

ANEXO 15-II*Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

Atualizado em

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2020)

**TAG INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ 01.591.499/0001-11 (“TAG”)**

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	INFORMAÇÕES
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	. Nome: Marcelo dos Santos Pereira CPF/ME: 645.508.181-15 Cargo: Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários. Nome: Diego Luppi Peres CPF/ME: 322.189.58-33 Cargo: Responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, gestão de riscos e controles internos e por combate e prevenção à lavagem de dinheiro
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:	Vide Anexo I.
a. reviram o formulário de referência	
b. 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	
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>A TAG Investimentos iniciou suas atividades em fevereiro de 2004, atuando com o conceito de empresa de assessoria de investimentos, focada em investimentos financeiros de indivíduos, famílias e instituições. Sua atuação abrange desde a gestão de ativo financeiro e imobiliário até a análise, a definição e a estruturação de veículos de investimento, garantindo uma solução completa e customizada a seus clientes, que vai além das ofertas preestabelecidas e limitadas das instituições financeiras.</p> <p>Em 2008 a TAG Investimentos passou a atuar no desenvolvimento de veículos e estruturas de investimentos para os clientes, buscando também a otimização tributária e sucessória (fundos exclusivos para clientes com recebíveis imobiliários, fundos de serviço, desenvolvimento imobiliário, FIP, planejamento sucessório).</p> <p>Em 2013 passou a atender clientes institucionais, atuando na gestão de veículos de investimentos, organizando/elaborando políticas de investimentos. Este atendimento de forma abrangente e independente busca entregar aos clientes alguns diferenciais como: aderência à legislação vigente, aderência aos limites de riscos preestabelecidos, uma gestão participativa e customizada, além do acesso a estruturas mais sofisticadas de investimentos, como gestão imobiliária ou de ativos alternativos.</p> <p>Em 2020 a gestora começou a realizar a distribuição de fundos de própria gestão para outros fundos de investimento, investidores institucionais e para clientes com quem tem contrato de gestão discricionária.</p> <p>Atualmente, a TAG ocupa uma posição de referência no mercado, consolidando-se entre as cinco maiores plataformas independentes do Brasil.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Após a implantação do modelo de <i>partnership</i> em 2015, todas as alterações societárias foram refletidas na TAG Partners Ltda. Sendo nenhuma alteração considerada relevante. •

aquisições de controle societário	
b. escopo das atividades	<p>A empresa atua na gestão de patrimônio de clientes, famílias, instituições e empresas buscando soluções específicas através de carteiras e fundos exclusivos/restritos desde a sua constituição.</p> <p>Desde o início de 2020 a TAG começou a distribuir cotas de seus próprios fundos para clientes com quem tem gestão discricionário e outros fundos, nos termos da ICVM 558.</p>
c. recursos humanos e computacionais	<p>A TAG Investimentos mantém a sua estrutura de 2019 contemplando um gerente de Tecnologia e um estagiário que atuam em desenvolvimento interno (criação e manutenção de softwares, conexão da comunicação em redes, integração de bases, dentre outros). Para a infraestrutura, a TAG Investimentos mantém a opção de terceirização com empresa de mercado.</p> <p>Quanto a recurso humano, no ano de 2020 a TAG Investimentos quase que dobrou seu quadro de colaboradores (além de expandir o número de associados) como consequência da expansão dos produtos e serviços fornecidos.</p>
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	<p>A TAG Investimentos nutre de campanhas de revisão, atualização e criação de Políticas, manuais e controles internos em resposta ao acompanhamento de novos normativos e melhores práticas de mercado.</p> <p>Com o início da atividade de distribuição dos próprios fundos, todas as políticas, manuais, escopo de comitês, controles internos e processos foram revisitados de forma a atender esse novo serviço fornecido pela TAG.</p>
3. Recursos humanos	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	27
b. número de empregados	32
c. número de terceirizados	2

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa	Marcelo dos Santos Pereira.
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	N/A – As contas da gestora não são auditadas por auditores independente.
a. nome empresarial	
b. data de contratação dos serviços	
c. descrição dos serviços contratados	
5. Resiliência financeira	
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários	Sim, as taxas cobradas pela TAG são suficientes para cobrir seus custos e investimentos.
b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros	Sim.

