

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

Atualizado em

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021)

**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: 64550818115 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	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	<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.</p>
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	Após a implantação do modelo de <i>partnership</i> em 2015, todas as alterações societárias foram refletidas na TAG Partners Ltda.
b. escopo das atividades	<p>A empresa atua na gestão de patrimônio de clientes (pessoas físicas e pessoas jurídicas), famílias, instituições fechadas de previdência complementar, dentre outros, buscando soluções específicas através da administração de carteiras e fundos exclusivos/restritos desde a sua constituição.</p> <p>Desde 2020 a TAG fornece o serviço de distribuição de cotas de seus próprios fundos discricionária, nos termos da ICVM 558.</p>

c. recursos humanos e computacionais	<p>A TAG Investimentos possui uma estrutura proprietária de Tecnologia. A área é voltada ao desenvolvimento interno (criação e manutenção de softwares, conexão, 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 recursos humanos, a TAG Investimentos vem aumentando de forma gradual seu quadro de colaboradores e departamentos, conforme expande a quantidade e qualidade de serviços e produtos ofertados.</p>
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	<p>A TAG Investimentos efetua 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, em 2020, , todo o dossiê documental (Políticas, Manuais, Controles Internos, Treinamentos e Divisão de Responsabilidades) foi ajustado de forma a ficar em conformidade com os normativos relacionados bem como às melhores práticas de mercado.</p>
3. Recursos humanos	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	30
b. número de empregados	26
c. número de terceirizados	12
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 sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Sim.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução	
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.)	<p>A TAG Investimentos atua na gestão de recursos através da administração de carteiras e gestão de fundos exclusivos/restritos, planejamento patrimonial (A empresa busca atender as necessidades dos clientes e suas expectativas de retorno em investimentos através de investimentos em veículos financeiros e planejamento patrimonial, tendo como referência documentação coletada e apreciada, entrevista e Política de Investimentos preenchida pelo investidor, no intuito de entender suas intenções, objetivos, apetite de riscos e situação financeira vivenciada</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 (cotas de fundos geridos pela TAG).</p>
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)	<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 Ações - FIA; • Fundo de Investimento em Renda Fixa – FIRF; • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadas – FIDCNP; • Fundo de Investimento em Participações – FIP; • Fundo de Investimento Imobiliário - FII; e • Carteiras Administradas. <p>Observação: são contemplados, também, a gestão de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nas modalidades acima (FIC).</p>
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, Direitos Creditórios, dentre outros • Ativos de Renda variável, como por exemplo Ações e Cotas de Fundo de Investimento em Ações; • Participações em sociedades de companhias fechadas ou limitadas, no caso de Fundo de Investimento em Participações; • Imóveis, nos fundos imobiliários; e

	<ul style="list-style-type: none"> 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> <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.</p>
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.	<p>A TAG Partners possui as seguintes entidades jurídicas de controle comum:</p> <p>Tag Capital, Tag Investimentos, Tag Participações, Tag Properties, Alianza Participações (apenas como sócio minoritário), FYP Empreendimentos.</p>

<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	
<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	<p>219 clientes, todos investidores qualificados.</p>
<p>b. número de investidores, dividido por:</p>	
<p>i. pessoas naturais</p>	<p>186</p>
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</p>	<p>19</p>
<p>iii. instituições financeiras</p>	<p>1</p>
<p>iv. entidades abertas de previdência complementar</p>	<p>0</p>
<p>v. entidades fechadas de previdência complementar</p>	<p>9</p>
<p>vi. regimes próprios de previdência social</p>	<p>0</p>
<p>vii. seguradoras</p>	<p>4</p>
<p>viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil</p>	<p>0</p>

ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	0
xi. investidores não residentes	0
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 de Investimentos cujo público-alvo são Investidores Qualificados/Profissionais: R\$ 5.563.383.015,96 • Fundos de Investimentos cujo público-alvo são Investidores não qualificados: R\$ 37.975.521,70 • Carteiras Administradas cujo investidor seja Investidor Qualificado: R\$ 1.509.436.687,26
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$ 557.897.848,45
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Por questões de segurança e sigilo, optamos por não divulgar a abertura dos clientes. Mantemos arquivos para consulta <i>in loco</i> .
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$ 2.980.087.103,23
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 274.960.925,01
iii. instituições financeiras	R\$ 11.197.620,82
iv. entidades abertas de	N/A

previdênciacomplem entar	
v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 3.389.752.613,93
vi. regimes próprios de previdência social	N/A
vii. seguradoras	R\$ 454.713.973,15
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	N/A
xii. outros (especificar)	N/A
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$ 154.406.552,22
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 313.065.643,06
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 143.886.406,04
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 844.807.314,76
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 251.642.672,75
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 701.433.505,93

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 98.648.127,38																								
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 2.045.090.070,42																								
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 1.762.815.486,68																								
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ R\$ 55.100,98																								
k. outros valores mobiliários	N/A																								
l. títulos públicos	R\$ 742.849.132,60																								
m. outros ativos	R\$ 51.735.414,12																								
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	N/A																								
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">TAG INVESTIMENTOS LTDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAG PARTNERS LTDA</td> <td>Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade</td> </tr> <tr> <td>Sócios Pessoa Física</td> <td>Detentor de menos de 5% da sociedade (individualmente)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TAG PARTNERS LTDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA</td> <td>Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade</td> </tr> <tr> <td>Marcos Papaterra Limongi Ferreira</td> <td>Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade</td> </tr> <tr> <td>Marcia Valeria Scaramela</td> <td>Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade</td> </tr> <tr> <td>Sócios Pessoa Física</td> <td>Detentor de menos de 5% da sociedade (individualmente)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thiago Fernandes de Castro</td> <td>Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade</td> </tr> <tr> <td>Fernando de Castro Rodrigues</td> <td>Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade</td> </tr> <tr> <td>Marcelo dos Santos Pereira</td> <td>Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade</td> </tr> </tbody> </table>	TAG INVESTIMENTOS LTDA		TAG PARTNERS LTDA	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade	Sócios Pessoa Física	Detentor de menos de 5% da sociedade (individualmente)	TAG PARTNERS LTDA		TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade	Marcos Papaterra Limongi Ferreira	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade	Marcia Valeria Scaramela	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade	Sócios Pessoa Física	Detentor de menos de 5% da sociedade (individualmente)	TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA		Thiago Fernandes de Castro	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade	Fernando de Castro Rodrigues	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade	Marcelo dos Santos Pereira	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade
TAG INVESTIMENTOS LTDA																									
TAG PARTNERS LTDA	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade																								
Sócios Pessoa Física	Detentor de menos de 5% da sociedade (individualmente)																								
TAG PARTNERS LTDA																									
TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade																								
Marcos Papaterra Limongi Ferreira	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade																								
Marcia Valeria Scaramela	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade																								
Sócios Pessoa Física	Detentor de menos de 5% da sociedade (individualmente)																								
TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA																									
Thiago Fernandes de Castro	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade																								
Fernando de Castro Rodrigues	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade																								
Marcelo dos Santos Pereira	Detentor de, no mínimo, 5% da sociedade																								

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	<p>As empresas abaixo possuem sócios em comum com a TAG Investimentos Ltda. Entretanto esses sócios figuram apenas na condição de sócios acionista.</p> <p>Tag Capital, Tag Investimentos, Tag Participações, Tag Properties, Alianza Participações (apenas como sócio minoritário), FYP Empreendimentos.</p>
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 Estratégico:</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 para a empresa;
- Revisar e deliberar iniciativas de RH;
- Revisar e deliberar ações comerciais; e
- Apreciar prestação de contas.

Comitê Executivo Gerencial

- Transmissão de diretrizes estratégicas;
- Planejamento executivo;
- Apreciação de resultados das áreas;
- Alinhamento quanto a projetos; e
- Acompanhamento de projetos estratégicos da empresa.

Comitê de Riscos e Compliance:

- Deliberar quanto a criação e atualização de Políticas e Manuais da empresa;
- Apreciar casos de conflito de interesse ou potencial conflito;
- Apresentar indicadores da área
- Apresentação de temas relacionados a Lei Geral de Proteção de Dados;
- Deliberação de apetite de risco 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:
 - > Desenquadramento de fundos (ativos/passivos);
 - > Denúncias de desvio de conduta; e
 - > Apreciação de situações de *Know Your Client (KYC)*, *Know Your Partner-Supplier (KYP-S)* e *Know Your Employee (KYE)* considerados de alto risco.

