

ANEXO 15-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 01/01/2018 à 31/12/2018)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FA” são facultativos para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
<p>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</p>	<p>Nome: Luís Locaspi Contato: luis.locaspi@necton.com.br (11) 3292-1407 Cargo: Diretor.</p>	<p>Nome: Manuel Nogueira Lois Contato: manuel.lois@necton.com.br (11) 2142-0576 Cargo: Diretor.</p>
<p>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:</p>	<p>Em conformidade com o item 12 do Anexo 15 – II da Instrução CVM 558 declaramos que:</p> <p>a) Não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários CVM, pelo Banco Central do Brasil BACEN, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;</p> <p>b) não fui 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 hipótese de reabilitação;</p> <p>c) não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;</p> <p>d) não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;</p> <p>e) não estou incluído em relação aos comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;</p> <p>f) não tenho contra mim títulos levados a protesto;</p> <p>g) nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do BACEN, da SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;</p> <p>h) nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo BACEN, pela SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.</p>	

<p>a. reviram o formulário de referência</p>	
<p>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</p>	<p>Declaramos que revimos o presente formulário de referência e 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.</p>
<p>2. Histórico da empresa¹</p>	
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>Necton Investimentos S/A Corretora de Valores Mobiliários e Commodities (“Necton Investimentos”) iniciou suas operações em 1986 e desde então atua nos mercados de Renda Fixa, Renda Variável, Futuros e Administração de Recursos de Terceiros. É Instituição participante da B3 e se encontra devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Atua nos mercados de BOVESPA e BM&F, em todos os segmentos, e possui uma destacada atuação no atendimento a clientes institucionais, operando para grandes grupos nacionais e estrangeiros, além de ter uma presença importante no segmento de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios). Em 2007, a Necton Investimentos foi qualificada entre o grupo das primeiras corretoras certificadas com o Selo de “Execution Broker”, segmento BM&F, dentro do Programa de Qualificação Operacional (PQO), da B3. Possui também os selos Retail Broker, Agro Broker, Nonresident Investor Broker e B3 Certifica. Desde então, tem passado por auditorias periódicas promovidas pela B3, mantendo a condição de Corretora Certificada. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03 de dezembro de 2018, a Necton Investimentos, nova denominação social da Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (“Concórdia”) incorporou a Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (“Spinelli”) no intuito de unir suas operações, equipes e infraestruturas a fim de otimizar e fortalecer as suas frentes de atuação, passando a conduzir seus negócios por intermédio de uma única entidade operacional, que tem sua composição acionária distribuída da seguinte forma: 50% das ações são detidas pelos acionistas da Concórdia e 50% são detidas pelos acionistas da Spinelli. A incorporação foi homologada pelo Banco Central do Brasil em 13 de dezembro de 2018.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	
<p>a. os principais eventos</p>	<p>A Necton Investimentos (nova denominação social da Concórdia, firmou com a Spinelli acordo de reorganização societária com intuito de</p>

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>unir suas operações, equipes e infraestruturas a fim de otimizar e fortalecer as suas frentes de atuação, passando a conduzir seus negócios por intermédio de uma única entidade operacional, que tem sua composição acionária distribuída da seguinte forma: 50% das ações detidas pelos acionistas da Concórdia e 50% detidas pelos acionistas da Spinelli. Na estrutura final a Necton incorporou a Spinelli por meio de conversão da totalidade do patrimônio da Spinelli, o que culminou na junção de suas atividades.</p> <p>O processo de reorganização societária foi submetido à aprovação do Banco Central do Brasil no dia 28 de dezembro de 2017, e em 28 de setembro de 2018 a Autarquia manifestou-se autorizando a Incorporação da Spinelli pela Concórdia. As Corretoras protocolaram a documentação final apresentando ao Banco Central os atos constitutivos e a estrutura em 03 de dezembro de 2018, a qual foi devidamente homologada em 18 de dezembro de 2018.</p> <p>As atividades de administração fiduciária não serão afetadas pelo processo de reorganização que continuará a prestar os respectivos serviços.</p> <p>Para a atividade de Gestão de Recursos foi pleiteado junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliários a autorização para atuação como administrador pleno, que está sob análise.</p>
<p>b. escopo das atividades</p>	<p>Não houve.</p>
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>	<p>Em Recursos Humanos houve alteração no quadro da diretoria e substituição de atribuições dos diretores. Nos recursos computacionais, a Necton busca manter atualizado o seu parque tecnológico e, ao longo dos últimos 5 anos, adquiriu novos equipamentos de informática, sistemas e contratação de prestadores de serviços, com larga experiência em tecnologia.</p>
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>O processo de normatização inclui os seguintes assuntos, dentre os principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código de Ética e Conduta; • Política de Sucessão de Administradores; • Política de Conformidade (Compliance); • Política Interna de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo – PLD/CFT; • Política Interna de Investimentos Pessoais; • Política para Contratação de Prestadores de Serviços; • Política de Gerenciamento de Risco de Crédito e Liquidez; • Manual de Risco e de Metodologia da Escala de Risco; • Política de <i>Suitability</i>; • Política de Exercício de Direito de Voto (Prox Voting); • Plano de Continuidade de Negócios - PCN; • Manual de provisionamento de FIDC; • Política de Responsabilidade Sócio Ambiental.

