



## 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: 15.555.653/0001-04

Nome do Administrador de Carteira: ONYX EQUITY MANAGEMENT GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA

Ano de competência: 2022

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Onyx Equity Management foi criada em 2012 e possui como sócios o Sr. Clecius Cuiabano Peixoto, o Sr. Thiago de Orlando e Albuquerque, o Sr. Gabriel Micheloud, o Sr. Guilherme de Moraes Vicente, o Sr. Juan Camilo Dominguez e a sociedade empresária limitada Pedra Preta Holding Limitada. Seu objetivo é gerir o Onyx Latin America Equity Fund, LP, fundo baseado nos Estados Unidos com foco em investimento de ações de companhias da América Latina, servindo investidores institucionais, com maior abrangência no mercado norte americanos. A empresa também é a gestora e a distribuidora do fundo Onyx Latam Equity FIA-IE, fundo que investe 100% do seu patrimônio no Onyx Latin America Equity Fund, LP e é restrito para os sócios e funcionários da gestora.

### 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

#### a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

A Onyx Equity Management não passou por qualquer evento societário relevante nos últimos 5 (cinco) anos. Desde a sua constituição a sua estrutura não sofreu qualquer alteração relevante.

#### b. Escopo das atividades

Seu objetivo é gerir o Onyx Latin America Equity Fund, LP, fundo baseado nos Estados Unidos com foco em investimento de ações de companhias da América Latina, servindo investidores institucionais, com maior abrangência no mercado norte americanos. A empresa também é a gestora e a distribuidora do fundo Onyx Latam Equity FIA-IE, fundo que investe 100% do seu patrimônio no Onyx Latin America Equity Fund, LP.

#### c. Recursos humanos e computacionais

A Onyx Equity Management possui 6 sócios: o Sr. Clecius Cuiabano Peixoto, o Sr. Thiago de Orlando e Albuquerque, o Sr. Gabriel Micheloud, o Sr. Guilherme de Moraes Vicente, o Sr. Juan Camilo Dominguez e a sociedade empresária limitada Pedra Preta Holding Limitada.

#### d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

A Onyx Equity Management tem uma estrutura de controles internos adequadas para suas atividades. Os manuais podem ser encontrados no site da gestora na internet.

## 3. Recursos Humanos

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

#### a. Número de sócios:

5

#### b. Número de empregados:

6

#### c. Número de terceirizados:



## 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

0

CPF	Nome
081.287.098-01	CLECIUS CUIABANO PEIXOTO
218.395.968-13	GUILHERME DE MORAIS VICENTE

### 4. Auditores

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

#### 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

### 5. Resiliência Financeira

#### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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

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)**

Não

**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 Onyx Equity Management desempenha atividades voltadas para a administração discricionária da carteira de títulos e valores mobiliários do Onyx Latin America Equity Fund, LP ("Fundo"). A empresa também é a gestora e distribuidora do fundo Onyx Latam Equity FIA-IE, fundo que investe 100% do seu patrimônio no Onyx Latin America Equity Fund, LP.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

### **b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)**

A Onyx Equity Management desempenha atividades de administração da carteira de títulos e valores mobiliários do Onyx Latin America Equity Fund, LP ("Fundo"), fundo baseado nos Estados Unidos de América. A empresa também é a gestora do fundo Onyx Latam Equity FIA-IE, fundo que investe 100% do seu patrimônio no Onyx Latin America Equity Fund, LP.

### **c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

Os investimentos do Fundo gerido compreendem ações de companhias públicas com atividades preponderantemente na América Latina, sendo listadas nas principais bolsas de América.

