

# FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

+55 11 2507 4756  
[contato@conceptainvest.com](mailto:contato@conceptainvest.com)  
[www.conceptainvest.com](http://www.conceptainvest.com)

Rua Fidêncio Ramos, 160, 9º andar  
São Paulo - SP  
04551-010

## FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Março de 2020

A CONCEPTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (Concepta Investimentos), sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Fidêncio Ramos, 160, conjunto 907, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob n.º 23.313.334/0001-10 ("Concepta Investimentos" ou "Empresa") vem, por meio desta, apresentar seu Formulário de Referência, nos termos do exigido no artigo 4º, VIII, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, de modo a comprovar a sua aptidão para o exercício de gestão de carteiras de títulos, valores mobiliários e fundos de investimento.

### ANEXO 15-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica  
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2019)

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO FORMULÁRIO

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:

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

A Empresa informa ao público que a declaração de que trata este item foi firmada, em 24 de março de 2020, pelo Diretor Presidente e Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, Renato de Almeida Mendes e pelo Diretor de Compliance, Responsável pela Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos, Renato Giacomo da Motta, atestando que confeccionaram o presente Formulário de Referência, o revisaram, e que o conjunto de informações nele contido é o retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Concepta Investimentos.

São Paulo, 24 de março de 2020



Renato de Almeida Mendes  
Diretor Presidente



Renato Giacomo da Motta  
Diretor de Compliance

<b>2. HISTÓRICO DA EMPRESA</b>	
2.1.	Breve histórico sobre a constituição da empresa
<p>A Concepta Investimentos foi fundada em 2015 por Renato de Almeida Mendes, Renato Giacomo da Motta e Roberto Augusto Giacomo da Motta, profissionais que uniram experiência no mercado financeiro e de tecnologia para inovar na gestão de investimentos. A gestão de recursos implementada pela Concepta Investimentos é baseada em análises estatísticas e quantitativas de ativos líquidos e listados, através do uso intensivo de tecnologia.</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
<p>Em 05 de junho de 2018, a Concepta Investimentos passou por reestruturação em seu quadro de sócios, admitindo como nova sócia integrante da sociedade a Concepta Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 30.555.861/0001-05 ("Concepta Participações"). Referida reestruturação foi objeto do "Instrumento Particular de 6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da Concepta Gestão de Recursos Ltda.", datada de 05/06/2018, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 352.960/18-8, na qual foi formalizada a cessão de parcela das quotas dos sócios Renato de Almeida Mendes, Renato Giacomo da Motta e Roberto Giacomo da Motta à Concepta Participações, outorgando o controle da Concepta Investimentos à nova sócia. Em razão desta alteração, a Concepta Participações passou a ser titular de 97% (noventa e sete por cento) das quotas da Concepta Investimentos, remanescendo os sócios fundadores com 1% (um por cento) cada um. Não obstante, o controle da Concepta Investimentos, de fato e de direito, permanece nas mãos dos sócios fundadores, Renato de Almeida Mendes, Renato Giacomo da Motta e Roberto Giacomo da Motta, visto que são detentores de 89,9% (oitenta e nove vírgula nove por cento) do capital social da Concepta Participações e, portanto, os responsáveis pelo controle indireto da Concepta Investimentos. Ainda, importante pontuar que os sócios fundadores são os únicos diretores tanto da Concepta Investimentos quanto da Concepta Participações, sendo eles os únicos com poderes de representação de ambas as sociedades.</p>	
b.	escopo das atividades
<p>A Concepta Investimentos tem por objeto social, desde a sua constituição, a administração e gestão de carteira de títulos, valores mobiliários e fundos de investimento, exclusivamente de terceiros, diretamente ou por delegação a outros administradores. Em 30/06/2016, a Concepta Investimentos alterou a redação do seu objeto social, constante na Cláusula 2º do seu Contrato Social, apenas para reforçar que os recursos geridos serão, exclusivamente, de terceiros. Em 08/08/2017, a Concepta Investimentos alterou a redação do seu objeto social, constante na Cláusula 2º do seu Contrato Social, incluindo no rol das atividades exercidas pela Sociedade a prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, nos termos do artigo 2º, § 1º, II, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015. Em 05/06/2018, a Concepta Investimentos alterou a redação do seu objeto social, constante na Cláusula 2º do seu Contrato Social, excluindo do rol das atividades exercidas pela Sociedade a prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários.</p>	
c.	recursos humanos e computacionais
<p>A Concepta Investimentos não passou por qualquer alteração relevante no que tange aos recursos humanos e/ou computacionais nos últimos 5 (cinco) anos, isto é, desde a sua constituição apresenta a mesma estrutura. Em 27/01/2016 foram criados os cargos de Diretor de Compliance, Diretor de Gestão de Riscos e Diretor de Tecnologia e Análise Estatística. O cargo de Diretor de Tecnologia e Análise Estatística teve a sua redação atualizada em 24/06/2016. Válido pontuar que as alterações supracitadas não envolveram contratações ou demissões de colaboradores da Concepta Investimentos, ocorrendo, assim, apenas uma realocação para as devidas funções e responsabilidades exigidas pela Instrução CVM nº 558.</p>	
d.	regras, políticas, procedimentos e controles internos
<p>A Concepta Investimentos não passou por qualquer alteração relevante no que tange suas regras, políticas, procedimentos e controles internos nos últimos 5 (cinco) anos.</p>	

