



MANUAL DE DUE DILIGENCE E AVALIAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO PARA ALOCAÇÃO DA INVESTMENT ONE PARTNERS

1. INTRODUÇÃO

O presente Manual de Due Diligence e Avaliação de Fundos de Investimento (“Manual”) tem como objetivo definir os procedimentos que deverão ser seguidos pela **INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** (“Investment One”) para a avaliação de fundos de investimento que estejam sendo considerados para alocação de recursos de nossos clientes, seja via gestão direta ou aconselhamento.

A GESTORA, por meio deste manual, criou estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os fundos de investimento que são investidos pelos clientes sejam devidamente avaliados quanto a quesitos como risco & suitability, performance histórica, correlação com demais investimentos considerados, solidez, gestão ética, diversificação e pulverização de passivo.

2. VISITA TÉCNICA

A equipe de analistas da Investment One realiza uma visita in loco ao escritório do gestor, avaliando itens como infraestrutura, segurança, interação e funcionamento das equipes responsáveis pelo fundo e solicita ao gestor o preenchimento do nosso questionário de Due Dilligence.

3. ITENS DE AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

A) INFORMAÇÕES GERAIS

As questões desta sessão visam somente qualificar o fundo quanto a características básicas e informações que consideramos essenciais para efeito de catálogo e lâmina, bem como uma área dissertativa para que o avaliador possa descrever a estratégia, objetivo e política de investimento do fundo.

B) INFORMAÇÕES SOBRE O ATIVO

O objetivo desta sessão é avaliar extensivamente o risco atrelado à estratégia empregada pelo gestor do fundo e sua adequação quanto aos parâmetros de avaliação da Investment One, a qual perfil de investidor o fundo se destinaria e sua correlação com os demais ativos que compõem nossas carteiras.

C) INFORMAÇÕES SOBRE O PASSIVO

Esta sessão busca mensurar a pulverização de passivo, histórico de movimentações, compatibilidade da estratégia com o tamanho do recurso alocado, prazo de liquidez e grau de investimento dos sócios da gestora sob avaliação no produto.

D) INFORMAÇÕES SOBRE A EQUIPE DE GESTÃO

Neste item avalia-se o Key Man Risk do gestor, o nível de turnover das pessoas diretamente ligadas à gestão do fundo e impactos em seu desempenho histórico que possam ter correlação com mudanças na equipe.

E) INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE RISCO

Aqui avalia-se as metodologias de avaliação e monitoramento de riscos utilizados pela gestão do fundo, bem como dados históricos que demonstrem o comportamento deste em momentos de stress pelos quais tenha passado.

F) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Contém outros tópicos de importância que permeiam nossa avaliação a respeito do fundo, tais como mudanças relevantes de prestadores de serviços, períodos em que possam ter havido fechamento de capital ou alterações substanciais nas políticas do fundo.

Por fim, o documento prevê um termo de compromisso com a exatidão das respostas fornecidas pelo AVALIADO e sua atualização semestral.

4) COMITÊ DE INVESTIMENTO

Por fim, o questionário preenchido é discutido pelo time de investimentos durante um comitê, onde toma-se uma decisão colegiada sobre a aprovação daquele produto para as carteiras dos nossos investidores.