

## FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO LHL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I ("Fundo")

**COMPETÊNCIA: 07/2020**

**1 - CNPJ: 35.765.045/0001-31**

### 2 - PERIODICIDADE MÍNIMA PARA DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

A composição da carteira do fundo será disponibilizada no mínimo mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referir, na sede da Administradora, bem como na página da CVM – Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores.

### 3 – LOCAL, MEIO E FORMA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO será disponibilizado na página na internet da Comissão de Valores Mobiliários – CVM <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>	Eletrônico	Diariamente.
O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações essenciais (se houver) do FUNDO serão disponibilizados na página da ADMINISTRADORA na internet – <a href="http://www.solidus.com.br">www.solidus.com.br</a> e /ou na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>	Eletrônico	Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência.
As Demonstrações de desempenho do FUNDO relativas aos 12 meses findos em 31 de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho serão disponibilizadas na página da ADMINISTRADORA na internet – <a href="http://www.solidus.com.br">www.solidus.com.br</a>	Eletrônico	Anualmente, até o último dia útil dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano.
O formulário de informações complementares do FUNDO será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na internet – <a href="http://www.solidus.com.br">www.solidus.com.br</a> .	Eletrônico	Sempre que houver alteração do seu conteúdo.
As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na página da CVM – Comissão de Valores Mobiliários na internet – <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>	Eletrônico	Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social.
Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na internet – <a href="http://www.solidus.com.br">www.solidus.com.br</a> e na página da CVM - Comissão de Valores Mobiliários <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>	Eletrônico	Sempre que houver qualquer ato ou fato relevante.
O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na legislação vigente, será disponibilizado aos cotistas.	Eletrônico	Mensalmente.
A convocação da Assembleia Geral será encaminhada a cada cotista, com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência.	Eletrônico	Anualmente, no caso de assembleia ordinária, e eventualmente, no caso de assembleia extraordinária.

### 4 – LOCAL, MEIO E FORMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO COTISTA

Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de forma equânime aos cotistas e demais interessados.	Diretamente na sede da Administradora	Físico	A qualquer tempo
	Na página da Administradora na internet <a href="http://www.solidus.com.br">www.solidus.com.br</a>	Eletrônico	A qualquer tempo
	Central de Atendimento ao Cotista: 0800-510-4752	Físico	A qualquer tempo
	Ouvidoria: 0800-774-2006	Eletrônico	A qualquer tempo

## 5 – FATORES DE RISCOS INERENTES À COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos:

I - Risco de Crédito: inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com o FUNDO ou dos emissores dos ativos integrantes da CARTEIRA.

II - Riscos de Liquidez: dificuldade para liquidar posições ou negociar os referidos ativos no prazo e pelo valor desejado de acordo com a estratégia assumida.

III - Risco de Mercado: variação nos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO.

IV - Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado à possibilidade dos instrumentos de derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como, ocasionarem perdas aos cotistas quando da realização ou vencimento das operações.

V - Riscos de Concentração: a eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.

VI - Risco Sistêmico e de Regulação: motivos exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação, e mudanças nas regulamentações e /ou legislação.

Informações detalhadas podem ser obtidas no regulamento.

## 6 – DESCRIÇÃO DA POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DO VOTO

A Gestora exerce voto em assembleia dos ativos que compõem a carteira?	SIM
--	-----

A Gestora deste FUNDO adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo e quais são as matérias relevantes obrigatórias do direito de voto.

A Gestora, inclusive por meio de seu representante legal, comparecerá às assembleias cuja ordem do dia trate de Matérias relevantes obrigatórias, inclusive quando exercerá o direito de voto como princípio de decisão o cuidado e a diligência necessária, evitando práticas que possam ferir a relação de fidedelidade com o cotista.

A Política de voto, em sua versão integral, e as informações relativas ao Exercício de Direito de Voto (“Política de Voto”) em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos que compõem a carteira do FUNDO, estão disponíveis no site: <http://ctminvest.com.br/compliance/>

## 7 – DA TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E AO COTISTA

Renda Variável - Fundo de Investimento em Ações.

Os cotistas dos fundos de investimento em ações serão tributados pelo imposto sobre a renda exclusivamente no resgate de cotas, à alíquota de 15% (quinze por cento).

## 8 – DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

A ADMINISTRADORA possui uma área de risco responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento.

Para o gerenciamento dos riscos de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value at Risk), que mensura a perda máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise de stress que é utilizada para estimular a perda potencial, sob as condições mais adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress.

Para o gerenciamento e Análise dos Cenários de Stress é utilizado o teste de stress que é uma métrica complementar para estimar o comportamento da carteira do fundo em diferentes condições de mercado, baseada em cenários históricos ou em cenários hipotéticos (buscando, neste caso, avaliar os resultados potenciais do fundo em condições de mercado que não necessariamente tenham sido observadas no passado).

Quanto a administração do Risco de Liquidez é utilizado o monitoramento dos ativos passíveis de liquidação financeira. Este monitoramento leva também em consideração o passivo do fundo, analisando o perfil de concentração dos cotistas e seus históricos de aplicações/resgates. O monitoramento periódico não garante limites de perdas ou a eliminação dos riscos, sendo certo de que medidas de risco são quantitativas, baseadas em parâmetros estatísticos e estão sujeitas às condições de mercado.

