



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

ANEXO 15-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

<p>ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</p>	<p>Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos</p>
<p>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</p>	<p>Sr. Andrew Shiguelo Shimada, Diretor responsável pela atividade de Administração de Carteiras e Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”) da Eternia Gestora de Recursos Ltda..</p> <p>Sr. Jorge Diogo Parada de Freitas, Diretor responsável pelos procedimentos de <i>Compliance</i> e mecanismos de combate e prevenção à Lavagem de Dinheiro (“Diretor de <i>Compliance</i> e PLD”) da Eternia Gestora de Recursos Ltda.</p>
<p>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:</p>	<p>Declarações presentes no Anexo 1.1 ao presente formulário</p>
<p>a. reviram o formulário de referência</p>	
<p>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</p>	



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. Histórico da empresa¹	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	A Eternia Gestora de Recursos Ltda. foi constituída em abril de 2020 tendo como objetivo a gestão de fundos de investimentos
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	Não aplicável
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	
b. escopo das atividades	
c. recursos humanos e computacionais	
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	
3. Recursos humanos²	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	3 sócios diretos e 03 sócios indiretos, sendo duas pessoas jurídicas sediadas no exterior e uma pessoa física sediada no Uruguai
b. número de empregados	5, sendo dois integrantes área gestão; 1 da área de compliance e PLD; e 2 da área de risco, sendo

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



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

	um diretor de risco. Além disso, os 02 sócios são os diretores de gestão e de compliance/risco.
c. número de terceirizados	0
d lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	Andrew Shigueo Shimada – sócio e diretor de gestão
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	Não aplicável
a. nome empresarial	
b. data de contratação dos serviços	
c. descrição dos serviços contratados	
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.



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

<p>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)</p>	<p>Sim.</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução³</p>	<p>FG</p>
<p>6. Escopo das atividades</p>	
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>	
<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</p>	<p>A Eternia atuará exclusivamente como gestora discricionária de fundos de investimentos e carteiras administradas direcionados para investidores comum, qualificados e profissionais.</p>
<p>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.)</p>	<p>A Eternia tem como objetivo a prestação de serviços de gestão de fundos de investimento, especialmente fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações e fundos de investimentos de renda fixa.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Renda Fixa: Títulos Públicos e Títulos de Crédito Privado; Renda Variável: ações; e,</p>

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário 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

	derivativos; Cotas de Fundos de Investimento: em Ações; Multimercado; Renda Fixa; Direitos Creditórios performados.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Não aplicável
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; e	Não aplicável, a Eternia atuará exclusivamente na atividade de gestão de recursos de terceiros.
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.	Todas as empresas do grupo, exceto a Valuation Advisors S.A. (situada no Uruguai), tem como objetivo deter participações em outras sociedades empresárias ou não, como sócias acionistas ou quotistas. A Valuation Advisors S.A presta serviço de assessoria de investimentos, devidamente autorizada pelo Banco Central do Uruguai. Tendo em vista que as estruturas das sociedades são totalmente independentes, bem como a sociedade não investirá nos fundos geridos pela Eternia e nem prestará serviços para a Eternia, entendemos não haver conflito de interesses.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:	

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.



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 investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total	55
	Fundos	7
	Carteiras Qualificados	13
	Carteiras Não-Qualificados	35
b. número de investidores, dividido por:		
i. pessoas naturais	48	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	4	
iii. instituições financeiras	0	
iv. entidades abertas de previdência complementar	0	
v. entidades fechadas de previdência complementar	0	
vi. regimes próprios de previdência social	0	
vii. seguradoras	0	
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	
ix. clubes de investimento	0	
x. fundos de investimento	7	
xi. investidores não residentes	0	
xii. outros (especificar)	0	
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a	Recursos Financeiros	Valor (R\$)
	Total	R\$ 198.781.618,29
	Fundos	R\$ 148.237.530,59
	Carteiras Qualificados	R\$ 44.484.779,14