3. Recursos humanos²		
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:		
a. número de sócios	A Necton possui uma sociedade de participação Holding Concórdia Spinelli Participações Ltda.	
b. número de empregados	8 empregados	7 colaboradores
c. número de terceirizados	1, Departamento de Crédito.	
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	Luís Locaspi	Manuel Nogueira Lois
4. Auditores		
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:		
a. nome empresarial	BDO RCS Auditores Independentes. CNPJ: 54.276.936/0001-79	
b. data de contratação dos serviços	Abril 2018	
c. descrição dos serviços contratados	Auditoria das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e relatório dos auditores independentes sobre os critérios adotados para a avaliação da qualidade e a adequação do sistema de controles internos e de descumprimentos de dispositivos legais e regulamentares.	
5. Resiliência financeira		
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:		

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<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>FA</p>	<p>As receitas geradas na área são suficientes para cobrir todos os custos envolvidos na operação. Além disso, dado o potencial de crescimento, a empresa está investindo no segmento.</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>FA</p>	<p>Sim, o patrimônio líquido da instituição cobre os dois parâmetros.</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução³</p>	<p>As Demonstrações Financeiras do último exercício social e demais exercícios, estão disponíveis para consulta no site da Necton: http://www.necton.com.br/compliance/.</p>	<p>FG</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>Administração fiduciária de fundos, clubes de investimento e fundos de investimento em direitos creditórios e distribuição de títulos e valores mobiliários.</p>	<p>Prestação de serviços de gestão de recursos discricionária para diversos veículos de investimento.</p>
<p>b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de</p>	<ul style="list-style-type: none"> fundos de investimento multimercados; 	<ul style="list-style-type: none"> fundos de Investimento registrados na

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.

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.)	<ul style="list-style-type: none"> fundos de investimento de renda fixa; fundos de investimento renda fixa crédito privado; fundos de investimento em ações; fundos de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado; clubes de investimento; fundos de investimento em direitos creditórios; 	<p>forma da ICVM 555;</p> <ul style="list-style-type: none"> fundos de Investimento em Direitos Creditórios; clubes de Investimento; carteiras administradas.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	<ul style="list-style-type: none"> títulos públicos; títulos privados; ações; derivativos (opções, termo, futuros e swaps); cotas de fundos de investimento; 	<ul style="list-style-type: none"> títulos públicos; títulos privados; ações; derivativos (opções, termo, futuros e swaps); cotas de fundos de investimento; fundos imobiliários ETF's e BDR's
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	Sim.	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; e	A Necton Investimentos tem como atividade, além da administração fiduciária de recursos de terceiros, gestão de recursos de terceiros e distribuição dos fundos que administra, a intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários. As atividades de administração fiduciária e a de gestão de recursos são totalmente segregadas das demais atividades, motivo pelo qual não há potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades.	

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.	Não aplicável.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ 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)	FA	Total: 1.075 Investidores qualificados: 51 Investidores não qualificados: 1.072
b. número de investidores, dividido por:	FA	
i. pessoas naturais	FA	1.019
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	FA	08
iii. instituições financeiras	FA	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	FA	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	FA	0
vi. regimes próprios de previdência social	FA	0
vii. seguradoras	FA	0

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	FA	0
ix. clubes de investimento	FA	48
x. fundos de investimento	FA	03
xi. investidores não residentes	FA	0
xii. outros (especificar)	FA	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Administração Fiduciária: Data base: 31/12/2018.	
	R\$	
	CONCORDIA EXTRA FI RF CRED PRIVADO	195.712.038,26
	SET CAPITAL FIA	31.985.270,56
	CLUBES DE INVESTIMENTO	35.944.141,24
	(a)TOTAL DESTINADO A INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS	263.641.450,06
	CONCORDIA PUKARA FIA	21.764.467,87
	MAPLE FIC DE FI MULTIMERCADO	60.027.318,28
	FUNDO DE INVESTIMENTO JABURÁ AÇÕES	274.127.696,98
	CONCORDIA HARVEST FI MULTIMERCADO	23.578.301,51
	CONCORDIA PHOENIX FI MULTIM CRED PRIVADO	52.287.549,01
	FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS I	6.993.196,03
	FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS II	34.672.543,45
	FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS III	87.978.172,32
	BER CAPITAL CORPORATE FIDC	608.957,18
	MULTICREDITO FIDC	3.030.982,80
	FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IX	388.733.400,65
	FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI	265.067.476,60
	FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V	247.327.338,30
	FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII	307.058.059,65
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	456.029.837,23	
FIDC UPL 1	327.369.328,61	

