

ANEXO 15-II

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

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FA” são facultativos para o administrado r registrado na categoria administrado r fiduciário	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administra dor registrado na categoria gestor de recursos
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário		
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:		
a. reviram o formulário de referência		
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa Declaração constitui Anexo 1 ao presente formulário.		
2. Histórico da empresa		
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa A Hashdex Gestora de Recursos Ltda. (“Hashdex” ou “Gestora”) foi constituída em 20/03/2018, com a finalidade de		

<p>gerir recursos de pessoas físicas e jurídicas, sejam eles investidores de varejo, qualificados ou profissionais, que desejem diversificar sua estratégia e risco de investimentos para ativos majoritariamente negociados no exterior e com foco no mercado de tecnologia.</p> <p>A Hashdex foi concebida por profissionais com extensa experiência e sucesso na área de tecnologia e no mercado financeiro. Essa união da indústria financeira e tecnológica traz um diferencial expressivo para a Gestora, especialmente para a análise de produtos financeiros internacionais com foco na área de tecnologia.</p>		
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>		
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p> <p>A Hashdex foi inicialmente constituída por Marcelo Sampaio e Thiago Barros Rodrigues Costa.</p> <p>Em função do foco da atuação no âmbito internacional da Gestora, em 25/04/2018, a Hashdex, Ltd., sociedade com sede nas Ilhas Cayman (CNPJ nº 30.086.658/0001-29), que tem por objetivo a participação no capital de sociedades, passou a deter o controle direto da Gestora e, assim, por meio de tal sociedade, os sócios fundadores, em conjunto com Bruno Caratori, detêm atualmente o controle indireto da Hashdex. Na mesma data, apesar de não fazer parte do grupo de controle, Bruno Ramos de Sousa tornou-se sócio da Gestora, passando, também, a atuar como Diretor de Compliance. Posteriormente, em junho de 2018, ingressaram no quadro societário Bruno Leonardo Kmita de Oliveira Passos, Stefano Carlo Sergole, e, em abril de 2019, Valérie Cadier Adem. Em outubro de 2019, passou a fazer parte do quadro societário Precyla Eller de Menezes.</p> <p>Na mesma data, de 01 de outubro de 2019, a sociedade controladora Hashdex Ltd. cedeu onerosamente a totalidade de suas cotas à Hashdex LLC, empresa devidamente registrada e organizada sob as leis do Estado de Delaware, nos Estados</p>		

<p>Unidos da América e controlada integralmente pela Hashdex Ltd.. A Hashdex LLC, desta forma, passou a exercer o controle direto da Gestora.</p> <p>A partir de janeiro de 2020, o sócio Thiago Barros Rodrigues da Costa deixa de fazer parte da equipe. Valérie Adem deixa de integrar o corpo societário da gestora em setembro de 2020.</p>		
<p>b. escopo das atividades</p> <p>A Hashdex atua na gestão de fundos de investimentos, especialmente com foco no setor de tecnologia no mercado internacional, devendo investir em fundos geridos por gestores externos ou sociedades ligadas, conforme item 6.2(b) abaixo, em diversas estratégias essencialmente ligadas ao mercado de tecnologia, de acordo com as políticas de investimento dos fundos de investimento a serem constituídos.</p>		
<p>c. recursos humanos e computacionais</p> <p>A Hashdex conta com 23 colaboradores, entre sócios com atuação executiva, diretores e prestadores de serviços internos, além dos fornecedores externos, tais como advogados e prestadores de serviços administrativos (estes últimos não incluídos no cômputo de recursos mencionado acima). A Hashdex permanece buscando atrair e reter os melhores profissionais do mercado, com especialização tanto no Brasil como no exterior, e objetiva um crescimento gradativo e sustentável para sua estrutura à medida em que for desenvolvendo suas atividades.</p>		

<p>A Gestora investiu e continuará a investir na aquisição de equipamentos e sistemas tecnológicos e computacionais (incluindo <i>hardwares</i> e <i>softwares</i>) para a manutenção dos recursos computacionais necessários para a sua atuação. Como possui um diretor especializado na área de tecnologia, a Hashdex também pretende desenvolver e aprimorar internamente sua infraestrutura tecnológica, inclusive para auxiliar na gestão de recursos e automatizar controles internos de <i>backoffice</i>, risco e <i>compliance</i>.</p> <p>Entre os sistemas utilizados, podemos citar Amazon Web Services, ferramentas proprietárias desenvolvidas pelo Diretor de Tecnologia, Google Suite, sistema de videoconferência Zoom, sistema de gerenciamento de <i>compliance</i> Compliasset, sistema de gerenciamento de projetos Atlassian Jira, Slack, dentre outros.</p>		
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p> <p>A Hashdex contou com consultoria de escritório especializado para desenvolvimento de suas regras, políticas, procedimentos e também controles internos, com base na Instrução CVM 558 e demais normas do mercado de capitais, cujo resultado é um robusto Programa de <i>Compliance</i>, aplicável a todos os seus colaboradores, os quais confirmam a sua leitura e adoção quando de seu ingresso e/ou início do relacionamento com a Gestora. Além disso, a Gestora adquiriu a licença de uso do Sistema Compliasset, uma ferramenta <i>online</i> para registro e consolidação das atividades da área de <i>Compliance</i>, incluindo obrigações regulatórias e autorregulatórias, monitoramentos e sugestões para testes de aderência, com foco em gestoras de recursos. Trata-se de sistema auditável que permite a extração de dados consolidados de forma inteligente e segura.</p>		
<p>3. Recursos humanos</p>		
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>		
<p>a. número de sócios: 9 (com atuação executiva)</p>		

b. número de empregados: 1		
c. número de terceirizados: 2.		
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 Bruno Melo Caratori (CPF/MF 055.406.957-12). João Marco da Braga Cunha (CPF/MF 056.780.527-13)		
4. Auditores		
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:		
a. nome empresarial N/A		
b. data de contratação dos serviços N/A		
c. descrição dos serviços contratados N/A		
5. Resiliência financeira		
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:		
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários Não, a receita auferida com taxas fixas ainda não é suficiente para cobrir as despesas da empresa na presente data.	FA	

