

INSTRUÇÃO CVM 558 - ANEXO 15-II
Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2019)

Sita Sociedade Corretora de Cambio e Valores Mobiliários S/A

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Nome do responsável do conteúdo do formulário: Cláudio Ewerton Ferreira Rodarte

Cargo do responsável: Diretor Presidente

Nome do responsável do conteúdo do formulário: Ana Lucia Ferreira Rodarte

Cargo do responsável: Diretora Executiva

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:

Os diretores responsáveis declaram que:

- i. *reviram o formulário de referência;*
- ii. *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.*

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Sita Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A é uma empresa nacional, constituída em 05 de maio 1967, inicialmente sob a denominação de ECONOMINAS – Sociedade Corretora de Valores Ltda, em 16 de maio de 1978 mediante instrumento específico de cessão onerosa de cotas a qual transfere a sociedade para seus atuais proprietários. A empresa passa atuar com denominação de Sita Sociedade Corretora de Valores Ltda e a partir de 27 de abril de 1992 foi aprovada a transformação da pessoa jurídica de Sociedade de Responsabilidade Limitada - LTDA para Sociedade Anônima – S/A.

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

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

05/2014 – Incluiu nas atividades – Custodia de Valores Mobiliários

12/2015 – Saída definitiva da ex-sócia Santuza Elaine Ferreira Rodarte

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG



10/2018 – Nomeação de nova Diretoria Especifica – Controles Interno - PLD/CFT – Gerenciamento de Riscos – Marieldes de Souza Araujo

b. escopo das atividades –

A Instituição tem como atividade à intermediação em negócios nas bolsas de valores como comprar, vender, distribuir, custodiar e subscrever títulos e valores mobiliários; administrar carteiras de valores; organizar e administrar clubes e fundos mútuos de investimentos; exercer operações de câmbio flutuante; promover lançamento de títulos públicos e particulares; praticar operações de conta margem; operar em bolsa de mercadorias e futuro e realizar operações compromissadas.

c. recursos humanos e computacionais

A SITA SCCVM S/A desde o início de suas atividades reconhece no valor do desempenho e no potencial realizador das pessoas a base de sustentação de seus negócios. Acredita na capacidade de promover o crescimento sustentável para pessoas e por meio delas.

A empresa possui em sua estrutura organizacional, 25 profissionais altamente qualificados para o desempenho de suas atividades.

Os recursos computacionais da empresa têm por finalidade servirem aos seus diversos clientes institucionais ou não, às atividades administrativas da empresa e se destinam a seus colaboradores atingirem as metas. Contém critérios básicos relativos aos bens de informação da empresa, no que tange a:

- Controle dos bens de informação;*
- Avaliação, homologação e Compra utilização de hardware e software;*
- Controle utilização;*
- Aspectos de segurança;*
- Plano de contingência;*

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

As regras, políticas, procedimentos e controles internos da SITA SCCVM S/A, foi instituído pela Diretoria da empresa e visa orientar a conduta pessoal e profissional dos administradores, colaboradores, clientes e prestadores de serviços regulares da SITA SCCVM S/A, devendo ser considerados como uma declaração formal do compromisso dos colaboradores com as regras de ética empresarial e social, bem como com princípios da transparência, respeito à igualdade de direitos, adversidade e prestação de contas, devendo ser plenamente cumprido por tais pessoas, tanto interna, quanto externamente.

Por essa razão, todas as regras, políticas, procedimentos e controles internos são, obrigatoriamente, do conhecimento de todos os colaboradores, e acessível aos demais públicos interessados, que tenham algum tipo de relacionamento com a empresa.

SITA SCCVM S/A



3. Recursos humanos

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

- a. número de sócios – **2 dois**
- b. número de empregados – **23**
- c. número de terceirizados – **0**
- d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa.

Diretoria Administrativa de Recursos de Terceiros – Ana Lúcia Ferreira Rodarte.

4. Auditores

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

- a. nome empresarial

Vaz & Maia Auditores Independentes

- b. data de contratação dos serviços

22/02/2018

- c. descrição dos serviços contratados

Trabalhos de auditoria conduzidos nas dependências da SITA S.C.C.V.M S/A, dos serviços profissionais da Corretora e exame das demonstrações financeiras.

Os trabalhos de auditoria são programados e realizados em duas etapas:

1ª - Elaborar trabalhos relativos ao exame das demonstrações financeiras;

2ª - Elaborar trabalhos relativos ao exame das demonstrações financeiras, por semestre corrente e posterior a data da contratação, de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em consonância com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.

Relatórios Emitidos depois de concluído os trabalhos de auditoria:

a) Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras;

b) As demonstrações financeiras comparativas, contendo:

- Balanços patrimoniais;

- Demonstração do resultado do exercício;

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

- *Demonstração do resultado abrangente;*
- *Demonstração das mutações do patrimônio líquido; e*
- *Demonstração dos fluxos de caixa*

- c) *Notas específicas explicativas com sugestão de teor.*
- d) *Relatório contendo recomendações destinadas a aprimorar o sistema de controles internos e procedimentos contábeis e outros assuntos que mereçam destaque.*
- e) *Relatório dos auditores sobre o componente Ouvidoria.*

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

As receitas decorrentes de base fixa são suficientes para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

- 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)

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 é maior que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução

Vide Anexo 1

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 empresa presta serviços na área de controladoria e tesouraria.*

- 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 empresa faz gestão e administra Clubes de Investimentos e administra Fundos de Investimentos.*

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão – *Ações de sociedades anônimas, negociadas em Bolsa de Valores, Títulos Públicos e Títulos de Crédito Privado.*

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor – *Sim, a empresa atua na distribuição de cotas de fundos e clubes que administra.*

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

A Sita é uma Corretora de Valores, que presta serviços de administração de recursos, executa também a intermediação de títulos de valores mobiliários e atua na área de custódia fiduciária.

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

Os segmentos de administração de recursos e o de intermediação de títulos e valores são distintos, não havendo nenhuma relação que provoque qualquer conflito de interesse.

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.

A Sita não possui sociedades controladoras, ou controladas, ou coligadas.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) – *Total do investidores 916, todos não qualificados.*

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais – *866*

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) – *11*

iii. instituições financeiras – *00*

iv. entidades abertas de previdência complementar – *00*

v. entidades fechadas de previdência complementar – *00*

vi. regimes próprios de previdência social – *00*

vii. seguradoras – *00*

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil – *00*

ix. clubes de investimento – *00*

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

- x. fundos de investimento – 02
- xi. investidores não residentes – 00
- xii. outros (especificar) – 00

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

TOTAL – R\$ 567.142.777,15

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - R\$ 250.000.422,80

CLUBES DE INVESTIMENTOS – R\$ 317.142.354,34

Todas as aplicações referentes a investidores não qualificados.