Comitê de Crédito e Produtos Estruturados:

Deliberação quanto a investimentos ou desinvestimento em produtos de crédito e relacionados; e

- Deliberação de manutenção de investimento em ativos adquiridos.

Comitê de Marketing e Recursos Humanos:

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

Comitê Operacional:

- Apresentação de overview de rotina de operações;
- Deliberação quanto a iniciativas e projetos do departamento;
- Apresentação de ocorrências relevantes do departamento;

	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação de indicadores operacionais; • Deliberação estratégica organizacional ao departamento; e • Avaliação de riscos operacionais (ou potenciais riscos). <p>Comitê de Sócios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deliberações quanto à manutenção da estratégia corporativa da TAG Investimentos LTDA; e • Deliberação de situações em que os comitês acima não foram passíveis de conclusão. Última instância deliberativa. <p>Comitê de Gestão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deliberação quanto a gestoras parceiras de negócio; • Deliberação de novos fundos para aquisição; e • Deliberação de manutenção de investimento em gestoras parceiras. <p>Comitê de <i>Environmental, Social & Governance</i> (“ESG”)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deliberação de iniciativas do tema; • Manutenção de decisões tomadas; • Apreciação de ativos de riscos de ESG; e • Apresentação de indicadores do tema.
<p>a. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p>Comitê Executivo Estratégico Membros: Sócios Majoritários Frequência: Bimestral Formalização: ata</p> <p>Comitê Executivo Gerencial Membros: Diretores e Gerentes de cada departamento Frequência: Bimestral Formalização: ata</p> <p>Comitê de Riscos e Compliance Membros: Alta liderança da área de Riscos e Compliance, Solutions Investment, Gestão de Recursos de Terceiros, Operações e o Diretor presidente da TAG. Frequência: Bimestral Formalização: ata</p> <p>Comitê de Crédito e Produtos Estruturados Membros: Alta liderança das áreas de Riscos e Compliance, Gestão de Recursos de Terceiros, Operações e Produtos Estruturados. Frequência: Quinzenal Formalização: ata</p> <p>Comitê Operacional Membros: Alta liderança de todos os departamentos Frequência: Mensal Formalização: ata</p>

Comitê de Marketing e Recursos Humanos

Membros: Sócios majoritários e alta liderança das áreas de Recursos Humanos e Marketing

Frequência: Bimestral

Formalização: ata

Comitê de Sócios

Membros: sócios majoritários

Frequência: anual

Formalização: ata

Comitê de Gestão

Membros – poder deliberativo: Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros

Membros – poder de veto: Diretor de Riscos e Compliance

Frequência: sob demanda

Formalização: ata

Comitê de Environmental, Social & Governance (“ESG”)

Membros: Alta liderança das áreas de Riscos e Compliance, Solutions Investment, Marketing, Gestão Estratégica de Recursos Institucionais e Recursos Humanos