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

investidores qualificados e não qualificados)	Carteiras Não-Qualificados	R\$ 6.059.308,56
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	Não aplicável,	
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Top 10	Total
	1	R\$ 26.982.036,04
	2	R\$ 20.121.662,97
	3	R\$ 8.683.097,28
	4	R\$ 6.487.811,72
	5	R\$ 4.687.359,50
	6	R\$ 4.540.482,01
	7	R\$ 3.078.966,92
	8	R\$ 2.718.826,63
	9	R\$ 2.698.848,38
	10	R\$ 2.582.373,61
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:		
i. pessoas naturais	R\$ 35.482.161,69	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 15.061.926,01	
iii. instituições financeiras	0	
iv. entidades abertas de previdência complementar	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

v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	R\$ 148.237.530,59
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	0
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$ 3.163.098,11
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 2.738.675,26
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 20.245.950,16
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 74.775.904,61
e. cotas de fundos de investimento em participações	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

f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 36.751,40
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 53.616.514,44
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 37.853.562,26
j. derivativos (valor de mercado)	0
k. outros valores mobiliários	0
l. títulos públicos	R\$ 6.351.162,05
m. outros ativos	0
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	FG
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não Aplicável
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	.
a. controladores diretos e indiretos	A Valuation Holding Ltda. é a controladora direta; controladoras indiretas: “TGV Holdings Limited”; “Shinkanzen Foundation”; e, sendo, Eric de Freitas Correia da Silva o beneficiário principal da Fundação e sócio



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

	indireto final., no nível pessoa física, no Uruguai.
b. controladas e coligadas	Eternia não tem empresas controladas nem empresas coligadas
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não aplicável
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Valuation Holding Ltda, 97,995% na Eternia
e. sociedades sob controle comum	O controlador indireto da Eternia detém a fundação Shinkansen com sede no Panamá, a qual possui participação nas seguintes sociedades: (i) TGV Holdings, situada em Belize e que possui participação na Valuation Holding Ltda. e indiretamente na Eternia; (ii) Harpia Investments, também situada em Belize; e (iii) Harrier Investments Holding Limited, situada na British Virgin Islands que é controladora da Valuation Advisors S.A. situada no Uruguai
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 item 7.1.	Não aplicável
8. Estrutura operacional e administrativa⁵	
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato	

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

**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

ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	<p>Departamento Técnico</p> <p>O Departamento Técnico será responsável pela análise profunda e fundamentalista dos ativos, e, em geral, pela gestão dos fundos de investimentos, atuando sempre sob responsabilidade do diretor de gestão, responsável pela gestão de recursos perante a CVM. Para elaboração das estratégias de investimento, serão levados em consideração o objetivo e regulamento de cada fundo, bem como as condições específicas do regulamento, tanto no que diz respeito a limites de concentração por ativo e emissão, quanto no que diz respeito a necessidade de liquidez para cada fundo. Para suportar as tomadas de decisões relacionadas aos fundos geridos, o referido departamento será responsável pela elaboração de estudos e análises fundamentalistas dos ativos, assim como pela execução das ordens, sempre segundo orientação geral ou específica estabelecida pelo diretor de gestão.</p> <p>Departamento de Risco</p> <p>O Departamento de Risco operará com total independência em relação ao departamento técnico e pelas áreas da sociedade responsáveis pela gestão de recursos e pelo atendimento das regras de compliance, e terá como finalidade acompanhar a exposição a riscos em relação a todos os portfólios sob gestão.</p>



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

	<p>Departamento de Compliance</p> <p>O Departamento de Compliance operará com total independência em relação ao departamento técnico e pelas demais áreas da sociedade responsáveis pela gestão de recursos e gestão de risco, bem como terá como finalidade assegurar e zelar o cumprimento, pela Eternia e por seus colaboradores, de todas as regras e procedimentos de controles internos e das regulamentações e legislações aplicáveis às atividades desenvolvidas pela gestora.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p>Comitê de Crédito: Composição: 02 membros, sendo 01 membro obrigatoriamente, Diretor Gestão. Reuniões mensais. Registro em Ata.</p> <p>Comitê de Investimento: Composição: Andrew Shigueo Shimada (Diretor Gestão); Jorge Diogo Parada de Freitas (Diretor de Compliance); e Ney Alexandre Miyamoto; Reuniões Mensais; Registro em Ata.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>A diretoria é composta pelo diretor de gestão, pelo diretor de risco e pelo diretor de compliance. Observadas as matérias especificadas no contrato social que dependem de prévia e expressa deliberação da reunião dos sócios, a representação ativa e passiva da sociedade dependerá exclusivamente da assinatura conjunta do diretor de gestão com o diretor de compliance.</p> <p>O diretor de gestão é responsável pela administração de carteira de valores mobiliários.</p> <p>O diretor de compliance e PLD é responsável pelas atividades desenvolvidas nas áreas de</p>