### **d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor**

Sim

## **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 Onyx Equity Management desempenha exclusivamente atividades voltadas para a administração da carteira de títulos e 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**

N/A

## **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	18	0	18



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	9	0	9
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	1		1
xi. Investidores não Residentes	8		8

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	18	0	18

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.938.742.264,21	R\$ 0,00	R\$ 1.938.742.264,21

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

R\$ 1.938.742.264,21

**e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Valor	Nome
R\$ 791.862.457,00	
R\$ 715.908.482,80	
R\$ 471.448.109,00	
R\$ 198.311.822,00	
R\$ 113.756.676,00	
R\$ 31.533.735,00	
R\$ 19.553.987,00	
R\$ 7.581.741,00	
R\$ 5.657.861,00	
R\$ 5.308.218,00	

### f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 47.753.654,55	R\$ 0,00	R\$ 47.753.654,55
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\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 1.890.988.609,66		R\$ 1.890.988.609,66

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\$ 1.938.742.264,21	R\$ 0,00	R\$ 1.938.742.264,21

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Ações	R\$ 1.844.241.833,41
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
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\$ 94.500.430,80
Total	R\$ 1.938.742.264,21

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

N/A

### 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

N/A

## 7. Grupo Econômico

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

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.008.128/7098-01	Clecius Cuiabano Peixoto
00.009.413/5367-24	Thiago de Orlando e Albuquerque
234.151.928-81	Gabriel Alejandro Micheloud
218.395.968-13	Guilherme de Moraes Vicente
15.387.167/0001-24	Pedra Preta Holding Limitada
241.768.488-80	Juan Camilo Dominguez

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado



## 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. 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

A ONYX é administrada por Clecius Cuiabano Peixoto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.040.812-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 081.287.098-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório Rua Tabapuã, nº 50, conj. 301, Itaim Bibi, São Paulo - São Paulo - CEP 04533-000 e Gabriel Alejandro Micheloud, argentino, casado, maior, nascido em 22/08/1979, contador, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº V672188 DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 234.151.928-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório Rua Dr. Tabapuã, nº 50, conj. 301, Itaim Bibi, São Paulo - São Paulo - CEP 04533-000, com a denominação de 'Administradores'.

É permitida a designação de outros não sócios para a função de Administrador da Companhia.

Ao Sr. Clecius Cuiabano Peixoto é atribuída a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários em nome da Companhia na categoria de gestor de recursos, na forma exigida pelo artigo 4º, inciso III da Instrução nº 558, de 26 de março de 2015, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). Também, ao Sr. Clecius Cuiabano Peixoto é atribuída a responsabilidade pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimentos, na forma exigida pelo artigo 30º, inciso II da Instrução nº 558, de 26 de março de 2015, da CVM.

Ao Sr. Gabriel Alejandro Micheloud é atribuída a responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela gestão de risco e prevenção de lavagem de dinheiro, na forma exigida pelo artigo 4º, incisos IV e V da Instrução nº 558, de 26 de março de 2015, da CVM, bem com de acordo com as regras estabelecidas no artigo 4º, inciso II da Instrução nº 505, de 27 de setembro de 2011, da CVM, no art. 10 da Instrução 301, de 16 de abril de 1999, da CVM.

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

A Onyx Equity Management não possui nenhum comitê.

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



## 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 Onyx Equity Management é administrada por Clecius Cuiabano Peixoto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.040.812-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 081.287.098-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório Rua Tabapuã, nº 50, conj. 301, Itaim Bibi, São Paulo - São Paulo - CEP 04533-000 e Gabriel Alejandro Micheloud, argentino, casado, maior, nascido em 22/08/1979, contador, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº V672188 DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 234.151.928-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório Rua Tabapuã, nº 50, conj. 301, Itaim Bibi, São Paulo - São Paulo - CEP 04533-000, com a denominação de 'Administradores'.

É permitida a designação de outros não sócios para a função de Administrador da Companhia.

Ao Sr. Clecius Cuiabano Peixoto é atribuída a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários em nome da Companhia na categoria de gestor de recursos e a responsabilidade pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimentos, na forma exigida pelos artigos 4º, inciso III e 30º, inciso II da Instrução nº 558, de 26 de março de 2015, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Ao Sr. Gabriel Alejandro Micheloud é atribuída a responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela gestão de risco e prevenção de lavagem de dinheiro, na forma exigida pelo artigo 4º, incisos IV e V da Instrução nº 558, de 26 de março de 2015, da CVM, bem com de acordo com as regras estabelecidas no artigo 4º, inciso II da Instrução nº 505, de 27 de setembro de 2011, da CVM, no art. 10 da Instrução 301, de 16 de abril de 1999, da CVM.