<b>3. RECURSOS HUMANOS</b>	
3.1.	Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a.	número de sócios
3 (três).	
b.	número de empregados
3 (três).	
c.	número de terceirizados
1 (um).	
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
Renato de Almeida Mendes é registrado na CVM e apto a atuar como administrador de carteiras de valores mobiliários.	
<b>4. AUDITORES</b>	
4.1.	Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a.	nome empresarial
A Concepta Investimentos não possui contrato com empresa de auditores independentes.	
b.	data de contratação dos serviços
A Concepta Investimentos não possui contrato com empresa de auditores independentes.	
c.	descrição dos serviços contratados
A Concepta Investimentos não possui contrato com empresa de auditores independentes.	
<b>5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA</b>	
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
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.	
b.	se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e menos do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).	

5.2.	Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução
Não aplicável, tendo em vista que a Concepta Investimentos não está enquadrada na categoria “administrador fiduciário”.	
<b>6. ESCOPO DAS ATIVIDADES</b>	
6.1.	Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a.	tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)
A Concepta Investimentos desenvolve a atividade de gestão discricionária de carteiras de títulos e valores mobiliários, exclusivamente de terceiros, diretamente ou por delegação a outros administradores. A gestão de recursos pela Concepta Investimentos é baseada em análises estatísticas e quantitativas através do uso intensivo de tecnologia.	
b.	tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)
A Concepta Investimentos realiza a gestão de Fundos de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado e de Carteiras Administradas.	
c.	tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
São objeto de gestão, ações, debêntures e demais títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e não-financeiras, cotas de fundos de investimentos em ações, cotas de fundos de investimento renda-fixa, cotas de fundos de investimento multimercado, títulos públicos e derivativos.	
d.	se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
A Concepta Investimentos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.	
6.2.	Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
A Concepta Investimentos desenvolve exclusivamente a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários.	
a.	os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
Não aplicável.	
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
Não aplicável.	
6.3.	Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:
a.	número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Total: 17 (dezessete) investidores	
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 17 (dezessete) investidores	

b.	número de investidores, dividido por:
i.	peessoas naturais
	11 (onze) investidores.
ii.	peessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
	0 (zero) investidores.
iii.	instituições financeiras
	0 (zero) investidores.
iv.	entidades abertas de previdência complementar
	0 (zero) investidores.
v.	entidades fechadas de previdência complementar
	0 (zero) investidores.
vi.	regimes próprios de previdência social
	0 (zero) investidores.
vii.	seguradoras
	0 (zero) investidores.
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
	0 (zero) investidores.
ix.	clubes de investimento
	0 (zero) investidores.
x.	fundos de investimento
	5 (cinco) investidores.
xi.	investidores não residentes
	1 (um) investidores.
xii.	outros (especificar)
	0 (zero) investidores.
c.	recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Total: R\$ 754.113.350,29	
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 754.113.350,29	
Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00	

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior			
R\$ 253.581.059,16			
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)			
1º	R\$ 104.692.112,73	6º	R\$ 59.776.652,65
2º	R\$ 80.179.076,58	7º	R\$ 59.011.862,13
3º	R\$ 78.437.221,59	8º	R\$ 54.650.423,94
4º	R\$ 70.031.244,29	9º	R\$ 51.328.902,53
5º	R\$ 67.742.721,71	10º	R\$ 34.515.297,08
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:			
i. pessoas naturais			
R\$ 375.628.749,54			
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)			
0 (zero).			
iii. instituições financeiras			
0 (zero).			
iv. entidades abertas de previdência complementar			
0 (zero).			
v. entidades fechadas de previdência complementar			
0 (zero).			
vi. regimes próprios de previdência social			
0 (zero).			
vii. seguradoras			
0 (zero).			
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil			
0 (zero).			
ix. clubes de investimento			
0 (zero).			
x. fundos de investimento			



