

**ADMINISTRADORES DE  
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  
RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**

**1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**

**1.1.** Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos desta Instrução, atestando que:

a. reviram o formulário de referência

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

**2. Histórico da empresa**

**2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa**

Em 1998, foi fundada a Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda. (Reliance Asset Management), autorizada a prestar o serviço de administrador de carteira de valores mobiliários em Julho de 1999, a qual deu origem a um grupo profissional focado em consultoria de investimentos nos mercados doméstico e internacional para indivíduos, famílias e instituições. Atualmente, além da gestora de recursos, a organização empresarial dispõe de uma distribuidora de títulos e valores, de uma consultoria de investimentos internacionais e uma corretora de seguros de vida e previdência de forma a atender as necessidades dos clientes e dos diferentes reguladores financeiros (Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e Susep).

**2.2.** Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a. Os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:

Em 20 de agosto de 2013, cessão e transferência da totalidade de quotas dos sócios pessoas físicas para integralização das sociedades Reliance Capital Participações Ltda. e Reliance Participações Ltda.

As sociedades Reliance Capital Participações Ltda. e Reliance Participações Ltda. passam a deter 100% do Capital Social da Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda.

b. escopo das atividades

O objetivo principal da organização é atender às necessidades dos clientes na gestão e consultoria de investimentos financeiros e cumprir as exigências e as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores (Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil e Susep).

A Reliance é uma empresa de consultoria de investimentos nos mercados doméstico e internacional, cujo principal produto é a capacidade de unir conhecimento e experiência em mercado financeiro com o intuito de compreender as necessidades de nossos clientes, gerando ferramentas que permitem criar estratégias de investimentos compatíveis com as suas necessidades de curto, médio e longo prazo.

Antecipando as tendências do mercado e analisando com eficiência os indicadores econômicos e as perspectivas de cada aplicação, a Reliance adota como filosofia de trabalho uma atuação muito próxima ao cliente. A construção e a gestão dos portfólios de clientes são feitas de forma exclusiva. A gestão eficiente de portfólio é obtida através da definição de uma política de investimentos, ponderação de risco e diversificação de ativos que são possuem monitoramento constante.

Somos muito exigentes com relação à capacidade de análise técnica e nossa meta é transmitir esses conceitos de forma simples e objetiva aos nossos clientes.

c. recursos humanos e computacionais:

A Reliance Asset constitui e mantém recursos humanos computacionais adequados ao porte e à sua área de atuação.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

As regras, políticas, procedimentos da Reliance são atualizadas conforme a regulamentação vigente, como também quando ocorre a cada implementação de novos procedimentos internos.

**3. Recursos humanos**

<p><b>3.1.</b> Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>
<p>a. <u>número de sócios:</u> 2 sócios diretos Pessoas Jurídicas; 13 sócios indiretos Administradores Estatutários e 14 associados.</p>
<p>b. <u>número de empregados:</u> 3 funcionários e 1 estagiário.</p>
<p>c. <u>número de terceirizados:</u> Não há.</p>
<p>d. <u>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:</u> Manoel Evaristo Ferreira Junior (sócio indireto, Administrador Estatutário)</p>
<p><b>4. Auditores</b></p>
<p><b>4.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</p>
<p>a. <u>nome empresarial:</u> BDO RCS Auditores Independentes</p>
<p>b. <u>data de contratação dos serviços:</u> Janeiro de 2014.</p>
<p>c. <u>descrição dos serviços contratados:</u> Prestação de serviços de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis, referente ao exercício social findo de cada ano.</p>
<p><b>5. Resiliência financeira</b></p>
<p><b>5.1.</b> Com base nas demonstrações financeiras, ateste:</p>
<p>a. <u>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:</u></p> <p>No ano de 2016 as despesas operacionais representaram 6,60% da receita.</p>
<p>b. <u>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):</u></p> <p>O patrimônio líquido não representa mais do que 0,02% dos recursos administrados e é inferior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).</p>