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

Nenhum recurso aplicado em ativos no exterior.

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) –

- 1º 56.213.573,10
- 2º 39.650.833,06
- 3º 26.881.729,43
- 4º 26.881.729,43
- 5º 26.881.729,43
- 6º 26.881.729,43
- 7º 26.858.833,41
- 8º 14.858.901,71
- 9º 14.775.464,50
- 10º 12.896.685,34

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

- i. pessoas naturais – 553.235.899,46
- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) – 5.857.805,97
- iii. instituições financeiras – 0,00
- iv. entidades abertas de previdência complementar – 0,00
- v. entidades fechadas de previdência complementar – 0,00
- vi. regimes próprios de previdência social – 0,00
- vii. seguradoras – 0,00
- viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil – 0,00

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

- ix. clubes de investimento – 0,00
- x. fundos de investimento – 8.052.071,72
- xi. investidores não residentes – 0,00
- xii. outros (especificar) – 0,00

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

- a. Ações – R\$ 417.559.905,47
- b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras – R\$ 6.999.348,01
- c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras – R\$ 99.712.879,32
- d. cotas de fundos de investimento em ações - R\$ 3.467.977,29
- e. cotas de fundos de investimento em participações – 0,00
- f. cotas de fundos de investimento imobiliário – 0,00
- g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios – 0,00
- h. cotas de fundos de investimento em renda fixa – R\$ 19.951.853,14
- i. cotas de outros fundos de investimento (mix) – R\$ 5.418.281,94
- j. derivativos (valor de mercado) – R\$ (1.448.593,10)
- k. outros valores mobiliários – títulos públicos – R\$ 11.991.809,75
- l. outros ativos – R\$ 3.489.315,33

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

IMPACTO INVESTIMENTOS é uma empresa independente de administração de recursos, com foco na gestão de carteiras, clubes e fundos de investimento em ações. Em 1999, a IMPACTO iniciou suas atividades com o Clube de Investimento Impacto, de acordo com seu processo de crescimento e em linha com as tendências do mercado, a IMPACTO Investimentos iniciou, a partir de outubro de 2006, a realizar o serviço de gestão do Impacto Valuation FIA (Fundo de Investimento em Ações), devidamente Credenciada a Administrar de Carteiras de Valores Mobiliários PROCESSO/CVM/Nº RJ20031 12021, com sede em Belo Horizonte.

SITA GESTÃO DE RECURSOS é uma empresa prestadora de serviços de Gestão de Recursos (Asset Management), atualmente com mais de 13 anos de experiência no mercado, devidamente autorizada a administrar carteira de valores mobiliários pela CVM, através do Ato Declaratório nº

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG



8.552 de 11/11/2005, com sede em Belo Horizonte. Como são uma empresa que atua somente na área de gestão de recursos e seu quadro é composto somente por dois diretores, todo o serviço é efetuado de forma bem simplificada.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos – *Controle direto dos acionistas (Claudio Ewerton Ferreira Rodarte e Ana Lúcia Ferreira Rodarte)*

b. controladas e coligadas – *A Sita não possui empresas controladas e coligadas*

c. participações da empresa em sociedades do grupo – *A Sita não possui participações da empresa em sociedades do grupo*

d. participações de sociedades do grupo na empresa – *A Sita não possui participações de sociedades do grupo na empresa*

e. sociedades sob controle comum – *Sita Gestão de Recursos Ltda*

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. *A Sita não se insere em nenhum grupo econômico*

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 estrutura administrativa da Corretora é dividida em Diretor Presidente – Diretor Executivo – Diretor Específico.

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

As Diretorias são responsáveis por estabelecer a política geral dos negócios da Sociedade e são investidas de plenos poderes para a sua execução.

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

A Sita Corretora não possui Comitês.

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

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

Diretor Presidente – Cláudio Ewerton Ferreira Rodarte

- *Custódia;*
- *Financeiro;*
- *Operação em Bolsa;*
- *Suitability;*
- *Câmbio.*

- Diretora Executiva - Administração de Recursos de Terceiros – Ana Lúcia Ferreira Rodarte.

- *Administração de Recursos de Terceiros;*

- Diretor Específico – Marieldes de Souza Araujo

- *Controle Interno;*
- *PLD/CFT;*
- *Gerenciamento de Risco;*
- *Ouvidoria;*
- *Departamento de Pessoal;*
- *Tecnologia da Informação;*
- *Contabilidade;*
- *Cadastro.*

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

Anexo 2

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	<i>Cláudio Ewerton Ferreira Rodarte</i>	<i>Ana Lúcia Ferreira Rodarte</i>	<i>Marieldes de Souza Araujo</i>
b.	idade	68	64	43
c.	profissão	<i>Administrador</i>	<i>Administradora de Carteira</i>	<i>Contadora</i>
d.	CPF ou número do passaporte	112.906.766-15	809.905.506-30	004.531.716-05

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

e. cargo ocupado	<i>Diretor Presidente</i>	<i>Diretora Executiva Administradora de Carteira</i>	<i>Diretora Especifica</i>
f. data da posse	<i>02/1985</i>	<i>12/2013</i>	<i>10/2018</i>
g. prazo do mandato	<i>Abril/2022</i>	<i>Abril/2022</i>	<i>Abril/2022</i>
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	<i>Diretor de Mercado / Suitability</i>		

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações: *Ana Lúcia Ferreira Rodarte*

i. cursos concluídos;

✓ *Curso Superior Completo - Decoração - UEMG*

✓ *Administrador de Carteira de Valores Mobiliários de acordo com Instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 1999 - ATOS DECLARATÓRIOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013*

ii. aprovação em exame de certificação profissional –principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa – *Sita SCCVM S/A*

- cargo e funções inerentes ao cargo –

1979 a 2009 – Acionista

2010 a 2013 – Acionista e Gerente

12/2013 - Diretora e Administradora de Carteira

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram –

Corretora de Valores

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

- datas de entrada e saída do cargo –

2010 a 2013 - Gerente

2013 aos dias atuais - Diretora

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: **Marieldes de Souza Araujo**

i. cursos concluídos:

Graduação: Gestão Comercial - Unicentro Newton Paiva

Graduação: Ciências Contábeis – Uniseb - COC

MBA – Marketing Comercial - Unicentro Newton Paiva

ii. aprovação em exame de certificação profissional

Técnicas De Prevenção Contra Crimes De Lavagem, Ocultação De Bens, Direitos E Valores E Do Financiamento Ao Terrorismo – 2019 pela G5 ST

Cadastro – 2010 pela B3

Ouvidoria – 2013 pela Treinar

Controle de Risco Mercado Financeiro – 2014 pela B3

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo – **Sita SCCVM S/A – Controles Internos / Cadastro 2007 a até a presente data.**
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – **Corretora de Valores**
- datas de entrada e saída do cargo – **Desde 2007 até a presente data.**

8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

Refere – se a Diretor citado na 8.5

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:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

- datas de entrada e saída do cargo

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:

Refere – se a Diretor citado na 8.5

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:

- nome da empresa

- cargo e funções inerentes ao cargo

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

- datas de entrada e saída do cargo

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

a. quantidade de profissionais – ***06 cinco***

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes – ***A gestão de recursos, tesouraria, administração de recursos e escrituração de cotas.***

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos – ***Os sistemas utilizados para a prestação do serviço de Escrituração de cotas são o SINCAD, SINACOR, fornecido pela B3, ATLAS / PAS fornecido pela BRITECH.***

SINCAD:

O sistema SINCAD é utilizado para o cadastramento geral dos clientes da corretora, cujas informações são registradas em sua totalidade, sendo gerados os contratos e documentos pertinentes para serem assinados pelo cliente.

