



FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA 2020

contato@oikoswm.com
www.oikoswm.com
+55 11 2507 4756
Rua Jerônimo da Veiga 45, 6º andar
São Paulo - SP
04536-000

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO
ÁREA RESPONSÁVEL

29/03/2021
COMPLIANCE

1.1 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 29 de março de 2021, 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, Eduardo R. A. Pereira, 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 Oikos Gestão de Recursos.

São Paulo, 29 de março de 2021



Renato de Almeida Mendes
Diretor Presidente



Eduardo R. A. Pereira
Diretor de Compliance

| | |
|---|--|
| 2. HISTÓRICO DA EMPRESA | |
| 2.1. | Breve histórico sobre a constituição da empresa |
| <p>A Oikos Gestão de Recursos é uma sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, através do Ato Declaratório nº 15.177. O sócio responsável pela administração de recursos, Renato de Almeida Mendes, é um profissional com ampla experiência no mercado financeiro e com passagem por renomadas casas antes de fundar a Oikos.</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 Oikos Gestão de Recursos, então denominada 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, permaneceu nas mãos dos sócios fundadores, Renato de Almeida Mendes, Renato Giacomo da Motta e Roberto Giacomo da Motta, visto que eram detentores de 89,9% (oitenta e nove vírgula nove por cento) do capital social da Concepta Participações. Em 04/05/2020, conforme 7ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, Renato Giacomo da Motta e Roberto Giacomo da Motta renunciaram aos seus cargos e cederam suas quotas nas empresas Concepta Gestão de Recursos e Concepta Participações. No mesmo instrumento, Eduardo R. A. Pereira foi nomeado Diretor Administrativo responsável por Compliance e Gestão de Riscos. Em 24/11/2020, conforme 8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, Eduardo R. A. Pereira e Rafael Luiz Medeiros da Silva ingressaram como sócios e, no mesmo instrumento, foi alterada a razão social da empresa de Concepta Gestão de Recursos para Oikos Gestão de Recursos.</p> | |
| b. | escopo das atividades |
| <p>A Oikos Gestão de Recursos tem como objetivo a administração e gestão de carteira de títulos, valores mobiliários e fundos de investimento, diretamente ou por delegação a outros administradores com foco em gestão de patrimônio, assim como de serviços auxiliares e correlatos às atividades financeiras.</p> | |
| c. | recursos humanos e computacionais |
| <p>A Oikos Gestão de Recursos passou por alteração no que tange aos recursos humanos conforme descrito acima no item 2.2.a. Conforme 7ª Alteração do Contrato Social, o cargo de Diretor de Tecnologia e Análise Estatística foi extinto após a saída do então diretor responsável. Em abril de 2020 a empresa MSO Tecnologia foi contratada como prestadora de serviço responsável por Tecnologia da Informação.</p> | |
| d. | regras, políticas, procedimentos e controles internos |
| <p>A Oikos Gestão de Recursos não passou por qualquer alteração relevante no que tange suas regras, políticas, procedimentos e controles internos nos últimos 5 (cinco) anos.</p> <p>As Áreas de Compliance e Risco realizam a estruturação dos processos e as formalizações das regras, políticas, procedimentos e controles internos, através de Manuais, Políticas e Normas Internas.</p> | |



| | |
|--|--|
| As políticas são revisadas anualmente, garantindo assim, a aderência às normas dos reguladores, leis, bem como com as melhores práticas de mercado. | |
| 3. RECURSOS HUMANOS | |
| 3.1. | Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: |
| a. | número de sócios |
| 3 (três). | |
| b. | número de empregados |
| 8 (oito). | |
| 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. | |
| 4. AUDITORES | |
| 4.1. | Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: |
| a. | nome empresarial |
| A Oikos Gestão de Recursos não possui contrato com empresa de auditores independentes. | |
| b. | data de contratação dos serviços |
| A Oikos Gestão de Recursos não possui contrato com empresa de auditores independentes. | |
| c. | descrição dos serviços contratados |
| A Oikos Gestão de Recursos não possui contrato com empresa de auditores independentes. | |
| 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 |
| 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 Oikos Gestão de Recursos não está enquadrada na categoria "administrador fiduciário". | |
| 6. ESCOPO DAS ATIVIDADES | |
| 6.1. | Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: |
| a. | tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) |
| A Oikos Gestão de Recursos possui expertise para entender as necessidades de seus clientes, criando estratégias de investimentos compatíveis com suas necessidades e objetivos de curto e longo prazo. A construção e a gestão dos portfólios dos clientes são feitas de forma customizada e exclusiva, através da definição de uma política de investimentos que considera o risco, a diversificação dos ativos e o objetivo de retorno de cada um dos clientes. Os investimentos são monitorados constantemente pelo time de gestão e controlados pela área de risco. | |
| 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 Oikos Gestão de Recursos realiza a gestão de Fundos de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento em Ações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações e Carteiras Administradas. | |
| c. | tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão |
| São objeto de gestão: ações, ETFs, 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, cotas de fundos de investimento imobiliário, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, cotas de fundos de investimento em participações, títulos públicos e derivativos. | |
| d. | se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor |
| A Oikos Gestão de Recursos 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. | os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e |
| A Oikos Gestão de Recursos desenvolve exclusivamente a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários | |
| 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) |
| | 18 (dezoito) 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 |
| | 7 (sete) investidores. |
| xi. | investidores não residentes |
| | 0 (zero) 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\$ 760.239.503,85 Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 760.239.503,85 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00 | | | |
| d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior | | | |
| R\$ 443.071.557,32 | | | |
| e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) | | | |
| 1º | R\$ 202.166.401,22 | 6º | R\$ 63.393.949,21 |
| 2º | R\$ 97.457.229,49 | 7º | R\$ 53.936.635,07 |
| 3º | R\$ 84.738.444,46 | 8º | R\$ 30.129.671,91 |
| 4º | R\$ 83.866.885,07 | 9º | R\$ 15.866.125,09 |
| 5º | R\$ 71.393.438,31 | 10º | R\$ 15.508.994,56 |
| f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: | | | |
| i. pessoas naturais | | | |
| R\$ 471.490.037,55 | | | |
| 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\$ 288.749.466,30 |
| xi. investidores não residentes |
| 0 (zero). |
| xii. outros (especificar) |
| 0 (zero). |
| 6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: |
| a. ações |
| R\$ 5.486.270,99 |
| b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras |
| R\$ 25.695.456,89 |
| c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras |
| R\$ 7.377.835,44 |
| d. cotas de fundos de investimento em ações |
| R\$ 63.659.061,85 |
| e. cotas de fundos de investimento em participações |
| R\$ 36.047.654,49 |
| f. cotas de fundos de investimento imobiliário |
| R\$ 35.398.394,00 |
| g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios |



| |
|---|
| R\$ 7.718.952,80 |
| h. cotas de fundos de investimento em renda fixa |
| R\$ 33.127.836,81 |
| i. cotas de outros fundos de investimento |
| R\$ 260.887.105,18 |
| j. derivativos (valor de mercado) |
| R\$ 346.151,04 |
| k. outros valores mobiliários |
| R\$ 255.232.233,40 |
| l. títulos públicos |
| R\$ 29.262.550,96 |
| m. outros ativos |
| R\$ 0,00 |
| 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. |
| 7. GRUPO ECONÔMICO |
| 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: |
| a. controladores diretos e indiretos |
| Concepta Participações Ltda (CNPJ: 30.555.861/0001-05) Renato de Almeida Mendes Eduardo Ruske Arantes Pereira Rafael Luiz Medeiros da Silva |
| b. controladas e coligadas |
| A Oikos Gestão de Recursos não possui participação em nenhuma outra empresa. |

| | |
|--|--|
| c. | participações da empresa em sociedades do grupo |
| A Oikos Gestão de Recursos 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 Oikos Gestão de Recursos. | |
| 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 Oikos Gestão de Recursos é exercida por uma Diretoria, responsável por todos os atos e deliberações de gestão ordinária dos negócios sociais da Oikos Gestão de Recursos. 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 |
| <p>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 nº 558, de 26 de março de 2015.</p> <p>O Diretor Administrativo Eduardo R. A. Pereira 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 nº 558, de 26 de março de 2015.</p> | |
| 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 | Eduardo R. A. Pereira | Eduardo R. A. Pereira |
| b. Idade | 37 | 36 | 36 |
| c. Profissão | Economista | Administrador | Administrador |
| d. cargo ocupado | Diretor de Investimentos | Diretor de Compliance | Diretor de Gestão de Riscos |
| e. data da posse | 17/08/2016 | 04/05/2020 | 04/05/2020 |
| f. 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: | | | |
| • 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 | | | |
| 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 Oikos Gestão de Recursos, 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 | | | |
| Eduardo Ruske Arantes Pereira é graduado em Relações Internacionais pelo Trinity College - USA. Possui Pós-Graduação em Administração de Empresas (FGV - SP) e Master of Business Administration (Cornell University - USA). | | | |

| | |
|---|--|
| 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"> nome da empresa |
| | <ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo |
| | <ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| | <ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo |
| <p>Eduardo Ruske Arantes Pereira iniciou sua carreira em 2006 na área de Wealth Management do banco Merryl Lynch. Entre 2007 e 2010 trabalhou como FX Broker na BGC Partners e depois trabalhou até 2013 no Itaú BBA. Entre junho de 2015 e maio de 2016 ocupou o cargo de Associate no J.P. Morgan. Em maio de 2016 tornou-se sócio da Olikos Gestão de Recursos, onde ocupa o cargo de Diretor de Compliance e de Gestão de Riscos.</p> | |
| 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"> nome da empresa |
| | <ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo |
| | <ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| | <ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo |
| <p>O Diretor de Gestão de Riscos é Eduardo Ruske Arantes Pereira, que ocupa também o cargo de Diretor de Compliance. Os dados estão indicados no item 8.5, acima.</p> | |
| 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"> nome da empresa |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo |
| | <ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| | <ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo |
| A Oikos Gestão de Recursos 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 |
| 5 (cinco) profissionais. | |
| b. | natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes |
| A gestão de recursos pela Oikos é baseada em análises do cenário macro-econômico, análises quantitativas e qualitativas dos ativos e dos mercados. As atividades permeiam o processamento e análise de dados, definição e implementação de estratégias de investimento. | |
| c. | os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |
| <p>O processo de gestão se dá por meio das seguintes etapas:</p> <p>(i) Definição das diretrizes de investimento: considerando o contínuo acompanhamento e análise dos mercados, a equipe de gestão se reúne semanalmente para estabelecer e atualizar o posicionamento dentro das diferentes classes e categorias de investimento. Sempre que necessário a equipe realiza reuniões extraordinárias de forma a acompanhar o dinamismo inerente às oportunidades de mercado.</p> <p>(ii) Inputs de Mercado: a equipe de gestão monitora constantemente os movimentos de mercados e oportunidades de investimento, através de sistemas auxiliares (Bloomberg, Broadcast) e contato direto com instituições financeiras parceiras</p> <p>(iii) Análise Quantitativa e Qualitativa: com base nas diretrizes estabelecidas pela equipe e o mapeamento das oportunidades disponíveis, o time realiza profundas análises quantitativas e qualitativas para tomada de decisão relacionada à inclusão e manutenção de ativos nos portfólios.</p> <p>(iv) Risco Pré-trading: após a validação da equipe de gestão, os times responsáveis por Risco e Compliance realizam uma avaliação criteriosa dos ativos, para garantir o cumprimento dos limites de exposição de cada veículo e demais diretrizes cabíveis.</p> <p>(v) Execução de Ordem: com a decisão de Compra/Venda, a equipe de gestão envia as ordens para as contrapartes e monitora a sua execução.</p> <p>(vi) Acompanhamento: a equipe de gestão é responsável pelo contínuo monitoramento da exposição dos portfólios, além da revisão dos produtos aprovados e acompanhamento/follow-up com os gestores ou responsáveis pelos produtos, enquanto a área de Risco e Compliance realiza o acompanhamento da exposição a fim de evitar desequilíbrios passivos dos portfólios.</p> <p>(vi) Back-Office: a área de operações consolida as informações das movimentações realizadas, informando o administrador dos fundos, quando cabível, e alimentando demais rotinas de risco e controle.</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 |
| 3 (três) profissionais. | |