<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, representa.</p>	FA	
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução</p> <p>A Hashdex é registrada perante a CVM apenas na categoria de gestora de recursos, não se aplicando, portanto, este item deste Formulário de Referência.</p>		FG
<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 Hashdex atua na gestão discricionária de recursos de terceiros, por meio de fundos de investimentos, constituídos no Brasil e no exterior.</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>Fundos de investimento.</p>		
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p> <p>Preponderantemente cotas de fundos de investimento, sediados no Brasil e no exterior, voltados para o setor tecnologia. As sobras de caixa são aplicadas de forma conservadora, em títulos públicos e/ou fundos de zeragem automática</p>		

<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p> <p>A Hahsdex tem a possibilidade de atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento dos quais é gestora. Apesar disso, tal distribuição ocorre preponderantemente por meio de plataformas como BTG Digital, XP Investimentos, Órama, Genial, etc.</p>		
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p> <p>A Hashdex atua exclusivamente como gestora de fundos de investimento.</p>		
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p> <p>Não aplicável, considerando que a Hashdex atua exclusivamente como gestora de fundos de investimento.</p>		
<p>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.</p>		

<p>A Hashdex, LLC, sociedade que detém participação societária na Gestora equivalente a 99,99% do capital social (conforme item 7.1(a) abaixo), é detida pela Hashdex Ltd., que por sua vez detém também a totalidade do capital social da Hashdex Asset Management Ltd., sociedade com sede nas Ilhas Cayman e também administrada pelo Sr. Marcelo Sampaio. A Hashdex Asset Management Ltd. atua como gestora de fundos de investimento, sendo autorizada para tanto pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) e registrada como Exempt Reporting Advisor junto à SEC.</p> <p>A Hashdex Management Ltd. é gestora de fundos de investimento. As cotas de tais fundos podem ser adquiridas direta ou indiretamente por diferentes investidores e veículos, inclusive por fundos sob a gestão da Gestora. Caso aplicável, tal possibilidade será expressamente prevista nos regulamentos dos fundos de investimento sob gestão da Gestora (com clara comunicação aos investidores), sendo (i) observados os critérios preestabelecidos em tais documentos, (ii) assegurados a tais fundos os mesmos direitos conferidos a outros investidores dos fundos geridos pela Hashdex Asset Management Ltd. e (iii) observadas as regras de exposição e governança previstas nas instruções emitidas pela CVM aplicáveis aos diferentes fundos brasileiros.</p> <p>Feita essa ressalva, não identificamos potenciais conflitos de interesses de natureza estrutural entre as atividades exercidas por tais sociedades, uma vez que ambas atuam na gestão de recursos de terceiros.</p>		
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos¹ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p> <p>Dados quantitativos apresentados abaixo, com data base 31/12/2020.</p>	FA	

¹ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p> <table border="1" data-bbox="237 367 879 703"> <thead> <tr> <th>FUNDO</th> <th>Cotistas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HC Explorer - FIC FIM</td> <td>2.436</td> </tr> <tr> <td>HDA I Discovery FIC FIM</td> <td>14.894</td> </tr> <tr> <td>HDA Voyager FIM IE</td> <td>985</td> </tr> <tr> <td>HBTC 100 FULL FIC FIM IE</td> <td>287</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>18.602</td> </tr> </tbody> </table>	FUNDO	Cotistas	HC Explorer - FIC FIM	2.436	HDA I Discovery FIC FIM	14.894	HDA Voyager FIM IE	985	HBTC 100 FULL FIC FIM IE	287	Total	18.602	FA																																																	
FUNDO	Cotistas																																																													
HC Explorer - FIC FIM	2.436																																																													
HDA I Discovery FIC FIM	14.894																																																													
HDA Voyager FIM IE	985																																																													
HBTC 100 FULL FIC FIM IE	287																																																													
Total	18.602																																																													
<p>b. número de investidores, dividido por:</p> <table border="1" data-bbox="237 842 1043 2007"> <thead> <tr> <th></th> <th>Discovery</th> <th>Explorer</th> <th>Voyager</th> <th>Hashdex Bitcoin 100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i. pessoas naturais</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>iii. instituições financeiras</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>iv. entidades abertas de previdência complementar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>v. entidades fechadas de previdência complementar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>vi. regimes próprios de previdência social</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>vii. seguradoras</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ix. clubes de investimento</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>x. fundos de investimento</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>26</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>xi. investidores não residentes</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Discovery	Explorer	Voyager	Hashdex Bitcoin 100	i. pessoas naturais	0	1	5	0	ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	1	0	1	iii. instituições financeiras	0	0	0	0	iv. entidades abertas de previdência complementar	0	0	0	0	v. entidades fechadas de previdência complementar	0	0	0	0	vi. regimes próprios de previdência social	0	0	0	0	vii. seguradoras	0	0	0	0	viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0	0	0	ix. clubes de investimento	0	0	0	0	x. fundos de investimento	0	0	26	1	xi. investidores não residentes	0	0	0	0	FA	
	Discovery	Explorer	Voyager	Hashdex Bitcoin 100																																																										
i. pessoas naturais	0	1	5	0																																																										
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	1	0	1																																																										
iii. instituições financeiras	0	0	0	0																																																										
iv. entidades abertas de previdência complementar	0	0	0	0																																																										
v. entidades fechadas de previdência complementar	0	0	0	0																																																										
vi. regimes próprios de previdência social	0	0	0	0																																																										
vii. seguradoras	0	0	0	0																																																										
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0	0	0																																																										
ix. clubes de investimento	0	0	0	0																																																										
x. fundos de investimento	0	0	26	1																																																										
xi. investidores não residentes	0	0	0	0																																																										

xii. outros (Conta/Ordem).	14.894	2.434	954	285		
i. pessoas naturais					FA	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)					FA	
iii. instituições financeiras					FA	
iv. entidades abertas de previdência complementar					FA	
v. entidades fechadas de previdência complementar					FA	
vi. regimes próprios de previdência social					FA	
vii. seguradoras					FA	
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil					FA	
ix. clubes de investimento					FA	
x. fundos de investimento					FA	
xi. investidores não residentes					FA	
xii. outros (especificar)					FA	
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)						
Fundo		PL				
HC I Discovery FIC FIM		R\$ 95,318,736.94				
HC Explorer - FIC FIM		R\$ 107,876,126.42				
HC Voyager FIM IE		R\$ 172,123,720.99				