O sistema SINACOR, módulo “Conta Corrente” é utilizado para o lançamento financeiro das aplicações e resgates solicitados pelos clientes.

O sistema ATLAS / PAS é utilizado para identificação do cotista, sua movimentação de cotas, também o registro de todo o histórico do cliente relacionado às aplicações, resgates e ônus e gravames, quando cabível.

Neste mesmo módulo são registradas as movimentações de aplicações e resgates de cada cliente, vinculadas à sua conta individual, criada no sistema Sinacor e inseridas no sistema ATLAS / PAS.

SINACOR:

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

Sistema integrado de administração de corretoras, utilizado pelas sociedades corretoras membros da B3, que tem por objetivo dar suporte aos agentes do mercado, facilitando a geração de informações, a realização das atividades operacionais e os controles. Tendo em vista cumprir seus objetivos, o referido sistema foi estruturado em módulos que permitem o atendimento personalizado, de acordo com as necessidades dos usuários.

Entre os registros e controles viabilizados pelo SINACOR, destacam-se:

- Cadastros básicos e de Clientes;
- Controle de ordens;
- Custodia;
- Registros Contábeis;
- Reconciliação de posições;
- Faturamento de bolsa;
- Contas correntes;
- Tesouraria;
- Apuração de resultado.

CAU:

Sistema criado pela CBLC-COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTODIA, empresa única responsável, pela guarda, atualização e coordenação de eventos corporativos (pagamento de proventos, bonificações e etc) do mercado de ações no Brasil. A CBLC presta serviços ainda para outros mercados de títulos e valores mobiliários públicos e privados, tendo por público usuário tanto investidores como agente de administração fiduciária, que são as instituições financeiras responsáveis pela abertura, administração e movimentação das contas de clientes investidores junto à B3.

Todos os registros de propriedade dos ativos são efetuados de forma escritural e eletrônica através deste sistema, em um processo automatizado. Os ativos são registrados em contas individualizadas, e mantidos sob a responsabilidade de uma instituição financeira escolhida pelo investidor, possuindo codificação única que permite sua perfeita identificação em qualquer parte do mundo.

Para garantir a integridade dos ativos sob sua guarda, a CBLC, no papel de Central Depositária de Ativos, realiza uma série de processos de conciliação diária junto a:

- Agentes de Administração fiduciária: é realizada a conciliação diária das posições com os registros proprietários mantidos pelos Agentes de Administração Fiduciária, considerando não somente os saldos mantidos, mas também as movimentações ocorridas entre contas. Todo o processo de conciliação ocorre no nível das contas individualizadas, ou seja, do investidor final.
- Emissores: a conciliação junto aos emissores consiste na comparação diária do número de ativos mantidos em seus registros com o número de ativos registrados em sua propriedade fiduciária

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

nos livros de registro dos emissores, bem como todas as movimentações de ativos entre o livro de registro e o ambiente da Central Depositária (depósitos e retiradas).

O processo de conciliação é feito de forma automatizada por meio da troca diária de arquivos eletrônicos.

ATLAS / PAS

O ATLAS / PAS é um software para custódia e controladoria de carteiras administradas (Clubes, Fundos ou Pessoas Físicas). Permite o controle de todos os tipos de portfólio de investimentos tais como: Fundos de Investimento, Fundos de Ações, Hedge Funds, Fundos Offshore, Carteiras de Clientes Private, Carteira de Investidores Individuais e Institucionais. Os portfólios podem conter ativos de renda variável, mercadorias, futuros, renda fixa, swaps, moedas, contas correntes, cotas de fundos e outros.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA:

- Automação do processo de liquidação financeira para as operações.
- Controle de todos os tipos de Ativos e portfólios de Investimento.
- Permite, a partir de um único processo, gerenciar todos os aspectos de segurança da informação, tais como alçadas de inclusão, alteração, consulta e exclusão, direitos de acesso e outras configurações por grupos usuários.
- Boletagem de operações, que permite o registro e acompanhamento das operações para os mercados de Renda Fixa (Títulos Públicos e Privados, a Vista, a Termo, Definitiva se Compromissadas), Renda Variável (Ações, Opções, Aluguel, Termo), Títulos Internacionais, Derivativos (BM&F, Opções Flexíveis, Swap), Cotas de Fundos, Câmbio, com controle de horários e alçadas de aprovação e liberação de operações por Trader.
- Liquidação financeira para operações e vencimentos que ocorrem na carteira Ativa e dos resgates de Passivo dos Fundos de Investimento
- Controle de liquidação física dos mercados de Renda Variável e Cotas de fundos de investimento

FUNÇÕES BÁSICAS:

- Consolida posições patrimoniais de múltiplos Portfólios em diferentes níveis hierárquico;
- Alíquota de Impostos (IRRF, IOF) por perfil / Portfólio;
- Cadastro de Empresa e Setores econômicos Importados por arquivos da CBCL;
- Cadastro de Administradores, Gestores e Custodiantes;
- Comparativo de rentabilidade da Cota do Portfólio com até 5 índices de benchmark;
- Permite que os Portfólios trabalhem com datas distintas de processamento;
- Permite o cálculo dos Portfólios por data, período ou por módulo;
- Possibilita travas de processamento (Back Office e Contábil);
- Calcula Cota Bruta e Cota Líquida;

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG



- Possibilita o lançamento das aplicações e resgates;
- Possibilita o registro de ônus e gravames atrelados a cotas, solicitados judicialmente;
- Os prazos pra liquidação física e financeira são parametrizados tanto para ingresso ou retirada de recursos;
- Possui parâmetros para conversão automática de Cotas na entrada e na saída de recursos;
- Apuração do Patrimônio Líquido – Bruto e Líquido de Impostos;
- Cálculo da Rentabilidade por Cota – Bruta ou Líquida de Impostos;

FORNECEDOR:

BRITech Consultoria e Tecnologia, empresa, com sede na capital paulista e filiais em Campinas e Londres e que presta serviços neste segmento para instituições financeiras globais, há mais de 20 anos, além de gestão de carteira administrada, gerenciamento de fundos e clubes.

O fornecedor desenvolveu manual de utilização do sistema, o qual foi disponibilizado para a Sita Corretora e utilizado pela área responsável para nortear a atividade e uso do sistema.

SEQUENCIA OPERACIONAL DA ESCRITURAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

A escrituração de cotas de fundos e clubes de investimentos compreende as diversas rotinas descritas na forma de atuação do item 2 acima.

Para tanto há uma área responsável que em seu dia a dia registra no sistema ATLAS / PAS as aplicações e resgates de cotas de todos os cotistas em todos os fundos e clubes de investimento administrados pela Sita Corretora.

SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÕES E RESGATES

A Corretora disponibiliza canais para que os cotistas possam fazer as suas solicitações de aplicações e resgates: E-mail: fundos@sita.com.br

Telefones: (31)-33034856, 3303.4899

Aplicações: o cliente solicita a aplicação, entrando em contato com a área de Tesouraria ou Operações da instituição, através de algum dos canais acima, utilizando os recursos disponíveis em sua conta gráfica.

O cliente pode optar por realizar o depósito, TED ou DOC diretamente na conta corrente destinada ao recebimento dos recursos e após o processo, informa o setor através dos canais disponibilizados, efetivando-se assim a sua aplicação.

Resgates: o cliente faz a solicitação através dos canais disponíveis informando e confirmando a própria conta corrente, para onde será enviado o recurso proveniente do resgate das cotas. A conta corrente informada pelo cliente para o envio dos recursos deve constar de sua ficha cadastral.

As solicitações de aplicações e resgates são registradas em formulários específicos e posteriormente estas ordens são inseridas no sistema ATLAS / PAS pela área responsável.

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG



REGISTRO DAS APLICAÇÕES E RESGATES (ESCRITURAÇÃO DAS COTAS)

A área de Tesouraria, observada a devida segregação, após a identificação das movimentações financeiras do cliente e registro no sistema Sinacor, naquilo que couber, realiza o preenchimento dos boletos de aplicação e resgate e encaminha para a área de Fundos e Clubes para execução.

A área de Fundos e Clubes após o recebimento da documentação proveniente da Tesouraria realiza o registro no sistema ATLAS / PAS de toda a movimentação, faz a conferência dos lançamentos e realiza o batimento financeiro com a área de Tesouraria.

Posteriormente, após a consolidação do fechamento financeiro do movimento, remete a tesouraria, os relatórios de lançamentos emitidos pelo sistema ATLAS / PAS.

Neste registro dentro do sistema que tem por finalidade a escrituração das cotas, constam as informações exigidas pela legislação, tais quais:

- Código da conta de valores mobiliários do cliente;
- Nome do Cotista;
- Código do Fundo/Clube de Investimento;
- Nome do Fundo/Clube de Investimento;
- Data do Movimento;
- Tipo de movimentação;
- Valor Bruto;

PROCESSAMENTO DA COTA

O processamento das cotas é realizado após importação e consulta de todos os arquivos da bolsa, corretoras, Selic e Cetip para o sistema ATLAS / PAS e as informações das aplicações e resgates de cotistas para o ATLAS / PAS, além de importar os arquivos ou boletar as informações de negociação de ativos realizados em nome dos Clubes e Fundos de Investimento no dia e inclusões de possíveis provisões de proventos, taxas, despesas ou receitas.

Após o processamento dos dados nos sistemas ATLAS / PAS, o sistema realiza a geração do relatório de posição da carteira com a nova quantidade de cotas, PL do dia e valor de cota diária. Com as carteiras processadas é realizada a verificação dos saldos disponíveis do sistema ATLAS / PAS com a movimentação financeira efetuada pela tesouraria visando dar consistência ao processamento.

REGISTRO DE BLOQUEIOS, ÔNUS E GRAVAMES DE COTAS

Os ofícios judiciais e do Banco Central são recepcionados pela área Contábil que verifica com a área de Cadastro, se o executado/réu é cliente da Corretora.

Em caso positivo e quando ocorre a ordem de realização de bloqueio, ônus e gravames de cotas, por parte destes órgãos, a área Contábil destina à área de escrituração para que se cumpra.

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG



O colaborador responsável pelo registro no sistema ATLAS / PAS deve demonstrar o cumprimento para a área Contábil, através do print da tela de registro. O setor Contábil responde ao juízo ou Banco Central sobre o bloqueio, ônus ou gravame das cotas.

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A Corretora disponibiliza, através de seu Site, a possibilidade dos cotistas acessarem seus extratos e informes de suas aplicações, os demonstrativos legais exigidos com os custos do fundo/clube, exigidos pelos normativos vigentes, além do informe de rendimentos de cada cotista.

Estes informes ficam à disposição dos cotistas e também podem ser enviados através de mensagem eletrônica criptografada (e-mail), sempre que solicitado.

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:

a. quantidade de profissionais – *dois*

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

• *Validar todas as políticas, rotinas e procedimentos vigentes na empresa adequando-os, quando necessário, as normas e instruções dos órgãos reguladores;*

• *Monitorar o cumprimento, por todos os colaboradores, das políticas da Empresa, bem como as leis e normas vigentes;*

• *Avaliação previa dos prestadores de serviço a fim de certificar-se da sua idoneidade e capacidade operacional.*

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

Atualização sempre que necessário do Manual de Controles Internos.

• *Providenciar a divulgação das diretrizes e políticas internas para todos os colaboradores.*

• *Atua junto à área de negócios no sentido de identificar eventuais anormalidades.*

• *Mantém arquivo de relatórios e análises para consultas internas de órgãos reguladores.*

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor – *As atividades realizadas pelo departamento de compliance são segregadas das atividades operacionais.*

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. quantidade de profissionais – *05 cinco*

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes – *Sob supervisão do Diretor Presidente a Diretoria de Gerenciamento de Risco, colhe dados das setores tesouraria, contabilidade, custódia, mercado, para supervisão geral das atividades e elaboração dos relatórios conclusivos.*

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos – *Planilhas eletrônicas e Sinacor (sistema aonde são coletados os dados) – Semestralmente são passados ao Diretor de Gerenciamento de Risco Relatórios Gerenciais dos setores envolvidos.*

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor – *a diretoria de risco tem toda a autonomia e acesso a todos os processos da empresa, e presta conta somente a autoria interna independente e ao diretor presidente.*

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:

A atividade de tesouraria, de controle e processamento de ativos, no caso dos Fundos Administrados é efetuada pelo Banco B3.

A atividade de escrituração de cotas também no caso de fundos é feito pela Sita SCCVM S/A.

No caso de clubes de investimentos, as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas são efetuadas pela SCCVM S/A.

a. quantidade de profissionais – *05 (cinco)*

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos - *Utilizamos o programa Sinacor para as atividades de tesouraria, controles e processamento de ativos e utilizamos o sistema ATLAS/PAS BRITECH para a escrituração de cotas.*

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade – *Flavia Rodrigues – experiência responsável pela área desde 2004*

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

a. quantidade de profissionais– *05 (cinco)*

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes – *Colaboradores da corretora que atuam na área de atendimento a clientes.*

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas – *Os colaboradores participam do programa de treinamento e certificação contínua, exigidas pelos órgãos reguladores, incluindo o de PLD/PFT.*

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG



d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição – *A Corretora possui infraestrutura própria, onde os seus colaboradores atuam na área de distribuição.*

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos – *A Corretora se utiliza de contatos diretos com seus clientes, visando a distribuição de cotas dos fundos de investimentos.*

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

9. Remuneração da empresa

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 – *A Corretora cobra somente taxa de administração dos clubes e fundos que ela administra.*

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:

a. taxas com bases fixas – *100%*

b. taxas de performance – *0*

c. taxas de ingresso – *0*

d. taxas de saída – *0*

e. outras taxas – *0*

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços – *Cabe a cada setor da Corretora validar a habilitação, capacidade técnica estrutura de atendimento e experiência dos respectivos prestadores de serviços contratados.*

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados – *A Corretora se utiliza dos próprios serviços na área de intermediação de valores possibilitando com isto um serviço de qualidade e a um custo compatível.*

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. – *Os colaboradores da Sita não devem aceitar ou solicitar presentes,*

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

gratificações, benefícios, vantagens ou comissões, seja a clientes/investidores, fornecedores, servidores públicos ou quaisquer contrapartes com quem ela possua relações profissionais.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados *Britech é o Sistema de escrituração totalmente Web OnLine fornecido pela empresa Atlas, empresa, com sede na capital paulista e filiais em Campinas e Londres e que presta serviços neste segmento para instituições financeiras globais, há mais de 20 anos, além de gestão de carteira administrada, gerenciamento de fundos e clubes.*

Todos os dados ficam nos servidores do fornecedor, são acessados via web e podem ser processados pela corretora em qualquer computador/notebook com acesso a internet.

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários – *A política de gerenciamento do Risco de Liquidez aplicada aos fundos de investimentos sob administração, fundamenta – se no caráter prudencial de gestão para a determinar a alocação dos recursos de seus fundos, buscando ativos que não comprometem em ultima análise a liquidez.*

Quanto aos clubes de investimentos devido a suas carteiras serem basicamente de ações negociadas em bolsa e de 1º linha, o que garante liquidez imediata e de fundos de liquidez a política é basicamente de análise e acompanhamento de possíveis eventos.

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 – *Política Conheça seu Cliente - “KYC”:* De acordo com este conceito, a identificação do Cliente deve ser satisfatoriamente estabelecida antes de iniciar qualquer relacionamento, em caso de recusa no fornecimento de quaisquer informações, o cadastro não será efetivado.

Para fins de prevenção ao crime de “Lavagem” de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a política recomenda a utilização de uma Ficha Cadastral completa, trata-se de uma Ficha Cadastral padronizada, que contém todas as informações essenciais, como nome, filiação, qualificação, endereço, nº do CPF e do RG, com a indicação do órgão expedidor, e, em especial, a renda mensal e bens patrimoniais, nº de Conta Corrente (Banco e Agência) para as pessoas físicas; e, para as pessoas jurídicas, o ramo de atividade, o nº do CNPJ, nomes dos acionistas, sócios, diretores, procuradores, todos com identificação e qualificação e Balanço Patrimonial. Os dados constantes da Ficha Cadastral deverão ser periodicamente, verificados por meio da realização de testes na base cadastral, para assegurar a adequação da informação.

** Compete à Área de Riscos e Compliance, na Gestão da PLD:*

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

- preparar, analisar e avaliar as comunicações e os relatórios relativos à prevenção à “Lavagem” e/ou ocultação de bens, direitos e valores e do financiamento ao Terrorismo - CFT, podendo, para isso, requisitar informações e documentos a qualquer setor ou departamento da Corretora, levando ao conhecimento do Gestor de Compliance as suas análises e eventuais suspeitas, devidamente fundamentadas, para as providências cabíveis;

- proceder às comunicações de recusa de início de relacionamento com potenciais Clientes e encerramento de relacionamento com Clientes determinada pelo Diretor Responsável pela PLD;

- promover a guarda e a conservação de toda a documentação relacionada à PLD, bem como dos processos analisados e dos comunicados ao Banco Central, obedecendo aos prazos de guarda legal;

- disseminar, por si ou através de terceiros, a política de “Conheça Seu Cliente”, voltada à prevenção à “Lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;

- promover, periodicamente, por si ou através de terceiros, cursos, treinamentos e reciclagens a respeito da prevenção à “Lavagem” e/ou ocultação de bens, direitos e valores, realizando avaliação para medir o grau de assimilação dos funcionários e Colaboradores.

** Normas que dispõem sobre a troca de informações entre distribuidor e administrador de fundos de investimento não se aplicam à Sita SCCVM S/A, pois ela é administradora do próprio fundo e somente ela faz a distribuição.*

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 - <http://www.sita.com.br/>

11. Contingências - *Todos os dados ficam nos servidores do fornecedor, são acessados via web e podem ser processados pela corretora em qualquer computador/notebook com acesso a internet.*

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:

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais nos quais a corretora esteja envolvida.

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:

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários esteja envolvida.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários esteja envolvido.

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:

- a. principais fatos
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

Nos últimos 5 (cinco) anos a Corretora e nem seus Diretores tiveram condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo.

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
- b. valores, bens ou direitos envolvidos

Nos últimos 5 (cinco) anos não tiveram condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado prolatadas 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.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

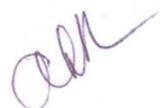
O diretor responsável informa que:

DECLARO QUE:

- a. Não existem 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

SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (51) 3303-4899 / 3261-4899
CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG



está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.

b. Não existem 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.

c. Não existem impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

d. Não existe inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito.

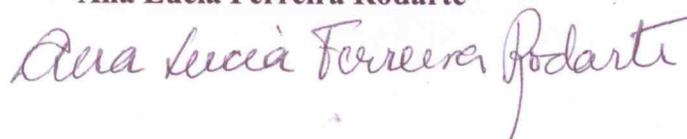
e. Não existe inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

f. Não existem títulos contra si levados a protesto.

Diretor Responsável

Administrador de Carteira

Ana Lucia Ferreira Rodarte



SITA SCCVM S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3303-4899 / 3261-4899

CEP 30130-135 – BELO HORIZONTE - MG

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Aos Acionistas e Administradores da

SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A** em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

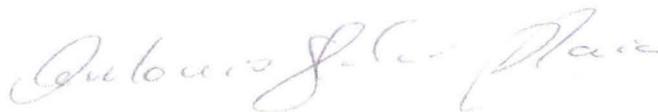
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da corretora.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a corretora a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 05 de março de 2020.



VAZ & MAIA AUDITORES INDEPENDENTES
CRCMG 503

ANTONIO HILARIO MAIA
CONTADOR CRCMG 39.822

SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de Reais)

ATIVO

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
CIRCULANTE		102.178	106.467
Disponibilidades		558	29
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4	3.714	22.335
Títulos e valores mobiliários		92.388	79.687
Carteira própria	5	92.388	79.687
Operações de crédito		-	-
Financiamentos de títulos e valores mobiliários		-	-
Outros créditos		5.518	4.416
Rendas a receber		571	487
Negociação e intermediação de valores	6	3.399	2.771
Caixas de Registros e Liquidação		-	-
Diversos		1.548	1.158
NÃO CIRCULANTE		10.979	10.507
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4	-	-
Aplicações em garantia		-	-
Títulos e Valores Mobiliários	5	2.441	2.341
Títulos e Valores Mobiliários em garantia		2.441	2.341
Outros créditos		8.225	7.847
Diversos	7	8.225	7.847
Investimentos	8	-	-
Outros investimentos		-	-
Imobilizado de uso	9	313	318
Imobilizações de uso		1.347	1.288
Depreciação acumulada		(1.034)	(970)
Intangível	9-a	-	1
Gastos aquisição/desenvolvimento logiciais		158	158
Amortização		(158)	(157)
TOTAL DO ATIVO		113.157	116.974

SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
CIRCULANTE		10.291	25.231
Instrumentos financeiros derivativos		-	69
Venda de opção de compra		-	69
Outras obrigações		10.291	25.162
Fiscais e previdenciárias		313	9.572
Negociação e intermediação de valores	6	9.770	15.370
Diversas		-	-
Outros		208	220
NÃO CIRCULANTE		30.017	26.644
Outras obrigações		30.017	26.644
Fiscais e previdenciárias	10	9.843	9.469
Impostos Diferidos	3.c	19.862	16.863
Diversas	11	312	312
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	72.849	65.099
Capital de domiciliados no país		18.273	18.273
Reserva de capital		18	18
Reserva de lucros		29.906	29.659
Ajuste de Avaliação Patrimonial		24.652	17.149
		-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.157	116.974



SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de Reais)

Nota	2º Semestre	Exercícios Findos em:	
	Findo em:	31.12.2019	31.12.2018
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.413	4.456	32.832
Operações de crédito - conta margem	-	11	12
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	2.413	4.445	32.820
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.474)	(3.148)	(3.928)
Receitas de prestação de serviço	2.288	4.817	6.269
Despesas de pessoal	(1.125)	(2.597)	(3.165)
Outras despesas administrativas	(875)	(1.548)	(1.480)
Despesas tributárias	(309)	(692)	(2.242)
Outras receitas (despesas) operacionais	(1.453)	(3.128)	(3.310)
RESULTADO OPERACIONAL	939	1.308	28.904
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(20)	(20)	(814)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	919	1.288	28.090
Imposto de Renda	(21)	(21)	(7.329)
Contribuição Social	(21)	(21)	(5.883)
LUCRO LÍQUIDO ANTES REVERSÃO JCP	877	1.246	14.878
Reversão dos juros sobre o capital próprio	1.424	3.069	2.706
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	2.301	4.315	17.584
Número de ações	1.043.069	1.043.069	1.043.069
Lucro líquido por ação, em Reais	2,21	4,14	16,86

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE E EXERCÍCIO	877	1.246	14.878
Ajuste à valor de mercado - TVM	2.536	7.505	6.902
Atualização de títulos patrimoniais	-	-	76
Resultado Abrangente	3.413	8.751	21.856

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Nota	Reservas de Lucros				Ajuste de Aval. Patrimonial	Lucros acumulados	Total
	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Lucros a Destinar			
Saldos em 30.06.2018	18.273	18	1.144	21.564	28.794	-	69.794
Ajuste de avaliação patrimonial	0	0	0	0	(11.645)	0	(11.645)
Distribuição de Dividendos	-	-	-	(6.000)	-	-	(6.000)
Atualização de títulos patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do semestre	-	-	-	-	-	14.072	14.072
Constituição de reserva de legal	-	-	-	-	-	-	-
Juros s/ Capital Próprio	13 "e"	-	-	(1.122)	-	-	(1.122)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	14.072	-	(14.072)	-
Saldos em 31.12.2018	18.273	18	1.144	28.515	17.149	-	65.099
Mutações do semestre	-	-	-	6.950	(11.645)	-	(4.695)
Saldos em 31.12.2018	18.273	18	1.144	28.515	17.149	-	65.099
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	4.967	-	4.967
Atualização de títulos patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	2.014	2.014
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Juros s/ Capital Próprio	13 "e"	-	-	(1.645)	-	-	(1.645)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	2.014	-	(2.014)	-
Saldos em 30.06.2019	18.273	18	1.144	28.884	22.116	-	70.435
Mutações do semestre	-	-	96	1.909	4.743	-	6.748
Saldos em 30.06.2019	18.273	18	1.145	28.883	22.116	-	70.435
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	2.536	-	2.536
Distribuição de Dividendos	-	-	-	(1.000)	-	-	(1.000)
Atualização de títulos patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do semestre	-	-	-	-	-	2.301	2.301
Ajuste de reserva de legal	-	-	-	(293)	-	-	(293)
Juros s/ Capital Próprio	13 "e"	-	-	(1.424)	-	-	(1.424)
Transferência para reserva de lucros	-	-	293	2.301	-	(2.301)	293
Saldos em 31.12.2019	18.273	18	1.438	28.468	24.652	-	72.849
Mutações do período	-	-	293	(415)	2.536	-	2.121



SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de Reais)

	2º semestre		
	Findo em:		Exercícios findos em
	31.12.2019	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do semestre e exercício	2.301	4.315	17.584
Ajustes para conciliar o resultado às Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	31	64	36
Variação nos ativos e passivos			
Aumento (diminuição) Aplicações interfinanceiras de liquidez	(707)	18.621	(19.755)
Aumento (diminuição) Títulos e valores mobiliários	(4.340)	(5.296)	(262)
Aumento (diminuição) Outros créditos rendas a receber	(423)	(84)	27
Aumento (diminuição) Negociação e intermediação de valores	(3.272)	(628)	(1.589)
Aumento (diminuição) Outros créditos diversos	(252)	(768)	(1.878)
Aumento (diminuição) Instr. Financ. Deriv. Venda de Opções	-	(69)	40
Aumento (diminuição) Negociação e intermediação de valores	7.116	(5.600)	8.641
Aumento (diminuição) Outras Obrigações Fiscais e Previdenc.	441	(8.885)	11.925
Aumento (diminuição) Outras Obrigações Impostos diferidos	2.051	2.999	(6.853)
Aumento (diminuição) Outras Obrigações Diversos	(59)	(12)	14
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	2.887	4.657	7.930
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Baixas de Investimentos		-	770
Adições ao Ativo Imobilizado e Intangível	(46)	(59)	(58)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	(46)	(59)	712
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Juros sobre capital proprio liquidados pagos	(1.424)	(3.069)	(2.706)
Dividendos distribuidos	(1.000)	(1.000)	(6.000)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	(2.424)	(4.069)	(8.706)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	417	529	(64)
Demonstração da variação de caixa e equivalente de caixa			
No início do período	141	29	93
No fim do período	558	558	29
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	417	529	(64)

SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em milhares de reais)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A **SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A** tem por objeto social a intermediação em negócios nas bolsas de valores; comprar, vender e distribuir títulos e valores mobiliários; encarregar-se da administração de carteira de valores e custódia de títulos; subscrição de títulos; prestar serviços técnicos; intermediar operações de câmbio; organizar e administrar clubes e fundos mútuos de investimentos; promover o lançamento de títulos e valores mobiliários públicos e particulares; praticar operações de conta margem; operar em bolsa de mercadorias e futuro e realizar operações compromissadas.

2- BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis da **SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A** são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as diretrizes emanadas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), estando as mesmas consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

2.2. Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas nas estimativas

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue julgamentos, elabore estimativas e adote premissas baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, bem como os valores das despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações financeiras.

Estimativas e premissas significativas são utilizadas no caso da **SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A** principalmente na: (i) definição da vida útil e do valor residual dos bens do imobilizado, e (ii) contabilização de provisões.

A **SITA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A** revisa suas estimativas e premissas de forma contínua e, pelo menos, semestralmente. Os efeitos decorrentes dessas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e alteradas, se impactar apenas esse período, ou também em períodos posteriores, se impactar tanto o período presente como períodos futuros.

2.3. Moeda funcional e apresentação

A moeda funcional da Central e a moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Real. As informações financeiras são apresentadas em milhares de reais, exceto onde indicado de outra forma, e foram arredondadas para a casa de milhar mais próxima.

A administração da Sociedade autorizou a conclusão da preparação destas demonstrações financeiras em 24 de fevereiro de 2020.



3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos e despesas de natureza financeira.

b) Aplicações interfinanceiras de liquidez

As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelos valores aplicáveis, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.

c) Títulos e valores mobiliários

A partir de 2002, por força das Circulares 3.068 de 08.11.01 e 3.082 de 30.01.02, ambas do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras passaram a adotar novos critérios de avaliação e classificação contábil dos títulos e valores mobiliários, assim sumariados: (i) **Títulos para negociação** - títulos e valores mobiliários adquiridos para negociação ajustados ao valor de mercado, em contrapartida ao resultado do período; (ii) **Títulos disponíveis para a venda** - títulos e valores mobiliários que não se enquadram como para negociação, nem como mantidos até o vencimento - "ajuste a valor de mercado", em contrapartida a conta destacada do patrimônio líquido; e (iii) **Títulos mantidos até o vencimento** - títulos e valores mobiliários, exceto ações resgatáveis, para os quais haja intenção ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Instituição de manter em carteira até o vencimento, avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos em contrapartida ao resultado do período.

d) Investimento

O título patrimonial da "BOVMESB-Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo - Brasília" é ajustado ao valor patrimonial fornecido pela Bolsa.

e) Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição, reduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear a taxas equivalentes a vida útil estimada dos bens. (nota 9)

f) Passivos circulantes

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos sociais e variações monetárias calculadas em base pró-rata temporis.

4- APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Circulante		
NTN	3.714	
LTN		22.335
	<u>3.714</u>	<u>22.335</u>



5- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

5.1. Títulos e Valores Mobiliários – Carteira Própria

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Circulante		
Cotas de fundo de investimento	6.093	7.126
Títulos de renda variável - vinculados	61.396	51.462
Títulos de renda variável – livres	24.899	21.099
	<u>92.388</u>	<u>79.687</u>

5.2. Títulos e Valores Mobiliários – Em garantia

Não Circulante		
Títulos Públicos Federais – em garantia		
Notas do Tesouro Nacional	2.441	2.341
	<u>2.441</u>	<u>2.341</u>

6- NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Ativo Circulante		
Devedores conta liquidação pendente	3.399	2.771
Caixa de Registro e liquidação		
	<u>3.399</u>	<u>2.771</u>

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Passivo Circulante		
Caixa de registro e liquidação	4.479	3.452
Credores conta liquidação pendente	5.291	11.918
	<u>9.770</u>	<u>15.370</u>

7- OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS – LONGO PRAZO

Sob essa rubrica encontram-se apropriados os depósitos judiciais efetuados pela Sociedade para fazer face à contingência em relação ao PIS e COFINS, apresentada em “Outras Obrigações – Riscos Fiscais” (nota 10 e 21), cuja legalidade de cobrança vem sendo questionada judicialmente. Os saldos dos depósitos podem ser assim apresentados:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Depósito judicial PIS (ii)	1.149	1.096
Depósito judicial COFINS (ii)	7.071	6.746
Outros depósitos judiciais	5	5
	<u>8.225</u>	<u>7.847</u>

8- INVESTIMENTOS

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Títulos patrimoniais		
Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo-Brasília	769	694
(-) Provisão para Perdas	(769)	(694)
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

Handwritten signatures in blue ink.

9- IMOBILIZADO DE USO

	31.12.2018	Adições	Transf/ baixa.	31.12.2019
Terrenos	107	-	-	107
Edificações	159	-	-	159
Móveis, Utensílios e Instalações.	182	-	-	182
Sistema de Comunic.	208	11	-	219
Sistema de Informática	598	47	-	645
Veículos	34	-	-	34
	1.288	58		1.346
Depreciação acumulada	(970)	(64)	-	(1.034)
	318	(6)		312

<u>9 – a INTANGÍVEL</u>	31.12.2018	Adições	Transf.	31.12.2019
Intangível	158			158
Amortização	(157)			(158)
	1			-

10- OUTRAS OBRIGAÇÕES

Não Circulante

RISCOS FISCAIS – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

	31.12.2019	31.12.2018
(i) Provisão p/ contingência PIS e COFINS s/ atividades operacionais	8.846	8.472
(ii) Provisão p/ contingência constituída para fazer face ao auto de infração lavrado pela sentença da Receita federal e Provisões Trabalhistas.	997	997
	<u>9.843</u>	<u>9.469</u>

(i) Provisão para contingência em relação ao PIS de R\$ 1.235 (em 2018 R\$ 1.183) e COFINS R\$ 7.611 (em 2018 R\$ 7.289), cuja legalidade de cobrança vem sendo questionada judicialmente. Os depósitos judiciais efetuados pela Sociedade para fazer face à contingência estão apresentados em Outros Créditos - Diversos (nota 7).

(ii) Provisão substancialmente constituída para fazer face ao Auto Lavrado pela Receita Federal do Brasil, relativo à pretensa incidência de tributos resultantes da venda de ações no Processo de Desmutualização da BOVESPA. A Sociedade, mesmo entendendo pela não incidência destes tributos, considerando o princípio da prudência, efetuou provisão para os referidos tributos.

11- OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS

Sob essa rubrica encontram-se apropriados: (i) provisão para contingência em relação ao ISSQN atribuído a certas atividades da Corretora, cuja legalidade de cobrança vem sendo questionada judicialmente, tendo obtido êxito nas instâncias em que julgada. Referida provisão totaliza R\$ 279 mil em 2019 e em 2018.



12- PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DIVIDENDOS

a) Capital social

O capital social na data dos balanços, no valor de R\$ 18.272.742 (R\$ 18.272.742 em 2018), está representado por 1.043.069 ações ordinárias.

b) Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder 20% do capital social, tendo por fim assegurar a integridade do capital social e podendo ser usada somente para compensar prejuízo e aumentar o capital.

c) Reserva de capital

Está representada, substancialmente, pelo valor correspondente a atualização do título patrimonial da BOVMESB. Referida reserva somente pode ser destinada para aumento de capital ou compensação de prejuízos.

d) Ajuste de Avaliação Patrimonial

Está representado, na forma das Circulares BACEN 3.068 e 3.082, de 08.11.02 e de 30.01.02 respectivamente, o valor de marcação a mercado dos títulos disponíveis para venda (nota 3.c).

e) Dividendos/ Juros sobre o capital próprio

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a Corretora constituiu juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 3.069 (R\$2.706 mil em 31.12.2018), apropriando-os como despesa do exercício. Para fins de apresentação das demonstrações financeiras esses juros foram revertidos em linha específica das demonstrações.

13- RESPONSABILIDADES DIVERSAS

A Corretora tem a responsabilidade pela Administração de Clubes de Investimentos no montante de R\$317.142mil (em 2018 R\$281.376 mil), Fundos de Investimentos Financeiros no valor de R\$250.000 mil (em 2018 R\$206.778 mil) e outros fundos de renda variável.

Além dessa responsabilidade, existem registrados em contas de compensação, Títulos de terceiros em custódia, que em 2019 representavam R\$73.769 mil (em 2018 R\$74.979mil) e Depositários de garantia conta margem, que em 2019 representavam R\$ 26.623 mil (em 2018 R\$29.970mil).

14- INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Corretora participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, substancialmente refletidos em contas patrimoniais, que se destinam a atender suas atividades operacionais. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os valores dos investimentos financeiros registrados em contas patrimoniais e de compensação equivalem, aproximadamente, ao seu valor de mercado ou realização.

15- SEGUROS

A Companhia mantém política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operações para contratar seguros, tendo os mesmos sido considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros e riscos de responsabilidade civil.



16- TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações com partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução 3.750/09 do CMN e foram efetuadas em condições normais de mercado, no que se refere a prazo de vencimento e taxas de remuneração pactuadas e são as seguintes:

	Exercício de 2019		
	Conselho de Administração e Diretoria	Pessoal Chave da Administração	Total
Ativo			
Devedores – Conta Liquid pendentes			
Passivo			
Credores – Conta Liquid pendentes	1.894		1.894
Resultado			
Juros s/capital próprio	3.069		3.069

A remuneração global dos Administradores entre fixo e variável, no exercício de 2019 totalizou o montante de R\$ 326.406,82 que inclui salários, encargos e benefícios.

Segundo o CPC 5, o qual prevê as formas de remuneração a empregados chaves da Administração como parte diretamente relacionada, a despesa no período foi de R\$ 50.545,08, como benefício de curto prazo relacionado a honorários, bônus e encargos diretos. Não estão previstas outras formas de remuneração como benefícios de longo prazo, remuneração baseada em ações ou instrumentos financeiros.

17- OUTRAS INFORMAÇÕES

a) **Gestão de riscos de mercado**

O risco de mercado é definido como a possibilidade de perdas ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, câmbio, preços das ações e preços de commodities, em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva da Instituição.

A supervisão dos riscos permite a análise de exposições frente aos limites estabelecidos e a identificação de tendências por meio da utilização de modelos específicos, bem como o controle das exigências de capital.

A SITA realiza supervisão e monitoramento periódico para mensurar e gerenciar o risco das suas posições, condizentes com a realidade do mercado e com os limites e condições estabelecidos pela Alta Administração.

b) **Gestão de riscos operacionais**

Em atendimento à Resolução no. 4.557/17 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a implementação da estrutura de gerenciamento do risco operacional, a Corretora instituiu uma estrutura de avaliação de Risco, ligada diretamente à Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, composta por titulares das áreas administrativas e de controle. Essa estrutura tem a responsabilidade do identificar, gerir e acompanhar o risco operacional.

A Corretora mantém um adequado monitoramento da carteira de negociações, zelando pelo seu alinhamento com as políticas e estratégias definidas. Adota a metodologia de "Abordagem do Indicador Básico" para cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido-(PRE). A descrição da estrutura e os relatórios a que se referem a Resolução CMN 4.557/17 encontram-se arquivados na sede social da Corretora.

c) Gestão de riscos de crédito

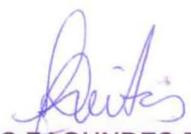
A Corretora está implementando estrutura de gerenciamento de risco de crédito, destinada a implementar políticas e estratégias de gerenciamento do Risco de Crédito de acordo com o disposto na Resolução no. 4.557/17 do Conselho Monetário Nacional. São responsabilidades dessa estrutura: executar a política de risco de crédito, fixar limites e aprovar operações.

d) Ouvidoria

Visando assegurar a estrita observância das normas regulamentares aos direitos dos consumidores, bem como melhor atender ao disposto na Resolução nº 4.433/15, a Corretora dispõe de uma área de Ouvidoria, que atua como um canal de comunicação com os clientes e visa equacionar eventuais questões que não tenham sido prontamente solucionadas por outros canais, dispondo para tanto, de uma estrutura composta por um Ouvidor e um diretor de Ouvidoria, contando com uma plataforma da URANET de número telefônico **0800-7260299**.


CLÁUDIO EWERTON FERREIRA RODARTE
Diretor


ANA LÚCIA FERREIRA RODARTE
Diretora


LEA LOPES FAGUNDES DE FREITAS
CONTADORA
CRC-MG 060.806/0-0