<p>sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)</p>	
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução</p>	
<p>6. Escopo das atividades</p>	
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>	
<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</p>	<p>A TAG Investimentos atua na gestão de recursos através da administração de carteiras e fundos exclusivos/restritos, com gestão discricionário ou planejamento patrimonial para clientes pessoas naturais, jurídicas e instituições (conforme orientação da legislação). A empresa busca atender as necessidades dos clientes e suas expectativas de retorno em investimentos a curto, médio e longo prazo através de investimentos em veículos financeiros e planejamento patrimonial.</p> <p>Todas as Políticas de Investimento são montadas considerando o orçamento do cliente, apetite de risco, perfil de investidor e critérios para diversificação de carteira e liquidez.</p> <p>A TAG também faz a distribuição de cotas dos fundos sob a sua gestão, com escopo definido para clientes sob a gestão discricionária e fundos de investimento.</p>
<p>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,</p>	<p>A TAG Investimentos é responsável pela gestão de fundos de investimento classificados como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundo de Investimento Multimercado - FIM • Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento - FIC; <p>Estendendo-se a cotas de Fundos de Investimento no Exterior, Ações e Multimercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundo de Investimento em Ações - FIA; • Fundo de Investimento em Renda Fixa – FI RF; • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC;

clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Fundo de Investimento Imobiliário - FII; e Carteiras Administradas.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	<p>Os veículos sob a gestão da TAG Investimentos podem ser compostos por todos os tipos de valores mobiliários permitidos pela ICVM 555, ICVM 472, ICVM 578 e ICVM 356 e demais normativos aplicáveis do tema. Sendo majoritariamente concentrado em:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cotas de fundos de terceiros (Multimercados, Renda Fixa, <i>Fund of Funds</i> e Ações); Ativos de Renda fixa, como por exemplo Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Títulos Públicos Pós Fixados, dentre outros Ativos de Renda variável, como por exemplo Ações e Cotas de Fundo de Investimento em Ações; Imóveis, nos fundos imobiliários; e Fundos Exclusivos-Restritos para investidores no mínimo qualificados. Constituídos especificamente para o cliente ou família.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	A TAG distribui os fundos sob sua gestão, nos termos permitidos pela ICVM 558.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:	
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	<p>Podemos ter um conflito de interesses quanto ao recebimento de rebate. Este conflito é controlado e mitigado através da assinatura pelo cliente do termo de ciência da CVM (Anexo 92 – CVM 555) e pela reversão dos rebates nos veículos que possibilitam tal reversão.</p> <p>Na estruturação de operações podemos ter um conflito de interesse na alocação dos recursos o que é mitigado pela independência e separação física, tecnológica e de pessoas. Na estruturação não assumimos a distribuição da operação, apenas o desenvolvimento da solução financeira.</p>

	Na negociação do mercado secundário podemos ter um conflito de interesse na venda/compra de ativos por clientes da TAG. Mitigamos este conflito dando ciência ao cliente de quem está comprando/vendendo é cliente da TAG, através de uma carta onde as duas pontas assinam.
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 TAG Partners possui as seguintes entidades jurídicas de controle comum: Tag Capital, Tag Investimentos, Tag Participações, Tag Properties, Alianza Participações (apenas como sócio minoritário), FYP Empreendimentos.
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)	<ul style="list-style-type: none"> • Investidores qualificados: 12,08% do Patrimônio Líquido • Investidores não qualificados: 0,18% do Patrimônio Líquido • Investidores profissionais: 87,74% do Patrimônio Líquido
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	177
ii. pessoas jurídicas (não	16

financeiras ou institucionais)	
iii. instituições financeiras	3
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	5
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	3
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	0
xi. investidores não residentes	1
xii. outros (especificar)	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	<ul style="list-style-type: none"> • Fundos Qualificados: R\$ 5.766.138.174,33 • Fundos Investidores não qualificados: R\$ 32.373.974,30 • Carteiras Qualificados: R\$ 872.253.246,57
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$ 977.176.420,31
e. recursos financeiros sob	Por questões de segurança e sigilo, optamos por não divulgar a abertura dos clientes. Mantemos arquivos para consulta <i>in loco</i> .

administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$ R\$ 2.595.380.942,54
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ R\$ 161.700.849,18
iii. instituições financeiras	R\$ 7.934.498,50
iv. entidades abertas de previdência complementar	N/A
v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$ R\$ 3.361.154.378,52
vi. regimes próprios de previdência social	N/A
vii. seguradoras	R\$ R\$ 449.620.249,97
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	N/A
ix. clubes de investimento	N/A
x. fundos de investimento	N/A
xi. investidores não residentes	R\$ R\$ 647.425,60
xii. outros (especificar)	N/A
6.4. Fornecer o valor dos recursos	

financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$ 157.023.925,28
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ R\$ 153.753.294,43
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ R\$ 110.383.515,53
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 993.434.407,78
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 57.316.397,30
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ R\$ 804.311.761,27
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ R\$ 74.932.857,79
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ R\$ 2.001.294.620,29
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ R\$ 1.534.988.237,92
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ R\$ 55.100,98
k. outros valores mobiliários	N/A
l. títulos públicos	R\$ 707.869.067,37
m. outros ativos	R\$ R\$ 75.392.209,26
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de	N/A

