**CARTA-CONSULTA**

**FUNDO:** [INSERIR NOME DO FUNDO]

**GESTOR:** [INSERIR NOME DO GESTOR]

**ADMINISTRADOR:** [INSERIR NOME DO ADMINISTRADOR]

LOCAL E DATA

**FORMULÁRIO DE PROPOSTA**

**IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO**

|  |
| --- |
| **Nome do Fundo (Nome registrado na CVM ou previsto)** |
|  |
| **Tese de Investimento do Fundo** |
|  |
| **Qual o montante *target* do Fundo (R$)?**  |
|  |
| **Montante pleiteado à Desenvolve SP (R$)?** |
|  |
| ***Skin in the game* da Gestora no Fundo, em valor absoluto e percentual** |
|  |
| **Patrimônio comprometido do Fundo (informar também o patrimônio comprometido mínimo para início das atividades do Fundo, caso haja)** |
|  |
| **Caracterização do Veículo (FIP o**u **FIDC)** |
|  |
| **Estágio do Fundo (*Seed, Early Stage*...)** |
|  |
| **Status do Fundo:** |
| **( ) FUNDO OPERACIONAL | Registro CVM e capital integralizado****( ) PRÉ-OPERACIONAL | Registro CVM e capital subscrito, mas não integralizado****( ) NÃO EXISTENTE | Sem registro/em captação** |
| **Data de início do Fundo (se houver)** |
|  |
| **Data de encerramento da captação | datas limite de fechamento de *closing* (se houver)** |
|  |
| **Prazo do Fundo (em anos)** |
|  |
| **Período de Investimento e Desinvestimento (em anos)** |
|  |
| **Taxa de Administração, Gestão, Custódia e Ingresso (Especificar valores mínimos e máximos a serem pagos)** |
|  |
| **Taxa de Performance (% a ser distribuído e como será distribuído ao gestor) e Custo de oportunidade** |
|  |
| **Demais despesas não contempladas nas taxas acima (Ex. Custos de Constituição, Distribuição/Oferta...)** |
|  |
| **Expectativa de retorno financeiro** |
|  |
| **O regulamento permitirá adequações quanto às características da** Desenvolve SP**?** |
|  |
| **Há critério de diversificação do portfólio do Fundo proposto? (descrever ou anexar)** |
|  |
| **Politica de Investimentos do Fundo (descrever ou anexar)** |
|  |
| **Acompanhamento de carteira (descrever)** |
|  |
| **Estrutura Organizacional e de Governança do Fundo (Ex.: instâncias de governança, processo decisório no Comitê de Investimento, mecanismos de mitigação de conflitos de interesse, procedimentos de *compliance* etc.)** |
|  |
| **Plano/Estratégia de Saída** |
|  |
| **Periodicidade dos reportes do Fundo** |
|  |
| **O Fundo é (será) considerado “Entidade de Investimento”?** |
|  |
| **Descrever como o Fundo contribuirá para o desenvolvimento econômico e social, geração de empregos, inovação ou outras áreas relevantes** |
|  |
| **A estrutura de análise econômica e de pesquisa do ativo investido inclui pesquisa ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o processo de decisão do investimento? (caso haja, anexar ou descrever)** |
|  |

**IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO FUNDO PERANTE A CVM**

|  |
| --- |
| **Nome do Responsável (Anexar comprovação de credenciamento)** |
|  |
| **CPF do Responsável** |
|  |

**IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR (QUANDO JÁ DEFINIDO)**

|  |
| --- |
| **Nome empresarial ou razão social**  |
|  |
| **CNPJ** |
|  |

**IDENTIFICAÇÃO DA GESTORA**

|  |
| --- |
| **Nome empresarial/Razão Social** |
|   |
| **CNPJ** |
|  |
| **Endereço** |
|  |
| **Nome da pessoa para contato** |
|  |
| **Telefone** |
|  |
| **E-mail** |
|  |
| **Principais acionistas da Gestora e nome dos Diretores** |
|  |
| **Especificar os setores de atuação e os principais negócios realizados** |
|  |
| **Quais os fundos que estão sob sua gestão (incluir código CVM)** |
|  |
| **Rentabilidade de todos os fundos liquidados, individualmente e em conjunto** |
|  |
| **Existe equipe chave/dedicada específica para a tese do Fundo? Identificar a equipe (Nome, Função, Qualificação e CV), informar o tempo de trabalho em conjunto e a experiência da equipe nos setores de atuação da política de investimento do Fundo.** |
|  |
| **Há sistema de controle para gestão de riscos e das atividades operacionais do Fundo? Quais são os mecanismos de identificação e avaliação de riscos da carteira do Fundo?** |
|  |
| **A Gestora é signatária do PRI - *Principles for Responsible Investment* ou adere a algum pacto, compromisso, código ou assemelhados nesta temática?** |
|  |
| **Passou por algum Edital de seleção nos últimos 12 meses?** |
|  |
| **DECLARAÇÃO** |
| O(A) **[INSERIR NOME DA GESTORA]**, na qualidade de Gestora do **[INSERIR NOME DO FUNDO]**, vem por meio desta declarar que:[x]  possui base operacional no Brasil, situada em **[INSERIR ENDEREÇO OPERACIONAL NO BRASIL COMPLETO]**;[x]  dispõe da estrutura e da qualificação necessária em sua equipe de gestão para executar a proposta apresentada;[x]  para fins de direito, as informações prestadas e documentos apresentados à Desenvolve SP são verdadeiros e corretos;[x]  se abstém da prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, bem como contra princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente os dispostos no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); [x]  cumpre as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como a determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade governamental, a que esteja sujeita, que tenham por finalidade coibir ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica e tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;[x]  não possui, contra si e seus dirigentes, ações judiciais em curso e/ou procedimentos administrativos de natureza policial/investigatória e/ou sancionatória em andamento perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Tribunais de Contas, instituições controladas direta ou indiretamente pelo Estado ou União Federal, que comprometam ou possam vir a comprometer sua idoneidade e sua capacidade de gestão de recursos de terceiros. |
| **COMENTÁRIOS (Caso não atenda a algum dos itens acima, por favor, justifique)** |
|  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****[INSERIR ASSINATURA DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA GESTORA]**(Será aceita a assinatura digital nesta Declaração, desde que tenha a certificação ICP Brasil) |

**ANEXO I - QUADRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DO INVESTIDOR** | **TIPO DE INVESTIDOR** | **CLASSE DE INVESTIDOR** | **VALOR** | **COMPROVAÇÃO** |
|  Nome do investidor ou veículo de investimento |  Especificar se: Terceiros ou Gestor | Especificar se: Family Office; Pessoa Física; Profissional/Qualificado; Gestora;Multilateral; Investidor Inst.;Fundo ou Outros |  Informar o valor (R$) |  [Conforme descrito abaixo] |
|  *Ex:* *Fundo* *XYZ*  | *Terceiros* |  *EX. Pessoa* *Física/Qualificado*  | *10.000* | *Manifestação* *Formal* *Não* *Vinculante*  |
|  *Ex:* *Fundo* *ABC*  | *Gestora* |  *Ex. Sócios* *do* *Gestor*  | *20.000* | *Manifestação* *Formal* *Vinculante*  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO II - COMPROVANTES DE CAPTAÇÃO (QUANDO HOUVER, REALIZAR A APRESENTAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOCUMENTAL COMPROBATÓRIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS)**

**ANEXO III - COMPROVANTES DE CREDENCIAMENTO NA CVM (OBRIGATÓRIO PARA O GESTOR)**

**ANEXO IV - REGULAMENTO OU MINUTA DE REGULAMENTO (OBRIGATÓRIO SE JÁ FOR UM FUNDO OPERACIONAL)**

**ANEXO V - OUTROS ANEXOS (Ex.: POLÍTICAS DA GESTORA, APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, ORGANOGRAMA E OUTROS QUE ACHAR CONVENIENTE)**