HBTC 100 FULL FIC FIM IE	R\$ 28,438,292.42		
Total	R\$ 403,756,876.77		
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior			
Fundo	Aplicado em HNCI ETF (fundo no exterior)		
HC I Discovery FIC FIM	0		
HC I – FIM	19.292.476.00		
HC Explorer - FIC FIM	0		
HC II – FIM	45.015.773,00		
HC Voyager FIM IE	165.536.524,00		
Fundo	Aplicado em BTC (ativo no exterior)		
HBTC 100 FULL FIC FIM IE	0		
HBTC I FIM IE	27.239.415,00		
a. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)		FA	
Cotista	Valor Financeiro	% do Total	
1	R\$11,134,538.80	2,76%	
2	R\$7,693,080.16	1,91%	
3	R\$6,971,861.58	1,73%	
4	R\$6,710,557.48	1,66%	

5	R\$5,228,299.52	1,29%			
6	R\$4,452,785.58	1,10%			
7	R\$3,711,849.80	0,92%			
8	R\$3,068,107.00	0,76%			
9	R\$2,905,776.66	0,72%			
10	R\$2,875,898.81	0,71%			

b. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:					FA	
	Discovery	Explorer	Voyager	HBTC 100		
i. pessoas naturais	0	644.182,92	1.311.505,43	0		
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	3.068.107,00	2.127.407,88	0		
iii. instituições financeiras	0	0	0	0		
iv. entidades abertas de previdência complementar	0	0	0	0		
v. entidades fechadas de previdência complementar	0	0	0	0		
vi. regimes próprios de previdência social	0	0	0	0		
vii. seguradoras	0	0	0	0		
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0	0	0		
ix. clubes de investimento	0	0	0	0		
x. fundos de investimento	0	0	43.427.600,82	515.491,07		
xi. investidores não residentes	0	0	0	0		

				0		
xii. outros (Conta e Ordem)	95.318.736,9 4	104.163.83 6,50	125.257.206,8 6	27.922.801,3 5		
i. pessoas naturais					FA	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)					FA	
iii. instituições financeiras					FA	
iv. entidades abertas de previdência complementar					FA	
v. entidades fechadas de previdência complementar					FA	
vi. regimes próprios de previdência social					FA	
vii. seguradoras					FA	
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil					FA	
ix. clubes de investimento					FA	
x. fundos de investimento					FA	
xi. investidores não residentes					FA	
xii. outros (especificar)					FA	
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:					FA	
	Discovery	Explorer	Voyager	HBTC 100		
a. ações	0	0	0	0		
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	0	0	0	0		

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	0	0	0	0		
d. cotas de fundos de investimento em ações	0	0	0			
e. cotas de fundos de investimento em participações	0	0	0			
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	0	0	0			
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0	0	0	0		
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	0	0	7.305.187,78	1.118.474,55		
i. cotas de outros fundos de investimento	95.359.279,09	107.889.843,99	165.536.524,04	27.336.068,68		
j. derivativos (valor de mercado)	0	0	0			
k. outros valores mobiliários (caixa e custos)	-64.602,13	-76.273,54	-1.540.842,30	-25.874,80		
l. títulos públicos	24.059,98	62.555,96	822.851,46	9.623,99		
m. outros ativos	0	0	0			
	HCI	HCI	HBTC I			
a. ações	0	0	0			
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	0	0	0			
c. títulos de renda fixa emitidos por	0	0	0			

d. cotas de fundos de investimento em ações	FA	
e. cotas de fundos de investimento em participações	FA	
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	FA	
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	FA	
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	FA	
i. cotas de outros fundos de investimento	FA	
j. derivativos (valor de mercado)	FA	
k. outros valores mobiliários	FA	
l. títulos públicos	FA	
m. outros ativos	FA	
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária N/A		FG
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes Nada a informar.		
7. Grupo econômico		
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:		
a. controladores diretos e indiretos Como mencionado no item 2.2(a) acima, a Hashdex tem como controladores finais Marcelo Magalhães de Sampaio e Bruno Melo Caratori, os quais participam da Hashdex diretamente (com uma participação irrelevante) e por meio da Hashdex, Ltd.		

(CNPJ nº 30.086.658/0001-29) e da Marbell Global Trading Corporation (CNPJ nº 23.290.215/0001-90).

A Hashdex, Ltd. controla 99,99% do capital social da Gestora, por intermédio da Hashdex LLC, sendo o seu controle distribuído da seguinte forma:

NOME	PERCENTUAL DO CAPITAL TOTAL
Marbell Global Trading Corporation (CNPJ nº 23.290.215/0001-90) (controlada integralmente por Marcelo Sampaio, CPF nº 084.810.227-48)	52,58%
Bruno Caratori (CPF nº 055.406.957-12)	26,97%
Total	79,55%

b. controladas e coligadas

O grupo de controle não possui outras empresas controladas ou coligadas a informar além das sociedades sob controle comum descritas no item 7.1(e) a seguir.

c. participações da empresa em sociedades do grupo

A Hashdex não possui participação em nenhuma empresa.

