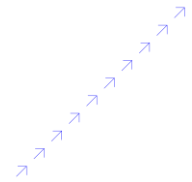
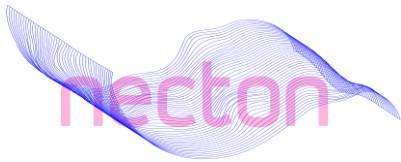




Formulário de Referência

Conforme Anexo 15-II da Instrução CVM nº 558.

(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2020)



ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

2 Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

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 participação relevante no segmento de *retail* que é o principal *target* de atuação da Necton.

Possui um volume de ativos sob administração de clientes na ordem de R\$ 18 bilhões, dos quais R\$ 6,5 bilhões estão alocados no segmento de Administração Fiduciária, onde se destacam os FIDC's.

Em 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.

Em setembro de 2019, a Necton Investimentos adquiriu a carteira de clientes da Coinvalores Corretora, em março de 2020 a carteira de clientes da Lerosa Corretora e em junho de 2020 a carteira de clientes da Mundinvest – modelo PNP X PN.

Face ao desempenho obtido pela Necton Investimentos em suas atividades, o BTG Pactual adquiriu a Necton Investimentos em outubro de 2020, estando no momento aguardando a aprovação da operação pelo Banco Central do Brasil.

A Necton Investimentos foi qualificada com o Selo de "Execution Broker", Retail Broker, Agro Broker, Nonresident Investor Broker e B3 Certifica.

2.2 Escrever 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

> SAC

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

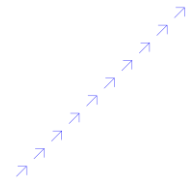
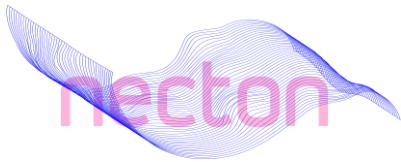
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





Em outubro de 2020, face ao desempenho obtido pela Necton Investimentos em suas atividades, o BTG Pactual adquiriu a Necton Investimentos em outubro de 2020, estando no momento aguardando a aprovação da operação pelo Banco Central do Brasil.

b) escopo das atividades

Em 2019, a Necton Investimentos ingressou no segmento de gestão de recursos de terceiros.

c) recursos humanos e computacionais

Houve alteração no quadro da diretoria e substituição de atribuições dos diretores.

Nos recursos computacionais, a Necton Investimentos mantém atualizado o seu parque tecnológico e, ao longo dos últimos anos, aperfeiçoou equipamentos, sistemas e investiu na contratação de prestadores de serviços renomados.

d) regras, políticas, procedimentos e controles internos

Processo de normatização inclui os seguintes assuntos, dentre os principais:

- 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 de Gerenciamento de Riscos;
- Política de *Suitability*;
- Plano de Continuidade de Negócios - PCN;
- Manual de Provisionamento de FIDC;
- Política de Segurança da Informação e Cibernética;
- Política de Responsabilidade Socioambiental;
- Política de Administração Fiduciária;
- Política Interna de Metodologias de Provisão de Perdas;
- Política Interna de Gestão de Riscos da Administração Fiduciária;
- Política de Seleção e Contratação de Terceiros;
- Política Interna de Acompanhamento de Exercício de Direito de Voto;
- Política Interna para Aprovação de Novos Produtos;
- Manual de Precificação;
- Política Interna de Acompanhamento do Processo de Rateio e Divisão de Ordens;
- Política Interna de Envio de Informações para a Base de Dados da ANBIMA;
- Política Interna de Acompanhamento de Aquisição de Ativos de Crédito Privado e Ativos Imobiliários.

> SAC

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

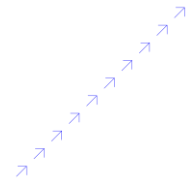
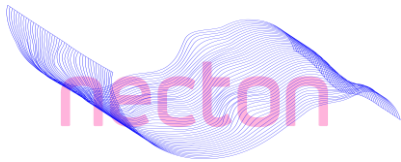
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





3. Recursos humanos¹

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

a) número de sócios

A Necton Investimentos possui uma sociedade de participação Holding Concórdia Spinelli Participações Ltda.

b) número de empregados

12 colaboradores integrantes da área de Administração Fiduciária e 3 colaboradores integrantes da área de Gestão de Recursos.

c) número de terceirizados

3 colaboradores integrantes da área 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

Manuel Nogueira Lois
Tatiane Cristina Cruz Pereira
Ricardo Vinícius de Lima Pozzi

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

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

> SAC

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

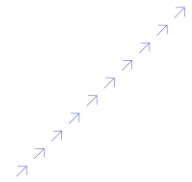
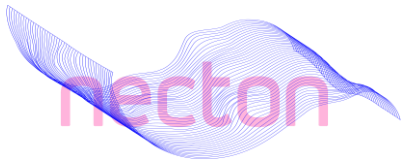
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





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:

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

Para Gestão de Recursos: 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.

- 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)**

Para Gestão de Recursos: Sim, o patrimônio líquido da Instituição cobre os dois parâmetros elencados acima.

5.2 Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução²

As Demonstrações Financeiras do último exercício social e demais exercícios, estão disponíveis para consulta no site da Necton: <http://www.necton.com.br/compliance/>.

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.)**

Prestamos o serviço de Administração Fiduciária e de Gestão de Recursos de terceiros.

- 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.)**

Adm. Fiduciária:

² 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.

> SAC

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

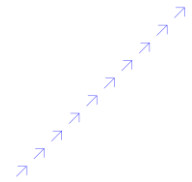
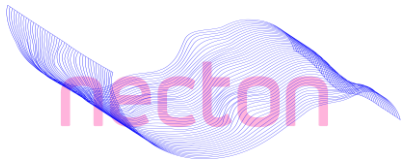
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





- Fundos de investimento multimercados;
- 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; e
- Carteiras administradas.

Gestão Recursos:

- Fundos de Investimento registrados na forma da ICVM 555;
- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;
- Clubes de Investimento; e
- Carteiras administradas.

c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

- Títulos públicos;
- Títulos privados;
- Ações;
- Derivativos (opções, termo, futuros e swaps);
- Cotas de fundos de investimento;
- Fundos imobiliários; e
- ETF's e BDR's.

d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Sim atuamos na distribuição de cotas de fundos de investimento em que somos administradores ou gestores.

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, gestão de recursos de terceiros e distribuição dos fundos que administra, a intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários.

As áreas de administração fiduciária e a de gestão de recursos são totalmente segregadas das demais atividades, com controles de acesso lógico e físico, de forma a mitigar potenciais situações de conflito de interesses.

> SAC

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

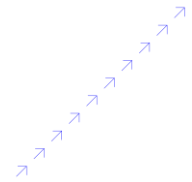
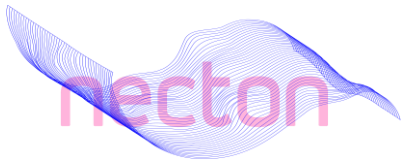
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





- 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.

-

6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos³ 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)

Gestão de Recursos:

Investidores qualificados: 703

Investidores não qualificados: 3.459

- b) número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

Gestão de Recursos: 3.067

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

Gestão de Recursos: 392

iii. instituições financeiras

Gestão de Recursos: 4

iv. entidades abertas de previdência complementar

Gestão de Recursos: 5

v. entidades fechadas de previdência complementar

Gestão de Recursos: 1

vi. regimes próprios de previdência social

-

vii. seguradoras

Gestão de Recursos: 1

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

-

ix. clubes de investimento

-

x. fundos de investimento

Gestão de Recursos: 691

xi. investidores não residentes

Gestão de Recursos: 1

³ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

> SAC

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

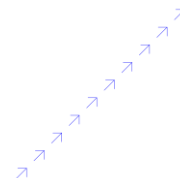
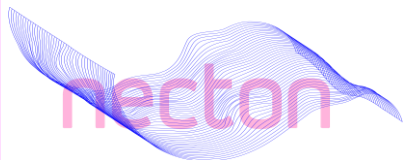
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





xii. outros (especificar)

-

c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Administração Fiduciária: Data base: 31/12/2020	
(a) TOTAL DESTINADO A INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS	R\$ 4.610.376.956,25
(b) TOTAL DESTINADO A INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS	R\$ 644.916.235,03
(c) TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO (a) + (b)	R\$ 5.255.293.191,28

d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

-

e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

Gestão de Recursos: R\$ 2.719.365.065,67

f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i. pessoas naturais

R\$ 1.019.089.755,45

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

R\$ 98.041.533,61

iii. instituições financeiras

R\$ 798.012.482,91

iv. entidades abertas de previdência complementar

R\$ 105.174.052,57

v. entidades fechadas de previdência complementar

R\$ 284.551,38

vi. regimes próprios de previdência social

-

vii. seguradoras

R\$ 9.120.142,66

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

-

ix. clubes de investimento

> SAC

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

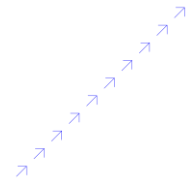
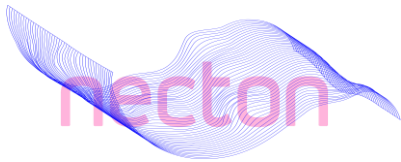
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





-
- x. **fundos de investimento**
R\$ 2.303.363.984,26
- xi. **investidores não residentes**
R\$ 922.206.688,44
- xii. **outros (especificar).**

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

- a) **ações**
R\$ 952.824.032,09
- b) **debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras**
R\$ 12.110.321.65
- c) **títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras**
-
- d) **cotas de fundos de investimento em ações**
-
- e) **cotas de fundos de investimento em participações**
-
- f) **cotas de fundos de investimento imobiliário**
-
- g) **cotas de fundos de investimento em direitos creditórios**
R\$ 2.092.672.459,01
- h) **cotas de fundos de investimento em renda fixa**
R\$ 834.884.811,49
- i) **cotas de outros fundos de investimento**
-
- j) **derivativos (valor de mercado)**
-
- k) **outros valores mobiliários**
-
- l) **títulos públicos**
R\$ 274.968.986,21
- m) **outros ativos**
R\$ 1.087.832.580,83

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 portfolio, considerando a experiência e comprovada atuação no segmento. Os gestores passam por um *due diligence* da área de Compliance para avaliar sua aderência aos requisitos impostos pela legislação aplicável.

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

> SAC

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

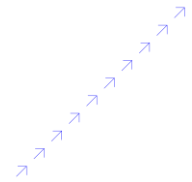
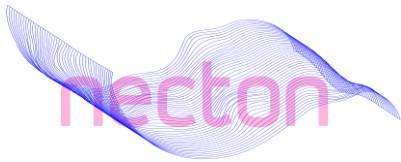
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





7. Grupo econômico

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a) controladores diretos e indiretos

Controladora Direta: Holding Concórdia Spinelli Participações Ltda.

Controladoras indiretas: Santa Catarina Holding Participações Societárias Ltda e Spinelli Holding Participações Ltda.

b) controladas e coligadas

-

c) participações da empresa em sociedades do grupo

-

d) participações de sociedades do grupo na empresa

Santa Catarina Holding Participações Societárias 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 informações apresentadas no item 7.1.

-

8. Estrutura operacional e administrativa⁴

8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

Considerando o seu Estatuto Social e conforme as exigências do Banco Central do Brasil e CVM, a Necton Investimentos possui 8 Comitês, sendo 2 deles Estatutários e 6 não Estatutários com a função de auxiliar as atividades da Instituição.

a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Comitês Estatutários:

(i) Comitê de Auditoria;

(ii) Comitê de Remuneração.

⁴ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

> SAC

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

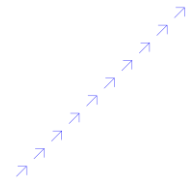
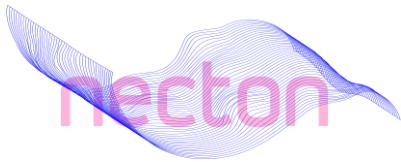
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





Comitês Não Estatutários:

- (i) Comitê de Distribuição;
- (ii) Comitê de Ética;
- (iii) Comitê de Controles Internos, Compliance, PLDFT e *Suitability*;
- (iv) Comitê de Adm. Fiduciária;
- (v) Comitê de Riscos;
- (vi) Comitê de Gestão de Recursos.

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

Os Comitês funcionam em caráter permanente com periodicidade mensal ou extraordinariamente quando necessário.

Composto por no mínimo 3 e no máximo 6 pessoas, membros eleitos pela Diretoria, com conhecimento na área e mandato com prazo de 5 anos para os Comitês Estatutários e indeterminado para os demais.

A Diretoria poderá eleger ou destituir membros a qualquer tempo.

As decisões são devidamente registradas.

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

Diretor responsável pela Administração Fiduciária: Cabe a responsabilidade pela administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários, cumprimento de normas e procedimentos relativos à atividade – ICVM 558/2015;

Diretor responsável pela Gestão de Recursos: Cabe a responsabilidade perante a CVM pelo cumprimento de normas e procedimentos relativos à atividade de Gestão de Recursos ICVM 558/2015;

Diretor responsável por Controles Internos, Compliance, Riscos e PLDFT: Cabe a responsabilidade de cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles e análise e gestão de risco das carteiras, nos termos do art. 4, inciso V, da ICVM 558, ICVM 505 e pela Política de PLDFT, nos termos da legislação vigente, especificamente a ICVM 301 e ICVM 539 – cumprindo a verificação e adequação dos produtos, serviços de operações ao perfil do cliente (*Suitability*);

Diretor responsável por Distribuição de Cotas de Fundos: Cabe a responsabilidade pela distribuição de cotas de fundos de investimento, nos termos do art.30, inciso II da ICVM 558.

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

> SAC

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

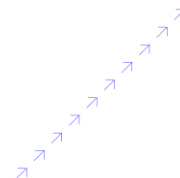
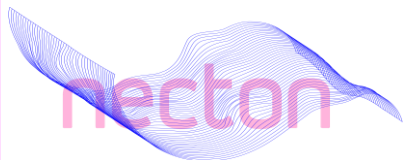
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





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:

Relação dos Diretores membros da Necton S. A

	Diretora responsável pela Gestão de Recursos	Diretor responsável pela Administração Fiduciária.	Diretor
Nome	Tatiane Cristina Cruz Pereira	Manuel Nogueira Lois	Marcos Azer Maluf
Idade	43	68	34
Profissão	Bacharel em Ciências Econômicas	Bacharel em Ciências Contábeis	Administrador de Empresas
CPF	291.217.628-05	534.785.258-53	360.031.648-67
Cargo Ocupado	Diretora responsável pela Gestão de Recursos.	Diretor responsável pela Administração Fiduciária	CEO/Diretor sem designação específica
Data de Posse	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020
Prazo de Mandato	11/09/2022	11/09/2022	11/09/2022
outros cargos ou funções exercidas na empresa	Membro dos Comitês de Gestão e Investimentos.	Membro dos Comitês de Auditoria, PLD / FT e Administração Fiduciária.	Membro dos Comitês de Auditoria, Controles Internos e Compliance, PLD / FT Riscos, Sustentabilidade e Ética

	Diretor responsável pela Distribuição	Diretor responsável Com Mercado e Operações	Diretora
Nome	Rafael Giovani	Ralf Berger	Antonia Lucineti de Oliveira
Idade	38	59	60
Profissão	Formado em Comunicação e Marketing	Operador de Mercado Financeiro	Gestão Financeira
CPF	313.255.668-88	093.545.448-94	034.820.278-46
Cargo Ocupado	Diretor responsável pela área Comercial e Distribuição	Diretor de Relações com o Mercado e de Operações	Diretora sem designação específica
Data de Posse	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020
Prazo de Mandato	11/09/2022	11/09/2022	11/09/2022
outros cargos ou funções	Membro dos Comitês de Auditoria, Ética, Controles Internos e Compliance,	Membro dos Comitês de Controles Internos e Compliance Riscos.	Membro dos Comitês de Auditoria e Ética

> SAC

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

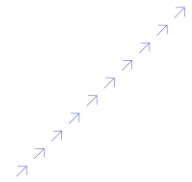
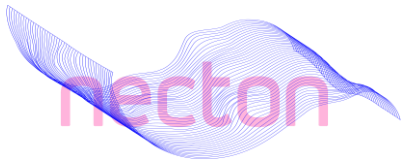
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





exercidas na empresa Riscos, PLDFT, Distribuição e Sustentabilidade

Diretor Responsável pelo Compliance, Risco e PLD e Suitability	
Nome	Elias Matheus
Idade	53
Profissão	Diretor de Instituição Financeira
CPF	076.055.028-00
Cargo Ocupado	Diretor responsável pelo Compliance, Risco e PLD.
Data de Posse	11/09/2020
Prazo de mandato	11/09/2022
outros cargos ou funções exercidas na empresa	Membro dos Comitês de Auditoria, Controles Internos e Compliance, PLD / FT Riscos e Sustentabilidade

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

a) currículo, contendo as seguintes informações:

- i. **cursos concluídos;**
- ii. **aprovação em exame de certificação profissional**
- iii. **principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**
 - nome da empresa
 - cargo e funções inerentes ao cargo
 - atividade principal da empresa
 - na qual tais experiências ocorreram
 - datas de entrada e saída do cargo

Adm. Fiduciária:

Manuel Nogueira Lois

Diretor de Administração Fiduciária

> SAC

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

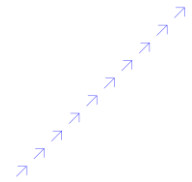
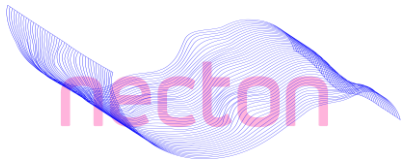
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





Executivo focado em investimentos e administração geral na área de produtos de investimentos, possui mais de 30 anos de experiência no Mercado Financeiro e de Capitais, graduado em Ciências Contábeis pela USP, possui mestrado cursado na PUC/SP e MBA Executivo Internacional, possui certificação CGA pela ANBIMA, CVM e PQO.

Foi diretor de investimentos de diversas instituições bancárias de grande porte, inclusive estrangeiras e diretor de empresas de outros setores. Foi professor universitário por mais de 20 anos.

É Diretor de Administração Fiduciária da Necton Investimentos desde setembro/2020.

Gestão de Recursos:

Tatiane Cristina Cruz Pereira

Diretora de Gestão de Recursos de Terceiros.

Executiva em gestão financeira na área de investimentos, possui mais de 20 anos de experiência no Mercado de Capitais, com foco na gestão de recursos de terceiros.

Graduada em Ciências Econômica pela Pontifícia Universidade Católica PUC – SP, com MBA Portfólio Management Insper. Possui certificação CGA - Certificação de Gestores ANBIMA e CFP® - Certified Financial Planner.

Diretora de Gestão de Recursos da Necton desde setembro de 2020, sendo responsável pela gestão dos Fundos, carteiras administradas e clubes de investimentos.

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

a) Currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos;**
- ii. aprovação em exame de certificação profissional**
- iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:**
- iv. nome da empresa**
- v. cargo e funções inerentes ao cargo**
- vi. atividade principal da empresa**
- vii. datas de entrada e saída do cargo**

Elias Matheus

Ingressou na Necton Investimentos S.A em janeiro de 2020.

Desde fevereiro de 2020 atua como Diretor de Compliance e Controles Internos e Riscos.

> SAC

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

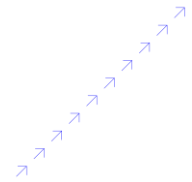
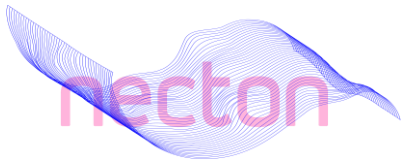
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





Executivo com mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, atuando na área desde 1986.

Experiência profissional: Auxiliar de TI na Baluarte CTVM; operador de mesa Bovespa na F. Barreto CTVM; BackOffice de BM&F na REGIA DTVM; BackOffice de mercado internacional de moedas e ouro na BOB G Consultoria; gerente administrativo e financeiro da H. Commcor DTVM; consultor pré e pós negociação na Um Investimentos; diretor de BackOffice na Terra Investimentos.

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.

8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

a) Currículo, contendo as seguintes informações:

- viii. ***cursos concluídos;***
- ix. ***aprovação em exame de certificação profissional***
- x. ***principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:***
- xi. ***nome da empresa***
- xii. ***cargo e funções inerentes ao cargo***
- xiii. ***atividade principal da empresa***
- xiv. ***datas de entrada e saída do cargo***

Rafael Giovani

Diretor de distribuição. Executivo com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, responsável pela área comercial e distribuição, com expertise em planejamento empresarial e investimentos em renda fixa e variável. Graduado em marketing pela Universidade Anhembi Morumbi, possui certificação CPA 20. Experiência profissional: gerente comercial no Bradesco BBI de 2016 a 2017; gerente de estratégia e negócios na XP investimentos em 2016; diretor operacional/comercial, gerente de expansão e produtos e gerente comercial, entre os anos de 2008 e 2016 na Um investimento.

Tendo como principais funções, o Gerenciamento de colaboradores diretos e indiretos e gestão comercial assegurando a otimização e sustentação das operações nacionais.

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

a) quantidade de profissionais

Gestão de Recursos: 3

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos

> SAC

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

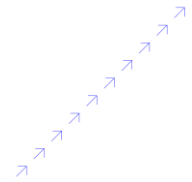
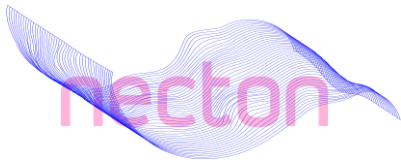
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





Os gestores são responsáveis pela seleção e alocação dos ativos nas carteiras dos 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 sistema, que fornece informações históricas sobre os mais variados indicadores para análise de ativos, em especial os de renda variável;
- (ii) análise de crédito;
- (iii) análise jurídica;
- (iv) análise macroeconômica;
- (v) análise fundamentalista e gráfica.

c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os gestores analisam as carteiras e as confrontam com o cenário político, econômico e financeiro para tomada de decisão. Ademais, possuem suporte de áreas técnicas como:

- (i) Área de Research;
- (ii) Área macroeconômica;
- (iii) Área 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

Contamos com 5 (cinco) colaboradores.

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A 2ª linha de defesa conta com equipes segregadas com níveis de reportes distintos onde são definidos e validados os padrões de integridade e valores da instituição, assegurando a conformidade às normas regulamentares, aderência aos procedimentos internos e políticas internas e externas.

- Compliance atua no monitoramento, adequação, eficácia, a precisão e integridade perante as legislações vigentes propondo solução para as deficiências
- Prevenção à lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Corrupção, com controles que preveem a mitigação de operações suspeitas ilícitas com reporte a alta administração e ao COAF;
- Controles internos e Risco operacional, planos e métodos operacionais, verificando a adequação e eficiência operacional, fomentando a conscientização e aderência às regulamentações vigentes, as normas internas e externas e melhores práticas do mercado.

> SAC

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

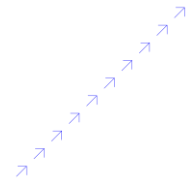
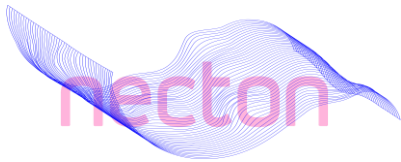
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





- A auditoria interna em conjunto com a área de Compliance efetua testes anuais de controle e apresenta ao Comitê de Auditoria para tratativas.

c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Contamos com estrutura de controles compatíveis com as operações, garantindo que estejam adequadamente gerenciados e capaz de mensurar a exposição aos riscos inerentes. As políticas são espelhamento das atividades executadas e são revisadas anualmente ou quando há alterações relevantes de processos por conta de novas estratégias ou regulamentos.

d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

As áreas de Controle da Necton Investimentos (Compliance, Auditoria Interna, Governança e Controle de Qualidade) são segregadas das áreas de negócios e possuem independência para estabelecer políticas e regras operacionais, definir e avaliar a efetividade das estratégias e difundir a cultura de controles internos mitigando riscos.

8.10 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

A gestão de riscos é efetuada pela área de riscos, composta por 5 (cinco) profissionais, sendo 1 (um) deles dedicado na maior parte de suas rotinas à gestão de riscos dos portfólios administrados e ou geridos pela Necton Investimentos.

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área de riscos, é responsável por efetuar o controle dos riscos dos portfólios geridos pela Necton Investimentos com base nos parâmetros definidos em seus regulamentos e/ou Política de Gestão de Riscos. Os resultados alcançados são reportados ao Diretor de Gestão, ao Diretor de Administração Fiduciária e ao Comitê de Riscos, 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

Procedimentos e rotina aglomerados no item b mais sistemas abaixo:

- Mitra, fornecido pela Luz Engenharia;

> SAC

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

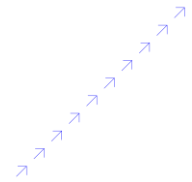
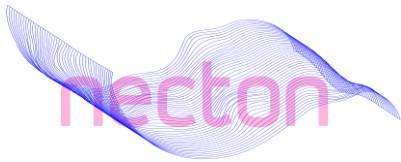
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





- Planilha Excel – desenvolvimento interno.

d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A independência do trabalho executado pela área de riscos é lastreada nos seguintes aspectos:

- Segregação;
- Subordinação direta ao Diretor de Compliance e Riscos, Diretor este não associado às atividades de operações, gestão de recursos e administração fiduciária;
- Remuneração não atrelada ao desempenho exclusivo dos trabalhos das áreas de gestão e administração fiduciária.

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

Contamos com 8 (oito) colaboradores integrando a área de administração fiduciária;

b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

A atividade é terceirizada junto a Instituições Financeiras devidamente autorizadas pela CVM, e o administrador fiduciário utiliza o Sistema Minicon e relatórios de acompanhamento internos para verificar os trabalhos executados pelos terceiros contratados:

Procedimentos:

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

Superintendente de Fundos de Investimentos – Ricardo Vinicius de Lima Pozzi.

Atua na empresa desde maio de 2019 na administração de fundos e clubes de investimentos.

Formado em Economia e 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.

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

a) quantidade de profissionais

Contamos com 6 (seis) colaboradores.

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

> SAC

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

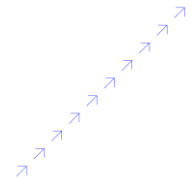
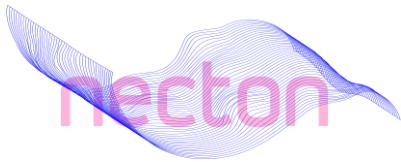
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





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 *Suitability* e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD/FT.

d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

Os cadastros são realizados com o envio pelos investidores da documentação para fins de cadastramento junto à Administradora nos termos previstos na legislação vigente. As informações competentes poderão ser obtidas via site da Necton: **www.necton.com.br**

Para cotistas de fundos de investimento e clubes 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, as movimentações deverão ser solicitadas via mesa de atendimento.

e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

As informações são disponibilizadas em nosso site e através de nossos canais eletrônicos.

Quanto às rotinas e procedimentos envolvidos, elas seguem os parâmetros operacionais definidos para a atividade e descritos em nosso manual de procedimentos internos.

8.13 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

-

9. Remuneração da empresa

9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

Taxa de administração fiduciária e taxa de gestão de recursos.

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

Adm. Fiduciária:

Taxa de Administração.

Gestão de Recursos:

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 Gestão de Recursos e

> SAC

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

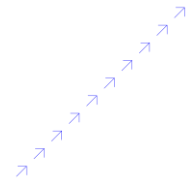
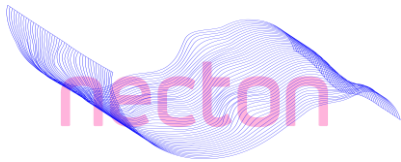
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





desta forma não é possível auferir as taxas com bases fixas. A aquisição das carteiras da Coinvalores e da Lerosa também contribuíram para que essa informação não possa ser obtida com precisão.

b) taxas de performance

-

c) taxas de ingresso

-

d) taxas de saída

-

e) outras taxas

-

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

Nosso processo se inicia no *due diligence* a ser realizado junto à instituição a ser contratada, analisando e validando alguns procedimentos pela área de Compliance, entre eles:

- Pesquisas em listas restritivas e mídias gerais de informações que estejam relacionadas à empresa, sócios e/ou diretores que possam desabonar a empresa;
- Avaliação da estrutura da prestadora de serviços analisando se possui estrutura compatível com o porte da instituição;

Concluído o processo de *due diligence*, será apresentado relatório conclusivo para apreciação e decisão pela contratação.

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

O giro dos ativos dos portfolios sob gestão é muito baixo. Esses custos não são relevantes.

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.

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

A Necton possui um Código de Ética e Conduta 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

> SAC

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

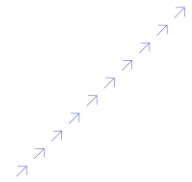
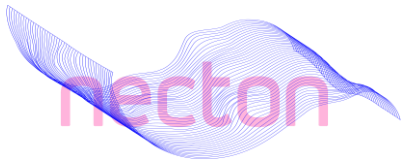
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





Investimentos, bem como, qualquer favorecimento pessoal ou fornecimento de informação confidencial.

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

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.

São realizados testes garantindo que todos os equipamentos 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.

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

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 atribuições:

- ✓ Definir os cenários usados na avaliação de todas as carteiras;
- ✓ Identificar, medir e controlar o risco de Liquidez das carteiras dos Fundos, examinando o fluxo de caixa futuro das carteiras dos fundos;
- ✓ Gerar relatórios, com informações tais como: VaR, Stress Testing, Duration e Margens, para a Diretoria e áreas tomadoras de risco, com frequência diária;
- ✓ Avaliar em bases diárias a carteira dos fundos, acompanhando sua exposição aos fatores de risco e adequação à política interna;
- ✓ 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.

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.

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:

- ✓ Política de Cadastro e *KYC* (“Conheça seu Cliente”);
- ✓ Procedimento de Cadastro, aplicação e resgate de recursos;
- ✓ Política de *Suitability*;
- ✓ Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;

> SAC

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

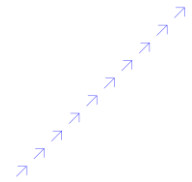
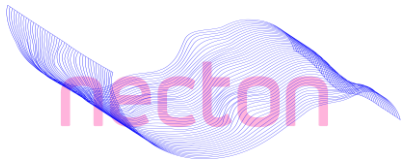
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





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

<http://www.necton.com.br>

11. Contingências

11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

a) principais fatos

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

-

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

a) principais fatos

-

b) valores, bens ou direitos envolvidos

-

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

-

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

> SAC

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

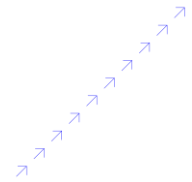
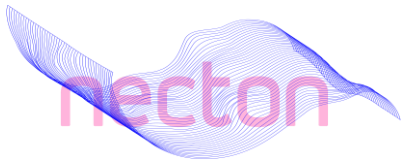
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





-

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 nem o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figurou no polo passivo de processos que tenham afetado seus negócios ou sua reputação profissional.

b) valores, bens ou direitos envolvidos

-

> SAC

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

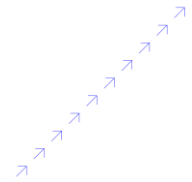
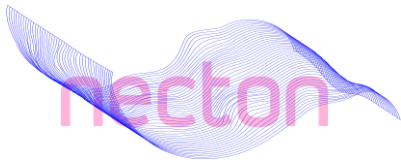
> Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> Endereço

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





12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:

Eu, Manuel Nogueira Lois, informo que:

- 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;
- 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;
- c) não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d) não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e) não estou incluído em relação aos comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f) não tenho contra mim títulos levados a protesto;

São Paulo, 10 de março de 2021.

Manuel Nogueira Lois
Diretor de Administração Fiduciária

> **SAC**

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

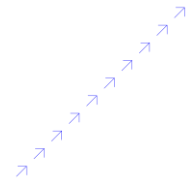
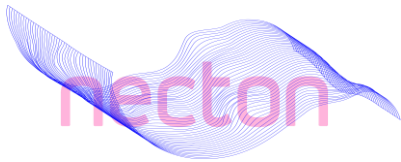
> **Ouvidoria**

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> **Endereço**

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





12. Declarações adicionais do diretor responsável pela Gestão de Recursos de Terceiros, atestando:

Eu, Tatiane Cristina Cruz Pereira, informo que:

- 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;
- 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;
- c) não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d) não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e) não estou incluído em relação aos comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f) não tenho contra mim títulos levados a protesto;

São Paulo, 10 de março de 2021.

Tatiane Cristina Cruz Pereira
Diretora de Gestão de Recursos de Terceiros

> **SAC**

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

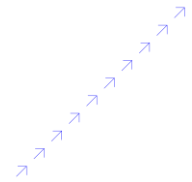
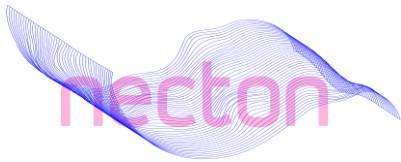
> **Ouvidoria**

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

> **Endereço**

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





Declaramos para os devidos fins 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.

Elias Matheus

Diretor de Compliance e Controles Internos

Manuel Nogueira Lois

Diretor de Administração Fiduciária

Tatiane Cristina Cruz Pereira

Diretora de Gestão de Recursos de Terceiros

> **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