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

Nenhum arquivo selecionado

### **8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:**

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

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



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.008.128/7098-01	CLECIUS CUIABANO PEIXOTO	43	Engenheiro	Diretor Gestao	24/08/2012	Indeterminado	Diretor Distribuição de cotas	CFA	Isento
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	00.008.128/7098-01	CLECIUS CUIABANO PEIXOTO	43	Engenheiro	Diretor Distribuição	05/01/2018	Indeterminado	Diretor Gestao	CFA	Isento
8.5 (COMPLIANCE)	234.151.928-81	GABRIEL ALEJANDRO MICHELOUD	39	Contador	Diretor Compliance	04/02/2016	Indeterminado	Diretor Riscos	CFA CPA (USA)	N/A
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	234.151.928-81	GABRIEL ALEJANDRO MICHELOUD	39	Contador		04/02/2016			CFA CPA (USA)	N/A

**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
00.008.128/7098-01	CLECIUS CUIABANO PEIXOTO	Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda	Gestor	Gestão de fundos de Investimentos	01/12/2009	28/02/2012
00.008.128/7098-01	CLECIUS CUIABANO PEIXOTO	Onyx Equity Management Gestora de Investimentos Ltda	Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários	Gestão de Fundos de Investimentos	01/03/2012	
234.151.928-81	GABRIEL ALEJANDRO MICHELOUD	Explorador Capital Management LLC	CFO/COO	Gestão de fundos de Investimentos	01/01/2006	31/03/2012
234.151.928-81	GABRIEL ALEJANDRO MICHELOUD	Onyx Equity Management Gestora de Investimentos Ltda	Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e Diretor de Gestão de Riscos	Gestão de Fundos de Investimentos	01/05/2012	

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

#### a. Quantidade de profissionais

9

#### b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Análise de investimentos e gestão de recursos.

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

Bloomberg, softwares e modelos desenvolvidos internamente.

### 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

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

Acompanhar as políticas descritas no Código de Ética, no Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos e da Política de Gestão de Riscos da Onyx Equity Management, bem como fiscalizar os atos e deveres de todos os Colaboradores e demais políticas aos quais a Sociedade aderir;  
Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as disposições do Código de Ética, no Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos e da Política de Gestão de Riscos da Onyx Equity Management e das demais normas aplicáveis à atividade da Sociedade para apreciação do Diretor de Compliance da Sociedade;  
Atender prontamente todos os Colaboradores da Sociedade para receber informações sobre eventuais descumprimentos do Código de Ética, no Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos e da Política de Gestão de Riscos da Onyx Equity Management;  
Definir os princípios gerais e éticos a serem observados por todos os Colaboradores da Sociedade, constantes no Código de Ética, no Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos e da Política de Gestão de Riscos da Onyx Equity Management ou de outros documentos que vierem a ser produzidos para este fim, elaborando sua revisão periódica;  
Estabelecer controles internos, em relação a prática e procedimentos das áreas de atuação de cada Colaborador, visando mitigar riscos e produzido anualmente a revisão dos processos e aderência ao Código de Ética, no Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos e da Política de Gestão de Riscos da Onyx Equity Management pela Sociedade e seus Colaboradores; e  
Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio da auditoria interna ou externa ou outros assessores profissionais.

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

Softwares e planilhas desenvolvidos internamente.

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

O Diretor responsável é Sócio do grupo.

## **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**

Acompanhamento dos principais riscos, conforme estabelecido na Política de Gestão de Riscos, compreendendo:

- ?Risco de Mercado;
- ?Risco de Liquidez;
- ?Risco de Concentração;
- ?Risco de Contraparte;
- ?Risco de Crédito; e
- ?Risco Operacionais.

