



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: 19.807.499/0001-71

Nome do Administrador de Carteira: IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Ano de competência: 2021

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Iron Capital Gestão de Recursos Ltda. é uma empresa com a finalidade de realizar a gestão tanto de fundos líquidos como de ilíquidos e controlada pela IC Investimentos e Projetos Ltda., empresa de investimentos alternativos fundada em 2015, com duas principais áreas de atuação: Real Estate e Crédito (Special Opportunities), com a finalidade de realizar a gestão tanto de fundos líquidos como de ilíquidos.

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

A Iron Capital Gestão de Recursos Ltda. teve seu controle transferido a IC Partners Investimentos e Participações Ltda. em janeiro de 2019, sendo que Bruno Guedes Pereira, Roberto Akio Ito, David Gonçalves Ferreira da Silva e Diogo Cajado de Freitas Valle participam da diretoria da sociedade nos cargos de Diretor Presidente; Diretor de Investimentos, Diretor de Risco e Compliance e Diretor sem Designação respectivamente.

b. Escopo das atividades

A empresa desempenha atividades voltadas para a administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, sob a forma de gestão discricionária.

c. Recursos humanos e computacionais

A atividade de recursos humanos da sociedade é terceirizada e realizada pelo seu contador contratado, Verdus Serviços Profissionais de Contabilidade S/S Ltda.

As atividades computacionais, que se referem a contratação de softwares, são realizados com diversos distribuidores brasileiros de produtos tais como Office, Microsoft Windows e Bloomberg

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

O Diretor de Risco e Compliance é responsável pelo cumprimento de regras políticas, procedimentos e controles internos da sociedade, pela gestão de risco e pela prevenção de lavagem de dinheiro, devendo se nortear pelos códigos e manuais vigentes.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

1

b. Número de empregados:

0

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
442.236.808-70	LUCAS ROCHA SÁTIRO

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
UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes	31/12/2021	Auditar as demonstrações financeiras dos Fundos
Ernst & Young	31/12/2021	Auditar as demonstrações financeiras dos Fundos
Senior Auditores e Consultores	31/12/2021	Auditar as demonstrações financeiras dos Fundos
Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S/S	31/12/2021	Auditar as demonstrações financeiras dos Fundos
Cooperaudi	31/12/2021	Auditar as demonstrações financeiras dos Fundos
PWC Auditores Independentes LTDA.	31/12/2021	Auditar as demonstrações financeiras dos Fundos
IRKO	31/12/2021	Auditar as demonstrações financeiras dos Fundos

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.):)



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

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo

a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

A empresa desempenha atividades voltadas para a administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, sob a forma de gestão discricionária.

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.)

Fundos de Investimentos em Participação; Fundos Imobiliários; Fundos Multimercado e Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Quotas de Fundo de Investimento

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 sociedade apenas exerce a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

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 Iron Capital Gestão de Recursos Ltda. será utilizada para a alocação de fundos estruturados para projetos desenvolvidos por si ou por empresa coligada, IC Investimentos e Projetos Ltda.

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	119	0	119



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	19	0	19
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	25	0	25
iii. Instituições Financeiras	1		1
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	70		70
xi. Investidores não Residentes	0		0

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Outros tipos de cotistas não relacionados	4	0	4

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	119	0	119

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 3.054.554.161,31	R\$ 0,00	R\$ 3.054.554.161,31

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\$ 732.589.767,79	
R\$ 195.043.067,61	
R\$ 152.248.844,29	
R\$ 130.778.045,20	
R\$ 129.073.520,73	
R\$ 125.943.904,89	
R\$ 94.483.192,54	
R\$ 94.386.330,61	
R\$ 84.785.988,66	
R\$ 78.017.227,04	

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\$ 408.225.256,64	R\$ 0,00	R\$ 408.225.256,64
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 1.650.223.816,48	R\$ 0,00	R\$ 1.650.223.816,48
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\$ 996.105.088,19		R\$ 996.105.088,19
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
-------------	---	---	-------

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 3.054.554.161,31	R\$ 0,00	R\$ 3.054.554.161,31

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\$ 0,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 732.589.767,79
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 1.485.428.406,19
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 624.326.112,36
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 214.568.798,87
Total	R\$ 3.056.913.085,21

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

n/a

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

n/a

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
29.924.729/0001-36	IC Partners Investimentos e Participações Ltda

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
21.389.397/0001-25	IC Investimentos e Projetos Ltda

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
29.924.729/0001-36	IC Partners Investimentos e Participações

e. Sociedades sob controle comum



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

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

O Diretor de Investimentos, de Distribuição de Cotas de Fundo de Investimentos e Suitability é responsável pela administração de carteiras de valores mobiliário, bem como pela distribuição das cotas dos fundos e análise do perfil dos potenciais investidores.

São realizadas reuniões semanais de investimentos que versam sobre os ativos específicos a serem adquiridos pelos fundos, bem como analisados e discutidos a situação dos ativos presentes no portfólio da sociedade.

Os comitês são compostos pela diretoria e equipe de análise de investimentos, sendo as decisões tomadas de forma colegiada.

