

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2018)
PAR ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - ME

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO 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:

Declaro aqui para todos os fins que este formulário foi revisto e elaborados com a supervisão do diretor responsável pela carteira de valores mobiliários e pelo responsável pelo Risco e Compliance, incluindo neste último a responsabilidade pelo cumprimento dessa instrução. Declaro ainda que o conjunto de informações aqui contidos é fidedigno e reflete a realidade das práticas adotadas na empresa.

Diretor responsável: Alexandre Amorim

Diretor de Compliance e Risco: Jailon Rogério Giacomelli

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

Empresa estabelecida em 2015 com o objetivo de realizar administração de carteiras de investimentos, como consequência do crescimento e do aprimoramento dos serviços prestados pela Par 5 Gestão e Consultoria, empresa autorizada pela CVM para prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários.

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

Em dezembro de 2016 – as cotas dos sócios Jailon Giacomelli, Flávia Macedo dos Anjos, Renan Dal Zotto e Alexandre Amorim, foram transferidas para a PAR2 Holding Ltda.

Em novembro de 2017 – parte das cotas da PAR2 Holding foram transferidas para Jailon Giacomelli e Alexandre Amorim. Quadro societário ficou com: Annalisa Blando Dal Zotto, Jailon Giacomelli, Alexandre Amorim e PAR2 Holding.

b. escopo das atividades

Nenhuma alteração no escopo das atividades.

c. recursos humanos e computacionais

Contratação de 6 novos colaboradores: Davi Fernandes para Research, Nicole Chierighini da Silva na área de relações com investidores, Maria Luisa Lopes e Keylla Signorelli, para área de backoffice. Desligamento dos colaboradores: Janaína Mocelin e Lorenzo Frazzon na área de relações com investidores, Guilherme Alano na área de Research, Karoline Silva e Keylla Signorelli na área de backoffice.

<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>Aprimoramentos nos manuais de gerenciamento de risco e de Compliance a fim de atualizar as diretrizes internas com as práticas de mercado. Todos os documentos estão dispostos no website da empresa com quadro de alterações.</p>
<h3>3. RECURSOS HUMANOS</h3>	
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	
<p>a. número de sócios</p>	<p>Consta no contrato social dois sócios da Par Administração de Valores Mobiliários.</p>
<p>b. número de empregados</p>	<p>Quatro empregados.</p>
<p>c. número de terceirizados</p>	<p>Nenhum terceirizado.</p>
<p>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</p>	<p>Somente Alexandre Amorim, devidamente certificado como CGA pela Anbima.</p>
<h3>4. AUDITORES</h3>	
<p>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</p>	<p>O item não se aplica, pois, a empresa não é auditada por Auditoria independente.</p>
<p>a. nome empresarial</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>b. data de contratação dos serviços</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>c. descrição dos serviços contratados</p>	<p>Não se aplica</p>
<h3>5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA</h3>	
<p>5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:</p>	
<p>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</p>	<p>A receita proveniente da cobrança em bases fixas a que se refere o item 9.2 do formulário de referência, é suficiente para cobrir os custos e investimentos da Par Administração de Valores Mobiliários com a atividade de administração de valores mobiliários.</p>



<p>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)</p>	<p>O Patrimônio Líquido da empresa não representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração e não é maior do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução⁴</p>	<p>Em sendo facultativo, não serão apresentados demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução.</p>
<p>6. ESCOPO DAS ATIVIDADES</p>	
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>	
<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</p>	<p>Gestão Discricionária de carteiras de investimento Pessoa Física e Jurídica. Gestão de Fundos de Investimentos.</p>
<p>b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)</p>	<p>Carteiras administradas de Pessoas Físicas e Jurídica, inclusive fundos de investimento.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Fundos de Investimento, Debêntures, Letras de Crédito do Agronegócio/Imobiliária, Certificados de Depósito Bancários, Letras Financeiras, Títulos Públicos e Ações.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>A Par Administração de Valores Mobiliários atua na distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>Além da administração de valores mobiliários a empresa exerce a distribuição dos fundos próprios. Porém, as atividades são segregadas.</p>
<p>b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador</p>	<p>A Par Administração tem como controladora a Par2 Holding que detém o controle acionário da Par6 Tecnologia, empresa voltada a criação e desenvolvimento de softwares para uso interno e externo de gestão de investimento. Não há possíveis conflitos de interesses.</p>



e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.	
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)	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 74 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 275 Total: 349
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	329
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	11
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	9
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total: R\$264.453.387,16; Fundos e carteiras de Investimentos para investidores qualificados: R\$ 215.229.258,79 Fundos e carteiras de investimentos para investidores não qualificados: R\$ 49.224.128,37
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	2.924.710,44



e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Cliente A R\$ 29.362.915,93 / Cliente B R\$ 19.830.756,24 / Cliente C R\$ 15.579.558,83 / Cliente D R\$ 14.409.089,52 / Cliente E R\$ 10.017.215,11 / Cliente F R\$ 9.969.694,82 / Cliente G R\$ 9.664.723,44 / Cliente H R\$ 6.183.754,18 / Cliente I R\$ 5.664.093,00 / Cliente J R\$ 4.921.007,92
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$ 173.814.592,79
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 13.815.315,07
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	R\$ 76.823.479,3
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	0
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$ 3.068.468,6
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 1.399.075,1
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 39.749.558,51
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 13.637.143,38
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 226.256,73



f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 408.838,85
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 1212,32
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 107.286.591,93
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 70.059.994,43
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. outros valores mobiliários	R\$ 2.924.710,44
l. títulos públicos	R\$ 25.691.536,87
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 existem carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não se aplica
7. GRUPO ECONÔMICO	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	A Par Administração tem como controladora direta a Par2 Holding Ltda., sem controladores indiretos.
b. controladas e coligadas	Não há controladas e coligadas.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há participações da empresa em sociedades do grupo.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não há participações de sociedades do grupo na empresa.
e. sociedades sob controle comum	Os mesmos sócios da Par2 Holding, empresa controladora da Par Administração são também sócios, com as mesmas participações, na empresa Par5 Gestão e Consultoria LTDA, CNPJ: 06.155.249/0001-52.



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.

Haja vista a estrutura, não há necessidade de apresentar organograma.

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 empresa possui departamento técnico especializado, contando com o analista de investimentos CNPI Jailon Rogério Giacomelli, responsável pela formulação de relatórios e acompanhamento das carteiras e o gestor responsável, Alexandre Amorim CGA com a administração das carteiras. Há ainda a parte de Backoffice, sob os cuidados de Maria Luisa Lopes, realizando os cadastros de clientes nas administradoras e corretoras, e a parte de Research, de responsabilidade de Thamiris Salvador Ramos e Davi Abrunhosa Fernandes com suporte a pesquisa e produção de relatórios internos. A parte administrativa, como pagamentos, contas a pagar e receber, fica sob a estrutura da Par 5 Gestão e Consultoria LTDA, que possui os mesmos sócios da Par2 Holding, controladora da Par Administração. A área de Compliance e Risco fica a cargo de Jailon Rogério Giacomelli, nomeado por meio de ata de reunião de sócios. A atividade de relação com investidores é realizada pela colaboradora Nicole Chierighini da Silva.

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

1. Comitê de Investimentos: é formado pelos seguintes profissionais - Analista de Investimentos, Gestor, Researcher, Diretor de Risco e Compliance e a sócia fundadora e diretora geral da empresa, Annalisa Blando Dal Zotto.

2. Comitê de Risco: é composto pelos seguintes profissionais - Analista de Investimentos, Researcher e Diretor de Risco e Compliance.

3. Comitê de Compliance: é formado pelos seguintes profissionais - diretor de Compliance, Jailon Rogério Giacomelli, Gestor, Researcher e Backoffice.

Para os três comitês as reuniões ordinárias acontecem mensalmente e ações e decisões tomadas são registradas em atas internas distribuídas aos participantes e mantidas em servidor interno.

<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>O diretor responsável por supervisionar todas as atividades da empresa é Alexandre Amorim. Em última instância, o diretor se reporta a diretora geral, Annalisa Blando Dal Zotto. O diretor de Compliance e Risco, Jailon Rogério Giacomelli, é responsável pela elaboração de todas as políticas internas e adequações a legislação e também se reporta, em última instância, a Annalisa Blando Dal Zotto.</p>
<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.</p>	<p>Haja vista a estrutura, não há necessidade de apresentar organograma.</p>
<p>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:</p>	

a. nome	Alexandre Amorim	Jailon Rogério Giacomelli	Thamiris Salvador Ramos	Davi Fernandes	Maria Luisa Lopes
b. idade	43	33	24	35	20
c. profissão	Gestor	Engenheiro	Economista	Research	Estudante
d. CPF ou número do passaporte	888.332.599-00	051.957.599-79	091.674.009-90	100.520.727-54	458.336.178-55
e. cargo ocupado	Gestor	Diretor de Compliance e Risco	Economista	Research	Assistente de backoffice
f. data da posse	set/15	jun/16	set/16	out/17	Jun/2018
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Comitê de Investimentos, Comitê de Compliance	Comitê de Investimentos, Comitê de Risco e Comitê de Compliance	Comitê de Investimentos, Comitê de Risco e Comitê de Compliance	Comitê de Investimentos, Comitê de Risco e Comitê de Compliance	Comitê de Compliance

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:	Alexandre Amorim
i. cursos concluídos;	Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina – 1997 MBA em Gestão Empresarial pela F.G.V – 2002
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CGA-Anbima CFP-IBCPF CNPI-Apimec
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Par5 Gestão e Consultoria
• cargo e funções inerentes ao cargo	Consultor de Valores Mobiliários
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Consultoria de Valores Mobiliários e Planejamento Financeiro Pessoal
• datas de entrada e saída do cargo	Mar/2012 até set/2015

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:	Jailon Rogério Giacomelli
i. cursos concluídos;	Graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC em 2009.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CFP – IBCPF CNPI - Apimec
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Par 5 Gestão e Consultoria
• cargo e funções inerentes ao cargo	Planejador Financeiro
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Planejador Financeiro responsável pela Par5 Gestão e Consultoria
• datas de entrada e saída do cargo	Mar/2012 até set/2015



<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>	<p>Não se aplica. Mesmo responsável do item 8.5</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• nome da empresa</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• cargo e funções inerentes ao cargo</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• datas de entrada e saída do cargo</p>	<p>Não se aplica</p>
<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:</p>	<p>Não se aplica. Mesmo responsável do item 8.5</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• nome da empresa</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• cargo e funções inerentes ao cargo</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>• datas de entrada e saída do cargo</p>	<p>Não se aplica</p>



8.8. Fornece informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	Quatro profissionais no total
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Conforme quadro de funções do item 8.3 deste formulário de referência, Thamiris Ramos é responsável pela parte de pesquisas econômicas em geral e produção de relatórios internos para subsídio do gestor e do analista de investimentos. Davi Fernandes é responsável por suporte a pesquisa e produção de relatórios internos. Alexandre Amorim é o diretor da empresa e gestor responsável. Responde também pela distribuição. Maria Luisa Lopes exerce a função do backoffice, sendo responsável pelo cadastramento de todos os clientes. Nicole Chierighini atua na área de relação com investidores. Jailon Giacomelli é responsável por análise de investimentos, pela Gestão de Risco e Compliance, e consequentemente pelos seus Comitês.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	É utilizado sistema de planilhas internas, com suporte de softwares de gestão e acompanhamento de carteiras. Todos os clientes passam por processo de cadastro interno, onde é verificado entre outras coisas, perfil de risco, objetivos e adequação entre patrimônio e renda. Os clientes são cadastrados na corretora e nas administradoras aprovadas. Todas as ordens são registradas por e-mail, e todas as movimentações registradas no sistema.
8.9. Fornece 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	Três profissionais, Jailon Giacomelli, Maria Luisa Lopes e Thamiris Salvador Ramos.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Formulação de Políticas Internas em consonância com a legislação atual, monitoramento das atividades e promoção de treinamentos
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Os procedimentos são todos registrados através de manuais internos e abrangem toda a equipe. Há ainda o Comitê de Compliance mensal onde são debatidas as principais ações com o diretor responsável
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	O Diretor é sócio da holding controladora da Par Administração e reporta-se somente a diretora geral Annalisa Blando Dal Zotto, sem exercer nenhuma função executiva na empresa

8.10. Fornece informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	Três profissionais, Jailon Giacomelli, Davi Abrunhosa Fernandes e Thamiris Ramos
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Monitoramento dos ativos investidos pela empresa e aprovação de outros que não tenham sido aprovados para poderem ser alocados pelos clientes. Projeção de risco das carteiras e acompanhamento para mantê-las enquadradas com o proposto na política de investimentos
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Planilhas internas e software de gestão de carteira dão subsídios. Acompanhamento e elaboração de relatório mensal. Reporta-se ao Comitê de Risco. Cumprimento das Políticas Internas e adequações das métricas de risco aos estabelecidos nos regulamentos dos fundos ou políticas de investimento
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Total autonomia para vetos a ativos e cadastro da área como emissor de ordens nas corretoras, com possibilidade de cancelamento de operações sem o aval do gestor de valores mobiliários quando extrapolados os limites estabelecidos.
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 se aplica
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Não se aplica
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	Não se aplica
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	Uma pessoa: Alexandre Amorim.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Distribuição de Cotas de Fundos de investimento geridos pela própria empresa.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	Programa de treinamento dos profissionais: não se aplica.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	Infraestrutura disponível: planilhas internas de acompanhamento no Excel, servidor interno para arquivamento de contratos e serviços fornecidos pelo próprio administrador, tais como modelos de minutas padrão entre outros.



<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos: Diretrizes estabelecidas em Manuais Internos e disponibilizados no website da empresa. Todas as rotinas são mantidas em servidores internos.</p>
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não há outras informações relevantes a serem apresentadas.</p>
<h2>9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</h2>	
<p>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</p>	<p>A remuneração é fixa em percentual do patrimônio gerido dos clientes. Todo o faturamento da empresa se dá por essa modalidade.</p>
<p>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:</p>	
<p>a. taxas com bases fixas</p>	<p>Taxas com bases fixas: 100%</p>
<p>b. taxas de performance</p>	<p>Taxa de performance: 0%</p>
<p>c. taxas de ingresso</p>	<p>Taxas de ingresso :0%</p>
<p>d. taxas de saída</p>	<p>Taxas de saída: 0%</p>
<p>e. outras taxas</p>	<p>Outras taxas: 0%</p>
<p>9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não há outras informações relevantes a serem apresentadas.</p>
<h2>10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS</h2>	
<p>10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços</p>	<p>As empresas contratadas devem ser legalmente constituídas e ter comprovada idoneidade e capacidade técnica para fornecimento do serviço contratado. Existindo grau de parentesco entre a Contratante e Contratada, deverá ser informado ao Diretor Responsável a relação. A contratação depende de contrato firmado de forma escrita e assinada por pessoa autorizada. A empresa deve seguir o código de ética da empresa e assinar o "Termo de Sigilo e Confidencialidade" a fim de resguardar a Par Mais Gestão de Recursos e seus clientes da divulgação de informações confidenciais obtidas por meio da atividade de Administração de Valores Mobiliários.</p>

<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>Os custos com a corretora são pré estabelecidos, estipulados em negociação direta. São os únicos custos absorvidos pelos clientes, dado que para distribuição de fundos de investimento na qual a empresa aplica não há cobrança.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>Temos regra específica que exige que, caso o colaborador ou sócio receba presentes de clientes no valor superior a R\$ 100,00, ele deve informar o Diretor de Compliance por e-mail.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>Há um Plano de Continuidade de Negócios, revisado anualmente, em que constam todos os procedimentos a serem adotados em caso de desastres como incêndio ou de acessibilidade de hardware. Todos os colaboradores são instruídos quanto a esses procedimentos através de treinamento.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>As Políticas de Gestão de Risco de Liquidez consta no Manual de Gerenciamento de Risco, na seção de Risco de Liquidez, disponibilizada no website da empresa.</p>
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>A empresa possui Suitability próprio e Know Your Client (KYC) onde são cadastradas todas as informações pessoais e patrimoniais dos clientes. É estimado se a renda, idade e patrimônio são compatíveis. Além disso, todos os colaboradores recebem treinamento sobre lavagem de dinheiro e corrupção, a fim de que informem o Compliance sobre situações que possam indicar fraude. Todos os clientes respondem ao questionário para definição de perfil de risco (na metodologia da empresa, chama-se de BIO Financeira) e determinação de Política de Investimentos, os quais serão considerados na elaboração da proposta de alocação da carteira de investimentos. Por fim, todas as operações são registradas em um software de uso interno e armazenadas para posterior consulta.</p>
<p>10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução</p>	<p>Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução: www.parmais.com.br.</p>
<h2>11. CONTINGÊNCIAS</h2>	
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>	<p>Não existe nenhum processo judicial contra e empresa.</p>

<p>a. principais fatos</p>	<p>Principais fatos – Não se aplica.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Valores, bens ou direitos envolvidos – Não se aplica.</p>
<p>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:</p>	<p>Não há nenhum processo que conste o diretor responsável pela administração de carteiras Alexandre Amorim.</p>
<p>a. principais fatos</p>	<p>Principais fatos – Não se aplica.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Valores, bens ou direitos envolvidos – Não se aplica.</p>
<p>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p>	<p>Não há outras contingências relevantes.</p>
<p>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:</p>	<p>Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que a empresa tenha figurado no polo passivo.</p>
<p>a. principais fatos</p>	<p>Principais fatos – Não se aplica.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Valores, bens ou direitos envolvidos – Não se aplica.</p>
<p>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:</p>	<p>Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que o administrador de carteiras tenha figurado no polo passivo.</p>
<p>a. principais fatos</p>	<p>Principais fatos – Não se aplica.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Valores, bens ou direitos envolvidos – Não se aplica.</p>



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

<p>a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC</p>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, Banco do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – Susep ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.</p>
<p>b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 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.</p>
<p>c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.</p>
<p>d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.</p>
<p>e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.</p>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.</p>
<p>f. que não tem contra si títulos levados a protesto</p>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que não consta contra si títulos levados a protesto.</p>
<p>g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência</p>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que nos últimos 5 anos, não sofreu</p>

<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>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>	<p>Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que, nos últimos 5 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>