**5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução<sup>1</sup>**

N/A

**6. Escopo das atividades**

**6.1.** Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.):

A Reliance Asset Management tem como foco a gestão de carteiras e de fundos de investimentos exclusivos ou destinados a um público alvo reservado, ou seja, dedicados a clientes ou a famílias ou grupo econômicos. Cada fundo ou carteira tem como meta atender os objetivos de investimentos específicos de cada cliente, levando em consideração suas necessidades e expectativas de curto, médio e longo prazos, assim como a demanda atuarial e necessidade de desembolsos ao longo do tempo. Além disso, a Política de Investimento é definida de acordo com a determinação do nível ou orçamento de risco médio e das preferências do investidor. Tais como:

- Níveis máximo e mínimo de risco para ajustes momentâneos
- Critérios de aceitação de ativos e produtos
- Critérios de diversificação e liquidez
- Limites máximos e mínimos de risco a serem alocados por classes de ativos

Além dos fundos exclusivos ou reservados, há também a gestão de Fundos não exclusivos ou reservados, chamados fundos coletivos internamente, que são desenvolvidos e geridos para atender de forma coletiva uma demanda específica de Política de Investimento, e que na forma coletiva atende a demanda de investimento de vários clientes ao mesmo tempo. São fundos destinados exclusivamente para a base de clientes da Reliance.

Além das atividades de Gestão, a Reliance Asset Management desenvolve atividades de consultoria de investimentos para fundos geridos por terceiros, outras instituições, empresas, indivíduos, famílias ou grupos econômicos em processos de seleção de ativos, controle de riscos ou estratégias de investimentos.

b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.):

Tipo de Fundos Geridos (data base 31/12/2016):

- 177 Fundos de Investimentos Multimercados (FIM)
- 04 Fundos de Investimentos em Ações (FIA)
- 07 Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercados (FIC FIM)
- 02 Fundos de Investimentos de Renda Fixa

Os FIMs, FICFIMs, FIAs e FICFIA em sua grande maioria são fundos com mandatos e políticas de investimentos específicos para atender demanda de clientes, famílias e grupo econômicos. Em geral são destinados exclusivamente a investidores profissionais ou qualificados com liberdade na alocação de ativos (respeito a limitações impostas exclusivamente pela legislação vigente).

Nove fundos tem mandatos específicos, e conseqüentemente, possuem restrições definidas em seus regulamentos quanto à seleção de ativos e risco alocado. As estratégias são as seguintes:

- H3 COMPOSITE FIC FIM: para alocação primordialmente em uma seleção de Fundos de Investimentos Multimercados geridos por terceiros;
- COMPOSITE AÇÕES FIC FIA: para alocação primordialmente em uma seleção de Fundos de Investimento de Ações geridos por terceiros;
- CASH STAR FI REF DI CP, ESPELHO CASH STAR FIC FI REF DI CREDITO PRIVADO e NEW CASH STAR FI RF REF DI CRÉDITO PRIVADO: Fundo de Renda Fixa Referenciado DI e de Cotas em Fundos de Renda Fixa Referenciado DI.
- NTN-B ATIVO FIM e ALLOCATION FX RF FIM: Fundos de Investimento Multimercado para aquisição preponderante em títulos de renda fixa (públicos ou privados) e em derivativos de renda fixa e/ou moedas.
- ALOCAÇÃO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP e II ALOCAÇÃO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP: Fundo de investimento para aquisição preponderante em debêntures incentivadas.
- ML P.R.E. II FEEDER FIC FIM CREDITO PRIVADO e CG P.R.E. II FEEDER FIM CREDITO PRIVADO: para alocação primordialmente em FIP de Real Estate.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:

Os principais tipos de valores mobiliários sob gestão são: cotas de fundos de investimento, fundos de fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, ações, derivativos em bolsa ou em mercado balcão organizado, títulos públicos, títulos Privados em geral (CDB, LF, Debêntures, CRA, CRI, Notas de Crédito, CCB) e operações compromissadas.

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

<p><u>gestor.</u></p> <p>N/A</p>
<p><b>6.2.</b> Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>
<p>a. <u>os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</u></p> <p>Além das atividades de Gestão, a Reliance Asset Management desenvolve atividades de consultoria de investimentos para fundos geridos por terceiros, outras instituições, empresas, indivíduos, famílias ou grupos econômicos em processos de seleção de ativos, controle de riscos ou estratégias de investimentos.</p> <p>As atividades de consultoria são feitas em base contratual com cada cliente onde são definidos o escopo de atividade, obrigações, deveres, prazos e condições dos serviços e apontados eventuais conflito de interesses, assim com a transparência com relação ao tipo de remuneração recebida pela Reliance e pelas empresas coligadas na prestação dos serviços.</p>
<p>b. <u>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.:</u></p> <p>A organização empresarial dispõe de uma distribuidora de títulos e valores, duas empresas de consultoria de investimentos financeiros e uma corretora de seguros de vida e previdência.</p> <p>Todas as empresas tem como foco a prestação de serviços para a atividade de consultoria de investimentos financeiros para indivíduos, famílias e instituições. Cada sociedade tem indicação de Administradores estatutários responsáveis perante os órgãos legisladores pelas atividades de distribuição, consultoria e corretagem.</p> <p>A Diretoria de Compliance tem como função assegurar o cumprimento das Regras, Políticas e Procedimentos Internos, assim como adequação dos procedimentos internos as Leis e regulamentação aplicáveis pela CVM, Banco Central e demais órgãos ou entidade de auto regulação. Tem a responsabilidade de divulgar e treinar continuamente os colaboradores para garantir a adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles internos da Reliance e a constante avaliação e revisão dos procedimentos internos a fim de minimizar preventivamente eventuais riscos operacionais, potenciais situação de conflitos de interesse, falhas de segurança, o uso inadequado de autoridade e qualquer outro descumprimento ao Código de Ética e de Conduta e demais Políticas Internas.</p>
<p><b>6.3.</b> Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela</p>

empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. <u>número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):</u> Em 31/12/2016, 650 investidores em fundos de investimento para investidores qualificados e 597 em fundos de investimento não qualificados.
b. <u>número de investidores, dividido por:</u>
i. <u>peçoas naturais :</u> 1193
ii. <u>peçoas jurídicas (não financeiras ou institucionais):</u> 54
iii. <u>instituições financeiras :</u> 0
iv. <u>entidades abertas de previdência complementar:</u> 0
v. <u>entidades fechadas de previdência complementar :</u> 0
vi. <u>regimes próprios de previdência social :</u> 0
vii. <u>seguradoras:</u> 1
viii. <u>sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil :</u> 0
ix. <u>clubes de investimento:</u> 1
x. <u>fundos de investimento:</u> 3
xi. <u>investidores não residentes:</u> 1
xii. <u>outros (especificar):</u> 0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) :  Em 31/12/2016 - R\$ 5.876.487.190,60 em Fundos de Investimento destinados a investidores qualificados e R\$ 983.551.096,66 em Fundos de Investimento destinados a investidores não qualificados.
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:  Em 31/12/2016 - R\$ 11.738.556,48

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

1	R\$ 218.908.942,56
2	R\$ 160.973.756,88
3	R\$ 154.270.692,06
4	R\$ 154.267.173,14
5	R\$ 145.007.384,57
6	R\$ 126.220.374,84
7	R\$ 117.492.245,69
8	R\$ 116.194.895,22
9	R\$ 82.764.941,84
10	R\$ 79.245.355,42

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i. pessoas naturais: R\$ 5.922.219.598,97

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R\$ 937.818.688,29

iii. instituições financeiras: 0

iv. entidades abertas de previdência complementar: 0

v. entidades fechadas de previdência complementar: 0

vi. regimes próprios de previdência social: 0

vii. seguradoras: R\$ 27.835.517,54

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0

ix. clubes de investimento: R\$2.053.425,99

x. fundos de investimento: R\$ 211.460.363,45

xi. investidores não residentes: 98.612.405,76

xii. outros (especificar):0

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

a. Ações: R\$ 111.586.341,05

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: R\$ 621.870.033,89
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 150.304.940,01
d. cotas de fundos de investimento em ações: R\$ 316.921.863,85
e. cotas de fundos de investimento em participações: R\$ 347.700.170,77
f. cotas de fundos de investimento imobiliário: 34.204.060,00
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: R\$ 69.016.701,38
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa: R\$ 986.036.427,64
i. cotas de outros fundos de investimento: R\$ 1.960.350.478,50
j. derivativos (valor de mercado): R\$ 409.341.539,72
k. outros valores mobiliários: 0
l. títulos públicos: R\$ 2.607.108.793,14
m. outros ativos: 0
<b>6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária.</b> N/A
<b>6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:</b> N/A
<b>7. Grupo econômico</b>
<b>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</b>
a. <u>controladores diretos e indiretos:</u> <u>Controle Direto:</u> a. <u>60% Reliance Capital Participações Ltda.</u>

b. 40% Reliance Participações Ltda.

Controladores Indiretos:

- Marcelo André Steuer
- Boris Muroch
- Luiz Fernando Rocha de Sá Moreira – Espólio
- Rodrigo Amorim Ribeiro de Moraes
- Alvaro Pinto de Aguiar Neto
- Manoel Evaristo Ferreira Junior
- Eduardo Weber
- Julio Cesar de Matos Ferreira
- Renata Borges da Silveira
- Pedro Augusto Procópio Amado
- Samuel de Abrêu Pessoa
- Brenno Fernandes
- Guilherme Cabrine Silva Costa

c. controladas e coligadas:

Não há

d. participações da empresa em sociedades do grupo:

Não há

e. participações de sociedades do grupo na empresa:

- 60% Reliance Capital Participações Ltda.
- 40% Reliance Participações Ltda.

f. sociedades sob controle comum:

- Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Reliance Serviços Financeiros Ltda.
- Reliance Serviços Internacionais Ltda.
- Reason Corretora de Seguros Ltda.

**7.2.** Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.

**8. Estrutura operacional e administrativa**

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

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:

**Departamento Técnico** – responsável pela gestão de fundos, definição de estratégias, modelagem, pesquisa e análise de ativos e pesquisa macroeconômica;

**Departamento Comercial** – responsável pelo relacionamento e prospecção de clientes;

**Risco** – responsável pelo controle de risco das carteiras dos fundos geridos pela Reliance Asset Management e monitoramento de risco das carteiras de fundos geridos por terceiros selecionados pela Reliance para alocação em carteiras de fundos ou de clientes;

**Compliance e Produtos** – responsável por desenvolver, aprovar, implementar e monitorar regras, políticas, procedimentos e controles internos além de acompanhar e estabelecer parcerias com os administradores fiduciários dos Fundos e Custodiantes e desenvolver e implantar soluções e produtos internos para clientes;

**Departamento Serviços** – responsável pelo processamento operacional, dividido nas seguintes equipes: Middle-office para a atividade de gestão de fundos, Middle-office movimentação de clientes (passivo de fundos), Cadastro e Processo de KYC, processamento do sistema interno de controle de passivo e ativo.

**Administrativo Financeiro** – acompanhamento de contas a receber, contas a pagar, relacionamento com instituições financeiras, recursos humanos e contabilidade.

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

» **Comitê de Crédito (semanal)** – Conta com a participação de 5 sócios e 2 analistas com o objetivo de aprovar limites de crédito para emissores e/ou aprovação de limite de alocação para operações estruturadas com risco de crédito.

» **Comitê de Investimentos e Mercado (semanal)** – Conta com a participação de 5 sócios e analistas da área de pesquisa e gestão com o objetivo de analisar cenários macroeconômicos e de mercados, e definição de estratégias.

» **Comitê de Risco (mensal)** – Conta com a participação de 3 sócios e analistas da área técnica e de controle de risco e tem como objetivo realizar a análise de cenários, definir cenários de stress e analisar o risco das carteiras.

» **Comitê de Equity (semanal)** – Conta com a participação de 2 sócios e analistas da área de técnica e busca a análise fundamentalista dos papéis mais representativos de cada setor no

Ibovespa com o intuito de produzir conhecimento relevante na tomada de decisão para alocação em renda variável.

» **Comitê de Hedge Funds (quinzenal)** – Conta com a participação de 2 sócios e analistas da área técnica e tem como intuito analisar as performances dos fundos de hedge funds internacionais e das principais carteiras.

» **Comitê de Produtos (sob demanda)** – Conta com a participação de 7 sócios e tem o objetivo de analisar e aprovar novos produtos ou estruturas de investimentos.

» **Reunião Mercados Comercial (semanal)** – Conta com a participação dos sócios da área de técnica e demais representantes da área comercial com o objetivo de apresentar para a área comercial as conclusões do Comitê de Investimentos e Mercado.

» **Reunião Comercial (semanal)** – Participam desta reunião: sócios e demais representantes da área comercial, sócios responsáveis pelos produtos e analistas. Na reunião são apresentadas para a área comercial informações sobre novos produtos, operações de crédito, novas ferramentas ou sistemas e procedimentos operacionais

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

**Manoel Evaristo Ferreira Junior:** responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos do Artigo 4, inciso III, da ICVM 558, pelo cumprimento das normas de que trata o inciso I, do Artigo 30 da ICVM 558 e, de maneira geral, pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento e pela atividade de consultoria de valores mobiliários.

**Renata Borges da Silveira:** responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos e da própria ICVM 558, nos termos do Artigo 4, inciso IV, da ICVM 558.

**Marcelo André Steuer:** responsável pela gestão de risco, nos termos do Artigo 4, inciso V, 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.

**8.3.** Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

a. nome

b. idade

c. profissão

d.	<u>CPF ou número do passaporte</u>
e.	<u>cargo ocupado</u>
f.	<u>data da posse</u>
g.	<u>prazo do mandato</u>
h.	<u>outros cargos ou funções exercidos na empresa</u>
	8.4. Diretor responsável pela administração de carteiras e valores mobiliários
a.	nome
b.	idade
c.	profissão
d.	CPF ou número do passaporte
e.	cargo ocupado
f.	data da posse
g.	prazo do mandato
h.	outros cargos ou funções exercidos na empresa
	8.5. Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da própria ICVM 558
a.	nome
b.	idade
c.	profissão
d.	CPF ou número do passaporte
e.	cargo ocupado
f.	data da posse
g.	prazo do mandato
h.	outros cargos ou funções exercidos na empresa
	8.6. Diretor responsável pela Gestão de Risco
a.	nome
b.	idade
c.	profissão

d. CPF ou número do passaporte	954.742.008-97
e. cargo ocupado	Administrador
f. data da posse	
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Não

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

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

- Escola Politécnica da USP – Engenharia de Produção.

ii. aprovação em exame de certificação profissional:

- Certificação CPA-20 ANBIMA

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa
- Reliance

- cargo e funções inerentes ao cargo
- Gestor de Recursos

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

- datas de entrada e saída do cargo
- Reliance: 07/2001 – Atualmente

**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;

- Escola Politécnica da USP – Engenharia Civil.
- IBMEC – SP – MBA Executivo em Finanças