## 9 – IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO

Fundo utiliza agência de classificação de rating?	NÃO
---	-----

## 10 – APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA E DA GESTORA

### ADMINISTRADORA

A SOLIDUS S/A iniciou suas atividades como Distribuidora de Títulos em 1986 e desde 1993 atua como Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários. A Solidus está devidamente registrada perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 2.421, de 07 de junho de 1993.

A Solidus presa pela qualidade no atendimento aos seus clientes e está comprometida com a melhoria contínua dos serviços prestados.

### GESTORA

A CTM Investimentos é uma empresa independente, focada na busca por valor em empresas (Equity Research) e gestão de fundos de investimento (Asset Management), visando a maximização da rentabilidade a longo prazo, dentro do perfil de risco de seus investidores, através de uma estrutura diferenciada de pesquisa de campo, relacionamento pró-ativo e educacional. Fundada em 2012, por profissionais experientes em Mercado de Capitais e Fusões e Aquisições.

## 11 – RELAÇÃO DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO

Administração	Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários CNPJ 68.757.681/0001-70
Gestão da Carteira	CTM Investimentos Ltda CNPJ 16.492.866/0001-05
Distribuição de Cotas	Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários CNPJ 68.757.681/0001-70
Tesouraria, Controle e Processamento dos Ativos Financeiros	Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários CNPJ 68.757.681/0001-70
Escrituração de Cotas	Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários CNPJ 68.757.681/0001-70
Custodiante	Banco Bradesco S/A CNPJ 60.746.948/0001-12
Auditor Independente	Ramires e CIA Auditores Independentes S/S CNPJ 05.465.151/0001-39

## 12 – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

O Distribuidor oferta para o público alvo do FUNDO, preponderantemente, fundos geridos por uma única gestora ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico?	NÃO
--	-----

## DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

As cotas do FUNDO são distribuídas por pessoas jurídicas ou físicas, desde que integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, previamente cadastrados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários e contratadas pelo FUNDO, representado pela ADMINISTRADORA, responsável pelo processo de due diligence.

A Distribuição consiste na oferta de cotas de fundos de investimento para investidores ou potenciais investidores, de forma individual ou coletiva, e na devida aceitação das condições e características do produto pelo(s) investidor(es), com a efetiva aquisição das cotas.

Os Distribuidores declaram ter ciência da importância de agir dentro dos padrões de ética estabelecidos pela ADMINISTRADORA, além de serem orientados a informar os investidores sobre os riscos do FUNDO e assegurar que os mesmos tomaram conhecimento da integralidade dos documentos do FUNDO, disponíveis no site da ADMINISTRADORA.

Os Distribuidores ofertam o FUNDO conforme público-alvo descrito no Regulamento e devem informar à ADMINISTRADORA ou GESTORA qualquer situação que os coloque em potencial conflito de interesses.

Os Distribuidores podem ofertar cotas de FUNDOS de gestoras diversas, sem o compromisso de que estas estejam ligadas a um mesmo grupo econômico.

Os Distribuidores são remunerados com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo a remuneração ser descontada da parcela devida à GESTORA.

O próprio ADMINISTRADOR pode atuar como Distribuidor do FUNDO e, compromete-se a adotar todas as medidas para assegurar a oferta adequada do FUNDO.

### 13 – OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A GESTORA DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO.

A GESTORA DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.

#### INFORMAÇÕES RELEVANTES AO INVESTIDOR

##### Tipo ANBIMA AÇÕES LIVRE

Descrição: Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento.

Demais Fatores de Risco do Fundo: Risco de Mercado, Risco de Crédito, Riscos de Concentração, Risco Proveniente do uso de Derivativos, Risco Sistêmico, Risco Legal, Risco Decorrente Da Precificação Dos Ativos (marcação a mercado) e dos Riscos Específicos.

Para maiores informações, recomendamos a leitura do regulamento onde é possível observar a descrição completa dos riscos acima apresentados.

Indicador de Desempenho (Benchmark):	CDI
Investimento Inicial Mínimo (R\$):	1.000.000,00
Investimento Adicional Mínimo (R\$):	50.000,00
Resgate Mínimo (R\$):	10.000,00
Valor Mínimo de Permanência (R\$):	50.000,00
Horário para Aplicação (horário de Brasília)	13:30 (Comunicação) e 14:30 (Confirmação)
Horário para Resgate (Horário de Brasília)	13:30 (solicitação)

- i. A integralização do valor das cotas deve ser realizada em moeda corrente nacional, sendo o valor da cota o resultado, da divisão do valor do patrimônio líquido do FUNDO pelo número de cotas existentes, inteiras e fracionárias. A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de cotistas do FUNDO.
- ii. Não se admite a cessão ou transferência de cotas do FUNDO, salvo por decisão judicial ou arbitral; operações de cessão fiduciária; execução de garantia; sucessão universal; dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens; e transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência.
- iii. Somente podem votar na Assembleia Geral os cotistas do FUNDO inscritos no registro de cotistas na data de convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
- iv. Os investimentos dos cotistas, por sua própria natureza e em função da política de investimento do FUNDO, estarão sempre sujeitos à perda do capital investido, em decorrência de, mas não se limitando a flutuações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, não podendo a ADMINISTRADORA, em hipótese alguma, ser responsabilizada por eventual depreciação dos ativos financeiros da carteira, salvo em caso de dolo ou má-fé.
- v. A ADMINISTRADORA é obrigada a adotar as normas de conduta previstas na legislação vigente.