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

Softwares e planilhas desenvolvidos internamente.

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

O Diretor responsável é Sócio do grupo.

## **8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:**

### **a. Quantidade de profissionais**

0



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

N/A

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

N/A

## **8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:**

### **a. Quantidade de profissionais**

1

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A Onyx Equity Management passou a exercer a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimentos exclusivamente para o FIA-IE sob sua gestão. Não é cobrada qualquer taxa adicional por este serviço.

A Onyx Equity Management só possui um fundo aberto para captação e restrito aos funcionários da gestora e suas empresas afiliadas. A atividade de distribuição é exercida de forma passiva sem o oferecimento ou recomendação ativa do fundo a quaisquer clientes. A equipe de distribuição esta formada por 1 (um) profissional, o Diretor de Distribuição quem é responsável pela supervisão da atividade.

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

Os profissionais de distribuição receberão treinamento periódico, de forma de assegurar seu conhecimento quanto às principais normas aplicáveis a esta atividade.

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

Dado que a Onyx Equity Management não realiza distribuição ativa do seu fundo, as rotinas da área envolvem o cadastramento dos novos investidores, a atualização cadastral dos atuais cotistas, o atendimento periódico e eventual dos investidores, o recebimento de pedidos de aplicação e resgate e o encaminhamento para o Diretor de Compliance de toda e qualquer irregularidade ou suspeita de irregularidade verificada.

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

Softwares e planilhas desenvolvidos internamente.

## **8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

N/A

## **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:**

A Onyx Equity Management recebe uma taxa de gestão anual e uma taxa de performance como retribuição pelo serviço de administração de carteira do fundo Onyx Latin America Equity Fund, LP.

### **9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:**

#### **a. Taxa com bases fixas (%):**

100,00



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

**b. Taxa de performance (%):**

0,00

**c. Taxa de ingresso (%):**

0,00

**d. Taxa de saída (%):**

0,00

**e. Outras taxas (%):**

0,00

**Total (%):**

100,00

**9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

N/A

## 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

A Onyx Equity Management procura recomendações de contratantes atuais dos prestadores de serviços a serem contratados. O serviço prestado também é avaliado constantemente pelos funcionários da Sociedade.

As relações estabelecidas junto a parceiros da Onyx Equity Management devem ser transparentes e isentas de qualquer favorecimento. A Sociedade preza pela utilização de critérios legais, claros e objetivos na seleção e contratação de prestadores ou fornecedores de serviços, sendo certo que a Onyx Equity Management opta por prestadores de serviços reconhecidos pela excelência dos trabalhos no mercado em que atuam.

Os parceiros não podem delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam o objeto do contrato com a Onyx Equity Management, salvo se solicitado e consentido por esta.

Por fim, a Onyx Equity Management veda com veemência a prática de qualquer conduta que configure espionagem ou consista na manipulação e obtenção de informações pertencentes aos seus concorrentes. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, membros da equipe da Onyx Equity Management ou empresas terceirizadas, que apresentem vínculo contratual com a Sociedade, deverão adotar uma postura ética frente aos concorrentes, nos termos do estabelecido no Código de Ética da Onyx Equity Management.

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

Os Diretores de Onyx Equity Management revisam mensalmente os valores pagos às diversas corretoras e as montantes transacionados, para garantir que as taxas pagas sejam razoáveis.

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

A Onyx Equity Management não possui acordos de soft dollars e só aceita presentes não materiais.

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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

A Onyx Equity Management utiliza seu acesso à tecnologia, off-site, back-ups e seus colaboradores principais para garantir que, em caso de interrupção dos serviços, o impacto para seus clientes seja o menor possível. O Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos da Companhia apresenta as políticas, procedimentos e obrigações a serem realizados em caso dos seguintes eventos:

- perdas físicas (incapacidade de acesso ao escritório, perda de equipamentos, perda de comunicações, etc);
- perdas operativas (perda de recursos de informação, perda de um fornecedor de serviços relevante, perda financeira) ;
- perdas por terrorismo cibernético;
- perdas por queda de internet e sistemas telefônicos; e
- perdas de colaboradores principais.