Eventualmente, conforme o caso concreto, poderá haver a participação de Analista de Riscos, no intuito de fortalecer o processo decisório.

O Diretor de Risco e Compliance é responsável pelo cumprimento de regras políticas, procedimentos e controles internos da sociedade, pela gestão de risco e pela prevenção de lavagem de dinheiro.

Os comitês de Compliance acontecem semestralmente versam sobre possíveis irregularidades, recomendações, alertas ou imposições que possam vir a afetar as atividades da empresa. A qualquer momento, o Diretor de Compliance pode convocar comitê extraordinários para tratar assuntos pertinentes ao negócio

Os comitês de Risco acontecem conforme a necessidade de monitoramento dos portfólios, melhorias de processos operacionais e possíveis medidas de alocação a serem tomadas.

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

Todas as decisões são registradas em ata, encaminhada por email posteriormente à diretoria da Sociedade.

Periodicidade:

Comitê de Investimentos: Semanais

Comitê de Compliance: Trimestral e Sempre que necessário

Comitê de Risco: Trimestral e Sempre que necessário

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

O Diretor de Investimentos, de Distribuição de Cotas de Fundo de Investimentos e Suitability é responsável pela administração de carteiras de valores mobiliário, bem como pela distribuição das cotas dos fundos e análise do perfil dos potenciais investidores.

O Diretor de Risco e Compliance é responsável pelo cumprimento de regras políticas, procedimentos e controles internos da sociedade, pela gestão de risco e pela prevenção de lavagem de dinheiro.

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



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

8.3. 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
225.005.558-01	BRUNO GUEDES PEREIRA	34	Administrador	Diretor Presidente	09/07/2018	Indeterminado	
395.988.348-08	DAVID GONÇALVES FERREIRA DA SILVA	29	Advogado	Diretor de Risco e Compliance	09/07/2018	Indeterminado	
442.236.808-70	LUCAS ROCHA SÁTIRO	27	Engenheiro	Diretor de Investimentos e Suitability	10/05/2021	Indeterminado	
287.388.098-85	FERNANDO MOCHIDA OKADA	41	Empresário	Diretor sem designação	10/05/2021	Indeterminado	
110.656.157-01	GABRIEL OLIVEIRA PINHEIRO DE CARVALHO	35	Engenheiro	Diretor sem designação	10/05/2021	Indeterminado	
565.839.665-49	YAN MAIA TIRONI	47	Empresário	Diretor sem designação	10/05/2021	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
8.5 (COMPLIANCE)	395.988.348-08	DAVID GONÇALVES FERREIRA DA SILVA	29	Advogado	Diretor de Compliance e Risco	09/07/2018	Indeterminado		Graduação em Direito - PUC-SP Pós Graduação em Direito dos Mercados Financeiro de Capitais - Insper	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP 369.370
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	395.988.348-08	DAVID GONÇALVES FERREIRA DA SILVA	29	Advogado	Diretor de Compliance e Risco	09/07/2018	Indeterminado		Graduação em Direito - PUC-SP Pós Graduação em Direito dos Mercados Financeiro de Capitais - Insper	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP 369.370
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	442.236.808-70	LUCAS ROCHA SÁTIRO	27	Engenheiro	Diretor de Investimentos e Suitability	10/05/2021	Indeterminado		Graduação em Engenharia de Produção UNICAMP	CGA - Anbima

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

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

a. Quantidade de profissionais

4

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Análise de Investimentos e Gestão de Portfólio



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

A sociedade se utiliza dos sistemas Bloomberg e Broadcast, bem como de publicações de grande circulação.

A sociedade realiza reuniões semanais com a finalidade de avaliar os investimentos existentes e, também, os potenciais investimentos futuros. As avaliações são pautadas em análises de projeções de fluxo de caixa descontado, as quais são alimentadas através de informações públicas das atuais/futuras investidas, tais como demonstrações de resultado do exercício, mecanismos de governança corporativa e estrutura societária, e de relatórios macroeconômicos.

A sociedade estabelecerá ainda comitê de investimentos, composto por membros da diretoria da Sociedade com a finalidade de realizar: (i) Seleção de Ativos; (ii) Decisão de alocação de Ativos; (iii) Acompanhamento e controle das carteiras; (iv) Análise de Risco; (v) Monitoramento; (vi) Análise da assimetria de retornos esperados.

Quando necessário, o diretoria da sociedade também possui autonomia para deliberar a respeito de um desinvestimento, que ocorre quando, após a revisão das premissas do negócio, identifica-se que o retorno esperado para o investimento não é mais compatível com os riscos envolvidos.

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

Os colaboradores deverão pautar suas atividades nos princípios da boa-fé, lealdade e veracidade, baseando-se nas seguintes premissas:

- (i) Cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis;
- (ii) Preservar o patrimônio e a imagem da Iron Capital;
- (iii) Agir com responsabilidade;
- (iv) Usar as informações recebidas exclusivamente no exercício de suas funções;
- (v) Não fazer uso de informação material e não pública obtida no exercício de suas atividades funcionais em benefício próprio ou de terceiros;
- (vi) Recusar vantagens que tenham por objetivo influenciar decisões na sua atuação profissional;
- (vii) Evitar qualquer forma de constrangimento às pessoas no ambiente de trabalho; e
- (viii) Manter sigilo sobre as operações e estratégias de gestão de recursos dos clientes da Sociedade.