administração fiduciária																																																																									
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A																																																																								
7. Grupo econômico																																																																									
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:																																																																									
a. controladores diretos e indiretos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quadro societário da TAG Investimentos Ltda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAG Partners Ltda.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thiago Fernandes de Castro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcelo dos Santos Pereira</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quadro societário da TAG Partners Ltda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAG Participações e Investimentos Ltda.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcos Papaterra Limongi Ferreira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Márcia Valéria Scaramela</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thiago de Castro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marco Antônio Marques Bismarchi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcelo dos Santos Pereira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dan Herzenhaut Kawa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Roberto Dib Lahan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alexandra Costa Benjamim Teixeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alexandre Ribeiro Lueken Hajjar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ana Elise Ferri Capellari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beatriz Lopes Rosa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cecília Harumi Ida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Daniel Felipe Salustiano Silva</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Daniele Panni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diego Luppi Peres</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Francisca Albuquerque Cavalcanti Brasileiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jéssica Ribeiro Cieri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leonardo Finelli</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luiz José de Assunção Júnior</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcos Antônio de Oliveira filho</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mauricio Tadeu Reis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rafael Nakanishi Haragushiku</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ricardo Ferreira Gomes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rodrigo Cezar Pereira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telma Lucia Falaschi Rabello</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thiago Alkmin Bibó</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quadro societário da TAG Participações e Investimentos Ltda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thiago Fernandes de Castro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fernando de Castro Rodrigues</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcelo dos Santos Pereira</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Quadro societário da TAG Investimentos Ltda		TAG Partners Ltda.		Thiago Fernandes de Castro		Marcelo dos Santos Pereira		Quadro societário da TAG Partners Ltda		TAG Participações e Investimentos Ltda.		Marcos Papaterra Limongi Ferreira		Márcia Valéria Scaramela		Thiago de Castro		Marco Antônio Marques Bismarchi		Marcelo dos Santos Pereira		Dan Herzenhaut Kawa		Roberto Dib Lahan		Alexandra Costa Benjamim Teixeira		Alexandre Ribeiro Lueken Hajjar		Ana Elise Ferri Capellari		Beatriz Lopes Rosa		Cecília Harumi Ida		Daniel Felipe Salustiano Silva		Daniele Panni		Diego Luppi Peres		Francisca Albuquerque Cavalcanti Brasileiro		Jéssica Ribeiro Cieri		Leonardo Finelli		Luiz José de Assunção Júnior		Marcos Antônio de Oliveira filho		Mauricio Tadeu Reis		Rafael Nakanishi Haragushiku		Ricardo Ferreira Gomes		Rodrigo Cezar Pereira		Telma Lucia Falaschi Rabello		Thiago Alkmin Bibó		Quadro societário da TAG Participações e Investimentos Ltda		Thiago Fernandes de Castro		Fernando de Castro Rodrigues		Marcelo dos Santos Pereira	
Quadro societário da TAG Investimentos Ltda																																																																									
TAG Partners Ltda.																																																																									
Thiago Fernandes de Castro																																																																									
Marcelo dos Santos Pereira																																																																									
Quadro societário da TAG Partners Ltda																																																																									
TAG Participações e Investimentos Ltda.																																																																									
Marcos Papaterra Limongi Ferreira																																																																									
Márcia Valéria Scaramela																																																																									
Thiago de Castro																																																																									
Marco Antônio Marques Bismarchi																																																																									
Marcelo dos Santos Pereira																																																																									
Dan Herzenhaut Kawa																																																																									
Roberto Dib Lahan																																																																									
Alexandra Costa Benjamim Teixeira																																																																									
Alexandre Ribeiro Lueken Hajjar																																																																									
Ana Elise Ferri Capellari																																																																									
Beatriz Lopes Rosa																																																																									
Cecília Harumi Ida																																																																									
Daniel Felipe Salustiano Silva																																																																									
Daniele Panni																																																																									
Diego Luppi Peres																																																																									
Francisca Albuquerque Cavalcanti Brasileiro																																																																									
Jéssica Ribeiro Cieri																																																																									
Leonardo Finelli																																																																									
Luiz José de Assunção Júnior																																																																									
Marcos Antônio de Oliveira filho																																																																									
Mauricio Tadeu Reis																																																																									
Rafael Nakanishi Haragushiku																																																																									
Ricardo Ferreira Gomes																																																																									
Rodrigo Cezar Pereira																																																																									
Telma Lucia Falaschi Rabello																																																																									
Thiago Alkmin Bibó																																																																									
Quadro societário da TAG Participações e Investimentos Ltda																																																																									
Thiago Fernandes de Castro																																																																									
Fernando de Castro Rodrigues																																																																									
Marcelo dos Santos Pereira																																																																									
b. controladas e coligadas	<p>O grupo TAG é representado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAG Investimentos - CNPJ 01.591.499/0001-11 (administradora de carteiras) • TAG Properties - CNPJ 06.958.917/0001-80 (Holding imobiliária) • TAG Partners - CNPJ 12.919.099/0001-09 (Holding) • TAG Participações e Investimento Ltda - CNPJ 09.511.482/0001-19 (Holding) 																																																																								
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há																																																																								

d. participações de sociedades do grupo na empresa	Conforme item 7.1 a
e. sociedades sob controle comum	Quadro societário da VICMALL 05 PORTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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.	N/A.
8. Estrutura operacional e administrativa	
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	<p>Seguem as atribuições conforme referido comitê:</p> <p>Comitê Executivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisar e discutir desempenho das carteiras e fundos TAG; • Recomendar novas políticas da TAG ao Comitê de Compliance; • Deliberar investimentos e projetos à empresa; • Revisar e deliberar ações comerciais; e • Apreciar prestação de contas. <p>Comitê de Compliance e Controles Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deliberar quanto a criação e revisão de Políticas e Manuais da empresa; • Apresentar e atualizar quanto a projetos de adequação regulatória; • Deliberar quanto a comunicação ao COAF de situações suspeitas de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento ao Terrorismo; e • Apresentar e deliberar situações de: <ul style="list-style-type: none"> > Desenquadramento de fundos (ativos/passivos); > Denúncias de desvio de conduta; e

> Apreciação de situações de *Know Your Client* (KYC) e *Know Your Partner* (KYP).

Comitê de Produtos e Risco:

- Deliberação de criação de novos fundos;
- Deliberação de Políticas de Investimentos de clientes;
- Deliberação da contratação de novas corretoras de ações e câmbio; e
- Deliberação de novas carteiras / fundos / estratégias / produtos TAG.

Comitê de Crédito e Produtos Estruturados:

- Apresentação e deliberação de novas transações (estrutura e crédito); e
- *Follow-up* de transações em aberto.

Comitê de Marketing e Recursos Humanos:

- Determinação e acompanhamento de metas, ações e demandas de RH e Marketing na Empresa; e
- Deliberação de investimentos em cursos de capacitação e aperfeiçoamento a colaboradores da empresa.

Comitê Operacional:

- Tratar de necessidades de automação e projetos de tecnologia;
- Discutir melhorias estratégicas para a evolução operacional; e
- Acompanhar processos que impactam fortemente a configuração operacional;

Comitê de Sócios:

- Deliberação de situações em que os comitês acima não foram passíveis de conclusão. Última instância deliberativa.

1.

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

Comitê Executivo

Membros: Líderes de cada frente de negócios, Risco e Compliance.

Frequência: Mensal

Formalização: ata

Comitê de Compliance e Controles Internos

Membros: Diretor presidente, Back Office, Comercial, Gestão de fundos, Risco e Compliance

Frequência: Mensal

Formalização: ata

Comitê de Produtos e Risco

Membros: Líderes de cada frente de negócios, Risco e Compliance.

Frequência: Mensal

Formalização: ata

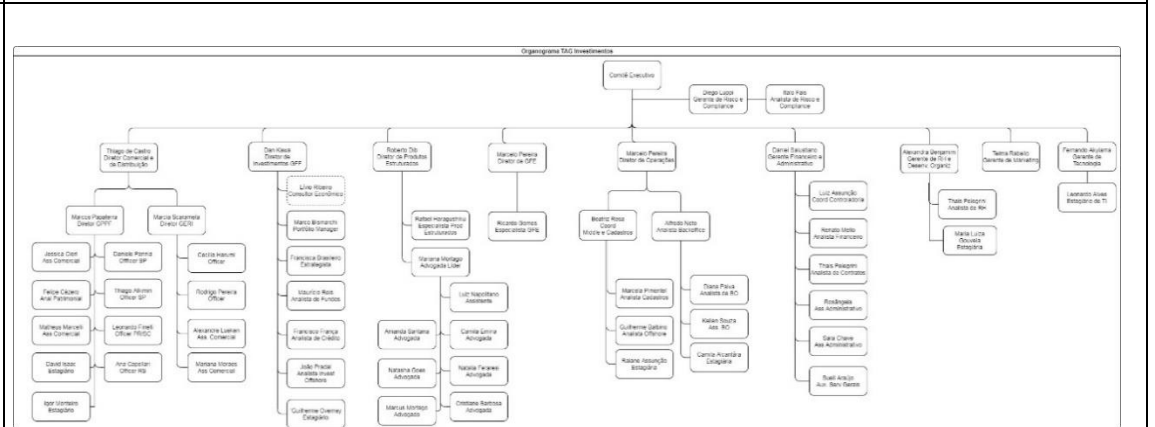
Comitê de Crédito e Produtos Estruturados

	<p>Membros: Líderes de cada frente de negócios, Risco e Compliance Frequência: Quinzenal Formalização: ata</p> <p>Comitê Operacional Membros: Comercial, Gestão, Operações, Desenvolvimento Organizacional, Tecnologia e Risco e Compliance Frequência: Bimestral Formalização: ata</p> <p>Comitê de Marketing e Recursos Humanos Membros: Sócios, Recursos Humanos e Marketing Frequência: Bimestral Formalização: ata</p> <p>Comitê de Sócios Membros: sócios da TAG Frequência: anual Formalização: ata</p> <p>Todos os comitês da TAG Investimentos podem ser convocados e realizados sob demanda com pauta extraordinária.</p>
--	---

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

- Thiago Fernandes de Castro – Sócio e responsável pela distribuição dos fundos sob gestão da TAG, dos procedimentos relativos ao *suitability* dos investidores. É o Administrador e Diretor Presidente da empresa;
- Marcelo dos Santos Pereira – Sócio e responsável pela Administração de carteiras; e
- Diego Luppi – Responsável pelo Compliance, Riscos e PLD

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



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

Esta seção contém informações adicionais sobre os diretores e membros dos comitês mencionados nos itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7, bem como sobre os membros dos comitês.

da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:			
a. nome	THIAGO FERNANDES DE CASTRO	MARCELO DOS SANTOS PEREIRA	DIEGO LUPPI PERES
b. idade	42	45	36
c. profissão	Bacharel em Administração de empresa	Bacharel em Análise de sistemas	Bacharel em Administração de empresas
d. CPF ou número do passaporte	263.478.098-26	645.508.181-15	322.189.058-33
e. cargo ocupado	Diretor de Distribuição e Suitability	Diretor de Gestão	Diretor de Risco, Compliance, Controles Internos e PLD
f. data da posse	14/05/2004	14/05/2004	
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Diretor Presidente		Não há
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	MARCELO DOS SANTOS PEREIRA		
a. currículo, contendo as seguintes informações:			
i. cursos concluídos;	<ul style="list-style-type: none"> • Fundação Getúlio Vargas - FGV - - PÓS-GRADUAÇÃO EM MERCADO DE CAPITAIS - Monografia desenvolvida sobre Alocação de Carteiras • Universidade Positivo – UNICENP - - PÓS-GRADUAÇÃO EM FINANÇAS - Monografia desenvolvida com conceito “A”, sobre “Derivativos de Crédito e Formas de Mensuração dos Riscos”. • Sociedade Paranaense De Informática (SPEI) - Bacharelado em Análise de Sistemas 		

	<p>OUTROS CURSOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análise Gráfica (Renda Variável) – BVPR (HSBC) • Operações Estruturadas com Derivativos (USP) • Análise de Balanço (USP) • Análise de opções (FGV) • Desenvolvimento de Projetos (UNICENP) • Modelagem de Risco de Renda Fixa (FCE)
ii. aprovação em exame de certificação profissional	03/02/2009
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	TAG INVESTIMENTOS
• cargo e funções inerentes ao cargo	<p><u>Cargo:</u> Diretor de Gestão</p> <p><u>Funções:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsável pela Gestão e Alocação de Ativos; • Responsável pelo desenvolvimento e implantação da metodologia de alocação das carteiras de investimento; • Responsável pela parte técnica de análise e gestão dos portfólios dos clientes na parte de Fundos de Investimentos e Operações de Bolsa; • Responsável pela negociação com Bancos/Corretora e Assets; • Responsável pelo Back Office de todos os portfólios.
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários
• datas de entrada e saída do cargo	<p><u>Entrada:</u> 2009</p> <p><u>Saída:</u> cargo atual</p>
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas,	DIEGO LUPPI PERES

procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	<ul style="list-style-type: none"> • Universidade Nove de Julho – UNINOVE – Graduação em Administração de Empresas • Universidade de São Paulo – USP – Pós-graduação em Gerenciamento de Riscos e Controles Internos -USP
ii. aprovação em exame de certificação profissional	<ul style="list-style-type: none"> •
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Riscos na Capitânia Investimentos (2015-2017); • Diretor de Riscos, Compliance e Controles Internos na V8 Capital Gestão de Investimentos (2019-2020); e • Diretor de Riscos, Compliance e Controles Internos na TAG Investimentos (2020 – atual) •
•	
•	
•	
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	Informações descritas no item 8.5 acima. Diretor responsável pela gestão de risco da TAG é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance.

a. currículo, contendo as seguintes informações:	N/A
i. cursos concluídos;	N/A
ii. aprovação em exame de certificação profissional	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	N/A
• nome da empresa	N/A
• cargo e funções inerentes ao cargo	N/A
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	N/A
• datas de entrada e saída do cargo	N/A
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:	THIAGO FERNANDES DE CASTRO
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	<ul style="list-style-type: none"> • Universidade de São Paulo – USP – MBA Economia & Setor Financeiro; • Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP - - Administração de Empresas

	<p>Formação Extra Curricular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1999: PROFINS: Sistema Financeiro Nacional, mercado monetário, fundamentos de contabilidade, crédito e câmbio; • 1999: Structured Trade Finance no Banco Santander Brasil: operações estruturadas de Importação, Exportação, Cartas de Crédito, Garantias, Avais, entre outros; • 2000: Produtos de Tesouraria no Banco Santander Brasil, abordando operações de tesouraria; • 2001: IADE - Universidad Autónoma de Madrid: Mercado e Concorrência Bancária espanhola e o novo milênio para União Europeia e América Latina; • 2001: Desenvolvimento de Jovens com Potencial Diretivo, no Santander Central, Hispano-Madrid com enfoque em Análise e Gestão para AL, Crédito para AL, Organização e Sistemas para AL, Banca Corporativa e Private Banking, Marketing e Comunicação, Internet e Banca Transacional, Recursos Humanos, Investimentos Globais, Tesouraria e Comércio Exterior com duração de 60 dias. • 2002: Negociações no Mercado Financeiro, no Banco Santander Chile: negociações, gestão de conflitos, gestão de tempo e reuniões de trabalho. • 2002: Serfin-México: Negócio Bancário Internacional para Equipes Comerciais, curso que abordou necessidade das empresas em Negócios Internacionais, características de produtos, utilização de garantias e créditos internacionais, mercados de divisas e riscos de câmbio. • 2002: Augustin, Clarke & Associates-México: Curso de Habilidades Diretivas com enfoque em direção, liderança, motivação, oratória e apresentações eficazes, trabalho em equipe, entre outros.
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>CFP</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Diretor na TAG Investimentos responsável pela área comercial e distribuição.</p>

•	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	8
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A área tem por objetivo encontrar a melhor composição de carteira para os clientes de acordo com o perfil e objetivos de cada um. Através da avaliação de fundos de investimento, títulos públicos, ações e ativos no exterior.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>A Gestão utiliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantum: sistema de acompanhamento e análise de fundos; • Bloomberg: sistema de informações de mercado; • Research de bancos, assets: relatórios de agentes de mercado; • BCA Relatório Internacional: research internacional sobre economia e mercado; • Morning Star: base dedados sobre ativos offshore; • BCinf: sistema de controle de Riscos; • Existe produção interna de informações e relatórios para subsidiar a empresa com informações de mercado; e • Possuímos um sistema de controle de carteiras. Este sistema contempla todas as movimentações, ativos e resultados históricos da carteira de cada cliente. <p>Existe um processo gerencial de escolha de gestores que baliza a decisão de aprovação ou não de algum gestor de fundos.</p> <p>A equipe de gestão participa sistematicamente de reuniões com clientes. Bem como procedimentos de KYP aplicados pelo departamento de Riscos e Compliance, com poder vedativo.</p> <p>A equipe trabalha baseada em um cenário de mercado traçado e discutido na reunião semanal de gestão e nos comitês relacionados.</p> <p>A Gestão presta contas para os sócios Comitê de Sócios.</p>
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares	

<p>aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>2</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>O Departamento de Riscos e Compliance é responsável por assegurar o cumprimento e adequação de processos, procedimentos e governança da TAG Investimentos com a legislação aplicável as atividades da gestora. O Departamento também assume o papel de executor e difusor de práticas de ética, conduta, apoio em demandas e dúvidas regulatórias e denúncias de desvio de governança interna.</p> <p>Incluem-se, mas não se limitam as responsabilidades do Departamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliar e adequar políticas, manuais e procedimentos da gestora junto com os normativos aplicáveis; • Analisar, monitorar e apoiar situações de risco operacional da gestora; • Garantir o atendimento aos órgãos reguladores; • Criar, disciplinar e avaliar situações de violações de normativos internos da TAG; • Aculturar a empresa sobre temas de Compliance; • Analisar novos produtos e produtos já existentes na ótica de riscos inerentes; e • Analisar e remediar situações de potencial ou de conflito de interesse;
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • As informações de clientes estão centralizadas em dois sistemas; • Possuímos todos os manuais exigíveis pela regulamentação; • Qualquer exceção, apenas os sócios podem aprovar. • Utilizamos um sistema de controle de carteiras; e • Utilizamos um sistema de controle de risco, mais alguns controles em excel.
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>O responsável pela área é um sócio sênior da empresa.</p>
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	

a. quantidade de profissionais	2
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<ul style="list-style-type: none"> • O Comitê de Produtos e Risco delibera sobre as decisões relevantes relacionadas ao risco de operações e carteiras, o Comitê Operacional trata questões relacionadas ao gerenciamento do risco operacional; • Há utilização de sistemas em baixa plataforma e de empresas de mercado; • Alguns controles e monitoramentos são efetuados em baixa plataforma; • Há procedimento de pré-enquadramento de fundos antes da boletagem da operação
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>BCInf: controle de risco de liquidez e mercado, fornecedor Vorasys;</p> <p>Sistema em baixa plataforma para complemento do controle e supervisão dos limites; e</p> <p>Coleta e avaliação de dossiê de estudo de investimento em crédito privado e em gestoras.</p>
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	O departamento de Riscos responde diretamente ao comitê executivo.
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:	N/A
a. quantidade de profissionais	N/A
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	N/A

<p>8.12.Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>16</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A TAG Investimentos apenas distribui cotas de seus fundos sob gestão para clientes da própria gestora com contrato de gestão de carteira de valores mobiliários. Referente a tal atividade, podem ser citadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coleta de informações do cliente e aplicação do processo suitability por meio do Questionário de Perfil do Cliente e criação e manutenção de Política de Investimentos para garantir a adequação de portfólio e de produtos financeiros ao perfil de investimento do cliente, conforme as regras da ICVM 539; - Aplicação de procedimento de Conheça seu Cliente “KYC”, para clientes e prospects de forma a indicar o grau de risco de PLDFT da pessoa (física e/ou jurídica) conforme as regras da ICVM 617; - Participação de reuniões periódicas de monitoramento e reporte para apresentar o desempenho do Portfólio e dos produtos investidos pelo cliente. Bem como atualização de informações; e - Análise, preparação e apresentação de relatório de recebíveis (diretos e indiretos) conforme Art. 48 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros.
<p>c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas</p>	<p>Todos os colaboradores são obrigados a realizar um treinamento de Compliance para com reciclagem periódica.</p> <p>Além disso os funcionários participam do programa de treinamento e certificação continuada exigido pelos órgãos reguladores e autorreguladores.</p>
<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>	<p>A TAG se utiliza do sistema denominado ABILITY para a manutenção de dados de todas as informações dos clientes e para o acompanhamento do relacionamento destes com a TAG.</p> <p>Toda a comunicação com os clientes é realizada por meio de reuniões presenciais, conferências telefônicas ou e-mail e toda a interação é registrada no sistema acima mencionado</p>
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os</p>	<p>Conforme já mencionado nesse formulário, os sistemas utilizados são o ABILITY, sistema CRM de centralização de informações e interações com clientes, sistema de</p>

procedimentos envolvidos	<p>enquadramento de carteiras chamado SMART para monitoramento de operações e carteiras de investimento (bem como enquadramento de perfil com a carteira).</p> <p>Para o KYC é utilizado o Data Engine.</p> <p>Todos os procedimentos são complementados com sistemas em baixa plataforma.</p>		
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há outras informações que a TAG Investimentos 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	<ul style="list-style-type: none"> • Gestão de carteiras de fundos e carteiras administradas: taxa de administração e taxa de performance; • Estruturação de veículos e operações, taxa de estruturação; e • Em situações passíveis de recebimento de rebate dos fundos investidos, desde que o cliente esteja ciente e a TAG tenha o ok formal como determina a ICVM 555. 		
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:			
	2017	2018	
a. taxas com bases fixas	88%	84%	
b. taxas de performance	11%	15%	

c. taxas de ingresso	0%	0%	
d. taxas de saída	0%	0%	
e. outras taxas	1%	1%	
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A		
10. Regras, procedimentos e controles internos			
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	<p>Previamente a contratação do prestador de serviço, a área demandante faz um orçamento de minimamente duas empresas, montando dossiê quantitativo e qualitativo para estudo das demais áreas.</p> <p>De forma simultânea, a área de Riscos e Compliance é acionada para aplicar o processo de KYS ou KYP, de forma a montar dossiê reputacional e aprovar ou não a empresa sob a ótica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo bem como avaliar o Risco Reputacional envolvido e a área do Financeiro é acionada para avaliação do impacto financeiro e a viabilidade da contratação.</p> <p>Com a aprovação do KYS ou KYP bem como aprovação da área Financeira, o prestador segue para aprovação em comitê executivo para deliberação da contratação.</p>		
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	Os custos de transação são os básicos para termos segurança na transação; e Procuramos utilizar as tabelas básicas de remuneração divulgadas pelos agentes (fiduciário, bolsas, clearing, etc).		
10.3. Descrever as regras para o tratamento de <i>soft dollar</i> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	Não utilizamos soft dollar.		
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	<p>Ao ser identificada uma situação de catástrofe (então entendida como situação em que a operação está impossibilitada de acontecer), o departamento de Riscos e Compliance é acionado junto aos sócios da companhia para avaliação da situação e implantação de medida contingencial.</p> <p>Os recursos previstos no Plano de Contingência da gestora se resumem (mas não se limitam) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Site secundário com posições a todos os colaboradores; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • VPN para operação em Home Office; • Gerador de energia; e • Backup em nuvem de ambiente tecnológico; <p>Compete ao departamento de riscos e Compliance avaliar a potencial situação de catástrofe, coordenar a ação de contingência a ser implantada e orientar situação de normalização.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>Utilizamos o sistema de mercado chamado BC Inf para acompanhamento dos parâmetros de liquidez mínima de cada fundo sob a nossa gestão.</p> <p>De forma automatizada sendo alimentado por XML em D+2, o sistema fornece o acompanhamento da liquidez imediata dos fundos, resgate médio e simulação de situação de stress.</p>
<p>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</p>	<p><u>(a) Cadastro de Clientes:</u> A TAG adota procedimento e política de análise e identificação de seus clientes com o objetivo de avaliar a veracidade das informações prestadas, seu perfil de investimento e seu grau de risco de PLDFT, estabelecendo um conjunto de regras que propiciem identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e recursos financeiros, situação reputacional, envolvimento em crimes e processos administrativos/judiciais e relacionamento interpessoal. Toda a informação do cliente é registrada em sistema de CRM, desde a sua prospecção até seu monitoramento.</p> <p>Há ficha cadastral que deve ser preenchida pelo cliente, bem como coleta de documentação para avaliação de idoneidade documental (antifraude). As informações coletadas são imputadas em sistema interno para registro assim como são atualizados em no máximo 24 meses.</p> <p><u>(b) Suitability:</u> A TAG utiliza formulário voltado a coletar informações sobre expectativa de investimentos, situação patrimonial e conhecimentos sobre o tema de forma a aplicar uma avaliação que possibilite verificar a o perfil de investidor e a adequação do investimento realizado por seus clientes ao perfil de risco a ele atribuído.</p> <p><u>(c) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo:</u> a TAG Investimentos adota de procedimentos como KYC a todos os clientes, KYP e KYS as empresas parceiras de negócio e/ou fornecedores, utilizando premissas previstas na ICVM 617 como aplicação da abordagem baseada em risco, monitoramento comportamental dos clientes e revisão de Políticas e Manuais de procedimento conforme atualização normativa.</p> <p>Todas as avaliações de PLDFT são de responsabilidade do departamento de Riscos e Compliance, que utiliza ferramenta de mercado (Data Engine) para montar dossiê reputacional.</p>

	<p>(d) <u>Troca de Informações</u>: A TAG adota como política a troca contínua e frequente de informações com as instituições administradoras dos fundos de investimento para os quais presta serviços de distribuição. Não obstante, a TAG mantém sigilo de informações confidenciais a que tenha acesso no exercício de sua função, bem como zelar para que tal dever seja observado, por si, seus diretores e demais representantes, prepostos e empregados, agentes, consultores e empresas contratadas que venham a ter acesso a tais informações. A TAG Investimentos também está adequando seus processos e governança para atendimento de todos os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados.</p>
<p>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</p>	<p>www.taginvest.com.br</p>
<p>11. Contingências</p>	
<p>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:</p>	<p>Não há informações a respeito a serem divulgadas.</p>
<p>a. principais fatos</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	
<p>11.2.Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela</p>	<p>Não há informações a respeito a serem divulgadas.</p>

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	
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há informações a respeito a serem divulgadas.
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:	Não há informações a respeito a serem divulgadas.
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob	Não há informações a respeito a serem divulgadas.

<p>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:</p>	
<p>a. principais fatos</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:</p>	
<p>a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC</p>	<p>Declaração Anexo – Não está inabilitado ou suspenso.</p>

b. que não foi condenado 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	Declaração Anexo – Não foi condenado.
c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Declaração Anexo – Não está impedido.
d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito	Declaração Anexo – Não está incluso.
e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Declaração Anexo – Não está incluso.

f. que não tem contra si títulos levados a protesto	Declaração Anexo – Não tem.
g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar	Declaração Anexo – Não sofreu punição.
h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar	Declaração Anexo – Não foi acusado.

Declarações

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

Atestamos que:

- a) Revisamos o formulário de referência datado de 26 de fevereiro de 2021.
- b) 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

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021

Marcelo dos Santos Pereira - CPF/ME: 645.508.181-15

Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários

Diego Luppi Peres - CPF/ME: 322.189.058-33

Cargo: Responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, gestão de riscos e controles internos e por combate e prevenção à lavagem de dinheiro

Declarações adicionais

O diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, acima qualificado, declara ainda:

- a) Que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b) Que não foi condenado 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) Que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d) Que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e) Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f) Que não tem contra si títulos levados a protesto;
- g) Que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; e
- h) Que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021

Nome: Marcelo dos Santos Pereira - CPF/ME: 645.508.181-15

Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários

