

## FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA

Informações referentes à data base de 31 de dezembro de 2020

### 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, 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, cabendo também a este 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, 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. 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 Da 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: 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 5 novos colaboradores: Davi Fernandes para Research, Nicole Chierighini da Silva na área de relações com investidores, Bruno Lima Kuntze para estágio, 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; Maria Luisa Lopes, do backoffice; Thamiris Salvador Ramos, economista.

**d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos \***

Aprimoramento 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.

### 3. Recursos Humanos

**3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:**

**a. Número de sócios:**

4

**b. Número de empregados:**

1

**c. Número de terceirizados:**

0

**d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteira de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa**

Alexandre Amorim, devidamente certificado como CGA pela Anbima.

### 4. Auditores

**4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:**

**a. Nome empresarial**

Não se aplica.

**b. Data de contratação dos serviços**

Não se aplica.

**c. Descrição dos serviços contratados**

Não se aplica.

## 5. Resiliência Financeira

### 5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

- a. *Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários*

Sim.

- 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)*

Não.

### 5.2 Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º):

Não se aplica.

## 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.) \**

Gestão Discricionária de carteiras de investimento Pessoa Física e Jurídica. Gestão de Fundos de Investimentos.

- 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.) \**

Carteiras administradas de Pessoas Físicas e Jurídica, inclusive fundos de investimento.

- c. *Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão \**

Fundos de Investimento, Debêntures, Letras de Crédito do Agronegócio/Imobiliária, Certificados de Depósito Bancários, Letras Financeiras, Títulos Públicos e Ações.

- d. *Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor \**

Sim.

### 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 \***

Além da administração de valores mobiliários, a empresa exerce a distribuição de fundos próprios, sendo estas atividades segregadas.

**b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades \***

A Par Administração tem como controladora a Par2 Holding, que detém o controle acionário da Par6 Tecnologia, empresa voltada à criação e desenvolvimento de softwares para uso interno e externo de gestão de investimento.

Não há possíveis conflitos de interesses.

**6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações \***

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	TOTAL
<b>a. Número de investidores</b>	118	221	339
<b>b. Número de investidores, dividido por:</b>			
i. Pessoas Naturais	104	218	
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	4	3	
iii. Instituições Financeiras	-	-	-
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	-	-	-
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	-	-	-
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	-	-	-
vii. Seguradoras	-	-	-
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	-	-	-
ix. Clubes de Investimento	-	-	-
x. Fundos de Investimento	10	-	10
xi. Investidores não Residentes	-	-	-
xii. Outros	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados</b>	<b>Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados</b>	<b>TOTAL</b>
	118	221	339

**c. Recursos financeiros sob administração**

Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	TOTAL
475.419.943,71	74.917.227,09	550.337.170,80

**d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior**

Não possui.

**e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes). Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador**

26.847.155,21
24.821.364,92
22.094.471,91
21.325.081,87
17.687.473,45
16.819.696,46
14.699.474,00
11.550.063,46
10.746.103,01
10.322.029,67

**f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:**

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	
i. Pessoas Naturais	321.952.287,17	74.426.937,55	396.379.224,72
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	8.897.985,92	490.289,54	9.388.275,46
iii. Instituições Financeiras			-
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar			-
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar			-
vi. Regimes Próprios de Previdência Social			-
vii. Seguradoras			-
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil			-
ix. Clubes de Investimento			-
x. Fundos de Investimento	144.569.670,62		144.569.670,62
xi. Investidores não Residentes	-	-	-
xii. Outros			

Total	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	TOTAL
	475.419.943,71	74.917.227,09	550.337.170,80

#### 6.4 Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

a. Ações	5.131.182,36
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	21.191.172,70
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	19.379.822,35
d. Cotas de fundos de investimento em ações	61.798.735,19
e. Cotas de fundos de investimento em participações	615.764,03
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	10.314.843,49
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	1.625.470,05
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	178.785.508,93
i. Cotas de outros fundos de investimento	211.596.294,37
j. Derivativos (valor de mercado)	-
k. Outros valores mobiliários	-
l. Títulos públicos	39.898.377,33
m. Outros ativos	-
<b>Total</b>	<b>550.337.170,80</b>

#### 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:

- Controladores diretos e indiretos**  
26.186.515/0001-11 - PAR DOIS HOLDING S.A.
- Controladas e coligadas**
- Participações da empresa em sociedade do grupo**
- Participações de sociedades do grupo na empresa**

**e. Sociedades sob controle comum**

06.155.249/0001-52PAR CINCO GESTÃO E CONSULTORIA LTDA

**7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 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**

**Departamentos:**

Administração: a administração da Par Administração é exercida pela diretoria, e abrange o financeiro e recursos humanos.