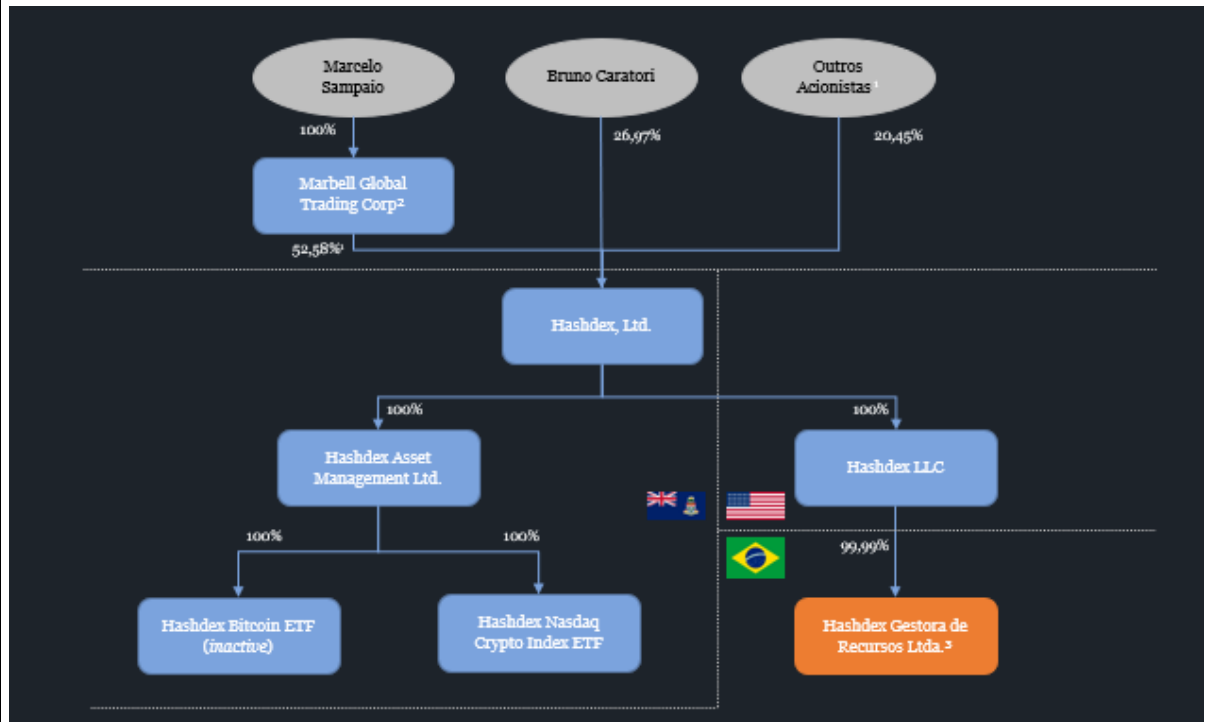
d. participações de sociedades do grupo na empresa

Nenhuma empresa possui participação no capital da Hashdex além da Hashdex, LLC (CNPJ 36.336.180/0001-24), que detém 99,99% de quotas representativas do capital social da Gestora, conforme descrito no item 7.1(a) acima.

e. sociedades sob controle comum

Conforme organograma constante do item 7.2 a seguir, a Hashdex LLC é controlada diretamente pela Hashdex, Ltd., que, por sua vez, também controla a Hashdex Asset Management Ltd.

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.



Nome	Jurisdição	Tipo de Negócio	Regime Regulatório
Hashdex, Ltd.	Cayman	Holding	N/A
Hashdex Asset Management Ltd.	Cayman	Gestora de Ativos	SIBL Excluded Person / Exempt Reporting Adviser (SEC)
Hashdex Gestora de Recursos Ltda.	Brasil	Gestora de Ativos	Gestora registrada na CVM
Hashdex Digital Assets Index Fund	Cayman	Fundo de Investimentos	Fundo registrado na CIMA
Hashdex Bitcoin ETF	Cayman	Inativa	N/A
Hashdex LLC	Delaware	Holding	N/A

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:

<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p> <p>Além da Diretoria composta por 5 (cinco) membros, os quais representam áreas envolvidas, direta (gestão e pesquisa) ou indiretamente (<i>back-office</i>, risco e <i>compliance</i>), na atividade de gestão de recursos, bem como na área de distribuição, a Hashdex constituiu 3 (três) Comitês institucionais que se reúnem periodicamente para tratar de assuntos relevantes para o desempenho das atividades da Hashdex, de acordo com suas respectivas esferas de atuação.</p> <p>Comitê de Investimento: este Comitê de assessoramento tem por principal finalidade discutir as estratégias de investimento dos fundos, por meio de apresentações individuais que demonstrem os fundamentos das alocações e o percentual de exposição alocado por ativo em cada um dos fundos, cabendo à decisão final ao Diretor de Gestão. Como regra geral, o Comitê de Investimento é o foro de apresentação de temas para discussão, construção de cenários macro e microeconômicos, estimulando a troca de ideias e informações entre a equipe técnica e ligada à gestão.</p>		
---	--	--

<p>Comitê de Risco e <i>Compliance</i>: Este Comitê é responsável pela definição das Políticas, controles e diretrizes a serem seguidas pelas áreas de Gestão de Risco e <i>Compliance</i>, bem como pela definição de cenários de risco e revisão dos monitoramentos realizados e testes de aderência, tendo sua competência detalhada nas políticas da Gestora. Tem autonomia e independência para supervisionar todas as atividades dos colaboradores, diretores e demais Comitês da Gestora, podendo, inclusive, solicitar e acessar quaisquer informações e documentos de propriedade da Gestora e dos fundos geridos, conforme aplicável.</p> <p>Comitê de Cibersegurança: Este Comitê tem por objetivo supervisionar e monitorar as regras de Segurança Cibernética da Gestora, além de ser também responsável pelo <i>risk assessment</i> da Hashdex, cabendo a ele discutir as opções de tratamento a serem adotadas - considerando a seleção de controles para manter os riscos dentro de limites aceitáveis pela Gestora e os possíveis impactos financeiros, operacionais e reputacionais, em caso de um evento de segurança, assim como a probabilidade do evento acontecer.</p> <p>Adicionalmente, o Diretor de Gestão coordenará os trabalhos do departamento técnico de análise e pesquisa, em conjunto com, inicialmente, mais um analista sênior com forte experiência no setor de tecnologia financeira, que fornecerá dados e elementos que servirão de subsídio ao Comitê de Investimento para a tomada de decisões e definição de estratégias.</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 Investimento</p> <p>O Comitê de Investimento é composto por Bruno Ramos de Sousa (Diretor de Compliance), Marcelo Sampaio (Diretor Presidente) e Bruno Melo Caratori (Diretor de Gestão), sendo por este presidido, podendo outros colaboradores serem</p>		

convidados a participar pontualmente como ouvintes ou contribuintes.

Este Comitê se reunirá no mínimo mensalmente, ou sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros aos demais, sendo instalado necessariamente com a presença do Diretor de Gestão, ou seu substituto, conforme o caso.

Comitê de Risco e de *Compliance*

O Comitê de Risco e de *Compliance* é composto por Marcelo Magalhães de Sampaio (Diretor Presidente), Bruno Leonardo Kmita Passos (Diretor de Risco) e Bruno Ramos de Sousa (Diretor de Compliance), sendo por esse presidido.