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

	<p>Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, sendo responsável pela aderência às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de gestão de recursos; pela implementação e observância de regras e procedimentos (compliance) e pelos controles internos da Eternia e pela prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT), exercendo suas funções com absoluta independência em relação as demais áreas da gestora.</p> <p>O diretor de risco é responsável pelas atividades desenvolvidas na área de Risco, sendo responsável pela gestão dos riscos inerentes aos fundos geridos pela sociedade e tendo absoluta independência da área de gestão e de compliance.</p>	
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	<p>Não aplicável</p>	
<p>8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:</p>		
<p>a. nome</p>	<p>Andrew Shigueo Shimada</p>	<p>Jorge Diogo Parada de Freitas</p>
<p>b. idade</p>	<p>35 anos</p>	<p>66 anos</p>
<p>c. profissão</p>	<p>Economista</p>	<p>Advogado</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

d. CPF ou número do passaporte	369.306.648-55	128.221.848-44
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão	Diretor de Compliance/ Diretor de Risco
f. data da posse	14.04.2020	14.04.2020
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Não aplicável	Não aplicável
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos;	Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) – 2014	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CGA/CGE/CFG (Certificação de Gestores ANBIMA)	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	Aggrega Investimentos (ago/19 - jun/20) Gestor – atua como gestor de fundos de investimento de multimercado e crédito, em específico direitos creditórios padronizados e não-padronizados. Gestora de recursos Banco Máxima (jul/18 - mar/19)	



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

	<p>Trader Tesouraria – Atuei como trader da mesa proprietária/ALM executando as operações de renda variável (long only, long&short, arbitragens), derivativos (estruturadas de opções, curva de juros, índice e dólar/euro), Operações de Flow de FX de clientes, monitoramento de gestão de caixa e captação de recursos, vencimentos e Stress test/VaR/Montecarlo, precificação de derivativos e de produtos de renda fixa e arbitragens (Cash`n`Carry, Papel+Call+Put, ETF contra Futuros) Banco de investimentos</p> <p>Horus Investimentos Gestora de Recursos (dez/13 - jul/18) Assistente/Trader/Chefe da mesa de Operações - Atuei como Operador de todos os fundos de investimento da gestora, estruturei operações de opções de mercado à vista, futuro e câmbio (direcionais e não direcionais), operações de taxa de juros, operações de ações. Também Atuei como responsável pela mesa de operações de 300MM AUM, negociação de contratos de softdollar, elaborando relatórios econômicos e financeiros, relação com investidores, responsável pela equipe de research, estruturando novas operações de renda fixa, renda variável de todos os fundos, estruturei fundos de investimentos para diversos públicos (varejo, institucional e family offices). Gestora de recursos</p>
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	



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

<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:</p>	
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, 1982</p> <p>Advogado especializado em Ciências Jurídico-Econômicas e Direito Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, 1982.</p> <p>Anbima - “Gestão de Carteiras e de Riscos Financeiros”, e, “Gestão de Riscos e Performance”.</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	<p>Colombo Advogados Associados (out/15 - jun/20)</p> <p>Consultor jurídico – responsável pela prestação de assessoria jurídica em empresas nacionais e multinacionais nos segmentos Bancário/Financeiro, Empresarial, Cartões de Crédito, Contratual, Societário, Fusões e Aquisições, Consumidor, Imobiliário e</p>



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

	<p>Telecomunicações, inclusive a fim de avaliar as políticas internas das companhias em relação à sua realidade e o cumprimento por seus colaboradores Sociedade de Advogados</p> <p>OMINIUM Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (dez/13 - out/15) Sócio – responsável pela prestação de assessoria jurídica em empresas nacionais e multinacionais nos segmentos Bancário/Financeiro, Empresarial, Cartões de Crédito, Contratual, Societário, Contencioso, Fusões e Aquisições, Consumidor, Telecomunicações e Imobiliário. Estruturação de novos negócios. Negociação de créditos com clientes inadimplentes, incluindo negociações de credores em recuperação judicial de empresas e análise do risco, visando a recuperação de créditos. Responsável pela reorganização e reestruturação do departamento jurídico e dos escritórios de advogados externos. Prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial; serviços de análise e processamento de dados</p>
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>	<p>Não aplicável</p>