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

O monitoramento pela equipe responsável pelo atendimento às normas legais e regulamentadores compreende a realização de atividades

destinadas ao acompanhamento das operações realizadas pelos demais Colaboradores, verificando sua aderência com o previsto na política da sociedade. demais normas e procedimentos internos, de forma a assegurar a conformidade com as regras e com os

demais dispositivos regulatórios aplicáveis.

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

A área de controles internos atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.

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



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

O monitoramento pela equipe responsável pela gestão de riscos envolve o: (i) Cálculo de métricas de risco de mercado, liquidez, crédito e contraparte; (ii) Avaliação de ativos e verificar a realização de marcação a mercado do administrador; (iii) Controles de enquadramento de CVM, receita federal e dos regulamentos específicos dos fundos.

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

A sociedade possui sistemas adequados para o fluxo das operações, backup de informações relevantes e controle permanente das exposições aos riscos. São realizados comitês responsáveis pela definição do critério de alocação de recursos, bem como pela definição da margem de segurança do risco de liquidez. Tais reuniões poderão ser convocadas pela diretoria da sociedade sem que houver fato que as justifiquem.

A descrição objetiva dos controles implementados podem ser encontrado na Política de Gestão de Riscos da Sociedade.

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

A área de gestão de riscos atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.

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

n/a

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

n/a

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

A área de distribuição está atualmente em implementação e aguardando aprovação da ANBIMA

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

A área de distribuição está atualmente em implementação e aguardando aprovação da ANBIMA

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

A área de distribuição está atualmente em implementação e aguardando aprovação da ANBIMA

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

A área de distribuição está atualmente em implementação e aguardando aprovação da ANBIMA

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

n/a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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:

Taxa de Gestão e Taxa de Performance

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:

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

A contratação de prestadores de serviços deve ser sucedida da realização de processo de diligencia em todos os terceiros a serem contratados com as respectivas aprovações. Todos os prestadores serão contratados através de instrumentos particulares de prestação de serviços, em documentos utilizados e elaborados internamente e restrito aos envolvidos e arquivados na sede da empresa.

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

As transações são registradas em logs, confirmadas e monitoradas em planilhas com atualizações de preços em tempo real. No final do expediente as devoluções e as taxas cobradas são conferidas novamente pelo back-office. As taxas de devolução das corretoras cadastradas junto à Sociedade, são periodicamente revistas.

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

A empresa somente aceitará soft dollars que possam ser revertidos à gestão dos fundos.

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



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

Na ocorrência evento em que o escritório seja destruído ou o acesso ao mesmo seja bloqueado por um longo período, a empresa é capaz de manter suas operações de forma remota, dado que a empresa, bem como sua equipe, possui ciência de todos os sistemas críticos para sua atividade e dispõe de acesso remoto a eles, assim como às informações necessárias, que são armazenadas em servidor físico e espelhadas em nuvem.

No mesmo sentido, dado que a empresa possui armazenamento de seus dados em nuvem, a mesma é capaz de operar fora de seu escritório, em locais onde a comunicação não esteja comprometida.

A empresa não possui escritório secundário no Brasil, dado que as atividades desempenhadas pela mesma não demandam uma segunda instalação física. No caso de indisponibilidade de acesso ao escritório, a empresa possui liberdade para uso de 2 computadores na sede da administradora de seus fundos, desde que respeitadas condições de segurança e privacidade dadas por órgãos como ANBIMA e CVM;

Os colaboradores da empresa de notebooks fornecidos pela empresa, com todos os sistemas e as configurações necessárias para a continuidade do negócio. A empresa utiliza os serviços da Google Web Server para garantir a disponibilidade e o backup de 100% dos e-mails. O armazenamento seguro das mensagens trocadas permite não só o acesso futuro a elas, mas também um maior nível de compliance, dado que todas as informações enviadas e recebidas de terceiros são armazenadas.

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

O controle dos ativos das carteiras sob gestão será realizado diariamente por meio de controle próprio. Os administradores dos fundos sob gestão realizam o monitoramento dos limites de enquadramento de cada portfólio.

É importante mencionar que em alguns casos, a estratégia de uma carteira é elaborada com foco em estruturas fechadas e com ativos de pouca liquidez. Nestas situações, os critérios de gerenciamento de risco de liquidez não se aplicam e não é feito monitoramento específico por índices de liquidez.

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

A área de distribuição está atualmente em implementação e aguardando aprovação da ANBIMA.

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.ironcapital.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 *

n/a

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Principais fatos

n/a

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

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

n/a

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

a. Principais fatos

n/a

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

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

n/a

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

n/a

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Marcado

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

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre



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

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

Mercado

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

Mercado

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

Nada a declarar

Mercado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Mercado

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

Nada a declarar

Mercado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Mercado

Data de envio: 04/04/2022 - 11:40:00

Data de impressão: 04/04/2022

Hora de impressão: 11:40:44