| |
|--|
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes |
| <p>O objetivo dos controles e procedimentos internos adotados pela Oikos é o de assegurar o cumprimento das regras previstas em seu Manual de Compliance, bem como dos demais Códigos da Oikos 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 Oikos. São obrigações do Diretor de Compliance: (i) acompanhar as políticas descritas no Manual de Compliance, bem como nos demais Códigos da Oikos; (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 Oikos para apreciação dos Diretores da Oikos; (iii) atender prontamente todos os Colaboradores da Oikos; (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 Oikos.</p> |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |
| <p>A Área de Compliance utiliza sistemas/software 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 Oikos. O diretor de compliance dispõe da ferramenta Microsoft Office 365 Security & Compliance para monitoramento da comunicação virtual de todos os colaboradores e sócios e de gravação de conversas via telefonia.</p> |
| d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor |
| <p>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 |
| 3 (três) profissionais. |
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes |
| <p>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 por meio de simulações de cenários e ferramentas estatísticas.</p> |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |
| <p>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.</p> |
| d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor |
| <p>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.</p> |
| 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 Oikos Gestão de Recursos Ltda não distribui cotas de fundos de investimento. | |
| b. | natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes |
| Não aplicável, pois a Oikos Gestão de Recursos Ltda não distribui cotas de fundos de investimento. | |
| c. | programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas |
| Não aplicável, pois a Oikos Gestão de Recursos Ltda não distribui cotas de fundos de investimento. | |
| d. | infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição |
| Não aplicável, pois a Oikos Gestão de Recursos Ltda não distribui cotas de fundos de investimento. | |
| e. | os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |
| Não aplicável, pois a Oikos Gestão de Recursos Ltda não distribui cotas de fundos de investimento. | |
| 8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes | |
| - | |
| 9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA | |
| 9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica | |
| A Oikos Gestão de Recursos tem como forma de remuneração a Taxa de Administração e a Taxa de Performance 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 |
| <p>Conforme estabelecido na Política de Contratação de Terceiros, as relações estabelecidas junto a prestadores de serviços contratados pela Oikos devem ser absolutamente transparentes e isentas de qualquer favorecimento. A Oikos 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 Oikos, salvo se solicitado e consentido pela Gestora. Todas as atividades que necessitem de apoio de terceiros para a devida manutenção das atividades da Oikos 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 Oikos, que será a equipe responsável por realizar estudo sobre o prestador de serviços.</p> | |
| 10.2. | Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados |
| <p>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</p> | |

| |
|---|
| <p>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.</p> |
| <p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de Soft Dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> |
| <p>Conforme estabelecido no Código de Ética, a Oikos 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 as normas cabíveis, transferindo 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 Oikos cumprir com seu dever de lealdade, transparência e fidedignidade 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.</p> |
| <p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p> |
| <p>Conforme o Manual de Compliance, a Oikos Gestão de Recursos Ltda. ("Oikos"), 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.</p> <p>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 Oikos, 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.</p> <p>Plano de Resposta a Incidentes:</p> <p>Em resposta a alertas quanto a incidentes que afetem a segurança do ambiente cibernético da Oikos, 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.</p> <p>Plano de Continuidade de Negócios:</p> <p>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.</p> <p>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 Oikos 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.</p> |

Ambiente Cliente: O Ambiente Cliente se limita à localidade do escritório sede da Oikos e apresenta os únicos ativos críticos identificados na Avaliação de Riscos externos ao Ambiente Servidor. O escritório da Oikos 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.

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 levam em consideração os seguintes aspectos: (i) análise da liquidez dos ativos que compõem o fundo e carteiras, 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 Oikos 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 Oikos 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. 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 Oikos Gestão de Recursos Ltda 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.oikoswm.com |
| 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 Oikos Gestão de Recursos Ltda 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 Oikos Gestão de Recursos Ltda 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 Oikos Gestão de Recursos Ltda 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 |
| Não há qualquer condenação em face do Diretor Presidente, Renato de Almeida Mendes, responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários. |

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO, ATESTANDO:

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

A Empresa informa ao público que a declaração de que trata este item foi firmada, em 23 de março de 2019, 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.

São Paulo, 29 de março de 2021



Renato de Almeida Mendes

Diretor Presidente