	(b)TOTAL DESTINADO A INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS	2.556.654.626,47
	(c)TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO (a) + (b)	2.914.512.638,38
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	Não há.	Não há.
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	FA	R\$ 359.948.342,70
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	FA	
i. pessoas naturais	FA	R\$ 7.040.397,04
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	FA	Não há
iii. instituições financeiras	FA	Não há
iv. entidades abertas de previdência complementar	FA	Não há
v. entidades fechadas de previdência complementar	FA	Não há
vi. regimes próprios de previdência social	FA	Não há
vii. seguradoras	FA	Não há
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	FA	Não há
ix. clubes de investimento	FA	R\$ 88.304.028,65
x. fundos de investimento	FA	R\$ 295.089.586,00
xi. investidores não residentes	FA	Não há
xii. outros (especificar)	FA	Não há
6.4. Fornecer o valor dos recursos	FA	

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



financeiros sob administração, dividido entre:		
a. ações	FA	R\$ 385.168.651,04
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	FA	R\$ 498.541,42
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	FA	R\$ 946.243,81
d. cotas de fundos de investimento em ações	FA	R\$ 1.437.000,34
e. cotas de fundos de investimento em participações	FA	Não há
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	FA	Não há
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	FA	Não há
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	FA	R\$ 17.434.711,67
i. cotas de outros fundos de investimento	FA	Não há
j. derivativos (valor de mercado)	FA	(R\$ 29.491.198,05)
k. outros valores mobiliários	FA	Não há
l. títulos públicos	FA	R\$ 9.921.694,44
m. outros ativos	FA	R\$ 4.518.367,02
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	A administradora contrata gestores com perfil adequado às características e classe de cada fundo de investimento, considerando a experiência e comprovada atuação no segmento. Para os fundos de investimento constituídos sob a instrução CVM 555, que a Necton Investimentos administra, a Gestão é realizada pela Concórdia Gestão de	FG

	<p>Recursos, ex-empresa do grupo Concórdia na qual realiza a gestão discricionária destes fundos, com exceção do SET Capital FIA, que é gerido pela Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda.</p> <p>Para os FIDC são contratados gestores, que são responsáveis pela seleção e busca dos ativos que deverão integrar a carteira de cada FIDC, observando-se as disposições previstas em cada regulamento.</p> <p>Estamos pleiteando junto à CVM autorização para exercer a atividade de gestão, e informamos que atuaremos nos padrões estipulados pela ICVM nº 558, inclusive respeitando a segregação das áreas.</p>	
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há.	Não há.
7. Grupo econômico		
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:		
a. controladores diretos e indiretos	<p>Controladoras SANTA CATARINA HOLDING PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA; SPINELLI HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.</p> <p>Controladores Indiretos Luiz Fernando Furlan Nelson Bizzacchi Spinelli</p>	
b. controladas e coligadas	Não há.	
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há.	
d. participações de sociedades do grupo na empresa	SANTA CATARINA HOLDING PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA; SPINELLI HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA; IJUÍ PARTICIPAÇÕES LTDA.	
e. sociedades sob controle comum		
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as	Não.	

informações apresentadas no item 7.1.		
8. Estrutura operacional e administrativa⁵		
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:		
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	<p>(i) Diretoria Administração Fiduciária: Luís Locaspi, diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários;</p> <p>(ii) Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros: Manuel Nogueira Lois, diretor responsável pela gestão de carteiras.</p> <p>(iii) Diretor de Compliance e Controles Internos: Marcos Azer Maluf, responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles e pela gestão de risco.</p> <p>(iv) Comitê de Administração Fiduciária: tem por objetivo assessorar a Diretoria no desempenho de suas atribuições, relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura de controles internos, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo – PLD/FT, mitigação de riscos, em conformidade com normas aplicáveis à administração fiduciária.</p> <p>(v) Comitê de Risco - Gestão de Recursos de Terceiros: tem objetivo avaliar e discutir todos os riscos que envolvem a atividade de gestão, verificar os resultados das revisões exercidas sobre as políticas e estruturas para o gerenciamento dos riscos, garantir os objetivos do gerenciamento do risco e análise dos relatórios de controle, além de ser responsável por aprovação de políticas e procedimentos.</p> <p>(vi) Comitê de Investimentos: tem como objetivo analisar o comportamento do mercado, avaliar as recomendações do Departamento Técnico, discutir as macro e micro alocações a serem realizadas e discutir as rentabilidades e riscos versus benchmark.</p> <p>(vii) Departamento Técnico: A empresa conta com estrutura própria de análise econômica e de investimentos que tem como objetivo obter e oferecer informações atualizadas nos diversos segmentos dos mercados financeiros e de capitais, que possa respaldar uma eficiente alocação e gestão de recursos.</p>	
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma	<p>COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA: O Comitê funciona em caráter permanente e com periodicidade</p>	<p>COMITÊ DE RISCO GESTÃO DE RECURSOS: O Comitê funciona em caráter permanente e com</p>

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>como são registradas suas decisões</p>	<p>mensal e composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos pela Diretoria da Necton, entre seus membros profissionais de comprovado conhecimento na área, com mandatos de prazo indeterminado. A Diretoria poderá eleger ou destituir membros a qualquer tempo. As decisões são registradas em ata.</p> <p><u>Coordenador:</u> Luis Locaspi (Diretor de Administração Fiduciária);</p> <p><u>Membros:</u> Marcos Azer Maluf (Diretor de Compliance e Controles Internos); Fátima Guerra (Compliance); Marcel Mariano Junior (Compliance); Anderson Gabriel (Jurídico).</p>	<p>periodicidade trimestral e composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros, eleitos pela Diretoria da Necton, entre seus membros profissionais de comprovado conhecimento na área, com mandatos de prazo indeterminado. A Diretoria poderá eleger ou destituir membros a qualquer tempo. As decisões são registradas em ata.</p> <p><u>Coordenador:</u> Manuel Nogueira Lois (Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros);</p> <p><u>Membros:</u> Marcos Azer Maluf (Diretor de Compliance e Controles Internos); Fátima Guerra (Compliance); Marcel Mariano Junior (Compliance); Wanderley dos Santos Martins (Crédito); Fábio Obata (Risco).</p> <p>COMITÊ DE INVESTIMENTO O Comitê funcionará em caráter permanente e com periodicidade mensal e composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos pela Diretoria da Necton, entre seus membros profissionais de comprovado conhecimento na área, com mandatos de prazo indeterminado. A Diretoria poderá eleger ou destituir membros a qualquer tempo. As decisões são registradas em ata.</p> <p><u>Coordenador:</u> Manuel Nogueira Lois (Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros);</p> <p><u>Membros:</u> Wanderley dos Santos</p>
---	--	--

		Martins (Crédito); Glauco de Castro Legat (Análise de Investimentos); André Guilherme Pereira Perfeito (Economista); Andrey Pinheiro Carvalho (Operador).
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	<p>Luis Locaspi: Diretor responsável pela administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários;</p> <p>Marcos Azer Maluf: Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles e pela gestão de riscos;</p> <p>Rafael Giovani: Diretor responsável pelo comercial e distribuição;</p> <p>Ralf Berger: Diretor por relações com o mercado e de operações;</p> <p>Manuel Nogueira Lois: Diretor responsável pela gestão de recursos;</p> <p>Antonia Lucineti de Oliveira: Diretora sem designação específica.</p> <p>Cada diretor é responsável pela tomada de decisão dentro de suas atribuições.</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.1) nome	Luis Locaspi	
b.1) idade	57 anos	
c.1) profissão	Administrador de Empresas	
d.1) CPF ou número do passaporte	042.860.198-70	
e.1) cargo ocupado	Diretor de Administração Fiduciária	
f.1) data da posse	07/02/2019	
g.1) prazo do mandato	07/02/2020	

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



h.1) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de Auditoria, Ética, PLD / FT e Práticas não Equitativas (ICVM 08) e do Comitê de Administração Fiduciária.
a.2) nome	Rafael Giovani
b.2) idade	35 anos
c.2) profissão	Formado em Comunicação e Marketing
d.2) CPF	313.255.668-88
e.2) Cargo ocupado	Diretor responsável pela área Comercial e Distribuição.
f.2) Data da posse	07/02/2019
g.2) Prazo do mandato	07/02/2020
h.2) Outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de Auditoria, Ética, Controles Internos e Compliance, PLD / FT e Práticas não Equitativa (ICVM 08), Distribuição, Risco Intermediação, Sustentabilidade e Risco Gestão de Recursos.
a.3) Nome	Marcos Azer Maluf
b.3) idade	31 anos
c.3) profissão	Administrador de Empresas
d.3) CPF	360.031.648-67
e.3) Cargo ocupado	Diretor de Controles Internos, Compliance e Risco
f.3) Data da posse	07/02/2019
g.3) Prazo do mandato	07/02/2020
h.3) Outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de Auditoria, Ética, Controles Internos e Compliance, PLD / FT e Práticas não Equitativa (ICVM 08), Risco Intermediação, Sustentabilidade, Administração Fiduciária e Risco Gestão de Recursos.
a. 4) nome	Manuel Nogueira Lois
b. 4) idade	66
c. 4) profissão	Bacharel em Ciências Contábeis

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



d. 4) CPF	534.785.258-53
e. 4) cargo ocupado	Diretor de Gestão de Recursos
f. 4) data da posse	07/02/2019
g. 4) prazo do mandato	07/02/2020
h. 4) outros cargos ou funções exercidas na empresa	Membro dos Comitês de Auditoria, Risco, Recursos de Terceiros e do Comitê de Investimento.
a. 5) nome	Maria de Fátima Guerra Monteiro Pagnano
b. 5) idade	40
c. 5) profissão	Engenheira
d. 5) CPF	083.362.637-05
e. 5) cargo ocupado	Superintendente de Compliance
f. 5) data da posse	07/02/2019
g. 5) prazo do mandato	07/02/2020
h. 5) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro do Comitê de Controles Internos e Compliance, PLD/FT e Práticas não Equitativas, Risco Intermediação, Sustentabilidade, Administração Fiduciária e Comitê de Risco de Gestão de Recursos.
a. 6) nome	Glauco de Castro Legat
b. 6) idade	30 anos
c. 6) profissão	Economista
d. 6) CPF	368.820.798-03
e. 6) cargo ocupado	Gerente de Análise de Investimentos
f. 6) data da posse	07/02/2019
g. 6) prazo do mandato	07/02/2020
h. 6) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de Distribuição, de Investimentos e Analista Chefe.

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



a. 7) nome	Andrey Pinheiro Carvalho da Silva
b. 7) idade	24 anos
c. 7) profissão	Administrador
d. 7) CPF	442660258-07
e. 7) cargo ocupado	Operador
f. 7) data da posse	07/02/2019
g. 7) prazo do mandato	07/02/2020
h. 7) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro do Comitê de Investimentos.
a. 8) nome	André Guilherme Pereira Perfeito
b. 8) idade	40
c. 8) profissão	Economista
d. 8) CPF	213.780.288-05
e. 8) cargo ocupado	Economista
f. 8) data da posse	07/02/2019
g. 8) prazo do mandato	07/02/2020
h. 8) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Comitê de Investimentos e Economista Chefe.
a. 9) nome	Anderson Gabriel Fernandes de Paulo
b. 9) idade	24
c. 9) profissão	Advogado
d. 9) CPF	119.006.736-65
e. 9) cargo ocupado	Advogado
f. 9) data da posse	07/02/2019

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



g. 9) prazo do mandato	07/02/2020
h. 9) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de PLD / FT e Práticas não Equitativas, Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Administração Fiduciária.
a. 10) nome	Antonia Lucineti de Oliveira
b. 10) idade	59 anos
c. 10) profissão	Gestão Financeira
d. 10) CPF	034.820.278-46
e. 10) cargo ocupado	Diretora
f. 10) data da posse	07/02/2019
g. 10) prazo do mandato	07/02/2020
h. 10) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de Auditoria e de Ética.
a. 11) nome	Ralf Berger
b. 11) idade	57
c. 11) profissão	Operador do Mercado Financeiro
d. 11) CPF	093.545.448-94
e. 11) cargo ocupado	Diretor de Relações com o Mercado e de Operações.
f. 11) data da posse	07/02/2019
g. 11) prazo do mandato	07/02/2020
h. 11) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro do Comitê de Controles Internos e Compliance e do Comitê de Risco Intermediação.
a. 12) nome	Wanderley dos Santos Martins
b. 12) idade	72 anos

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



c. 12) profissão	Economista
d. 12) CPF	088.746.629-04
e. 12) cargo ocupado	Analista de Crédito
f. 12) data da posse	07/02/2019
g. 12) prazo do mandato	07/02/2020
h. 12) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de Investimento e de Risco Gestão de Recursos.
a. 13) nome	Fabio Eiki Shimomoto Obata
b. 13) idade	42
c. 13) profissão	-
d. 13) CPF	264.574.808-29
e. 13) cargo ocupado	Gerente de Risco
f. 13) data da posse	07/02/2019
g. 13) prazo do mandato	07/02/2020
h. 13) outros cargos ou funções exercidos na empresa	Membro dos Comitês de Risco e Intermediação e do Comitê de Risco de Gestão de Recursos.
a. 14) nome	Marcel Mariano Junior
b. 14) idade	33
c. 14) profissão	Economista
d. 14) CPF	332.107.438-94
e. 14) cargo ocupado	Coordenador de Compliance
f. 14) data da posse	01/02/2019
g. 14) prazo do mandato	07/02/2020
h. 14) outros cargos ou	Membro dos Comitês de Controles Internos e Compliance, PLD

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP



funções exercidos na empresa	/ FT e Práticas não Equitativas, Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Administração Fiduciária e Comitê de Gestão de Risco de Gestão de Recursos.	
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:	Luis Locaspi	Manuel Nogueira Lois
i. cursos concluídos;	<p>Diretor de Administração Fiduciária</p> <p>Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie.</p> <p>Pós Graduado “Lato Sensu” em Administração de Empresas, Núcleo de Concentração Finanças pela Fundação Escola de Comercio Álvares Penteado.</p> <p>Tecnólogo em Eletricidade pela Universidade Mackenzie.</p>	<p>Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros</p> <p>Executivo em gestão financeira e administração geral na área de investimentos, possui mais de 30 anos de experiência no Mercado Financeiro e de Capitais, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, possui mestrado cursado na Pontifícia Universidade Católica SP e MBA Executivo Internacional, possui certificação CGA pela ANBIMA e CVM.</p>
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CGA e CPA20 - Certificação Anbima	CGA e PQO.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
• nome da empresa	Concórdia S.A CVMCC	Spinelli S.A CVMC
• cargo e funções inerentes ao cargo	Gerente de Administração de Fundos.	Diretor Responsável pela Gestão de Recursos

<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Administração de recursos de terceiros, intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários	Gestão e Captação de recursos e desenvolvimento de produtos de investimento
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	Entrada: Janeiro de 1986. Saída: 06/02/2018	Entrada: 2004 Saída: 03/12/2018
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:</p>		
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	Marcos Azer Maluf	
<p>i. cursos concluídos;</p>	Executivo com mais de 10 anos de experiência em Estratégias de Negócios, com relevante conhecimento em mercado financeiro e em corretoras de valores, sendo responsável pela gestão de custos, otimização de receitas e liderança de equipe, criando uma marca relevante no mercado de Varejo. Membro da Câmara Consultiva de Mercado Imobiliário BM&F Bovespa e Conselheiro mais jovem do quadro da ANCORD em 2014. Registros/certificações: Conselheiro da ANCOR 2013 / 2014; Conselheiro da Câmara Consultiva de Mercado Imobiliário B3 – 2015/2017. 2011 – Graduação em Administração de Empresas – FAAP.	
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	PQO - Profissional de Operações B3.	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	Corretora Bradesco S.A Um Investimentos Corretora de Valores	

<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	Head Comercial e de Produtos Diretor	
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Responsável por toda equipe Comercial e demais departamentos e realização de planejamento estratégico.	
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	Corretora Bradesco – 2015 /2017 Um Investimentos Corretora de Valores 2007/2014	
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	Mesma pessoa indicada no item anterior.	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	FA	
i. cursos concluídos;	FA	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	FA	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	FA	
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	FA	
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	FA	
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	FA	
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	FA	
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,	Rafael Giovani.	

fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos;	Graduação em Marketing – Universidade Anhembi Morumbi	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Certificado CPA 20, Programa de qualificação operacional B3, Finanças e Agente Autônomo de Investimentos (AAI).	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
• nome da empresa	Bradesco BBI e XP Investimentos	
• cargo e funções inerentes ao cargo	Gerenciamento de colaboradores diretos e indiretos e gestão comercial assegurando a otimização e sustentação das operações nacionais.	
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, datas de entrada e saída do cargo	Gerente Comercial - Bradesco BBI 2016/2017 Gerente de Estratégias de Negócio - XP Investimentos 2016	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	FA	
a. quantidade de profissionais	FA	
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	FA	Os gestores são responsáveis pela seleção e alocação dos ativos nas carteiras dos vários produtos de investimento. Para respaldar uma eficiente alocação e gestão de recursos, contam com áreas técnicas de suporte que possuem: (i) Terminal Bloomberg com informações em tempo real dos vários mercados e um banco de dados sobre empresas, setores econômicos e preços de negociação, entre outras

		informações. Além disso, a Necton possui contrato com a Economatica, que fornece informações históricas sobre os mais variados indicadores para análise de ativos, em especial os de renda variável; (ii) análise de crédito dos títulos privados elaborada por terceirizados; (iii) análise jurídica interna e/ou externa sobre a formalização dos títulos privados selecionados.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	FA	Os gestores analisam as carteiras e as confrontam com o cenário político econômico financeiro para tomada de decisão. Ademais, possuem suporte de áreas técnicas como: i) área de research ii) macroeconômica; iii) análise de crédito.
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	5 (três)	
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Controle da aplicação da legislação, desenvolvimento de manuais e política, procedimentos de combate a lavagem de dinheiro, monitora as decisões do comitê. Verifica o cumprimento dos procedimentos previstos no Manual de Controles Internos, certifica-se da aderência à política de investimentos dos fundos e carteiras, de acordo com os regulamentos e monitoramento dos riscos de mercado e de liquidez dos fundos.	
c. os sistemas de		

<p>informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistemas: Mitra Relatórios</p> <p>Procedimentos: Relatório de Risco de Mercado para cada fundo;</p> <p><i>Stress-test</i> parametrizável;</p> <p>Relatórios de posição para cada fundo: (pré-fixado, inflação, opções, renda-variável); Relatórios de VAR para cada fundo;</p> <p>Relatório de Riscos Operacionais;</p>	<p>Sistemas: Usaf (Minicom), como usuários da informação,</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>Segregação das atividades da área de Administração Fiduciária:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A administração fiduciária é segregada das demais áreas da empresa; ✓ A custódia, controladoria e a escrituração das cotas são realizadas por outras Instituições Financeiras devidamente autorizadas pela CVM, não pertencentes ao grupo Necton, salvo para os fundos anteriormente geridos pela Spinelli que passaram a ter o serviço de controladoria e escrituração prestado pela Necton, todavia, todas instituições aderentes ao Código Anbima de Serviços Qualificados; ✓ A elaboração, aplicação, acompanhamento das políticas e normas é realizada pela equipe de <i>Compliance</i>; ✓ As atividades de prevenção à lavagem de dinheiro são realizadas pela Área de <i>Compliance do Administrador Fiduciário</i>; ✓ Reporte ao Diretor Responsável; <p>A área de Compliance e de gestão de riscos não está subordinada a área de Administração Fiduciária ou à área comercial.</p>	
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	<p>FA</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>FA</p>	<p>A gestão de riscos é efetuada pelo departamento de Risco, composto por 5 (cinco) profissionais, sendo 2 (dois) deles dedicados na maior parte de suas rotinas à gestão de riscos dos fundos administrados e das carteiras geridas pela Necton.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>FA</p>	<p>O responsável pelo Controle de Risco e o Analista Sênior, com base nas ferramentas Mitra, da Luz Engenharia, e Sisfinance são</p>

		responsáveis por efetuar o controle dos riscos dos fundos/carteiras geridas pela Necton com base nos parâmetros definidos em seus regulamentos e ou Política de Gestão de Riscos. Os resultados alcançados são reportados ao Diretor de Gestão de Recursos e ao Comitê de Risco de Gestão de Recursos, na forma de relatórios diários de risco e de enquadramento para cada uma das carteiras, bem como resumos mensais da situação de cada fundo (perfil mensal gerido e disponibilizado às áreas em questão).
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	FA	Procedimentos e rotina aglomerados no item b mais sistemas abaixo: - Mitra, fornecido pela Luz Engenharia; - Sisfinance
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	FA	A independência do trabalho executado pelo departamento de Risco é lastreada nos seguintes aspectos: - Segregação física (funcionários) e lógica (acessos); - Subordinação direta ao Diretor de Compliance e Riscos, diretor este não associado às atividades de gestão e administração; - Remuneração não atrelada ao desempenho exclusivo dos trabalhos das áreas de gestão e administração.
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	8 (oito)	FG
b. os sistemas de informação, as rotinas e	A atividade é terceirizada junto a Instituições Financeiras devidamente	FG

os procedimentos envolvidos	<p>autorizadas pela CVM, e o administrador fiduciário utiliza os Sistemas Virtual/Minicon e relatórios de acompanhamento internos para verificar os trabalhos executados pelos terceiros contratados:</p> <p>Procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Relatórios de posições de clubes e carteiras administradas; ✓ Relatórios de enquadramento e de controle gerencial de modo a garantir o cumprimento dos respectivos mandatos previstos nos Fundos e nos Clubes de Investimentos. 	
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	<p>Supervisor de Fundos de Investimentos – José Carlos De Souza. Atua na empresa desde 1.986 na administração de fundos e clubes de investimentos. Formado em Economia, possui pós-graduação em Administração. Participa diretamente de todos os processos de constituição de novos fundos, controle e acompanhamento dos fundos e clubes e da contratação dos seus respectivos prestadores de serviços relacionados à administração desses fundos.</p>	FG
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>		
a. quantidade de profissionais	83 colaboradores	
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Atendimento aos clientes para aplicações e resgates de fundos e clubes de investimentos.	
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	Treinamento periódico, que inclui obrigatoriamente as políticas <i>Suitability</i> e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD/FT.	

<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>	<p>Os cadastros são realizados com o envio pelos investidores da documentação para fins de cadastro junto à Administradora nos termos previstos na legislação vigente. As informações para fins de cadastro poderão ser obtidas via site da Necton: www.necton.com.br.</p> <p>Para investidores de fundos de investimento voltados a investidores em geral, já cadastrados, as movimentações poderão ser realizadas via internet, pelo site da Administradora. Para investidores de fundos de investimento destinados para público alvo restrito e exclusivo, bem como os investidores em clubes de investimento, as movimentações deverão ser solicitadas via mesa de atendimento da Administradora.</p>	
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>A mesa de atendimento a clientes da Administradora tem acesso aos sistemas da instituição financeira contratada para receber aplicações e resgates que operacionaliza e liquida as movimentações solicitadas pelos cotistas dos fundos de investimento (Sistema Passivo do Itaú Custódia e Sistema Minicon). Para clubes de investimento os procedimentos são realizados pela própria Administradora através de sistema de cotistas contratado para o processamento das aplicações e resgates (Sistema Minicon).</p>	
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>A Administradora contratou o Itaú Unibanco S.A. e a B3 para realizar os serviços qualificados de custódia dos fundos de investimentos. Os serviços de controladoria de ativos e passivos, e a escrituração de cotas dos fundos constituídos pela ICVM 555/2014 são prestados pelo Itaú Unibanco e pela própria Administradora. Para os FIDC a Administradora contratou a Oliveira Trust DTVM e Banco Finaxis S.A para os serviços qualificados de custódia, controladoria e escrituração de cotas.</p>	
<p>9. Remuneração da empresa</p>	<p>Administração Fiduciária</p>	<p>Gestão de Recursos</p>
<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 administração fiduciária é remunerada através de percentual sobre o patrimônio do Fundo e/ou valor mínimo mensal. Esses percentuais variam de acordo com as características de cada fundo e pode variar de 0,15% aa a 1,00% aa.</p>	<p>A atividade de gestão de recursos é remunerada através de um percentual sobre o patrimônio do produto de que se trata, seja um fundo de investimento, uma carteira administrada ou um clube de investimento. Existem valores mínimos de patrimônio para cada produto e uma escala de percentuais que incidem sobre o patrimônio líquido, que começa em 2,5% a.a. e pode atingir até 0,6% a.a. a depender do montante do patrimônio e da abrangência de atuação do produto em</p>

		termos de alocação de recursos e complexidade na seleção de ativos.
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	100,0%	Apenas em virtude da incorporação da Spinelli pela Necton (nova denominação social da Concórdia), que ocorreu em 03/12/2018 após autorização do Bacen, a Necton passou a ter fundos geridos por ela e desta forma, não é possível auferir as taxas com bases fixas.
b. taxas de performance	FA	N/A
c. taxas de ingresso	FA	N/A
d. taxas de saída	FA	N/A
e. outras taxas	FA	N/A
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>Consiste no processo descrito a seguir:</p> <p>Envio de questionário de <i>due diligence</i> que deverá ser preenchido pela instituição a ser contratada, com resposta enviada à Administradora para análise e aprovação. O processo poderá ser complementado, se necessário, com visita de <i>due diligence</i> "in loco" realizada pela Administradora ou por profissional por ela indicado.</p>	FG

	<p>Concluído o processo de <i>due diligence</i>, será apresentado relatório conclusivo para apreciação e decisão pela contratação ou não pelo Comitê de Administração Fiduciária, com as decisões devidamente formalizadas em Ata. A supervisão será efetuada pela Administradora de acordo com o desempenho e aderência por parte dos terceiros contratados na prestação desses serviços.</p>	
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>FA</p>	<p>O giro dos ativos das carteiras/fundos sob gestão é muito baixo. Esses custos não são relevantes.</p> <p>Entretanto, é utilizada a tabela de corretagem sugerida pela B3 com descontos em relação ao custo das transações nos mesmos moldes dos praticados no mercado, em função do patrimônio líquido de cada produto.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>FA</p>	<p>A Necton possui um Código de Ética próprio que trata do assunto, sendo vedado solicitar ou aceitar para si próprio ou terceiros, qualquer item de valor em troca de negócios com a Necton, bem como, qualquer favorecimento pessoal ou fornecimento de informação confidencial.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>A Administradora possui um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) que cobre integralmente todos os requisitos para garantir a continuidade dos negócios em caso de sinistro em seu Site principal. O Plano contém todos os aspectos relativos a sistemas, pessoas, treinamento, testes de validação e foi auditado e aprovado na sua íntegra.</p> <p>São realizados testes com periodicidade mínima semestral, assim é garantido que todos os equipamento e sistemas estejam devidamente preparados para a continuidade às operações da Administradora. O resultado do teste e as ocorrências são registradas para aprimoramento do ambiente de contingência.</p>	
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos</p>	<p>As políticas de risco estão descritas no Manual de Gerenciamento de Riscos de Liquidez da Necton, e tem suas atribuições acompanhadas pelo Comitê de Risco, que tem como</p>	

<p>para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>atribuições:</p> <p>(a) Definir os cenários usados na avaliação de todas as carteiras;</p> <p>(b) Identificar, medir e controlar o risco de Liquidez das carteiras dos Fundos, examinando o fluxo de caixa futuro das carteiras dos fundos;</p> <p>(c) Gerar relatórios, com informações tais como: VaR, Stress Testing, Duration e Margens, para a Diretoria e áreas tomadoras de risco, com frequência diária;</p> <p>(d) Avaliar em bases diárias a carteira dos fundos, acompanhando sua exposição aos fatores de risco e adequação à política interna;</p> <p>(e) Monitorar o Risco de Liquidez das posições em mercado, através de variáveis de controle de liquidez dos ativos, como: tamanho da posição em um determinado ativo em relação ao volume médio diário negociado deste ativo e horizonte de liquidação das posições.</p> <p>Para os passivos, as premissas adotadas incluem a possibilidade de resgates antecipados entre outros.</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>Os procedimentos de cadastro de clientes, de movimentação financeira e de intermediação de valores mobiliários estão formalizados, de acordo com o inciso I artigo 30 e demais normas específicas dos reguladores, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Política de Cadastro e KYC (“Conheça seu Cliente”); ✓ Procedimento de Cadastro, aplicação e resgate de recursos; ✓ Política de <i>Suitability</i>; ✓ Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; ✓ Manual de Controles Internos;
<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>http://www.necton.com.br/</p>
<p>11. Contingências⁶</p>	
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo</p>	

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	
a. principais fatos	Não há qualquer ação em curso que seja de grande relevância ou impacto as atividades da instituição, que não aquelas regulares no curso da atividade empresarial.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A.
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	Não há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há.
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	Não há, ressalvadas aquelas regulares no curso da atividade empresarial, em especial de natureza trabalhista.
a. principais fatos	
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos	

que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:	
a. principais fatos	A instituição não sofreu nenhum tipo de punição nos últimos 5 anos, entretanto, em 2016 o diretor Marcos Azer Maluf respondeu a processo administrativo (RJ2016/7868), na época diretor da Corretora Um Investimentos S.A CTVM. O processo foi encerrado, com aplicação de multa no patamar mínimo.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não há.

> SAC

São Paulo (11) 2142-0409 · (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 · atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 4º andar
Jardim Paulistano, São Paulo - SP