Backoffice: responsável pela conciliação das carteiras dos Fundos de Investimento junto aos custodiantes, elaboração de relatórios, cadastramento de clientes junto às administradoras e corretoras.

Compliance e Risco: responsável pelo controle e mitigação dos riscos associados às operações da Par Administradora. Também estabelece controles internos para conformidade da empresa às exigências estabelecidas em lei, tratar possíveis conflitos de interesse e controlar o acesso às informações confidenciais.

Gestão: responsável pela gestão dos Fundos de Investimento e carteiras administradas. Compreende também a área de Research, onde são realizados estudos de risco e análises econômicas, e o Multi Family Office, responsável pelos serviços de Family Office.

Relação com investidores: responsável pelo atendimento em geral ao investidor.

**Comitês:**

Investimentos: responsável por acompanhar o cenário macroeconômico, avaliar produtos de investimento e definir o percentual por estratégia para cada as carteiras administradas e fundos de investimentos.

Risco: responsável pelos procedimentos adotados no gerenciamento dos riscos de liquidez, crédito, contraparte, concentração, mercado e operacional.

Compliance: responsável por verificar o cumprimento das políticas e controles internos utilizados pela empresa para atender a regulamentação que norteia a administração de valores mobiliários.

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

Todos os comitês possuem frequência mensal e as decisões são registradas em atas enviadas aos participantes e mantida em servidor interno.

**Composição:**

- Investimentos: Analista de Investimentos, Gestor, Diretor de Risco e Compliance, e diretoria geral da empresa.
- Risco: Analista de Investimentos e Diretor de Risco e Compliance.
- Compliance: Diretor de Compliance, Gestor e Backoffice.

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

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.

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

**8.3 Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:**

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da Posse	Prazo do Mandato	Outros Cargos
888.332.599-00	ALEXANDRE AMORIM	45	GESTOR	GESTOR	01/09/2015	INDETERMINADO	Comitê de Investimentos, Comitê de Compliance
644.480.450-72	ANNALISA BLANDO DAL ZOTTO	49	ADMINISTRADORA	DIRETORA GERAL	01/09/2015	INDETERMINADO	Comitê de Investimentos, Comitê de Risco
100.520.727-54	DAVI FERNANDES	37	RESEARCH	RESEARCH	01/10/2017	INDETERMINADO	Comitê de Investimentos, Comitê de Risco, Comitê de Compliance
051.957.599-79	JAILON ROGÉRIO GIACOMELLI	35	ENGENHEIRO	DIRETOR DE COMPLIANCE E RISCO	01/06/2016	INDETERMINADO	Comitê de Investimentos, Comitê de Risco, Comitê de Compliance

**8.4 Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:**

<b>QUALIFICAÇÃO</b>	GESTÃO DE CARTEIRA
<b>CPF</b>	888.332.599-00
<b>NOME</b>	ALEXANDRE AMORIM
<b>IDADE</b>	45
<b>PROFISSÃO</b>	GESTOR
<b>CARGO</b>	GESTOR
<b>DATA DA POSSE</b>	01/09/2015
<b>PRAZO DO MANDATO</b>	INDETERMINADO
<b>OUTROS CARGOS</b>	Comitê de Investimentos, Comitê de Compliance
<b>CURSOS CONCLUÍDOS</b>	Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina - 1997; MBA em



	Gestão Empresarial pela F.G.V - 2002
<b>CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>	CGA, CFP, CNPI

**8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, indicar:**

<b>QUALIFICAÇÃO</b>	8.5 (COMPLIANCE)
<b>CPF</b>	051.957.599-79
<b>NOME</b>	JAILON ROGÉRIO GIACOMELLI
<b>IDADE</b>	35
<b>PROFISSÃO</b>	ENGENHEIRO
<b>CARGO</b>	DIRETOR DE COMPLIANCE E RISCO
<b>DATA DA POSSE</b>	01/06/2016
<b>PRAZO DO MANDATO</b>	INDETERMINADO
<b>OUTROS CARGOS</b>	Comitê de Investimentos, Comitê de Risco, Comitê de Compliance
<b>CURSOS CONCLUÍDOS</b>	Graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC em 2009
<b>CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>	CFP, CNPI

**8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, indicar:**

Não se aplica, pois se trata do mesmo responsável indicado no item 8.5.

**8.7 Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:**

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade Principal	Data de Entrada	Data de Saída
888.332.599-00	ALEXANDRE AMORIM	Par5 Gestão e Consultoria	Consultor de Valores Mobiliários	Consultoria de Valores Mobiliários e Planejamento Financeiro Pessoal	01/03/2012	01/09/2015
051.957.599-79	JAILON ROGÉRIO GIACOMELLI	Par5 Gestão e Consultoria	Planejador Financeiro	Planejador Financeiro responsável pela Par5 Gestão e Consultoria	01/03/2012	01/09/2015

**8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais:**

4

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Alexandre Amorim é diretor da empresa e gestor responsável, respondendo também pela distribuição de produtos.

Jailon Giacomelli é responsável pela análise de investimentos, Gestão de Risco e Compliance, bem como pelos seus respectivos comitês.

Davi Fernandes é responsável pelo suporte à pesquisa e produção de relatórios internos, por estudos econômicos e produção de relatórios internos para subsídio do gestor e do analista de investimentos.

Nicole Chierighini atua na área de relação com investidores.

**c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos \***

São utilizados softwares de gestão e acompanhamento de carteiras e sistema de planilhas internas. Todos os clientes possuem cadastro interno, em que são verificados perfil de risco, objetivos e adequação entre patrimônio e renda.

Os clientes são cadastrados na corretora e nas administradoras aprovadas.

Todas as ordens de clientes e Fundos de Investimento são registradas por e-mail, e todas as movimentações registradas no sistema.

**8.9 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais \***

3

**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 por meio de manuais internos, e abrangem toda a equipe. Há também o Comitê de Compliance, em que mensalmente são debatidas as principais diretrizes com o diretor responsável.

**d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor \***

O Diretor é sócio da holding que detém controle da Par Administração, e se reporta somente à diretora geral sem exercer nenhuma função executiva na empresa.

**8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais \***

3

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes\***

Monitoramento dos investimentos e aprovação de novos ativos para futuras alocações.

**c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos\***

Utilização de planilhas internas e software de gestão de carteira.

Acompanhamento e elaboração de relatórios mensais.

Prestação de informações ao Comitê de Risco.

Cumprimento das Políticas Internas e adequações das métricas de risco ao estabelecido 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; 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 de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:**

Não se aplica.

**8.12 Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**

1

**b. Natureza das atividades**

Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento geridos pela própria empresa.

**c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas**

Não se aplica.

**d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição**

Planilhas internas de acompanhamento no Excel, servidor interno para arquivamento de contratos, e serviços fornecidos pelo próprio administrador, tais como modelos padrão de minutas, entre outros.

**e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Diretrizes estabelecidas em manuais internos e disponibilizados no website da empresa. Todas as rotinas são mantidas em servidores internos.

**8.13 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

Não há outras informações relevantes a serem apresentadas.

## 9. Remuneração da Empresa

**9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica: \***

A remuneração é fixa em percentual do patrimônio gerido dos clientes. Todo o faturamento da empresa se dá por essa modalidade.

**9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente os clientes, durante o mesmo período, em decorrência de: \***

a. Taxa com bases fixas:	b. Taxa de performance:	c. Taxa de ingresso:	d. Taxa de saída:	e. Outras taxas:	Total:
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**9.3 Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

Não há outras informações relevantes a serem apresentadas.

## 10. Regras, procedimentos e controles internos

**10.1 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços \***

É feito processo de *Due Diligence* para análise das empresas a serem contratadas. Estas 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 Par Administração, 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.

**10.2 Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados \***

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.

**10.3 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc \***

A empresa possui regras específicas que exigem que, caso o colaborador ou sócio receba presentes de clientes no valor superior a R\$ 100,00, o Diretor de Compliance deve ser informado por e-mail.

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

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 por meio de treinamento.

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

As Políticas de Gestão de Risco de Liquidez constam no Manual de Gerenciamento de Risco, na seção de Risco de Liquidez, disponibilizada no website da empresa.

#### 10.6 Descrever as políticas, as práticas e 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 \*

A empresa possui *Suitability* próprio e *Know Your Client* (KYC), em que são cadastradas todas as informações pessoais e patrimoniais dos clientes. É estimada a compatibilidade entre renda, idade e patrimônio.

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 Investimento, que serão considerados na elaboração da proposta de alocação da carteira de investimentos.

Todos os colaboradores recebem treinamento sobre lavagem de dinheiro e corrupção, a fim de que consigam identificar situações indicativas de fraude, informando o Compliance tão logo tomem conhecimento delas.

Todas as operações são registradas em um software de uso interno e armazenadas para consultas futuras.

#### 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.parmais.com.br](http://www.parmais.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, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:

##### a. Principais fatos

Não existe nenhum processo judicial contra a empresa.

##### b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não se aplica.

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

**a. Principais fatos**

Não há nenhum processo em que conste o diretor responsável pela administração de carteiras.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não se aplica.

**11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:**

Não há outras contingências relevantes.

**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 tenha figurado no polo passivo, indicando: \***

**a. Principais fatos**

Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que a empresa tenha figurado no polo passivo.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não se aplica.

**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**

Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que o administrador de carteiras tenha figurado no polo passivo.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não se aplica.