R\$ 356.166.916,82
xi. investidores não residentes
R\$ 22.317.683,93
xii. outros (especificar)
0 (zero).
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a. ações
R\$ 2.186.748,00
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
R\$ 46.893.608,27
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
R\$ 17.357.090,67
d. cotas de fundos de investimento em ações
R\$ 55.966.399,95
e. cotas de fundos de investimento em participações
R\$ 3.672.880,19
f. cotas de fundos de investimento imobiliário
R\$ 21.142.453,10
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
R\$ 245.390,60
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
R\$ 30.404.729,53
i. cotas de outros fundos de investimento
R\$ 242.081.687,90
j. derivativos (valor de mercado)
R\$ 166.756,41
k. outros valores mobiliários
R\$ 253.581.059,16
l. títulos públicos



R\$ 80.414.546,51	
m.	outros ativos
0 (zero)	
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	
Não aplicável.	
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	
Não aplicável.	
<b>7. GRUPO ECONÔMICO</b>	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a.	controladores diretos e indiretos
<p>Concepta Participações Ltda (CNPJ: 30.555.861/0001-05)</p> <p>Renato de Almeida Mendes (CPF: 312.05.098-22)</p> <p>Renato Giacomo da Motta (CPF: 295.036.268-03)</p> <p>Roberto Augusto Giacomo da Motta (CPF: 288.776.878-60)</p>	
b.	controladas e coligadas
A Concepta Investimentos não possui participação em nenhuma outra empresa.	
c.	participações da empresa em sociedades do grupo
A Concepta Investimentos não possui participação em nenhuma outra empresa.	
d.	participações de sociedades do grupo na empresa
A Concepta Participações Ltda (CNPJ: 30.555.861/0001-05) detém participação na Concepta Investimentos.	
e.	sociedades sob controle comum
Não existem outras sociedades sob controle do Grupo Econômico.	
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.	
-	

## 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

A administração da Concepta Investimentos é exercida por uma Diretoria, responsável por todos os atos e deliberações de gestão ordinária dos negócios sociais da Concepta Investimentos. A Diretoria é formada por 1 (um) Diretor Presidente e 2 (dois) Diretores Administrativos, eleitos por deliberação dos Sócios mediante designação no Contrato Social ou em ato separado, observados os quóruns previstos em lei e Acordo de Quotistas.

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

Não aplicável.

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

O Diretor Presidente, Renato de Almeida Mendes, devidamente credenciado perante a CVM conforme Ato Declaratório da CVM nº 14.661, de 27 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial em 01 de dezembro de 2015, é responsável pela atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros, conforme disposto no art. 4º, III, da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015.

O Diretor Administrativo Renato Giacomo da Motta é responsável (i) pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, e controles internos da Sociedade, além de política de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, ocupando, dessa forma, o cargo de Diretor de Compliance e (ii) pela gestão de riscos, ocupando o cargo de Diretor de Gestão de Riscos, nos termos do art. 4º, IV e V da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015.

O Diretor Administrativo Roberto Augusto Giacomo da Motta exerce também o cargo de Diretor de Tecnologia e Análise Estatística, sendo o responsável pela implementação e monitoramento de sistemas e pela infraestrutura tecnológica da Sociedade, bem como pela análise de dados.

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 da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

a. nome	Renato de Almeida Mendes	Renato Giacomo da Motta	Renato Giacomo da Motta
b. idade	36	39	39
c. profissão	Economista	Economista	Economista
d. CPF	312.05.098-22	295.036.268-03	295.036.268-03
e. cargo ocupado	Diretor de Investimentos	Diretor de Compliance	Diretor de Gestão de Riscos
f. data da posse	21/09/2015	21/09/2015	22/01/2016
g. prazo de mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor Presidente	Diretor de Gestão de Riscos	Diretor de Compliance

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

a.	currículo, contendo as seguintes informações:
i.	cursos concluídos
Renato de Almeida Mendes é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo com especialização em Finanças e Teoria Econômica pela Erasmus University of Rotterdam.	
ii.	aprovação em exame de certificação profissional
Renato de Almeida Mendes possui certificação CGA – ANBIMA.	
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	
Renato de Almeida Mendes iniciou sua carreira em 2004 na Mesa de Operações de Fundos Offshore do BankBoston Asset Management. Entre 2007 e 2015 ocupou os cargos de Analista Econômico e Gestor de Investimentos na Estáter Gestão e Assessoria Financeira, entre as áreas de Fusões e Aquisições e Private Equity. Em 2015 co-fundou a Concepta Investimentos, onde ocupa os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos.	
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	
a.	currículo, contendo as seguintes informações:
i.	cursos concluídos
Renato Giacomo da Motta é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo.	
ii.	aprovação em exame de certificação profissional
Não aplicável.	
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	
Renato Giacomo da Motta iniciou sua carreira na Easynvest Título Corretora de Valores em 2007, ocupando o cargo de Gerente da Mesa de Operações de Clientes Institucionais. Em 2009 co-fundou a iFood, marketplace de delivery de restaurantes e em 2011 co-fundou a Topster, empresa de desenvolvimento de tecnologia para otimização de compra de mídia digital. Em 2015 co-fundou a Concepta Investimentos, onde ocupa os cargos de Diretor de Gestão de Riscos e Diretor de Compliance.	
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	
a.	currículo, contendo as seguintes informações:

i.	cursos concluídos
ii.	aprovação em exame de certificação profissional
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>
O Diretor de Gestão de Riscos é Renato Giacomo da Motta, que ocupa também o cargo de Diretor de Compliance. Os dados estão indicados no item 8.5, acima.	
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:	
a.	currículo, contendo as seguintes informações:
i.	cursos concluídos
ii.	aprovação em exame de certificação profissional
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>
A Concepta Investimentos não desenvolve a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a.	quantidade de profissionais
4 (quatro) profissionais.	
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
A gestão de recursos pela Concepta Investimentos é baseada em análises estatísticas e quantitativas de ativos, através do uso intensivo de tecnologia. As atividades permeiam o processamento e análise de dados, definição e implementação de estratégias de investimento, simulações e otimizações algorítmicas, definição de parâmetros para análise e validação de modelos.	
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Os sistemas proprietários da Concepta Investimentos, são:	
(i) Captação e Tratamento da Informação de Mercado: responsável por ler e tratar as informações de ativos listados em Bolsas de Valores;	

<p>(ii) Algoritmo de Análise Quantitativa: com base nas informações tratadas no Sistema de Captação e Tratamento da Informação de Mercado, o Sistema faz análises estatístico-matemáticas identificando oportunidades de investimentos/negócios;</p> <p>(iii) Risco Pre-Trading: após a análise do Sistema do Algoritmo de Análise Quantitativa, compara-se com os limites de exposição por ativo e risco total do fundo para, após esta análise, recomendar a Compra/Venda de ativos para o Sistema Execução de Ordem, abaixo descrito;</p> <p>(iv) Execução de Ordem: o sistema interpreta a decisão de Compra/Venda e traduz para a linguagem de comunicação da Bolsa (FIX), envia a ordem, registra e monitora sua execução;</p> <p>(v) Risco Pos-Trading: este sistema é responsável por consultar a posição consolidada do fundo em tempo real e alimentar o Sistema de Risco Pre-Trading, permitindo forte controle de risco através da análise e monitoramento da exposição por classe de ativo e total do fundo; e</p> <p>(vi) Back-Office: consolida as informações das operações realizadas para transmissão automatizada para o administrador do fundo e demais rotinas de controle.</p> <p>A proposta da Concepta Investimentos é apresentar-se como uma gestora baseada em alta tecnologia e em aplicação de métodos e parâmetros quantitativos e estatístico para realização de investimentos em ativos líquidos e listados. Portanto, desenvolve e utiliza os sistemas computacionais para:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Automatização da tomada de decisão e execução de ordens;</li> <li>2) Análise de risco de mercado da exposição do fundo;</li> <li>3) Análise de desempenho das estratégias,</li> <li>4) Comparação e análise de desempenho por ativo e consolidado do fundo;</li> </ol> <p>Somado ao contexto tecnológico e automatizado a qual a Concepta Investimentos está inserida, a Equipe de Gestão conta com a colaboração de profissionais com notório conhecimento e experiência nas mais diversas áreas de mercado e produtos disponibilizados.</p>	
<p><b>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:</b></p>	
<b>a.</b>	<b>quantidade de profissionais</b>
1 (um).	
<b>b.</b>	<b>natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</b>
<p>O objetivo dos controles e procedimentos internos adotados pela Concepta é o de assegurar, no maior grau possível, o cumprimento das regras previstas em seu Manual de Compliance, bem como dos demais Códigos da Concepta e normas aplicáveis. A coordenação direta dessas atividades é uma atribuição do Diretor de Compliance, responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Concepta. São obrigações do Diretor de Compliance: (i) acompanhar as políticas descritas no Manual de Compliance, bem como nos demais Códigos da Concepta; (ii) levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as disposições do Manual de Compliance, ou dos demais Códigos, e das normas aplicáveis à atividade da Concepta para apreciação dos Diretores da Concepta; (iii) atender prontamente todos os Colaboradores da Concepta; (iv) identificar possíveis condutas contrárias ao Manual de Compliance ou aos demais Códigos. O Compliance tem como principal objetivo monitorar, fiscalizar, verificar e aplicar medidas e penas relacionadas ao cumprimento, ou não, dos Códigos que regem os princípios, conceitos e valores que orientam a conduta de todos aqueles que possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança com a Concepta.</p>	
<b>c.</b>	<b>os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</b>
<p>A Área de Compliance utiliza sistemas proprietários e de terceiros de monitoramento e fiscalização, para verificar o cumprimento dos Códigos que regem os princípios, conceitos e valores que orientam a conduta de todos aqueles que possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança com a Concepta.</p>	
<b>d.</b>	<b>a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</b>
<p>A Concepta Investimentos adota o sistema de Chinese Wall, assegurando a segregação física da área de Compliance. No exercício de suas atividades, a área de Compliance responde única e exclusivamente ao Diretor de Compliance, que atua com ampla e irrestrita autonomia e independência, sem subordinação a qualquer área ou pessoa.</p>	

8.10.	Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:
a.	quantidade de profissionais
1 (um).	
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
	O objetivo da área de Gestão de Riscos da Concepta é o de assegurar o cumprimento das regras e políticas previstas em seu Manual de Risco, dos documentos dos veículos e das carteiras de títulos e valores mobiliários geridos, bem como das normas e regulamentos pertinentes e da legislação em vigor. A Concepta adota Políticas baseadas na disciplina, transparência e independência das áreas, através de uma abordagem sistemática e quantitativa de monitoramento e controle dos diversos fatores de risco inerentes à atividade de gestão de recursos e aos veículos geridos. A implementação dessas Políticas, bem como o exercício das atividades de Gestão de Riscos é atribuição do Diretor de Gestão de Riscos. No exercício de suas atividades o Diretor de Gestão de Riscos conta com apoio da Área de Gestão de Riscos, formada por profissionais qualificados e recursos adequados às características dos veículos geridos. Em suas atividades rotineiras a equipe de gestão de riscos: (i) monitora os indicadores de exposição a riscos das carteiras; (ii) divulga relatórios de exposição a riscos; e (iii) avalia a adequação das metodologias, parâmetros e limites estabelecidos através de backtest.
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
	A Área de Gestão de Riscos utiliza sistemas proprietários e de terceiros de monitoramento e mensuração de risco de mercado, baseados em fontes externas e independentes de referência de preços de mercado e cenários hipotéticos, impondo imparcialidade e consistência às metodologias adotadas.
d.	a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
	A Concepta Investimentos adota o sistema de Chinese Wall, assegurando a segregação física da área de Risco. No exercício de suas atividades, a área de Risco responde única e exclusivamente ao Diretor de Risco, que atua com ampla e irrestrita autonomia e independência para implementar controles, definir parâmetros e estabelecer limites de riscos, sem subordinação a qualquer área ou pessoa.
8.11.	Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:
a.	quantidade de profissionais
	Não aplicável.
b.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
	Não aplicável.
c.	a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
	Não aplicável.
8.12.	Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a.	quantidade de profissionais
	Não aplicável, pois a Concepta Investimentos não distribui cotas de fundos de investimento.
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
	Não aplicável, pois a Concepta Investimentos não distribui cotas de fundos de investimento.
c.	programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
	Não aplicável, pois a Concepta Investimentos não distribui cotas de fundos de investimento.

d.	infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
Não aplicável, pois a Concepta Investimentos não distribui cotas de fundos de investimento.	
e.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável, pois a Concepta Investimentos não distribui cotas de fundos de investimento.	
8.13.	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
-	
<b>9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>	
9.1.	Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica
A Concepta Investimentos pratica principalmente a Taxa de Administração e a Taxa de Performance como formas de remuneração pela prestação de serviços de gestão discricionária.	
9.2.	Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:
a.	taxas com bases fixas
99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento).	
b.	taxas de performance
0,01% (zero vírgula zero um por cento).	
c.	taxas de ingresso
0 (zero).	
d.	taxas de saída
0 (zero).	
e.	outras taxas
0 (zero).	
9.3.	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes



## 10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

### 10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

Conforme estabelecido na Política de Contratação de Terceiros, as relações estabelecidas junto a prestadores de serviços contratados pela Concepta devem ser absolutamente transparentes e isentas de qualquer favorecimento. A Concepta preza pela utilização de critérios legais, claros e objetivos na seleção e contratação de prestadores ou fornecedores de serviços. Os prestadores de serviços contratados não podem delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam o objeto do contrato com a Concepta, salvo se solicitado e consentido pela Gestora. Todas as atividades que necessitem de apoio de terceiros para a devida manutenção das atividades da Concepta deverão, obrigatoriamente, passar por um processo de aprovação anteriormente a contratação dos prestadores de serviços. Este processo poderá vir acompanhado ou não de processo de concorrência, em função da necessidade de se obter no mercado os melhores prestadores de serviço para a atividade da Gestora, assim, sempre que for possível abrir concorrência para a verificação dos melhores prestadores de serviço, este procedimento deverá ser utilizado. Caso não seja possível, a área responsável pela contratação deverá justificar as razões para a impossibilidade de abertura de concorrência prévia a contratação. Para cada tipo de serviço serão analisados critérios específicos, de acordo com a prática do mercado, para a aprovação do contratado junto à Gestora. Para a contratação de serviços de terceiros, fica estabelecido que a área contratante deverá validar a negociação junto ao Compliance da Gestora, que será a equipe responsável por realizar estudo sobre o prestador de serviços.

### 10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados

De acordo com a Política de Contratação de Terceiros, a contratação de Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Corretoras de Câmbio ("Corretoras"), pela Gestora, em nome dos Fundos de Investimento, obedece a uma série de regras e procedimentos relativos aos processos de seleção, contratação e supervisão de seus serviços. Visando obter melhor retorno, as áreas de Gestão e de Compliance avaliam as Corretoras, previamente as suas seleções, com base em diversos parâmetros, como a agilidade na execução de ordens, histórico da empresa, custos e taxas praticadas, entre outros. Após o processo de seleção, ocorre o Due Diligence das Corretoras, etapa na qual é possível avaliar a instituição de maneira mais completa ao analisar a sua estrutura, controles internos, gestão de risco e etc. Feito isso, a Gestora efetua a contratação dos serviços das Corretoras que apresentaram o melhor retorno custo-benefício ao Fundo, a Gestora e aos investidores. Posteriormente a contratação, e efetuado durante todo o período que esse terceiro prestar o serviço de corretagem, ocorre a supervisão e monitoramento de sua atividade, que busca garantir o cumprimento do que fora acordado em contrato e a identificação mais ágil de eventuais não conformidades. Os custos que incidem sobre as transações são monitorados pela área de Gestão e minimizados em razão da contratação de diferentes empresas para a execução do mesmo serviço, permitindo, assim, melhor comparação entre os preços praticados, a qualidade dos serviços prestados e mitigação de riscos de concentração e operacionais em uma mesma corretora. A Concepta possui um sistema de controle próprio de centralização de operações como forma de monitoramento dos custos e execução de transação, bem como para conferência dos valores pagos em cada operação, analisando se, de fato, tais valores correspondem aos percentuais de devolução de corretagens cadastrados e definidos nos contratos com as corretoras. Além disso, os custodiantes dos fundos monitoram se os valores pagos em cada operação correspondem aos percentuais de devolução de corretagens cadastrados e definidos nos contratos.

### 10.3. Descrever as regras para o tratamento de Soft Dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

Conforme estabelecido no Código de Ética, a Concepta aceita a prática do Soft Dollar, única e exclusivamente, para as atividades diretamente relacionadas à gestão dos recursos, e que implique em benefícios diretos aos seus clientes, seja por redução de custo de operação ou acesso a melhores fontes de informações de mercado, relatórios, análises e conteúdo, bem como ferramentas que suportem a gestão. Os acordos de Soft Dollar devem ser transparentes e mantidos, preferencialmente, por documento escrito, e colocando os interesses dos clientes acima dos próprios interesses e sempre respeitando o inciso VI do Artigo 16 da ICVM 558, que busca transferir à carteira dos clientes qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de gestora de carteira de valores mobiliários. Desta forma, cabe a Concepta Investimentos cumprir com seu dever de lealdade, transparência e fidúcia com os clientes, sempre divulgando aos clientes potenciais novos clientes e, ao mercado, os critérios e políticas adotados em relação às práticas de Soft Dollar, bem como os potenciais conflitos de interesses oriundos da adoção de tais práticas. Todos os presentes que superem R\$150,00 (cento e cinquenta Reais) devem ser imediatamente comunicados e entregues ao Diretor de Compliance.

### 10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

Conforme o Manual de Compliance, a Concepta Gestão de Recursos Ltda. ("Concepta"), desenvolveu seus Planos de Contingência, Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres. Estes procuram empregar recursos de segurança de forma inteligente, partindo da Avaliação de Riscos e cenários de ameaças cibernéticas associados a cada processo operacional relevante da empresa. Identificadas e classificadas as necessidades de proteção, Ações de Proteção são definidas com o objetivo de mitigar riscos e impedir a ocorrência de potenciais incidentes.

São estabelecidas Rotinas de Monitoramento e Testes para a detecção de anomalias e incidentes, e um Plano de Resposta a Incidentes que busca garantir a contenção, tratamento e recuperação em casos de detecção de ocorrências. A Avaliação de

Riscos é o primeiro passo e leva em consideração a natureza das atividades desempenhadas pela Concepta, a arquitetura de seu ambiente cibernético e as pessoas que fazem uso dos serviços e informações presentes nesse ambiente. As Ações de Proteção têm como objetivo mitigar os riscos identificados e impedir a ocorrência de potenciais incidentes de segurança, sendo priorizadas de acordo com a classificação de risco avaliadas.

Plano de Resposta a Incidentes:

Em resposta a alertas quanto a incidentes que afetem a segurança do ambiente cibernético da Concepta, o Diretor de Compliance, deve ser notificado e decidir sobre a composição imediata do Grupo de Resposta, envolvendo pessoas capacitadas a responder a ocorrência, dependendo dos ativos afetados. O Grupo de Resposta deve então avaliar a natureza do incidente buscando identificar sua causa raiz e potencial de impacto, de modo que a primeira medida busque a contenção do incidente. Contido o incidente, o Grupo de Resposta deve buscar restabelecer a disponibilidade dos serviços do ambiente cibernético, empregando medidas para evitar reincidência. Finalmente, o Diretor de Compliance deve avaliar a necessidade e realizar a comunicação do incidente às partes apropriadas.

Plano de Continuidade de Negócios:

Com o objetivo de garantir a disponibilidade de todos os ativos e processos identificados como críticos na Avaliação de Riscos, um Plano de Continuidade de Negócios definindo os procedimentos de recuperação para restabelecer a disponibilidade de ativos e processos críticos foi desenvolvido.

**Ambiente Servidor:** A maior concentração de ativos críticos identificados na Avaliação de Riscos se dá no Ambiente Servidor, localizado em data centers externos ao escritório sede da Concepta que apresentam garantias de disponibilidade mínima de 99,95%. Medidas de Proteção de Servidores e Aplicações estabelecem regras de dimensionamento e distribuição de forma a garantir os níveis de redundância necessários para que a disponibilidade dos serviços críticos seja preservada. Em casos extremos novas instâncias de servidores devem ser ativadas em data centers disponíveis, análogos aos afetados, recuperando cópias de segurança de dados que permitam manter a integridade e consistência dos serviços originalmente afetados. É responsabilidade do Diretor de Tecnologia e sua equipe executar estes procedimentos de recuperação.

**Ambiente Cliente:** O Ambiente Cliente se limita à localidade do escritório sede da Concepta e apresenta os únicos ativos críticos identificados na Avaliação de Riscos externos ao Ambiente Servidor. O escritório da Concepta oferece redundâncias, garantindo que falhas isoladas em estações de trabalho ou acesso à internet não comprometam o desempenho das atividades críticas. Em casos extremos, serão oferecidos os serviços de estações de trabalho e acesso à internet aos usuários necessários através de ativação de site backup. É responsabilidade do Diretor de Tecnologia e sua equipe executar estes procedimentos de recuperação.

Testes semestrais de execução dos procedimentos de recuperação devem ser realizados.

#### **10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários**

Segundo o Manual de Risco, o Risco de Liquidez refere-se ao risco de um veículo não ser capaz de atender suas necessidades de fluxo de caixa, atuais e futuras, sem influenciar suas operações diárias ou sofrer perdas expressivas. Pode-se separar o Risco de Liquidez, de forma geral, em duas categorias: (i) Risco de Liquidez de Financiamento, que se refere às obrigações que não podem ser cumpridas sem causar desequilíbrio econômico ou risco sistêmico; e (ii) Risco de Liquidez de Mercado, que se refere ao risco de não conseguir liquidar posições abertas, na quantidade necessária e em tempo hábil, evitando sofrer perdas relevantes.

Os procedimentos adotados para a gestão do Risco de Liquidez dos fundos de investimentos geridos pela Concepta levam em consideração os seguintes aspectos: (i) análise da liquidez dos ativos que compõem o fundo, segundo os métodos explicados a seguir; (ii) relação entre as medidas de liquidez dos ativos e as políticas de resgates de cotas previstas nos documentos dos veículos; (iii) operações que geram fluxo de caixa. As saídas de caixa são referentes às despesas com corretagem, auditoria, custódia, taxas de administração e performance, bem como o resgate de cotas, compra de ativos da carteira e ajustes diários. As entradas são decorrentes de aplicações financeiras de cotistas, venda de ativos da carteira, proventos, ajustes diários, etc.; e (iv) resposta aos cenários de estresse, que reproduzem situações de falta de liquidez dos ativos da carteira e alto percentual de resgates. A Área de Gestão de Riscos utiliza sistemas proprietários e de terceiros de monitoramento e mensuração de risco de liquidez.

##### Risco de Liquidez de Financiamento:

Para manter o fluxo de caixa adequado aos prazos de aplicação e resgate estabelecidos, é necessário manter um rígido controle do caixa dos veículos. Além disso, é essencial assegurar que este montante também seja suficiente para o pagamento de despesas. Sendo assim, a Concepta monitora diariamente as operações de fluxo de caixa de maneira que sempre haja saldo disponível para o cumprimento de suas obrigações. Esta tarefa inclui fazer previsões do saldo em caixa disponível nas datas de pagamento de despesas e os possíveis resgates.

##### Risco de Liquidez de Mercado:

O risco de liquidez de mercado surge da necessidade de liquidar uma posição em aberto. Uma análise da liquidez dos ativos que compõem o fundo é importante pois diz o quão rápido pode-se fechar uma posição próximo ao último preço de mercado. Este risco muda ao longo do tempo e, portanto, o seu monitoramento deve ser constante. A Concepta mensura o risco de liquidez de mercado através do número de dias necessários para liquidar certa posição, bem como Bid/Ask Spread e Índice de Negociabilidade dos ativos. Estas métricas permitem mensurar e avaliar os riscos envolvidos em cada posição assumida

pelos veículos, com o objetivo de adequar os prazos de cotização e resgates. Os parâmetros e limites de liquidez são definidos individualmente para cada veículo e expressos nos documentos dos veículos (regulamentos dos fundos e contratos de administração de carteiras) ou no Manual de Risco. Os resultados da mensuração de risco de liquidez de cada veículo são documentados e compartilhados eletronicamente com todos os colaboradores das Áreas de Gestão de Recursos e de Gestão de Riscos, com frequência, no mínimo, mensal. Caso haja necessidade de ajuste de exposição a risco de liquidez de algum veículo, com base nos parâmetros e limites previstos, o Diretor de Gestão de Recursos será comunicado para que possa tomar as providências necessárias para reequilíbrio do veículo.

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

Não aplicável, pois a Concepta Investimentos não distribui cotas de fundos de investimento.

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.conceptainvestimentos.com.br](http://www.conceptainvestimentos.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:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A Concepta Investimentos não possui qualquer ação movida por ela, ou em face dela, em qualquer âmbito (judicial, administrativo ou arbitral).

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há qualquer ação em que o Diretor Presidente, Renato de Almeida Mendes, responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e, até, mesmo, no polo ativo.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A Concepta Investimentos informa que não há qualquer contingência.


11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A Concepta Investimentos informa que não há qualquer condenação em nome da Empresa, em qualquer esfera (judicial, administrativa ou arbitral).

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
<p>Não há qualquer condenação em face do Diretor Presidente, Renato de Almeida Mendes, responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários.</p>	
<p><b>12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO, ATESTANDO:</b></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
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
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
<p>A Empresa informa ao público que a declaração de que trata este item foi firmada, em 24 de março de 2020, pelo Diretor Presidente, Renato de Almeida Mendes, responsável pela administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, atestando que: (i) 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; (ii) 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; (iii) não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; (iv) não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito; (v) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; (vi) não tem contra si títulos levados a protesto; (vii) 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 (viii) 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. A declaração em comento se encontra devidamente registrada na sede da Empresa.</p> <p>São Paulo, 24 de março de 2020</p> <p></p> <p>Renato de Almeida Mendes</p> <p>Diretor Presidente</p>	