Frequência: Sob demanda

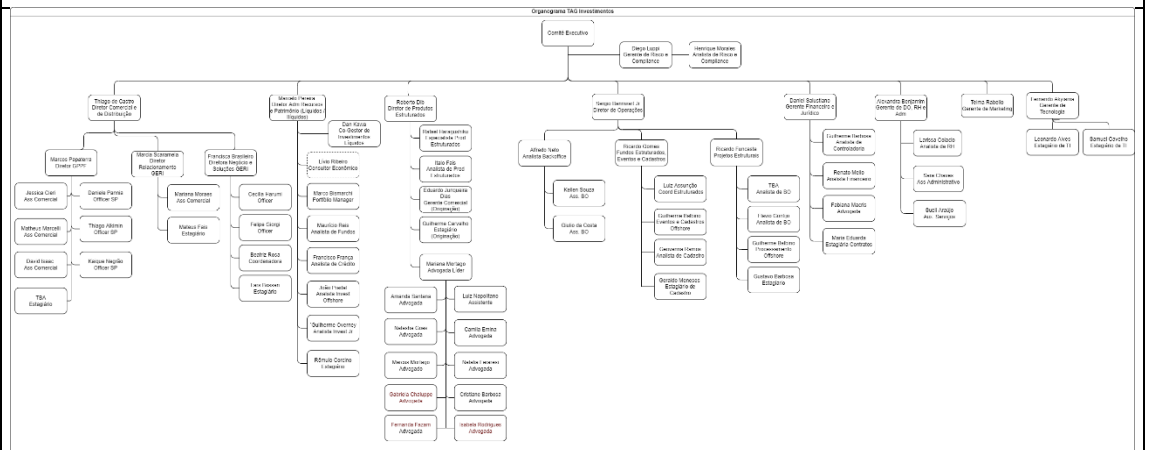
Formalização: ata

Todos os comitês da TAG Investimentos podem ser convocados e realizados sob demanda com pauta extraordinária.

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, Controles Internos, Riscos e PLDFTP

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

<p>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:</p>			
<p>a. nome</p>	<p>THIAGO FERNANDES DE CASTRO</p>	<p>MARCELO DOS SANTOS PEREIRA</p>	<p>DIEGO LUPPI PERES</p>
<p>b. idade</p>	<p>45</p>	<p>47</p>	<p>36</p>
<p>c. profissão</p>	<p>Bacharel em Administração de empresa</p>	<p>Bacharel em Análise de sistemas</p>	<p>Bacharel em Administração de empresas</p>
<p>d. CPF ou número do passaporte</p>	<p>263.478.098-26</p>	<p>645.508.181-15</p>	<p>322.189.058-33</p>
<p>e. cargo ocupado</p>	<p>Diretor de Distribuição e Suitability</p>	<p>Diretor de Gestão</p>	<p>Diretor de Risco, Compliance, Controles Internos e PLDFTP</p>
<p>f. data da posse</p>	<p>22/09/2005</p>	<p>22/09/2005</p>	<p>09/09/2020</p>
<p>g. prazo do mandato</p>	<p>Indeterminado</p>	<p>Indeterminado</p>	<p>Indeterminado</p>
<p>h. outros cargos ou funções exercidas na empresa</p>	<p>Diretor Presidente</p>	<p>Não há</p>	<p>Não há</p>
<p>8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:</p>	<p>MARCELO DOS SANTOS PEREIRA</p>		
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>			
<p>i. cursos concluídos;</p>	<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”. 		

	<ul style="list-style-type: none"> 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	DIEGO LUPPI PERES

regras, políticas, 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	
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	N/A

seguintes informações:	
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;

	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CFP
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 • 	Diretor na TAG Investimentos responsável pela área comercial e distribuição.
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, ativos de crédito privado, ações e ativos no exterior.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>São utilizados mais de cinco sistemas de apoio para as atividades de Gestão de Recursos de Terceiros / Gestão de Patrimônio. Divididas entre sistemas proprietários e sistemas terceirizados.</p> <p>Dentre os sistemas e informações terceirizados, destacam-se as funções de banco de dados de produtos do mercado, sistema de acompanhamento e análise de fundos de terceiros, <i>research</i> de produtos elaborados por Bancos, Gestoras, Distribuidoras, etc tanto a nível local quanto a nível internacional, dentre outras funcionalidades.</p> <p>Quanto aos sistemas e rotinas proprietárias, destacam-se as atividades de pré-boletagem envolvendo a área de riscos, gerenciamento do caixa de fundos de investimentos e carteiras administradas e acompanhamento de ativos de crédito privado.</p> <p>Existe um processo gerencial de escolha de gestores que baliza a decisão de aprovação de gestor de fundos.</p> <p>A equipe de gestão participa sistematicamente de reuniões com clientes. Bem como procedimentos de <i>Know Your Employee</i> aplicados área de Riscos e Compliance, com poder de veto.</p> <p>A equipe trabalha baseada em um cenário de mercado traçado e discutido na reunião semanal de gestão e em comitês relacionados.</p>
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	2
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>A área 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. A área também assume o papel de executor e difusor de práticas de ética, conduta, apoio em demandas, dúvidas regulatórias e denúncias de desvio de governança interna.</p> <p>Incluem-se, mas não se limitam as seguintes responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar o enquadramento / Risco de Mercado e Crédito dos fundos e carteiras; • Avaliar e adequar políticas, manuais e governança da gestora junto com os normativos aplicáveis; • Garantir o atendimento aos órgãos reguladores e autorreguladores; • Avaliar situações de violações de governança interna, bem como desvios de conduta; • Aculturar a empresa sobre temas de Compliance; • Aplicar as premissas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e à Proliferação de Armas de Fogo, estendendo-se à manutenção da abordagem baseado em risco e monitoramento de mídias e processos; • Aplicar e monitorar governança e campanha anticorrupção; • Gerir o risco legal, na ótica de prospecção e avaliação de novos normativos; e • Analisar e remediar situações de conflito de interesse ou potencial;
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<ul style="list-style-type: none"> • <p>A área de Riscos e Compliance, no que tange as atividades de Compliance possui sistema proprietário para registrar os controles internos, matriz de Políticas e Manuais, premissas e processos quanto a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados dentre outros.</p> <p>Quanto aos processos de PLDFTP, a área utiliza um sistema automatizado de mercado bem como listas restritivas e bancos de dados divulgados, no intuito de apreciar o risco da contraparte. (temos publicada na intranet a lista restritiva?)</p>
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A área de Riscos e Compliance tem reporte ao Comitê Executivo da empresa.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	