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. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
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:	Não aplicável
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	



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

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	03 (três), sendo 01 (um) o Diretor de Gestão.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>O departamento de gestão da Eternia tem como objetivo analisar os títulos e valores mobiliários, com a consequente seleção dos ativos para os fundos geridos pela sociedade e o acompanhamento das estratégias de investimentos adotadas respeitando os limites pré-estabelecidos por regulamento de cada fundo.</p> <p>As análises utilizarão dados públicos para análise de ativos elegíveis para alocação através de criteriosa análise comparando com seus pares sempre visando a conservação do patrimônio dos clientes e alinhamento de risco/retorno.</p>



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

<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>O departamento técnico de gestão da Eternia fará um estudo abrangente do mercado e dos produtos, para elaboração de relatório que embasará a tomada de decisão pelo diretor de gestão.</p> <p>A estrutura de análise econômica, baseia-se nos dados históricos, nos demonstrativos financeiros, na viabilidade econômica, projeções econométricas, análise de liquidez e solidez econômica das empresas, pesquisas de índices de inadimplência e adimplência, dependendo do ativo a ser analisado. A gestora utilizará a plataforma da “Britech” para análises em conjunto com o sistema “Agencia Estado Broadcast”, além do acesso a dados públicos e dados privados sob demanda. Devido às peculiaridades em cada uma das estratégias, podem ser estabelecidos modelos individuais para seleção e controle dos ativos negociados, mas sempre observados os procedimentos aqui previstos, quais sejam, análise e elaboração de relatório pelo departamento técnico de gestão e tomada de decisão pelo diretor de gestão.</p> <p>As alocações são definidas pelo diretor de gestão com base nos relatórios preparados pelo departamento técnico e em observância aos dispositivos e restrições legais</p> <p>O processo baseia-se, portanto, nos seguintes passos: (i) checklist de elegibilidade do ativo em relação ao Regulamento e a carteira atual do fundo; (ii) seleção de ativos de acordo com perfil do fundo analisando aspectos como liquidez, risco/retorno, volatilidade, valor justo</p>
---	---



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

	<p>e cenário macroeconômico; (iii) definição de uma estratégia de entrada, acompanhamento e saída da operação respeitando os limites e restrições do fundos; (iv) execução das ordens, acompanhamento da posição e conferência de execução através de relatórios das plataformas e brokers, confirmações intraday e notas de corretagem; (v) contabilização de resultados, liquidação financeira e batimento de resultados com o fundo O departamento técnico mantém registros internos de todas as análises desenvolvidas nos regulamentos dos fundos de investimentos geridos pela Eternia.</p> <p>Para obtenção das informações, a Eternia contratou o serviço fornecido pela Agência Estado Broadcast. A Eternia também dispõe de sistema para controle e monitoramento dos ativos fornecido pela Britech.</p>
<p>8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>02 (dois), sendo 01 (um) Diretor de <i>Compliance</i> e PLD</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A estrutura de <i>Compliance</i> tem como principais funções verificar a conformidade da gestora, de seus profissionais, colaboradores e sócios com as normas e procedimentos determinados pelos órgãos reguladores, autorreguladores e também</p>



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

	<p>descritos em todas as políticas e diretrizes da Eternia, especialmente aquelas que constam no Código de Ética da Sociedade.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Todas as rotinas e procedimentos encontram-se devidamente discriminados no Manual de <i>Compliance</i> e no Código de Ética da sociedade</p> <p>A área de Compliance utilizará do módulo de compliance do sistema “Britech” para monitoramento diário das possíveis violações, tais violações são separadas em violações das carteiras e violações globais, através da telas denominadas “Lista de Violações por carteira/Fundo” e “Lista de Violações Globais”, tal monitoramento servirá de embasamento para possíveis notificações a área de gestão para reenquadramento dos respectivos fundos sob gestão. (“Lista de Violações por Carteira/Fundo” (Blacklists Emissor; Segmento Violação de Stress Test; Limite Duration; Limite Emissor; Limite FPR); (“Lista Violações Global (todos Fundos, (Renda Fixa; Multimercado; e Ações); e, “Limite de Riscos”.</p> <p>Além disso, para auxiliar nas atividades de compliance a Eternia contratou o sistema denominado “Compliasset”. Referido software de gestão de compliance disponibiliza uma agenda de atividades regulatórias atualizada, controles internos e testes de aderência para cumprimento das normas de regulação e autorregulação aplicáveis à Eternia. Possui também uma biblioteca digital para</p>



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

armazenamento de documentos e registro de eventos.

Os procedimentos de controles internos adotados pela área de compliance são baseados na implementação, monitoramento e avaliação. Dessa forma, a área é responsável em primeiro lugar pelo estabelecimento dos princípios e regras internas, as quais estão dispostas nos manuais e políticas da sociedade. Análise e monitoramento do cumprimento dos procedimentos internos adotados. Avaliação e adequação dos métodos e testes adotados para os processos de controles internos e, por fim, o acompanhamento do resultado desses testes sendo formalizados por meio de um relatório que indicará as falhas e os acertos, bem como um cronograma para saneamento.

A área de compliance é também responsável por manter os colaboradores da sociedade devidamente atualizados sobre as normas e procedimentos a serem observados por eles, observado o programa de treinamentos.

Dentre as atribuições da área de compliance estão: (i) fiscalização do cumprimento pelos colaboradores da Eternia das regras estabelecidas nos manuais da gestora; (ii) implementação de programas de treinamentos para os colaboradores, mantendo-os constantemente atualizados em relação aos códigos da sociedade e a outros de autorregulação aos quais a sociedade tenha aderido ou venha a aderir, bem como garantir o conhecimento dos colaboradores acerca da legislação atual aplicável às atividades da



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

	sociedade e às regras de <i>Compliance</i> e controles internos; (iii) acompanhamento das normas emitidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores para adequação da Eternia; (iv) verificar os cálculos dos valores das cotas dos fundos geridos pela Sociedade; (v) verificar o enquadramento dos fundos geridos, (vi) avaliação e revisão dos procedimentos e condutas da Eternia; (vii) assegurar a confidencialidade das informações relacionadas ao desempenho da atividade principal da Eternia; e (viii) restrição de acesso aos dados da sociedade relacionados à atividade de gestão.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	O Diretor de <i>Compliance</i> e PLD possui total autonomia no exercício de suas atividades, uma vez que não se subordina à equipe de gestão de investimentos nem à equipe de risco.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	02 (dois), sendo 01 (um) Diretor de Risco,
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	As atividades desenvolvidas pela área de Gestão de Riscos constam expressamente na Política de Gerenciamento de Risco da Eternia, tendo como objetivo estabelecer as regras e condições para controles internos de riscos relacionados à atividade de gestão de fundos a ser desempenhada pela Sociedade, bem como para o monitoramento dos negócios desenvolvidos pela Sociedade, com a mensuração, controle e mitigação de riscos das operações da Sociedade. O departamento de



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

	<p>risco também tem como atribuição a guarda dos documentos que contenham as justificativas das decisões tomadas no âmbito da gestão de riscos da Eternia. Importante ressaltar que a Eternia desenvolverá suas atividades de gestão exclusivamente para fundos de investimentos</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>O controle e monitoramento de limites de estratégias são realizados diariamente pela equipe de gestão de risco O diretor de risco elabora relatório mensal para o diretor de gestão contendo os principais pontos acerca dos possíveis riscos, inclusive cálculo de VaR, testes de estresse e cálculo de exposições e sensibilidades das carteiras a determinado setor, mercado e emissor, .O sistema Atlas Market/Liquid Risk da Britech, utilizado em conjunto com área de gestão, fornecerá os dados para tais controles e monitoramentos .</p> <p>A Eternia também utilizará o serviço de dados em tempo real (RTD) para acompanhamento das cotações e liquidez das posições dos fundos. O software contratado para tal será o “Agência Estado/ Broadcast”.</p> <p>Para monitoramento de risco, enquadramento e concentração dos ativos será igualmente utilizado os já aqui referidos sistemas “Britech”.</p> <p>O monitoramento dos ativos e passivos dos fundos terá a frequência diária. O Atlas/Market Risk tem como objetivo a gestão de risco de mercado dos portfolios de investimento, incluindo também a gestão das regras de enquadramento da carteira e o Atlas/Liquid</p>



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

	Risk é destinado para o cômputo de métricas de liquidez, concentração e estresse de fundos de investimento sem a explosão de cotas de fundos, que aplica em ativos domésticos.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A área de Gestão de Riscos, bem como seu Diretor responsável, não se subordina à equipe de gestão de investimentos nem à equipe de compliance, portanto, possui autonomia para a execução das suas atividades.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	02 (dois), sendo 01 (um) o Diretor de Gestão.
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>Sistemas utilizados para controle dos referidos processos: um conjunto de portais de acessos as informações dos prestadores de serviço (Consultores, Administradoras e Corretoras), sistemas de risco, planilhas de controle e portais públicos.</p> <p>As rotinas de controle são realizadas diariamente de acordo com as informações fornecidas pelos sistemas e revisadas mensalmente.</p> <p>Os procedimentos envolvidos abrangem os aspectos de liquidez, concentração, exposição e conformidade com as questões regulatórias e suitability dos clientes.</p>



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

<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>	<p>O Diretor de Gestão é responsável pela área e conforme descrito no currículo acumula experiência de backoffice e Middleoffice em assets independentes estando assim apto a responsabilidade da área.</p>
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>	<p>Não aplicável</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>	
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	
<p>c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas</p>	
<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>	
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não aplicável</p>
<p>9. Remuneração da empresa</p>	
<p>9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica</p>	<p>A Eternia pretende cobrar apenas taxa de administração entre 0,60% e 2% e taxa de <i>performance</i> 20% acima do benchmark quando aplicável, diretamente aos fundos geridos ou carteiras administradas.</p>



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

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	Não aplicável.
a. taxas com bases fixas	
b. taxas de performance	
c. taxas de ingresso	
d. taxas de saída	
e. outras taxas	
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não aplicável
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	FG
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	As corretoras para a realização de operações são selecionadas, de acordo com a qualidade do research, da execução, do operacional e do custo. Dessa forma, a Eternia buscará selecionar as empresas com a melhor relação custo x benefício para seus clientes. As execuções serão verificadas todos os dias e revisadas de acordo com cada negociação comercial com as corretoras.



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

<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>A empresa pretende usar sistemas na base de <i>soft dollar</i> desde que gerem benefícios adicionais aos clientes e conseqüentemente retornos maiores ou ganhos operacionais. Os Colaboradores obrigam-se ainda, a reportar ao diretor de compliance caso receba qualquer presente ou brinde em razão da posição ocupada por este na Sociedade, inclusive de clientes, fornecedores ou prestadores de serviços em valor superior a R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais), sendo que a sua aceitação dependerá da prévia autorização do referido diretor, podendo, a seu exclusivo critério, dar a destinação que julgar adequada a referido brinde ou presente.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>A Eternia adota um Plano de Contingências e Continuidade de Negócios com o objetivo de estabelecer medidas a serem tomadas para identificar e prevenir as possíveis contingências que poderão trazer um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da gestora, bem como os mecanismos para a rápida solução dos problemas de modo a minimizar o impacto perante seus clientes.</p> <p>A Eternia conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponível a todos os colaboradores autorizados pelo Diretor de Compliance.</p> <p>Diariamente, todos os arquivos localizados na rede de arquivos da Sociedade são copiados, de maneira automática, para um Backup Hard Drive externo e Backup em nuvem, “Skymail”./DataCenter Equinix, criptografado</p>



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

	<p>e hospedado no Brasil (Software Ashay Backup). Os meios de armazenamento são Hard Drive no servidor, Hard Drive externo e Nuvem serviço Backup Skymail . As mídias de backup e as cópias de segurança devem ser armazenadas em local apropriado.</p> <p>Diariamente, será verificada a integridade dos dados armazenados no software de backup através do confronto do conteúdo da cópia de segurança com os dados no disco.</p> <p>Caso ocorra algum evento (desastre) que possa ocasionar a perda ou impossibilidade de acesso aos dados, sistemas, documentos e informações do disco, os mesmos serão restaurados através do backup da cópia de segurança em nuvem (cloud).</p> <p>A Eternia possui programas antivírus e firewalls atualizados e monitorados periodicamente.</p> <p>Os procedimentos e testes de segurança são revistos e atualizados periodicamente.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>A Eternia realiza o gerenciamento do risco de liquidez através dos processos internos descritos abaixo: (i) os controles e monitoramento do gerenciamento do risco de liquidez dos ativos são efetuados por classe, com periodicidade mínima semanal, através do “Atlas Market Risk” o qual possui um módulo de liquidez e também através de dados de mercado fornecido por plataformas de cotação e por corretoras parceiras (“Agência Estado</p>



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

	<p>Broadcast”), com o objetivo de manter as carteiras com prazos de liquidação adequados a cotização dos fundos e enquadrados do ponto de vista tributário ;(ii) as estratégias de renda variável são monitoradas diariamente. As informações são consolidadas por tipo de estratégia e por veículo, utilizando informações por ativo como volume, “Market Cap” e “Free Floating” ; (iii) a composição das carteiras dos fundos deverá seguir os critérios e definições estabelecidos na política de decisão de investimentos; e; (iv) os passivos dos fundos são constituídos por encargos legalmente previstos, como taxas de administração e gestão, despesas com auditoria, custos operacionais das transações, entre outros, além do pagamento de resgates aos cotistas.</p> <p>A Gestora, em consulta com o administrador fiduciário dos seus fundos geridos, poderá optar por manter as aplicações e suspender os resgates em caso de imaterialidade e/ou situação de iliquidez das carteiras, ou optar pela convocação de Assembleia Geral dos cotistas dos fundos para deliberação dos procedimentos a serem seguidos definidos por regulamento.</p>
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os 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</p>	<p>Não há previsão de distribuição de cotas de fundos de investimento pela Gestora no período inicial.</p>



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

<p>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</p>	<p>http://www.eterniainvest.com.br</p>
<p>11. Contingências⁶</p>	
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>	<p>Nada consta</p>
<p>a. principais fatos</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	
<p>11.2. Descrever os 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, indicando:</p>	<p>Nada consta</p>
<p>a. principais fatos</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	
<p>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p>	<p>Nada consta</p>

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



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

<p>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 a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:</p>	<p>Nada consta</p>
<p>a. principais fatos</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	
<p>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:</p>	<p>Nada consta</p>
<p>a. principais fatos</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	
<p>12 Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</p>	<p>Declarações presentes no Anexo 1.2 ao presente Formulário de Referência.</p>



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

<p>a. 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</p>	
<p>b. 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</p>	
<p>c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>	
<p>d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>	



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. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	
f. títulos contra si levados a protesto	
g. REVOGADO	
h. REVOGADO	



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

ANEXO 1.1

Declaração de Veracidade

ANDREW SHIGUEO SHIMADA, brasileiro, economista, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.306.648-55, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.833.416-1, na condição de Diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários desenvolvida pela **Eternia Gestora de Recursos Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.022.825/0001-17 (“**Sociedade**”), e **JORGE DIOGO PARADA DE FREITAS**, português, advogado, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.221.848-44, portador do Registro nacional de Estrangeiro, RNE nº V042921-7, na condição de Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos de Compliance da Sociedade, bem como da Instrução CVM 558/2015, ambos, com escritório na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.608, 5º andar, sala 101, Vila Olímpia, CEP 04548-005, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, DECLARAM, por meio da presente e para os devidos fins, terem revisto o formulário de referência nos termos acima, de forma a refletir um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Sociedade.

São Paulo, 31 de março de 2025

DocuSigned by:
Andrew Shigueo Shimada
F5F7BBD1B194FD...

Andrew Shigueo Shimada
*Diretor Responsável pela Administração
de Carteiras de Valores Mobiliários*

DocuSigned by:
Jorge Diogo Parada de Freitas
C903BA5795F2483...

Jorge Diogo Parada de Freitas
*Diretor Responsável pelos Controles
e Procedimentos de
Compliance/Diretor Responsável
pelo Risco*



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

ANEXO 1.2

Declaração do Diretor Responsável pela Atividade de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

ANDREW SHIGUEO SHIMADA, brasileiro, economista, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.306.648-55, portador da cédula de identidade RG nº 29.833.416-1, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Professor Vahia de Abreu, 428, Vila Olímpia, CEP 04549-002, na condição de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários desenvolvida pela **Eternia Gestora de Recursos Ltda.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.022.825/0001-17, DECLARO e INFORMO, para os devidos fins e em cumprimento ao item 12 do formulário de referência acima:

- a.) não ter contra mim 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;
- b.) não ter sido condenado 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 meu acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c.) não haver qualquer impedimento para administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d.) não estar incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e.) não estar incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f.) não ter contra mim títulos levados a protesto;

São Paulo, 31 de março de 2025

DocuSigned by:

E5E7BBDE1B194ED...

Andrew Shigueo Shimada

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários