradoras de fundos, como BNY Mellon).
3. Cálculo do valor da cota, considerando a composição da carteira (ex.: percentual em ações, renda fixa, etc.) e eventuais taxas (gestão, performance).

2. Consolidação da Posição da Carteira

- **Definição:** Consolidação envolve reunir todas as posições (ativos, quantidades, preços) de uma carteira para apresentar o valor total, rentabilidade e alocação.
 - **Ferramenta da XP:**
 - O sistema da XP Wealth Services oferece relatórios consolidados que agregam todas as posições da carteira, incluindo:
 - Ativos listados: Ações, FIIs, ETFs, BDRs, com preços atualizados automaticamente.
 - Renda fixa: CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, com cálculo de rentabilidade acumulada (ex.: CDI, IPCA).
 - Ativos alternativos: Dados importados de administradoras (ex.: para CRIs, FIDCs) ou inseridos manualmente via planilhas.
- Conciliação diária:** O sistema da XP reconcilia automaticamente as posições com os dados das custodiantes (ex.: B3, Cetip), garantindo precisão.

• Integração com Perform It:

- O Perform It centraliza as informações de diferentes fontes (XP, custodiantes, administradoras) em um ambiente único, permitindo:
- Visualização 360º das posições, com relatórios detalhados por classe de ativo, risco ou rentabilidade.

D4Sign 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

- Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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

conforme o perfil do investidor.

- **API personalizada:** Permite à gestora integrar dados da XP no Perform It, criando uma visão consolidada das carteiras.

- **Processo:**

1. Importação de posições diárias da XP (ex.: quantidade de ações, títulos de renda fixa).
2. Consolidação no Perform It, que agrega dados e calcula métricas como rentabilidade, volatilidade e alocação por classe de ativo.
3. Ajustes manuais em planilhas para ativos fora do sistema da XP (ex.: participações em empresas não listadas).
4. Validação final para garantir que a consolidação reflete o perfil do investidor (ex.: conservador, moderado, arrojado) e a filosofia da gestora (ex.: análise fundamentalista, ativismo).

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

O responsável acompanha os procedimentos necessários para atender as regulamentações e normas, atuando junto a terceiros

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

Ferramenta Perform It da InvestTools:

- A gestora utilizará o Perform It, um software ERP da InvestTools, como ferramenta complementar para o gerenciamento e apreçamento das carteiras.
- Funcionalidades do Perform It:
 - Controle 360º: Gerencia o fluxo completo da gestora, desde o back office (conciliação diária) até o middle e front office (relatórios e visualização de carteiras).
 - Automação: Elimina a necessidade de preenchimento manual de planilhas, integrando dados de preços de fontes externas (ex.: corretoras, administradoras) diretamente no sistema.
 - API poderosa: Permite à gestora desenvolver telas e funcionalidades personalizadas, integrando-as ao sistema para atender às necessidades específicas de apreçamento.
 - Compliance: Inclui módulos de pré-compliance (ex.: Arcon It), garantindo conformidade com a Instrução CVM 555 e outras regulamentações.
 - Infraestrutura personalizada: Cada gestora tem um ambiente próprio, o que facilita a integração com planilhas proprietárias e o sistema da XP.

- Como será usado:

- O Perform It importa preços de ativos de fontes confiáveis (ex.: B3, Bloomberg) e os integra às planilhas proprietárias ou ao sistema da XP.
- A gestora pode configurar o software para aplicar metodologias de apreçamento personalizadas, alinhadas à sua filosofia de investimento (ex.: foco em análise fundamentalista ou ativismo, como discutido anteriormente).

- Relatórios gerados pelo Perform It ajudam na validação dos preços e na comunicação com os

inv **D4Sign** 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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

- Vantagens:
 - Alta automação e integração com plataformas de mercado.
 - Escalabilidade para carteiras de diferentes tamanhos e complexidades.
 - Suporte à due diligence e compliance, essencial para carteiras personalizadas e padronizadas.
- Desafios:
 - Custo adicional pelo uso da ferramenta.
 - Necessidade de treinamento da equipe para maximizar o uso do software.

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

O responsável é sócio da empresa e tem autonomia para execução das tarefas.

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

O responsável pela gestão de risco do fundo acompanha as operações a serem executadas e o atual perfil de risco do fundo, para verificar adequação à política de risco da empresa.

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

A estrutura de gestão de riscos da Soho capital Ltda é composta por:

- Diretor de Gestão de Riscos: Responsável pela supervisão e aprovação das políticas de risco.
- Equipe de Risco: Analistas dedicados ao monitoramento e mensuração dos riscos.
- Compliance: Responsável por assegurar a conformidade regulatória.
- Terceiros Contratados: Invest Tools, Ferramenta que auxilia os responsáveis nas tarefas de mensuração e análise de riscos.

Responsabilidades

- Diretor de Gestão de Riscos: Supervisiona a implementação da política de gestão de riscos, aprova relatórios e responde perante a CVM, conforme Art. 28, § 1º, inciso V.
- Equipe de Risco: Monitora diariamente os indicadores de risco, elabora relatórios e propõe ajustes nas carteiras.
- Compliance: Garante que as práticas de gestão de riscos estejam alinhadas às normas regulatórias e às políticas internas.
- Terceiros (se aplicável): Prestam serviços de análise técnica, conforme contrato firmado em [data].

IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE RISCOS

Conforme o Art. 28, § 1º, inciso I, a gestora identifica e monitora os seguintes riscos:

Risco de Mercado

- Definição: Exposição à volatilidade de preços devido a mudanças em taxas de juros, câmbio, preços de ações ou outros fatores de mercado.
- Monitoramento: Utilização de modelos de Value at Risk (VaR) e stress testing diários, com dados de mercado obtidos de fontes.
- Procedimentos: Revisão semanal das exposições e ajuste de posições quando necessário.

Risco de Liquidez

- Definição: Risco de impossibilidade de vender ativos sem impacto significativo nos preços ou de atender resgates em prazos adequados.
- Monitoramento: Avaliação do volume negociado e prazos de resgate dos ativos. A gestora mantém 80% de ativos



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

- Procedimentos: Testes mensais de liquidez e definição de limites mínimos de ativos líquidos.

Risco de Concentração

- Definição: Exposição excessiva a um único ativo, setor ou emissor.
- Monitoramento: Análise diária da diversificação das carteiras, com limites de concentração definidos no item 7.
- Procedimentos: Rebalanceamento das carteiras quando os limites são excedidos.

Risco de Contraparte

- Definição: Risco de inadimplimento por contrapartes em transações.
- Monitoramento: Avaliação da qualidade creditícia das contrapartes via ratings de agências.
- Procedimentos: Contratos com cláusulas de garantia e revisão trimestral das contrapartes.

Risco Operacional

- Definição: Risco de perdas devido a falhas em processos, sistemas ou erros humanos.
- Monitoramento: Auditorias internas semestrais e uso de sistemas de controle automatizados.
- Procedimentos: Treinamento contínuo da equipe e revisão de processos operacionais.

Risco de Crédito

- Definição: Risco de inadimplimento por emissores de títulos de dívida.
- Monitoramento: Análise de ratings e relatórios financeiros dos emissores.
- Procedimentos: Diversificação de emissores e limites de exposição definidos no item 7.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS

Conforme o Art. 28, § 1o, inciso II, a gestora utiliza as seguintes ferramentas:

- Modelos Quantitativos: VaR, Conditional Value at Risk (CVaR) e simulações de Monte Carlo.
- Sistemas Tecnológicos: Invest Tools para monitoramento em tempo real.
- Testes de Estresse: Simulações trimestrais de cenários adversos, como crises econômicas ou choques de mercado.
- Controles Internos: Validação cruzada das posições por equipes independentes e auditorias regulares.

LIMITES DE EXPOSIÇÃO A RISCOS

Conforme o Art. 28, § 1o, inciso III, a gestora estabelece os seguintes limites:

- Risco de Mercado: Exposição máxima de 15% do patrimônio líquido ao VaR diário.
- Risco de Liquidez: Mínimo de 20% do patrimônio em ativos com liquidez diária.
- Risco de Concentração: Máximo de 25% do patrimônio em um único ativo ou emissor.
- Risco de Contraparte: Exposição máxima de 5% por contraparte com rating inferior a C.
- Risco de Crédito: Máximo de 5% em títulos de emissores com rating abaixo de C.

Os limites são revisados mensalmente e ajustados conforme necessário, com aprovação do Diretor de Gestão de Riscos.

RELATÓRIOS DE EXPOSIÇÃO A RISCOS

Conforme o Art. 28, § 1o, inciso IV, a gestora elabora relatórios diários, semanais e mensais de exposição a riscos, contendo:

- Níveis de VaR e CVaR por carteira;
- Percentual de ativos líquidos;
- Exposição por ativo, setor e contraparte;
- Resultados de testes de estresse.

Os relatórios são arquivados por 5 anos e disponibilizados à CVM quando solicitado.

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

O responsável é sócio da empresa e tem autonomia para execução das tarefas.

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

coD4Sign 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Quantidade de profissionais

0

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

não se aplica

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

não se aplica

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

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:

- Fundos de Renda Variável (RV):

- Taxa de Administração: 2%
- Taxa de Performance: 20%

Fundos Estruturados:

- Taxa de Administração: 2%
- Taxa de Performance: 20%

Fundos FOFI (Fundo de Fundos):

- Taxa de Administração: 0,5%
- Taxa de Performance: 5%

Fundos de Renda Fixa (RF):

- Taxa de Administração: 0,5%
- Taxa de Performance: 0%

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. **D4Sign** 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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. Taxa de performance (%):

Não se aplica

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

Não há informações adicionais a declarar

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

A política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços da empresa assegura que todos os fornecedores externos sejam escolhidos e monitorados rigorosamente para garantir alinhamento com os padrões de qualidade e objetivos organizacionais. O processo inicia com uma Solicitação de Propostas (RFP), seguida pela avaliação criteriosa de experiência, capacidade técnica, conformidade regulatória, custo-benefício, e segurança da informação. A aprovação final dos contratos é dada por um comitê responsável, após uma due diligence abrangente que examina a saúde financeira e legal do prestador.

A supervisão contínua dos serviços contratados é crucial para manter a qualidade e a conformidade. Isso inclui avaliações periódicas de desempenho, reuniões regulares para alinhamento de expectativas, e revisões anuais para verificar a aderência a requisitos legais e regulatórios. Além disso, são identificados e mitigados riscos associados aos prestadores através de cláusulas contratuais e auditorias. A política é revisada anualmente pelo Comitê de Compliance, garantindo sua atualidade e eficácia diante das necessidades da empresa e mudanças no ambiente regulatório.

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

A política de monitoramento e minimização dos custos de transação com valores mobiliários da gestora envolve um conjunto detalhado de estratégias e ferramentas que asseguram eficiência operacional e maximização da rentabilidade dos investimentos. Inicialmente, todos os custos associados a transações são rigorosamente registrados e analisados por meio de relatórios periódicos, permitindo uma visão comparativa e detalhada dos gastos. Esses custos são revisados mensalmente pelo Comitê de Investimento, que avalia as taxas e corretagens e busca aprimorar continuamente a relação custo-benefício das operações. Estratégias como negociação de taxas preferenciais com corretoras e o uso de plataformas de baixo custo são fundamentais para reduzir despesas, enquanto a consolidação de ordens e o timing de mercado são taticamente utilizados para evitar períodos de alta volatilidade, minimizando spreads e custos adicionais.

Complementarmente, a gestora emprega softwares especializados em gestão de transações que facilitam o monitoramento automático e a categorização dos custos, apoiados por Indicadores-Chave de Performance (KPIs) que medem eficiências como o custo médio por operação. A auditoria interna periódica e as revisões regulares de contratos com prestadores de serviços garantem a aderência às melhores práticas de mercado e regulamentações financeiras. O treinamento contínuo da equipe e o acompanhamento de novas tendências e plataformas no mercado de investimentos também desempenham papéis essenciais na capacitação dos profissionais e na identificação de oportunidades para otimizar ainda mais os custos operacionais. A política é revisada anualmente, assegurando que permaneça relevante e eficaz diante das dinâmicas condições de mercado.

D4Sign 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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

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



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

viagens, etc

Definição e Limitação de Soft Dollars: Soft dollars, como presentes, cursos e viagens, são aceitos apenas quando não comprometem a objetividade ou independência da Soho Capital. Recebimentos de valor significativo (acima de R\$ 1.000,00) não devem ser aceitos sem avaliação. Somente presentes e benefícios de baixo valor, que não possam influenciar decisões comerciais, são permitidos, como lembranças e brindes corporativos.

- Critérios para Aceitação de Soft Dollars: Soft dollars são permitidos somente quando se enquadram nas diretrizes de ética e transparência da empresa. Todos os casos de recebimento de soft dollar devem ser julgados pela Diretoria, que avaliará a necessidade, adequação e impacto do benefício na imparcialidade do colaborador.
- Cursos e Treinamentos: A aceitação de cursos e treinamentos pagos por terceiros é permitida quando diretamente relacionados às funções do colaborador e previamente aprovados pela Diretoria. Cursos sem benefício direto para o desenvolvimento profissional não devem ser aceitos.
- Viagens e Hospedagens: Viagens e hospedagens financiadas por terceiros são permitidas somente quando essenciais para as atividades da Soho Capital e autorizadas formalmente pela Diretoria. Despesas devem ser justas e razoáveis, evitando luxos que sugiram tratamento preferencial.
- Registro e Auditoria de Soft Dollars: Todos os recebimentos de soft dollars serão registrados no sistema de compliance da Soho Capital. Estes registros incluirão informações detalhadas sobre o valor, a natureza do benefício e a finalidade. O setor de compliance conduzirá auditorias regulares para verificar o cumprimento da política de soft dollar.
- Sanções e Penalidades: Qualquer violação das regras de soft dollar será tratada com rigor e poderá resultar em sanções disciplinares, que vão desde advertências até demissão, dependendo da gravidade da infração e de seu impacto nas operações e na reputação da empresa.

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

A política é a de responder a uma eventual interrupção significativa dos negócios seguindo as etapas descritas abaixo:

- Salvar a vida dos trabalhadores e dos bens físicos da empresa;
- Avaliar prontamente possíveis danos operacionais e financeiros;
- Recuperar prontamente as operações;
- Proteger todos os documentos e registros da empresa;
- Fornecer aos clientes meios de comunicação alternativos com os executivos da empresa.

Em caso de ocorrência de uma interrupção significativa dos negócios, todos os funcionários e executivos serão prontamente notificados pelo Diretor de Operações.

A Soho Capital possui instalações alternativas prontas para retomar suas atividades em caso de interrupção dos negócios. O espaço é equipado com computadores e estrutura de telecomunicações suficientes para as rotinas operacionais da empresa.

Os sistemas de informática empregados no dia-a-dia da empresa e na condução dos negócios podem ser acessados remotamente. Todos os serviços e seus backups são hospedados em servidores localizados fora da sede da empresa.

O plano será testado a cada 180 dias, no mínimo, para assegurar seu funcionamento. O teste poderá ser uma simulação real, que incluirá a transferência das operações para o disaster recovery site. Alternativamente, o teste poderá ser feito apenas no papel.

Os testes poderão ser pré-anunciados ou não, ficando a decisão por responsabilidade dos administradores da empresa.

Treinamentos serão implementados conforme o necessário para garantir o atendimento às etapas descritas no plano de continuidade de negócios.

A Soho Capital compromete-se em responder de maneira pronta e eficiente a qualquer interrupção significativa de seus negócios. A empresa lançará mão de seus maiores esforços para se comunicar com seus stakeholders e informar a situação de suas operações conforme necessário.

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

O risco de liquidez é monitorado diariamente por meio dos relatórios de risco. Estes relatórios têm como objetivo:

- 1 - Mensurar o colchão de liquidez do fundo e verificar a adequação da posição de caixa em relação ao fluxo financeiro



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

- 2 – Analisar de forma detalhada as captações de recursos de modo a pulverizar o passivo em diversos cotistas;
- 3 – Calcular as posições mantidas em carteira pelo fundo para que, individualmente, não representem mais de 10% (dez por cento) do orçamento total de risco.
- 4 – Estimar o tempo necessário para liquidação total das posições, a fim de garantir o pagamento de resgates de acordo com o regulamento do fundo.

Após a análise dos números, cabe ao diretor de operações comunicar ao gestor se o risco de liquidez da carteira está ou não dentro dos parâmetros pré-estabelecidos.

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

Não se aplica

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

<https://sohocapital.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:

a. Principais fatos *

Não se aplica

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não se aplica

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

Há algumas ressalvas de crédito apontadas, porém as mesmas já estão em processo de quitação e não afetam de maneira alguma o negócio e reputação profissional.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não se aplica

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

Informamos que não há quaisquer processos relevantes envolvendo os sócios da empresa além das ressalvas de crédito já mencionadas acima. Todos os processos eventualmente existentes foram devidamente esclarecidos e detalhados no documento para isso.

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:

D4Sign 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



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

Nao se aplica

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Nao se aplica

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

Nao se aplica

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Nao se aplica

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

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)

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

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



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

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

Nada a declarar

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

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

Nada a declarar

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Nome da pessoa física: Hugo Fagundes de Lima Queiroz CPF: 014.553.056-69 Nome do Órgão: SPC/SERASA Origem: Caixa Econômica Federal – Cidade: São Paulo/SP Contrato: 0002550191000753320000 Data: 02/09/2023 Valor: R\$ 6.555,63. Nome da pessoa física: Hugo Fagundes de Lima Queiroz CPF: 014.553.056-69 Nome do Órgão: SPC Origem: Cartório: 03º - Cidade: São Paulo/SP Data: 04/12/2024 Valor: R\$ 8.310,13. Nome da pessoa física: Hugo Fagundes de Lima Queiroz CPF: 014.553.056-69 Nome do Órgão: SERASA Origem: Cartório: 03º - Cidade: São Paulo/SP Data: 20/04/2024 Valor: R\$ 8.310,13. Nome da pessoa física: Hugo Fagundes de Lima Queiroz CPF: 014.553.056-69 Nome do Órgão: SERASA Origem: LPS São Paulo Consultoria - Modalidade: TIT Desconta – Contrato: 813952-LJUN Data: 05/01/2023 Valor: R\$ 12.969,90.

Explicação: Todas as ressalvas de crédito acima já estão em processo de quitação pelo responsável e não afetam de maneira alguma o negócio e reputação profissional.

hugo.queiroz@l4capital.com.br

Assinado

D4Sign

SOHO - Formulário de Referência VF1 docx

Código do documento 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8



Assinaturas



Maria Vitória Mosqueira Lanzoni Gomes
mariavitorialanzoni@gmail.com
Assinou

Maria Vitória Mosqueira Lanzoni Gomes



Hugo Fagundes de Lima queiroz
hugo.queiroz@l4capital.com.br
Assinou



Eventos do documento

12 Jan 2026, 14:17:41

Documento 45e837d3-ec48-40f8-b6df-b963d3d72fa8 **criado** por NICOLAS SILVIANO POLES (58de46a4-eb0d-41e4-9898-ff59462a48ff). Email:npoles@avantgardeam.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-12T14:17:41-03:00

12 Jan 2026, 14:19:29

Assinaturas **iniciadas** por NICOLAS SILVIANO POLES (58de46a4-eb0d-41e4-9898-ff59462a48ff). Email:npoles@avantgardeam.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-12T14:19:29-03:00

12 Jan 2026, 14:20:43

HUGO FAGUNDES DE LIMA QUEIROZ **Assinou** - Email: hugo.queiroz@l4capital.com.br - IP: 187.43.149.137 (187.43.149.137 porta: 59368) - Documento de identificação informado: 014.553.056-69 - DATE_ATOM: 2026-01-12T14:20:43-03:00

12 Jan 2026, 14:23:55

MARIA VITÓRIA MOSQUEIRA LANZONI GOMES **Assinou** (76094a65-bfff-491a-a6e2-206d33e7cc04) - Email: mariavitorialanzoni@gmail.com - IP: 45.65.231.122 (45-65-231-122.mix.internetvox.net.br porta: 23996) - Documento de identificação informado: 378.877.528-92 - DATE_ATOM: 2026-01-12T14:23:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0bbfd6bfad939b2996ba9248928f78d2b6fc56120d6f9f1cd71d743d9819c22f

(SHA512):15c15dc36d5c937eda4ba00eab9f2cee00ea2460c233423a7cabced8e439c5775aa1e21ab7ac78c6c9fe96c222ebffbe7971d48bf091ad56c59d8001b68ce0b1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.