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

O Diretor de Compliance acumula a função de Diretor de Gestão de Riscos, responsável pelo controle de riscos da Companhia, incluindo riscos de mercado, de liquidez, de concentração, operacionais e de contraparte do Fundo. O Diretor de Compliance é sócio do grupo econômico da Onyx Equity Management e reporta diretamente aos demais sócios. O Diretor de Gestão de Riscos desempenha as seguintes funções:

- Supervisão da aplicação da Política;
- Encaminhamento mensal do relatório de exposição de riscos; e
- Revisão e atualização anual do conteúdo da Política.

O processo de gerenciamento de riscos é parte integrante e indissociável do processo de análise e decisão de investimentos da Companhia. O risco de um ativo é incorporado ao longo do processo de análise, considerando-se risco a probabilidade de perda financeira no investimento devido a um erro de análise. Nesse sentido, a abordagem praticada pela Onyx Equity Management é exercida através de bottom-up, com ênfase na análise específica de risco de cada um dos ativos.

Além dos riscos específicos dos ativos, o Fundo está exposto aos seguintes riscos:

- Risco de mercado;
- Risco de liquidez;
- Risco de concentração;
- Risco de crédito e contraparte; e
- Risco operacional.

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

A Onyx Equity Management tem políticas e controles internos para atender ao disposto no inciso I do artigo 30 da Instrução nº 558 da CVM.

Todos os funcionários e sócios da Onyx Equity Management, público alvo do fundo Onyx Latam Equity FIA, devem preencher a ficha cadastral no momento de informar seu interesse em comprar cotas do fundo. A ficha deve ser atualizada a cada 24 (vinte e quatro) meses, ou sempre que houver qualquer alteração nos dados informados.

O Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos verifica que as fichas e a documentação comprobatória esteja de acordo as regras. Uma vez aceita a compra das cotas pelo Diretor de Distribuição, o cotista tem que transferir desde uma conta de própria titularidade os recursos para a conta do Fundo.

Todo resgate será pago só a contas da mesma titularidade do cotista registrado nos documentos do Fundo.

Os pedidos de aplicação e de resgate serão aceitos só por email encaminhados para [FIA@onyxem.com](mailto:FIA@onyxem.com). E só é aceite pagamentos em reais.

Respeito à verificação da adequação dos produtos ao perfil do investidor, a política interna leva em consideração a situação financeira e a experiência e o entendimento dos riscos e os objetivos do fundo.

A distribuição do fundo é exclusivamente passiva e não são realizadas recomendações de investimentos aos cotistas.

Em relação a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, a Onyx Equity Management tem uma política interna sobre os procedimentos adotados, incluindo a identificação dos cotistas, o cadastro, a identificação de pessoas politicamente expostas, a consulta a listas restritivas e a comunicação das suspeitas.

### **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.onyxem.com](http://www.onyxem.com)

## **11. Contingências**



## 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

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 \***

A Onyx Equity Management não possui processos em que a Sociedade figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da Sociedade.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

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

#### **a. Principais fatos**

A Onyx Equity Management não possui processos em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

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

A Onyx Equity Management não possui outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

### **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**

A Onyx Equity Management não possui condenações em que a Sociedade tenha figurado no polo passivo.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

N/A

### **11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:**

#### **a. Principais fatos**

A Onyx Equity Management não possui condenações 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.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**



## 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

N/A

## 12. Declarações

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Mercado

**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)**

Mercado

**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**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado

**Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

**Nada a declarar**

Mercado

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

**Nada a declarar**

Mercado



## 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](http://www.cvm.gov.br)

### **Títulos contra si levados a protesto**

#### **Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 16/03/2022 - 10:25:00

Data de impressão: 03/03/2023

Hora de impressão: 10:47:03