a. quantidade de profissionais	2
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<ul style="list-style-type: none"> • O Comitê de Riscos e Compliance delibera sobre as decisões relevantes relacionadas ao risco relacionados a manutenção dos fundos de investimentos e carteiras administradas geridas, o Comitê Operacional trata questões relacionadas ao gerenciamento do risco operacional; • Gestão do Risco de Liquidez dos fundos de investimento e carteiras administradas; • Monitoramento e acompanhamento do risco de mercado dos fundos de investimentos. • Acompanhamento e monitoramento do enquadramento dos fundos geridos sob a ótica dos normativos da CVM, RFB e ANBIMA, bem como das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, em que a TAG faz a gestão de recursos, observando os critérios determinados pela PREVIC; • São utilizados sistemas automatizados terceirizados bem como sistemas desenvolvidos <i>in house</i> e 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>É utilizado um sistema automatizado terceirizado, que concatena e serve de apoio à gestão do Risco de Liquidez, Risco de Mercado e enquadramento de operações;</p> <p>A TAG Investimentos também mantém um sistema proprietário desenvolvido para o pré-enquadramento das operações envolvendo fundos de investimento e carteiras administradas.</p>
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A área de Riscos e Compliance reporta 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	N/A

procedimentos envolvidos	
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	N/A
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	13
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>A TAG Investimentos apenas distribui cotas de seus fundos sob gestão para clientes da própria gestora com contrato de gestão discricionária e cotas de fundos de investimentos para fundos geridos pela própria TAG Investimentos. Referente a tal atividade, podem ser citadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suitability: coleta de questionário preenchido e assinado pelo cliente, bem como apreciação dos casos de dispensa conforme Resolução CVM nº 30.Coleta de informações do cliente e aplicação do processo suitability por meio do Ques - <i>Know Your Client</i>: Aplicação de procedimento de mensuração do risco do cliente com base nas premissas de PLDFTP, para clientes e potenciais clientes.,; - 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 Administração de Recursos de Terceiros.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	<p>Todos os colaboradores são obrigados a de um programa de treinamento corporativo, com reciclagem periódica.</p> <p>Adicionalmente, há monitoramento e programas de incentivo quanto a certificações elegíveis a atividade exercida.</p>
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	<p>A TAG Investimentos utiliza sistema CRM contratado de mercado para o registro e a manutenção de dados dos clientes, registro de atividades e atendimentos realizados e acompanhamento do relacionamento 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>

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>A TAG Investimentos contrata sistemas terceirizados para apoiar na gestão de relacionamentos com os clientes, sendo um sistema CRM voltado ao registro e armazenamento de informações do cliente bem como atendimentos prestados. Um sistema de apoio ao <i>Know Your Client</i>, complementado com banco de dados oficiais e listas restritivas divulgadas por órgãos reguladores. Também para apoio operacional, são utilizados sistemas para assinatura eletrônica e registro de conversas telefônicas.</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:			
	2019	2020	2021
a. taxas com bases fixas	65%	53%	67%
b. taxas de performance	27%	8%	10%

c. taxas de ingresso	0%	0%	0%
d. taxas de saída	0%	0%	0%
e. outras taxas	8%	39%	11%
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 da de finanças. (isso acontece mesmo, dois orçamentos?)</p> <p>Em paralelo, a área de Riscos e Compliance é acionada para aplicar o processo de <i>Know Your Supplier</i>, de forma a montar dossiê reputacional e mensurar o risco de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação às Armas de Fogo, relacionada a empresa. Também é observado se há procedimentos de potencial risco legal, reputacional ou de violação às premissas de ESG da TAG Investimentos.</p> <p>Com a aprovação do prestador por ambas as áreas, o prestador está apto para contratação, sendo ela executada após liberação do Diretor Presidente da empresa.</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>A TAG Investimentos possui matriz de contingência para cada situação de catástrofe mapeada</p> <p>Em sua matriz, estão dispostos os cenários de catástrofe, o plano de contingência utilizado, tempo para ativação e área responsável. Mais detalhes podem ser vistos em consulta ao material específico.</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"> • VPN para operação em Home Office; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Gerador de energia; e • Backup em nuvem de ambiente tecnológico
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>O risco de liquidez é monitorado e gerenciado via sistema automatizado. Todo o processo consta do manual de liquidez e segue as normas e procedimentos determinados pela legislação / normativos.</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> Todos os clientes são cadastrados em sistema da TAG Investimentos, com base em ficha cadastral proprietária e em conformidade com os princípios previstos pela Resolução CVM nº 50. Somado ao preenchimento da ficha cadastral, são coletadas evidências no intuito de verificar a idoneidade das informações bem como apreciados em procedimento antifraudes. Os controles internos do tema circulam pela idoneidade das informações apresentadas bem como o controle da atualização cadastral.</p> <p><u>(b) Suitability:</u> A TAG Investimentos mantém questionário no intuito de prospectar as informações do cliente como apetite de risco, situação patrimonial, expectativas, dentre outros, para definir seu perfil de investidor. Há procedimentos e controles internos definidos para enquadramento de perfil de investidor junto aos produtos distribuídos, assim como aplicadas as premissas de dispensa de perfilamento de investidor, com base na Resolução CVM nº 30.</p> <p><u>(c) Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e a Proliferação das Armas de Fogo:</u> a TAG Investimentos possui procedimentos de avaliação de risco de LDFTF a todos os clientes, colaboradores, parceiros de negócio e prestadores de serviço com base em procedimento de abordagem baseada em risco, em metodologia desenvolvida internamente. O risco é mensurado tanto na recepção da contraparte como também acompanhado e alterado conforme procedimentos de manutenção, que contemplam <i>refresh</i> de estudo e monitoramento comportamental e de operações.</p> <p>De forma a apoiar os procedimentos do tema, a TAG Investimentos utiliza ferramentas de mercado para confrontar e consultar informações, bem como consultas em bancos de dados de terceiros e listas restritivas compartilhadas pelos órgãos reguladores.</p> <p><u>(d) Troca de Informações:</u> A TAG Investimentos mantém governança e procedimentos envolvendo trocas de informações e dados com contrapartes apenas com devido embasamento normativo e/ou consentimento do Titular de Dados. Todos os colaboradores da TAG Investimentos estão submetidos às premissas de sigilo e guarda de informações de terceiros, compromisso formalizado no Código de Conduta e Ética da companhia. Não obstante, a TAG Investimentos também nutre campanhas e governança a procedimentos quanto a Segurança da Informação e tratamento de</p>

	dados pessoais, com base na Lei Geral de Proteção de Dados e no Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros.
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	www.taginvest.com.br
11. Contingências	
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:	Não há informações a respeito a serem divulgadas.
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
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:	Não há informações a respeito a serem divulgadas.
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 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	Não há informações a respeito a serem divulgadas.

profissional, indicando:	
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:	
a. que não está inabilitado ou suspense 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	Declaração Anexo – Não está inabilitado ou suspenso.

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.
- 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, 01 de fevereiro de 2022

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,

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

Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários