



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: 05.336.089/0001-85

Nome do Administrador de Carteira: UNA CAPITAL LTDA

Ano de competência: 2021

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Una Capital iniciou suas atividades em 2003, sob a denominação social de Dec Investimentos. Em 2012, houve uma cisão e um dos sócios fundadores saiu da sociedade e a denominação social foi alterada para UNA Capital. A UNA é uma gestora focada em renda variável, sem alavancagem, long-only, com filosofia de investimentos em ações baseado em análise fundamentalista, e com carteira bem diversificada.

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

Em 2016 o sócio Marco Aurélio Armelin sai da sociedade e o sócio Mario Pucci Filho entrou.

Em 2019 o sócio Sergio Meira de Castro sai da sociedade

b. Escopo das atividades

A UNA é uma gestora de recurso focada em renda variável, a estratégia de investimentos está baseada em profundo conhecimento das empresas investidas através de análise fundamentalista, buscando gerar rendimentos superiores a taxa de oportunidade no longo prazo. Bons negócios empresas bem posicionadas e resilientes a ciclos econômicos; bem geridas por executivos competentes e alinhados ao acionista de longo prazo; margem de segurança, assimetria entre risco de perda e potencial de ganho; gestão de risco limites de concentração, pulverização e liquidez da carteira; paciência e tranquilidade para aguardar realização das teses de investimento; disciplina e convicção das teses de investimento posta à prova constantemente.

c. Recursos humanos e computacionais

Somos em 8 pessoas sendo 6 sócios e 2 funcionários.

Sócios: Ricardo Pucci, André Fernando Vasconcellos, Marcello Pucci, Leandro Marques Millano, Mario Pucci Filho, Mariucha da Silva e Victor Fischer Scattone.

Funcionários: Rubens Viana, Esmeralda Sadako Kimura Gonçalves.

Quanto nossos recursos computacionais, cada usuário possui um computador que está ligado a um servidor local. Temos backup externo (na nuvem) para os dados da empresa. Assinamos o sistema de broadcast, Bloomberg e ComDinheiro para receber notícias, cotações online e informações. Para a gestão da carteira e controles internos referente às posições, desenvolvemos internamente planilhas e banco de dados que possibilitam a gestão do portfólio e fortalece nosso controle interno, com o objetivo de enquadramento do mandato, regras e política de investimento. As planilhas são rodadas diariamente de forma automatizada e abastecidas com dados online.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos



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

Compliance é uma atividade adotada pelo mercado financeiro, que com preceitos éticos, e sempre em conformidade com todas as leis onde quer que desenvolva suas atividades, visa evitar toda e qualquer exposição a riscos. O termo é utilizado para se referir ao conjunto de princípios relacionados ao controle interno, define uma filosofia a ser perseguida por meio da ideia de conformidade. O compliance visa garantir a reputação de uma instituição, por meio da transparência e relação na condução dos negócios.

Neste sentido, a UNA adota o Manual visando à definição de rotinas internas que garantam o fiel cumprimento pelos colaboradores da Sociedade das normas legais e regulamentares às quais se encontra sujeita, orientando, assim, as atividades do compliance da UNA e de seus colaboradores.

Para tanto, ao final deste documento, o responsável pelo compliance é o sócio Mario Pucci Filho atesta a ciência acerca de todas as regras e políticas aqui expostas, e em relação às quais, não existe qualquer dúvida, comprometendo-se a observá-las a todo tempo no desempenho de suas atividades.

O responsável pelo compliance deve aclarar a todos os colaboradores a respeito das regras internas que visem à manutenção da estrita relação entre os demais participantes do mercado, investidores, agentes reguladores e fiscalizadores do mercado e demais autoridades. O compliance deve exercer as suas funções com independência, sendo-lhe outorgado amplo acesso às informações e documentos relacionados às atividades da UNA, de modo que possa verificar a conformidade com a legislação e as regras internamente estabelecidas.

Como principais funções podemos destacar:

Assegurar a existência, monitoramento e revisão de procedimentos e controles internos, procurando. Mitigar os riscos existentes a cada atividade, bem como fomentar a cultura de controles internos;

Certificar a aderência e cumprimento das leis e normas emitidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, relativas à atividade de gestão de recursos de terceiros, assim como suas atualizações;

Assegurar a implementação e monitoramento dos princípios éticos e normas de conduta estabelecidas;

Assegurar a implementação, segurança e monitoramento dos sistemas de informação e bases de dados;

Assegurar a implementação e efetividade por meio de acompanhamento periódico do plano de contingência;

Assegurar a adequada segregação de atividades a fim de evitar conflitos de interesse;

Fomentar e atualizar a cultura de "Prevenção à Lavagem de dinheiro";

Assegurar que todos os Colaboradores estejam em conformidade com o "Código de Ética, Manual de Compliance, Normas e Processos Internos" da UNA, adequados a "Política de Investimento Pessoal", assim como em conformidade com as normas, certificações e atualizações dos órgãos reguladores e auto reguladores;

Assegurar que o relacionamento com os sócios, clientes, concorrentes, fornecedores e prestadores de serviço está sendo realizado em conformidade com o "Código de Ética, Manual de Compliance, Normas e Processos Internos.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

9

b. Número de empregados:

0

c. Número de terceirizados:

2

CPF	Nome
180.471.768-11	RICARDO PUCCI

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
------------------	---------------------	-----------



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

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

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 UNA é uma gestora de recurso focada em renda variável, a estratégia de investimentos está baseada em profundo conhecimento das empresas investidas através de análise fundamentalista, buscando gerar rendimentos superiores a taxa de oportunidade no longo prazo. Bons negócios empresas bem posicionadas e resilientes a ciclos econômicos; bem geridas por executivos competentes e alinhados ao acionista de longo prazo; margem de segurança, assimetria entre risco de perda e potencial de ganho; gestão de risco Limites de concentração, pulverização e liquidez da carteira; paciência e tranquilidade para aguardar realização das teses de investimento; disciplina e convicção das teses de investimento posta à prova constantemente.

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.)

A UNA administra fundos de Investimento em ações FIA para investidores qualificados.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Os valores mobiliários objeto de nossa administração e gestão são principalmente ações de empresas listadas em Bolsa de Valores, cotas de fundos de investimentos, instrumentos de renda fixa, além de quaisquer outros ativos também permitidos nos regulamentos dos 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

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 UNA não desenvolve qualquer outra atividade que não seja a administração de carteiras 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 UNA não tem participação em nenhuma outra empresa, não possui nenhuma coligada, convoladas, controladora, etc.

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	155	0	155

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	151	0	151
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	4		4
xi. Investidores não Residentes	0		0

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	155	0	155

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.334.381.939,73	R\$ 0,00	R\$ 1.334.381.939,73

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

R\$ 93.602.729,19

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

Valor	Nome

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:



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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 1.288.247.953,49	R\$ 0,00	R\$ 1.288.247.953,49
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 46.133.986,24		R\$ 46.133.986,24
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\$ 1.334.381.939,73	R\$ 0,00	R\$ 1.334.381.939,73

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

a. Ações	R\$ 1.144.695.654,57
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\$ 151.038.473,21
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 19.381.569,07
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 19.266.242,88
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 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\$ 0,00
Total	R\$ 1.334.381.939,73



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

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

O gestor da Una Capital não exerce atividade de administração fiduciária.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
180.471.768-11	RICARDO PUCCI
173.353.938-76	MARCELLO PUCCI
318.424.228-55	ANDRE FERNANDO VASCONCELLOS
317.654.808-76	LEANDRO MARQUES DE OLIVEIRA GIAFHETTO MILANO
152.584.268-40	MARIO PUCCI FILHO

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

Nenhum arquivo selecionado.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

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

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico



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

Diretoria de gestão e investimentos: O sócio Ricardo Pucci é responsável pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, decidindo juntamente com o Comitê de Gestão e investimentos os ativos que irão compor a carteira, bem como suas respectivas participações.

Comitê de gestão e investimentos: Está formado pelos sócios: Ricardo Pucci, André Vasconcellos, Leandro Millano e Marcello Pucci. Cada sócio é responsável por um grupo setorial e o principal foco de suas atividades está na análise financeira dos ativos que irão compor a carteira. Há um extenso trabalho de análise fundamentalista das empresas, baseado em demonstrativos financeiros históricos das empresas e análises históricas de comportamento do mercado de atuação destas, além de projeções financeiras que compõe diversos cenários para o comportamento de receitas, custos, despesas, capital de giro e investimento, além de demonstrativos de fluxo de caixa futuros para determinar as perspectivas de geração de caixa. Adicionalmente, são conduzidas análises qualitativas, como qualificação dos executivos e membros de conselho de administração, governança corporativa, vantagem competitiva dos negócios/setor, entre outras. Este comitê tem frequência trimestral.

Diretoria de Risco e Compliance: Essa diretoria engloba atividades das áreas de Risco, Compliance e assuntos legais, sendo formada pelo sócio Mario Pucci Filho. É atribuída a Área de Compliance as responsabilidades de (i) assegurar a existência, monitoramento e revisão de procedimentos e controles internos, procurando mitigar os riscos existentes a cada atividade, bem como fomentar a cultura de controles internos; (ii) certificar a aderência e cumprimento das leis e normas emitidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, relativas à atividade de gestão de recursos de terceiros, assim como suas atualizações; (iii) assegurar a implementação e monitoramento dos princípios éticos e normas de conduta estabelecidas; (iv) assegurar a implementação, segurança e monitoramento dos sistemas de informação e bases de dados; (v) assegurar a implementação e efetividade por meio de acompanhamento periódico do plano de contingência; (vi) assegurar a adequada segregação de atividades a fim de evitar conflitos de interesse; (vii) fomentar e atualizar a cultura de "Prevenção à Lavagem de dinheiro"; (viii) assegurar que todos os Colaboradores estejam em conformidade com o "Código de Ética, Manual de Compliance, Normas e Processos Internos" da UNA adequados a "Política de Investimento Pessoal", assim como em conformidade com as normas, certificações e atualizações dos órgãos reguladores e auto reguladores; (ix) assegurar que o relacionamento com os sócios, clientes, concorrentes, fornecedores e prestadores de serviço está sendo realizado em conformidade com o "Código de Ética, Manual de Compliance, Normas e Processos Internos".

No que diz respeito especificamente a rotina de monitoramento da área de risco, esta é concentrada na figura do sócio Mario Pucci Filho que utiliza técnicas de monitoramento de risco para obter estimativa do nível de exposição do FUNDO aos riscos ora mencionados, de forma a adequar os investimentos do FUNDO a seus objetivos, nos termos da regulamentação aplicável.

Os níveis de exposição (i) são definidos pelo GESTOR e pelo ADMINISTRADOR; (ii) são aferidos por área de gerenciamento de risco segregada; e (iii) podem ser obtidos por meio de uma ou mais das seguintes ferramentas matemático-estatísticas, dependendo dos mercados em que o FUNDO atuar:

(a) monitoramento de alavancagem - alavancagem é a utilização de operações que expõem o FUNDO a mercados de risco em percentual superior a seu patrimônio, com o conseqüente aumento dos riscos e da possibilidade de perdas;

(b) VaR - Valor em Risco - estimativa da perda potencial para a carteira do FUNDO, em dado horizonte de tempo, associado a uma probabilidade ou nível de confiança estatístico;

(c) tes

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

Comitê de Gestão e Investimento: É composto pelos sócios: Ricardo Pucci, André Vasconcellos, Leandro Millano e Marcello Pucci.

Frequência: a reunião ocorre sempre que necessário.

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

A diretoria da UNA é composta por 2 Diretores: (i) Diretor de Gestão (ii) Diretor de Compliance e Risco. Os atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, tais como, cheques, ordens de pagamento, contratos e, em geral, quaisquer outros documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Empresa ou que a exonere de obrigações para com terceiros incumbirão e serão obrigatoriamente praticados por dois diretores em conjunto. Ricardo Pucci: ocupa o cargo de Diretor de Gestão e é responsável pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, recomendando juntamente com o Comitê de Gestão os ativos que irão compor a carteira. Mario Pucci Filho: ocupa o cargo de Diretor de Risco e Compliance sendo responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como a gestão de riscos associados a atividade da Una. De maneira geral todos possuem a respectiva autonomia para execução das atividades.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.



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

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
318.424.228-55	Andre Fernando Vasconcellos	36	engenheiro	analista de empresas	09/02/2010	indeterminado	
317.654.808-76	Leandro Marques de Oliveira Giachetto Millano	36	engenheiro	Analista de empresas	11/02/2014	Indeterminado	
180.471.768-11	RICARDO PUCCI	48	Economista	Gestor	02/03/2005	Indeterminado	
173.353.938-76	Marcello Pucci	46	Advogado	Analista de empresas	06/07/2007	Indeterminado	

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	180.471.768-11	RICARDO PUCCI	48	Economista	socio gestor	20/01/2015	Indeterminado		Graduação em Economia	aprovado pela CVM em 07/02/2013, conforme ato declaratório nº 12.829
8.5 (COMPLIANCE)	152.584.268-40	MARIO PUCCI FILHO	49	Administrador de empresas	sócio gerente	31/10/2016	indeterminado		Graduação em Administração de empresas	não se aplica
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	152.584.268-40	MARIO PUCCI FILHO	49	Administrador de empresas	socio ferente	31/10/2016	indeterminado		Graduação em Administração de empresas	não se aplica

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
152.584.268-40	MARIO PUCCI FILHO	Saga Importação e Exportação S/A	Sócio Gerente	Sócio responsável pela área administrativa e operacional. Iniciou sua carreira trabalhando em uma empresa voltada ao comércio internacional e atuava no gerenciamento de transporte e logística, permanecendo nessa empresa por mais de 20 anos. Entrou na Una para desenvolver a parte de relacionamento com clientes e responder por assuntos legais da empresa, compliance e procedimentos.	14/01/2009	04/01/2016
180.471.768-11	RICARDO PUCCI	Una Capital	Sócio Gestor	Sócio fundador, co-gestor e gestor responsável pela gestão de carteira mobiliária. Depois de trabalhar por mais de 11 anos no Banco Itaú-BBA, passando por diversas áreas chegando a ser o head da mesa de câmbio e sócio do Banco. Desligou-se do Itaú-BBA para iniciar a Una Capital.	02/03/2005	

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

a. Quantidade de profissionais



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. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O sócio Ricardo Pucci é o gestor da carteira de investimentos da empresa sendo responsável pela montagem do portfólio, alocação dos recursos, execução das ordens além de participar de forma ativa de todo processo decisório e de discussão/análise dos investimentos potenciais ou já realizados. É membro do Comitê de Gestão. Os demais membros do comitê de análise e gestão são também responsáveis pela área de análise, sendo que a eles competem a elaboração de todo o research interno bem como aplicação da metodologia e políticas de investimento, as quais são baseadas em um profundo trabalho fundamentalista quantitativo e qualitativo.

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

A UNA assina o sistema de broadcast, Bloomberg e ComDinheiro para receber notícias, cotações online e informações. Para a gestão da carteira e controles internos referente às posições a UNA criou as próprias planilhas e banco de dados que possibilitam a gestão do portfólio e fortalece nosso controle interno, com o objetivo de enquadramento do mandato, regras e política de investimento. As planilhas são rodadas diariamente de forma automatizada e abastecidas com dados online.

Abaixo os principais controles realizados:

- P&L diário em tempo real, bem como rentabilidade;
- Atribuição de Performance diário e histórico;
- Composição da carteira por classe de ativos e por empresas e setor;
- Controle de ordens (trades do dia, acompanhamento de execução, divisão, taxa de corretagem etc);
- Controle de limites de posição, concentração, ativos no exterior;
- Controle de caixa: aplicações/resgates, liquidação de operações, dividendos e JCP a receber;
- Controle de liquidez: total de dias para zerar a carteira, liquidez em D+1, D+2 e D+3.

A cargo do Sr. Ricardo Pucci, dentre as principais rotinas destacam-se:

- Conferência diária das posições em carteira;
- Avaliação e Execução de ajustes de posição que precisam ser realizados durante o pregão por questões relacionadas a enquadramento e/ou decisão de aumentar ou reduzir posições do Comitê de Gestão;
- Controle diário de ordens e execução junto a corretoras;
- Rodizio de operação entre as corretoras que operamos;
- Controle do fluxo de caixa do fundo, controlando aplicações e resgates diário.

Rotinas análise de investimento. Os analistas de investimento são responsáveis por:

- atualizar seus modelos, de acordo com as demonstrações financeiras de cada trimestre, bem como notas explicativas (DRE, BALANÇO PATRIMONIAL);
- Analisar todo fato relevante publicado pela Cia;
- Acompanhar toda alteração acionaria (controlador, executivos e principais acionistas);
- Levar imediatamente ao comitê de investimento e ao conhecimento do administrador de carteira a detecção de qualquer risco referente a qualquer investimento que faça parte da carteira;
- Estar em constante contato com executivos das empresas investidas, tal como diretores de RI;
- Buscar acesso a membros da administração com o objetivo de estar mais perto das decisões estratégicas da empresa, mas sem ter uma postura ativista;
- Avaliação constante do setor que analisa, análise dos concorrentes, suas estratégias e números quando publicados.

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



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 UNA assina o sistema de broadcast, Bloomberg e ComDinheiro para receber notícias, cotações online e informações. Para a gestão da carteira e controles internos referente às posições a UNA criou as próprias planilhas e banco de dados que possibilitam a gestão do portfólio e fortalece nosso controle interno, com o objetivo de enquadramento do mandato, regras e política de investimento. As planilhas são rodadas diariamente de forma automatizada e abastecidas com dados online.

Abaixo os principais controles realizados:

- P&L diário em tempo real, bem como rentabilidade;
- Atribuição de Performance diário e histórico;
- Composição da carteira por classe de ativos e por empresas e setor;
- Controle de ordens (trades do dia, acompanhamento de execução, divisão, taxa de corretagem etc);
- Controle de limites de posição, concentração, ativos no exterior;
- Controle de caixa: aplicações/resgates, liquidação de operações, dividendos e JCP a receber;
- Controle de liquidez: total de dias para zerar a carteira, liquidez em D+1, D+2 e D+3.

A cargo do Sr. Ricardo Pucci, dentre as principais rotinas destacam-se:

- Conferência diária das posições em carteira;
- Avaliação e Execução de ajustes de posição que precisam ser realizados durante o pregão por questões relacionadas a enquadramento e/ou decisão de aumentar ou reduzir posições do Comitê de Gestão;
- Controle diário de ordens e execução junto a corretoras;
- Rodizio de operação entre as corretoras que operamos;
- Controle do fluxo de caixa do fundo, controlando aplicações e resgates diário.

Rotinas análise de investimento. Os analistas de investimento são responsáveis por:

- atualizar seus modelos, de acordo com as demonstrações financeiras de cada trimestre, bem como notas explicativas (DRE, BALANÇO PATRIMONIAL);
- Analisar todo fato relevante publicado pela Cia;
- Acompanhar toda alteração acionária (controlador, executivos e principais acionistas);
- Levar imediatamente ao comitê de investimento e ao conhecimento do administrador de carteira a detecção de qualquer risco referente a qualquer investimento que faça parte da carteira;
- Estar em constante contato com executivos das empresas investidas, tal como diretores de RI;
- Buscar acesso a membros da administração com o objetivo de estar mais perto das decisões estratégicas da empresa, mas sem ter uma postura ativista;
- Avaliação constante do setor que analisa, análise dos concorrentes, suas estratégias e números quando publicados.

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

Não existe nenhum sistema de informação para esta área. De forma permanente estamos atentos a toda alteração de norma, bem como a requisições específicas do ente regulador, buscado atender de forma estrita todo disposto na lei vigente, como em novas instruções.

Existe a rotina diária de análise e monitoramento de qualquer operação suspeita e qualquer suspeita deve ser comunicado a ao diretor de risco e Compliance. O mesmo ocorre em relação aos serviços prestados por fornecedores; e em relação ao cumprimento da aderência dos colaboradores ao código de ética, política de investimento pessoal da UNA.

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

De acordo com o estabelecido na ICVM 585/15 ocorre a segregação de área de profissionais que não acumulam atividades conflitantes e/ou gerem qualquer tipo de ruído e ingerência conforme disposto na instrução. O sócio Mario Pucci Filho é responsável pela área e o mesmo possui autonomia total para exercer esta atividade.

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

a. Quantidade de profissionais *

1

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

Os controles internos são realizados através da planilha que são alimentadas pelo backoffice, e algumas de forma automática. A gestão de risco é acompanhada diariamente, por colaborador que analisa os dados das planilhas. Existe também o controle externo que é realizado pelo administrador dos fundos da UNA (BTG PACTUAL), que possui sua estrutura e sistema próprio para gestão de risco. Todos os relatórios gerados pelo administrador-custodiante são checados internamente.

Adequado ressaltar que a carteira da UNA é extremamente diversificada, como filosofia de mitigar risco, além do mais fazemos testes de liquidez, conforme manual de liquidez. Outro dado peculiar da UNA que vale ressaltar é quanto a qualidade do passivo, uma vez que parte representativa do patrimônio sob gestão está ligado a pessoas próximas ao diretor responsável pela administração de carteiras. Os principais cotistas estão no fundo desde o surgimento da UNA.

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

Possuímos um relatório de risco que onde é efetuada análise diária das posições dos fundos, verificando seu enquadramento. Todos os membros envolvidos na atividade de gestão de carteira recebem este relatório, que mostra o percentual da posição, liquidez, rentabilidade, etc. Se houver alguma quebra de limite, a área de gestão é informada.

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

De acordo com o estabelecido na ICVM 585/15 ocorre a segregação de área de profissionais que não acumulam atividades conflitantes e/ou gerem qualquer tipo de ruído e ingerência conforme disposto na instrução. O sócio Mario Pucci Filho é responsável pela área de Risco e o mesmo possui autonomia total para exercer esta atividade.

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

1

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

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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:

Taxas fixas e variáveis

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 (%):

99,70

b. Taxa de performance (%):

0,30

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:

FIA MAINA 0,88% taxa de administração

FIA WARM 2% taxa de administração

FIA MAINA 10% sobre o que exceder IGPM + 6%, com marca d'água

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

Não se aplica

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

Os custos de transação mobiliária são acordados nos cadastros com as corretoras de valores que operamos, o back-office é responsável em verificar se o valor lançado nas notas enviadas pelas corretoras está correto e existe uma planilha que verifica o valor lançado no relatório, alertando a área de compliance sobre qualquer diferença entre o valor lançado o estabelecido no contrato com a corretora.

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



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 acordo de Soft Dollar pode ser definido como aquele em que a empresa recebe pesquisa ou outros serviços de uma corretora em adição a execução de ordens em troca de corretagens.

As formas permitidas de Soft Dollar incluem bens e serviços que:

- Suportem decisões de gestão de investimento;
- Fornecem serviços de avaliação.

Os itens abaixo não são permitidos em um acordo de Soft Dollar:

- Viagens, acomodações ou entretenimento;
- Custos de seminários não diretamente relacionados com os serviços de investimentos;
- Anuidade de publicações não diretamente relacionadas com o serviço de investimento;
- Software para trabalhos administrativos;
- Custos para corrigir erros de transação de títulos;
- Hardware não diretamente relacionado com decisão de investimento;
- Anuidade de associação profissional;
- Compra ou aluguel de equipamentos para escritório;
- Remuneração de colaboradores;

As práticas de Soft Dollar devem ser criteriosamente analisadas e de modo geral acordos dessa natureza são permitidos com autorização do CEO, além de estarem em conformidade com o seguinte:

- que o acordo de soft dollar seja assinado com uma corretora em particular;
- que o montante da comissão seja razoável em relação ao valor da corretagem e dos serviços de pesquisa fornecidos pela corretora;
- que o serviço seja diretamente relacionados a entrega dos serviços de investimento para os clientes.

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

Ocorrendo qualquer evento que impossibilite o acesso ao escritório, a UNA mantém capacidade total de operação, uma vez que os arquivos de trabalho, base de dados e sistemas podem ser acessados por computadores conectados à Internet mediante sistema de usuário e senha. Todos os arquivos possuem back-up físico e armazenamento em nuvem.

Em relação aos arquivos digitais de natureza confidencial ou que devam ser exclusivamente acessados pelos profissionais ligados à área de administração de carteira de valores mobiliários são acessados somente pelos usuários autorizados. Vale ressaltar que o acesso ao site do Administrador e Custodiante, também é realizado através de acesso remoto, através de senha, de forma que pode operado de maneira remota, fora da sede da UNA.

Com relação a Internet, email e Telefonia, a UNA possui acesso duplicado e independentes a Internet. Utilizamos o serviço do Office Mail, pelo qual podemos acessar remotamente, além de armazenar o backup dos e-mails. Havendo queda de energia, possuímos no-brake para o servidor.

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

Não se aplica

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

WWW.UNACAPITAL.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 *



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

Não há nenhum processo.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há nenhum processo.

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

Não há nenhum processo

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há nenhum processo

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

Não existe nenhuma contingência.

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

a. Principais fatos

Não há nenhuma condenação em qualquer âmbito e esfera.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há nenhuma condenação em qualquer âmbito e esfera.

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

Não há nenhuma condenação do diretor responsável pela administração de carteiras mobiliárias.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há nenhuma condenação do diretor responsável pela administração de carteiras mobiliárias.

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Marcado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Nada a declarar

Marcado

Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Marcado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Data de envio: 22/03/2022 - 16:09:00

Data de impressão: 22/03/2022

Hora de impressão: 16:10:02