Este Comitê se reunirá no mínimo trimestralmente, ou sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros, sendo instalado necessariamente com a presença do Diretor de Risco ou do Diretor de *Compliance*, de acordo com a matéria a ser deliberada, ou seu substituto representando uma destas áreas, conforme o caso.

Das reuniões dos Comitês acima, serão lavradas atas sumárias sobre os temas abordados e as apresentações realizadas em cada uma das reuniões dos Comitês, sendo tais atas registradas eletronicamente no sistema Compliasset.

Comitê de Cibersegurança

O Comitê de Segurança Cibernética será composto pelo sr. Bruno Ramos de Sousa (Diretor de Compliance), Bruno Leonardo Kmita (Diretor de Risco) e Samir Kerbage (Responsável por Segurança Cibernética).

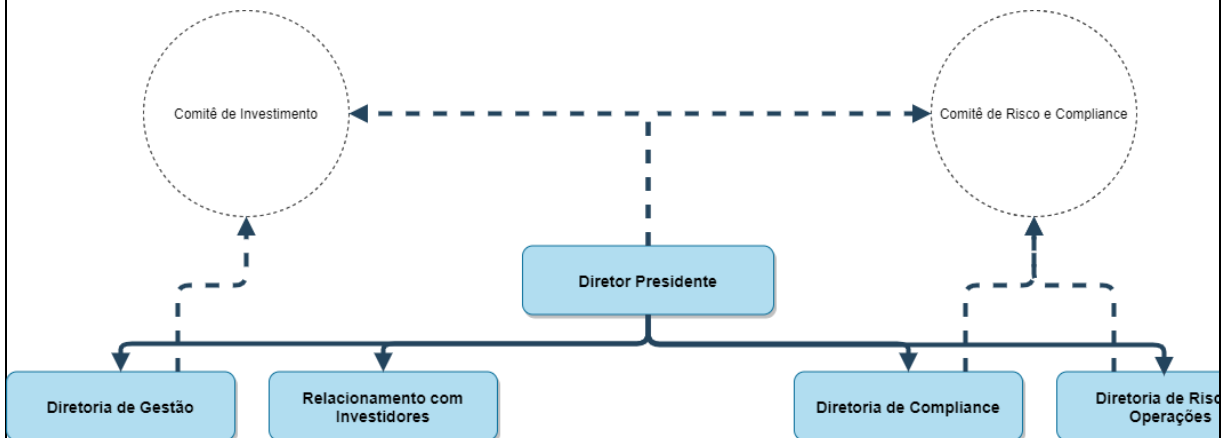
O Comitê de Segurança Cibernética se reunirá no mínimo trimestralmente/, ou sempre que necessário, mediante convocação por e-mail do Responsável pela Segurança Cibernética, nas reuniões ordinárias, ou de qualquer de seus membros, nos demais casos. O Comitê de Segurança Cibernética deverá ser instalado necessariamente com a presença do Responsável pela Segurança Cibernética (ou, na sua ausência, seu suplente), a quem caberá a sua coordenação. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes, devendo ser lavrada ata das reuniões, a qual deverá

<p>ser arquivada no sistema de gerenciamento de Compliance da Gestora (sistema Compliasset).</p>		
<p style="text-align: center;">c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p> <p>A Diretoria da Hashdex é composta por 05 (cinco) diretores, cada um com uma atribuição distinta (conforme abaixo) e com poderes para representar individualmente a Gestora.</p> <p>Como dito acima, o sócio fundador Marcelo Magalhães de Sampaio faz parte da Diretoria como Diretor Presidente.</p> <p>Em seguida, uniram-se ao time em abril de 2018 (i) Bruno Melo Caratori, que atua hoje como Diretor de Gestão, e (ii) Bruno Ramos de Sousa, como Diretor de <i>Compliance</i>. Em junho de 2018, foram incluídos (iii) Bruno Leonardo Kmita de Oliveira Passos, atuando como Diretor de Risco, e (iv) Stefano Carlos Sergole, como Diretor de Distribuição e Suitability. O cargo Diretor de Tecnologia permanece vago.</p> <p>Seguem abaixo as atribuições de cada diretor:</p> <p><u>Diretor de <i>Compliance</i></u>: possui plenos poderes para gerir e administrar a Gestora, além da responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Hashdex, bem como pelo cumprimento da Instrução CVM nº 558/2015 e demais normas vigentes aplicáveis à Gestora;</p> <p><u>Diretor de Risco</u>: possui a responsabilidade pela gestão de risco da Hashdex, bem como das carteiras de valores mobiliários sob sua gestão, de forma a implementar e manter política de gestão de riscos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes às carteiras de valores mobiliários geridas; bem como possui plenos poderes para representar a Hashdex no ato de assinatura de quaisquer documentos relativos aos fundos por ela geridos.</p> <p><u>Diretor de Gestão</u>: possui a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários, respondendo</p>		

<p>pelas decisões de compra e venda de ativos em nome das carteiras de valores mobiliários geridas pela Hashdex;</p> <p><u>Diretor Presidente:</u> possui plenos poderes para gerir e administrar a Gestora, sendo responsável pela supervisão geral da Hashdex;</p> <p><u>Diretor de Tecnologia:</u> responsável em especial pela implementação de sistemas tecnológicos e computacionais (incluindo hardwares e softwares) para a manutenção dos recursos computacionais necessários para a sua atuação;</p> <p><u>Diretor de Distribuição e Suitability:</u> responsável pelas estratégias e operações relativas à distribuição de fundos geridos pela Gestora.</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.

Organograma funcional em implantação:



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:

a. nome		
b. idade		
c. profissão		
d. CPF ou número do passaporte		

e. cargo ocupado		
f. data da posse		
g. prazo do mandato		

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa

Nome	Stefano Carlos Sergole	Bruno Ramos de Sousa	Bruno Melo Caratori
Idade	39 anos	38 anos	39 anos
Profissão	Engenheiro	Advogado	Engenheiro
CPF	302.666.328-07	295.735.248-64	055.406.957-12
Cargo ocupado	Diretor de Distribuição	Diretor de <i>Compliance</i>	Diretor de Gestão
Data da posse	10.04.2019	25.04.2018	10.04.2019
prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A	Membro do Comitê de Investimento, do Comitê de Cibersegurança e do Comitê de Risco e de <i>Compliance</i> .	Membro do Comitê de Investimento

Nome	Marcelo Magalhães Sampaio de	Bruno Leonardo Kmita O Passos
Idade	40 anos	39 anos
Profissão	Engenheiro	Engenheiro
CPF	084.810.227-48	055.791.177-01
Cargo ocupado	Diretor Presidente	Diretor de Risco
Data da posse	25.04.2018	10.04.2019
prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro do Comitê de Investimento e do Comitê de Risco e <i>Compliance</i>	Membro do Comitê de Risco e <i>Compliance</i> e Membro do

		Comitê de Cibersegurança.	
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:			
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 <p>Vide Currículo que constitui o Anexo 2 ao presente formulário.</p>			
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:			
a. currículo, contendo as seguintes informações:			
i. cursos concluídos;			
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)			
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 <p>Vide Currículo que constitui o Anexo 3 ao presente formulário.</p>		
<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>	FA	
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	FA	
<p>i. cursos concluídos;</p>	FA	
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	FA	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	FA	
<ul style="list-style-type: none"> ● nome da empresa 	FA	
<ul style="list-style-type: none"> ● cargo e funções inerentes ao cargo 	FA	
<ul style="list-style-type: none"> ● atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	FA	
<ul style="list-style-type: none"> ● datas de entrada e saída do cargo <p>Vide Currículo que constitui o Anexo 4 ao presente formulário.</p>	FA	
<p>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:</p> <p>Vide Currículo que constitui o Anexo 5 ao presente formulário.</p>		
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>		
<p>i. cursos concluídos;</p>		
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>		

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:	FA	
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>A área de gestão da Hashdex é composta pelo Diretor de Gestão, com a colaboração de um gestor de portfólio sênior.</p>	FA	
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>O processo de pesquisa da Gestora consiste em uma constante análise e <i>due diligences</i> do setor de tecnologia no mercado internacional. Focando sempre em preservação de capital através da avaliação da relação risco/retorno dos investimentos, as equipes de pesquisa, análise e Gestão buscam garantir uma margem de segurança adequada para os investimentos, por meio da seleção de ativos e alocação tendo em vista os objetivos de cada fundo. Os integrantes desempenham as seguintes funções:</p> <p>- Diretor de Gestão: coordenação geral das funções da área de gestão na forma definida pelos regulamentos aplicáveis.</p> <p>- Gestor de Portfólio Sênior: identificação de oportunidades em ativos de tecnologia que se coadunem com a política de investimento da Gestora e auxílio ao Diretor de Gestão em outras atividades de pesquisa, análise e gestão.</p>	FA	

<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>No desenvolvimento de suas atividades a equipe de Gestão conta com diversos sistemas de informações financeiras que transmitem em tempo real notícias, análises, cotações, ferramentas, gráficos, liquidez, funcionalidades e serviços de execução de operações. Além disso, são utilizados no processo de gestão dos seguintes sistemas internos: Amazon Web Services, ferramentas proprietárias desenvolvidas pela área de tecnologia da gestora, Microsoft Teams, Atlassian, Wrike, Google Suite, sistema de videoconferência Zoom, dentre outros.</p> <p>A equipe de Gestão contará, ainda, com materiais produzidos pela equipe interna da área de pesquisa e diversos relatórios periódicos de análise macroeconômica elaborados por grandes instituições financeiras e internacionais, assim como acesso a jornais, revistas e periódicos especializados em economia e tecnologia.</p> <p>O processo de investimento e tomada de decisão da Gestora é sempre pautado em intensa pesquisa e análise fundamentalista e também quantitativa voltada para o setor tecnológico, devendo o resultado ser apresentado ao Comitê de Investimento, para debate e posterior decisão pelo Diretor de Gestão.</p>	FA	
<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>A Hashdex conta atualmente com seu Diretor de <i>Compliance</i> para coordenar as atividades da área de <i>Compliance</i> e um Associado de <i>Compliance</i>, além de ter contratado escritório de advocacia especializado para desenvolvimento de suas regras, políticas, procedimentos e controles internos.</p>		
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>		

<p>A área de <i>Compliance</i> da Hashdex é responsável pela elaboração e manutenção do Programa de <i>Compliance</i> da Gestora, incluindo a manutenção e atualização periódica das Políticas internas e dos controles exigidos em leis e normas aplicáveis à Gestora, sobretudo aqueles estabelecidos na Instrução CVM nº 558/15 e nos Códigos de autorregulação da ANBIMA dos quais a Gestora será aderente, conforme detalhado na Política de <i>Compliance</i> e Cumprimento à Instrução CVM 558/15, que estará disponível no Website da Gestora.</p> <p>A área de <i>Compliance</i> é a principal responsável pela disseminação e supervisão das regras, controles e procedimentos internos da Gestora, visando mitigar os riscos operacionais, regulatórios, reputacionais e legais de sua atividade.</p>		
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>A Hashdex utiliza sistema para gestão de <i>Compliance</i>, denominado Compliasset, conforme citado no item 2.2. 'd'. Tal sistema disponibiliza uma agenda de atividades regulatórias atualizada, controles internos e testes de aderência para cumprimento das normas de regulação e autorregulação aplicáveis à Gestora. O sistema possui, ainda, uma biblioteca digital para armazenamento de documentos e registro de eventos.</p> <p>Anualmente, todos os colaboradores participarão de treinamentos para a prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à corrupção, confidencialidade e insider trading. Estes treinamentos serão realizados por meio de reuniões, apresentações, cursos, e-mails ou palestras, conforme determinado pelo Diretor de <i>Compliance</i>.</p>		
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p> <p>O Diretor de <i>Compliance</i> é um sócio da Gestora e responde apenas como sócio, de forma independente, e, funcionalmente, ao Comitê de Risco e <i>Compliance</i>, não havendo qualquer tipo de hierarquia funcional em relação às suas decisões técnicas.</p>		
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	<p>FA</p>	

<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>A Hashdex conta atualmente com seu Diretor de Risco e com a colaboração de um analista, além de profissionais das demais áreas para a análise de questões de risco, sobretudo de tecnologia, mas sempre preservando sua independência em relação à equipe de Gestão.</p>	FA	
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>Mapear os principais tipos de risco envolvidos nas operações dos fundos geridos pela Gestora, de forma a disciplinar e efetuar uma gestão de risco ativa e eficiente tendo como principal objetivo a mensuração de tais riscos.</p>	FA	
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>As carteiras são analisadas detalhadamente, mitigando ao máximo os riscos de liquidez, mercado, operacional e de crédito (quando aplicável). Todo controle tem como finalidade principal garantir aos investidores que todos os fundos estejam sendo geridos dentro de seus mandatos.</p>	FA	
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p> <p>O Diretor de Risco é sócio da Gestora e responde apenas como sócio, de forma independente, e, funcionalmente, ao Comitê de Risco e <i>Compliance</i>, não havendo qualquer tipo de hierarquia funcional em relação às suas decisões técnicas e tem plena autoridade e decisão final sobre a implementação das atividades de risco da Hashdex.</p>	FA	
<p>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:</p> <p>N/A</p>		FG

a. quantidade de profissionais		FG
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos		FG
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade		FG
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:		
a. quantidade de profissionais Dois profissionais.		
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes A equipe de distribuição é composta por um sócio e Diretor de Distribuição, com qualificação ANBIMA CPA20 e uma associada, com qualificação ANBIMA CEA. As atividades de distribuição da Gestora se concentram na relação com plataformas de distribuição e com assessores autônomos de investimento, não havendo atividade de distribuição direta dos fundos sob gestão da Hashdex fora de tais plataformas. O ingresso dos cotistas é feito por mecanismos de conta e ordem sob responsabilidade de distribuidores profissionais de renome no mercado brasileiro.		
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas A Gestora é aderente ao Código para o Programa de Certificação Continuada da ANBIMA e, nesses termos, busca a constante capacitação dos profissionais que atuam com a distribuição de produtos de investimento.		
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição		

<p>A equipe dispõe de sistemas de tecnologia da informação e de infraestrutura comuns da gestora, além de três computadores, três linhas telefônicas, e ferramentas próprias para o controle de CRM. Ademais, ressalte-se que no momento toda a atividade de distribuição da gestora é efetivada por meio de plataformas terceirizadas por conta e ordem.</p>		
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>Toda a atividade de distribuição é realizada conforme rotinas e procedimentos determinados no Manual de Distribuição e Cadastro da Gestora (disponível em: https://hdx-prd-web-cms-upload-bucket.s3.amazonaws.com/2020_09_30_5_Manual_de_Distribuicao_Hashdex_ed9f1ab22a.pdf), de adesão obrigatória de todos os colaboradores, devendo todas as rotinas e procedimentos lá cumpridas serem cumpridas sob pena de responsabilização interna. Mais informações sobre os procedimentos de distribuição se encontram no item 10.6, abaixo.</p>		
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>Nada a informar.</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 Hashdex cobra taxa de administração, em bases fixas, e taxa de performance quando e se houver performance, a depender do regulamento de cada fundo de investimento. Atualmente, em todos os fundos sob gestão da Hashdex cobra-se apenas taxa de administração.</p>		

<p>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:</p> <table border="1" data-bbox="236 474 1091 804"> <thead> <tr> <th></th> <th>Discovery</th> <th>Explorer</th> <th>Voyager</th> <th>HBTC Full 100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. taxas com bases fixas</td> <td>99.99%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>b. taxas de performance</td> <td>0.01%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>c. taxas de ingresso</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>d. taxas de saída</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>e. outras taxas</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>		Discovery	Explorer	Voyager	HBTC Full 100	a. taxas com bases fixas	99.99%	100.00%	100.00%	100%	b. taxas de performance	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	c. taxas de ingresso	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	d. taxas de saída	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	e. outras taxas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	Discovery	Explorer	Voyager	HBTC Full 100																												
a. taxas com bases fixas	99.99%	100.00%	100.00%	100%																												
b. taxas de performance	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%																												
c. taxas de ingresso	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																												
d. taxas de saída	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																												
e. outras taxas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																												
<p>a. taxas com bases fixas</p>																																
<p>b. taxas de performance</p>	<p>FA</p>																															
<p>c. taxas de ingresso</p>	<p>FA</p>																															
<p>d. taxas de saída</p>	<p>FA</p>																															
<p>e. outras taxas</p>	<p>FA</p>																															
<p>9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes A Hashdex não possui outras informações que julga relevantes.</p>																																
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>																																
<p>10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços N/A</p>		<p>FG</p>																														
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados Os custos de transação com valores mobiliários da Hashdex consistem basicamente em custos de câmbio. A Gestora só opera por meio de corretoras de câmbio previamente selecionadas e</p>	<p>FA</p>																															

<p>aprovadas pela Diretoria de maneira criteriosa, procurando garantir qualidade na execução das ordens e tecnologia na prestação de serviços, além da idoneidade e respeitabilidade da empresa. A partir destes critérios, as corretoras pré-aprovadas são classificadas de acordo com sua relação custo-benefício.</p> <p>A equipe de gestão, em conjunto com a equipe de risco e <i>compliance</i>, acompanharão o desempenho e o nível do serviço prestado pelas corretoras e, caso haja alguma desconformidade nos serviços prestados, podem suspender a utilização de tal corretora pela Gestora.</p>		
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> <p>Nos termos da Política de Seleção e Contratação de Terceiros da Gestora, a Hashdex poderá permitir o uso de Soft Dollar desde que o benefício a ser concedido (i) se reverta diretamente para a atividade de gestão, e (ii) não venha a causar dependência e concentração na execução das ordens impactando a tomada de decisão de investimentos da Hashdex.</p> <p>Em consonância com o art. 16, VI, da Instrução CVM n. 558/15, a Gestora adotará o <i>Soft Dollar</i> somente quando o seu benefício acarretar vantagem para a carteira dos fundos de investimento geridos, sendo vedado o uso de <i>Soft Dollar</i> quando a vantagem/benefício se reverter para a Hashdex, seja no todo ou em parte.</p> <p>Os Colaboradores envolvidos em novos acordos de <i>soft dollars</i> deverão notificar a área de Compliance para acompanhamento das tratativas prévias, bem como aprovação do novo acordo celebrado. Ademais, a área de Compliance deverá assegurar a transparência aos investidores sobre os eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras em razão de sua contratação e relacionamento.</p>	FA	
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>		

<p>Os dados eletrônicos da Gestora são mantidos em servidores com acesso restrito. A Hashdex utilizada uma plataforma sob o conceito de <i>Cloud Computing</i>, permitindo a integração dos serviços de e-mail, cadastro, agenda e determinados documentos de forma compartilhada, cujos dados armazenados são replicados em tempo real para um centro de dados de <i>backup</i>, que é submetido a revisões de segurança. Em situações de contingência, a Gestora poderá autorizar os colaboradores a trabalharem de suas casas, mediante acesso remoto, ou a dirigirem-se a um escritório alternativo, em endereço a ser determinado a cada contingência, conforme determinação do Diretor de <i>Compliance</i>.</p> <p>A área de Risco e <i>Compliance</i> é responsável por avaliar e testar o Plano de Contingência da Gestora, nos termos de sua política interna. Tal Plano será ativado nas hipóteses e eventos previstos em referido documento.</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>FG</p>

<p>A Gestora está registrada perante a CVM apenas na categoria de gestora de recursos, não se aplicando, portanto, este item deste Formulário de Referência.</p> <p>De qualquer forma, vale esclarecer, quanto ao risco de liquidez, que a área de investimentos da Gestora realizará análises de descasamento entre os termos dos fundos investidos e seus portfólios, de forma a monitorar cenários de estresse no passivo dos mesmos e sua capacidade de honrar potenciais resgates.</p> <p>A liquidez dos fundos de investimentos que investem em cotas de fundos é calculada com base na liquidez do fundo investido. Adota-se como parâmetro de liquidez o prazo para liquidação de resgate previsto no regulamento do(s) fundos investido(s).</p> <p>A Hashdex investirá os valores disponíveis no caixa dos fundos de investimento sob sua gestão de forma conservadora, preponderantemente em títulos públicos e/ou fundos de zeragem automática, sendo que: (i) aos títulos públicos federais, será atribuída liquidez em D+1 para referido título; e (ii) a cotas de fundos de investimento, se adotará como parâmetro de liquidez o prazo para liquidação de resgate previsto no regulamento do fundo em questão. O caixa em conta corrente é considerado 100% (cem por cento) líquido, ou seja, disponível em D+0.</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>A área de <i>Compliance</i> promove treinamentos anuais para todos os colaboradores da gestora, em que apresenta e esclarece dúvidas sobre PLDFT definida em política própria (“Política PLDFT”).</p> <p>A política própria da Hashdex endereça os riscos e procedimentos relativos à matéria, tanto do ponto de vista do passivo (investidores, portanto da atuação da Hashdex como Distribuidora) quanto do ativo (operações dos Fundos de Investimentos, regulando, portanto, a atuação da Hashdex enquanto Gestora).</p>		

<p>O processo de prospecção de clientes acontece ativamente por indicação ou passivamente quando potenciais investidores entram em contato diretamente com a Hashdex através de telefone, e-mail ou site, e desejam investir diretamente nos Fundos de Investimentos da gestora.</p> <p>Todo contato é feito somente por integrantes da área de distribuição que possuem CPA-20 ou CPA-10 e que são treinados sobre temas que envolvam atendimento aos investidores ou potenciais investidores. Não obstante a responsabilidade da equipe de Distribuição, caso qualquer Colaborador suspeite de qualquer dado ou informação de investidores, este deverá reportar tal acontecimento diretamente ao Diretor de Compliance.</p> <p>O processo inicial de investimento é composto de quatro etapas, detalhadas no Manual de Distribuição:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Cadastramento Inicial: KYC, Suitability e coleta de documentos, sob responsabilidade da área de distribuição2) Informações e Análise do Cadastro: Análise das informações cadastrais, análise de PPE e background checks, sob responsabilidade da área de Compliance3) Efetivação do Cadastro do Investidor: Sob responsabilidade da área de distribuição.4) Manutenção do Cadastro e Monitoramento baseado em Risco – Revisões Periódicas: Sob responsabilidade do Diretor de Distribuição, Diretor de Compliance ou Comitê de Risco e Compliance, a depender do grau de risco. <p>A Hashdex definiu critérios objetivos para classificar os Fundos de Investimento da qual é gestora, atendendo as diretrizes dos Arts. 49 e seguintes do Código de Distribuição, bem como da Diretriz ANBIMA de Suitability. A gestora possui fundos de investimentos</p>		
--	--	--

<p>adequados ao perfil de investidor comum, qualificado e profissional e a indicação respeitará o perfil de suitability do investidor. A classificação dos perfis dos Fundos de Investimento é validada em reunião do Comitê de Risco e Compliance.</p>		
<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>www.hashdex.com.br</p>		
<p>11. Contingências</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>a. principais fatos</p>		
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>A Gestora não figura como parte no polo passivo de qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral, local ou internacional, sob sigilo ou não.</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>a. principais fatos</p>		
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>O Diretor de Gestão de Carteira de Valores Mobiliários (Diretor de Gestão) não figura como parte no polo passivo de qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral, local ou internacional, sob sigilo ou não.</p>		

<p>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p> <p>Em função dos itens acima, não há provisões financeiras relevantes efetuadas com este propósito.</p>		
<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>a. principais fatos</p>		
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>A Gestora nunca figurou como parte no polo passivo de qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral, local ou internacional, sob sigilo ou não, de modo que nunca teve contra si qualquer condenação.</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>a. principais fatos</p>		
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>O Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (Diretor de Gestão) da Hashdex nunca foi parte de qualquer ação judicial, administrativa ou arbitral, seja no polo ativo, seja no polo passivo, sob sigilo ou não, de modo que nunca teve contra si qualquer condenação.</p>		
<p>12 Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</p> <p>Essa Declaração constitui o Anexo 5 ao presente formulário.</p>		
<p>a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos,</p>		

<p>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>		
<p>e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>		
<p>f. títulos contra si levados a protesto</p>		