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boston School – Corporate MBA</li> </ul>
<p>ii. <u>aprovação em exame de certificação profissional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificação CPA-20 ANBIMA</li> <li>• CFP – Certificate of Financial Planner.</li> </ul>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nome da empresa:</u></li> <li>• Reliance</li> <li>• BM&amp;Fbovespa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li> <li>• Reliance: Sócia responsável por Compliance, Produtos e Serviços.</li> <li>• BM&amp;Fbovespa: Gerente de Produtos de Renda Variável.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</u></li> </ul> <p>Desenvolvimento, estruturação e gestão de produtos de investimentos, de risco, de crédito e de compliance. Responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>datas de entrada e saída do cargo:</u></li> <li>• Reliance – Fev/2012 – presente</li> </ul>
<p><b>8.6.</b> Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundação Getúlio Vargas – Administração de Empresas.</li> <li>• PUC – SP – Pós Graduação a nível de mestrado em Economia.</li> </ul>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificação CPA-20 ANBIMA</li> </ul>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nome da empresa:</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reliance: Sócio</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>cargo e funções inerentes ao cargo:</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável pela Gestão de Risco.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>datas de entrada e saída do cargo:</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reliance: Agosto/1999 – Atualmente.</li> </ul>
<p><b>8.7.</b> Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:</p>
<p>a. <u>currículo, contendo as seguintes informações:</u> N/A</p>
<p>i. <u>cursos concluídos:</u> N/A</p>
<p>ii. <u>aprovação em exame de certificação profissional:</u> N/A</p>
<p>iii. <u>principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</u> N/A</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nome da empresa:</u> N/A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>cargo e funções inerentes ao cargo:</u> N/A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</u> N/A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>datas de entrada e saída do cargo:</u> N/A</li> </ul>
<p><b>8.8.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>
<p>a. <u>quantidade de profissionais:</u> 12 profissionais</p>
<p>b. <u>natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:</u></p> <p>Estrategistas e analistas da equipe técnica envolvida na gestão de fundos estão divididos em:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Seleção e acompanhamento de fundos de terceiros</li> <li>➤ Ações</li> <li>➤ Crédito</li> <li>➤ Renda-Fixa e Moedas</li> </ul>

- Ativos Internacionais
- Análise Econômica.

Todas as análises são feitas com base em modelos proprietários.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos :

São utilizados sistema próprios, desenvolvidos pela Reliance, de análise de ativos, estratégias, modelagem de carteiras, de risco e de precificação. Ferramentas, análises e informações são disponibilizadas para as demais áreas da Companhia e utilizadas na tomada de decisão de gestão de carteiras e fundos.

São utilizados sistemas externos (terceiros) para informações de mercados sobre os ativos (Bloomberg, Economática, BM&FBovespa, Cetip, Anbima, Banco Central) e relatórios de research de bancos, corretoras e consultorias externas.

**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: 1

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Reliance.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

Manter o cumprimento do código de ética e conduta, além da política de controles internos pelos colaboradores da Reliance.

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

A Diretoria de Compliance é responsável por verificar a observância das regras. A área possui uma diretoria segregada da área de Gestão, com toda a área operacional de serviços ligada à diretoria de Compliance/Serviços.

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

a. quantidade de profissionais: 2

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

O gerenciamento de risco é dividido em 2 etapas: avaliação de riscos de mercado, e

acompanhamento de risco de portfólios.  A avaliação de riscos de mercado baseia-se em sistema proprietário de risco por Stress, internamente denominada metodologia de “pontos de risco”, que decompõe ativos em fatores de risco, permitindo avaliar potenciais efeitos de diversificação em portfólios. Para determinação dos níveis de risco para os fatores, modelos proprietários integram informações históricas de volatilidade dos mercados com informações prospectivas de risco (modelos de valor justo de longo prazo, modelos de assimetria de riscos e volatilidades implícitas nos respectivos mercados). Os dados dessas ferramentas são apresentados em comitê de risco, composto pelos membros da área de risco, e suporte das áreas de research e gestão.
<p>c. <u>os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:</u></p> <p>Para monitoramento são utilizados sistemas proprietários.</p>
<p>d. <u>a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:</u></p> <p>A área de risco possui uma diretoria segregada da área de Gestão.</p>
<p><b>8.11.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>
<p>a. <u>quantidade de profissionais:</u> N/A</p>
<p>b. <u>os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:</u> N/A</p>
<p>c. <u>a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:</u> N/A</p>
<p><b>8.12.</b> Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>
<p>a. <u>quantidade de profissionais:</u> N/A</p>
<p>b. <u>natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:</u> N/A</p>
<p>c. <u>programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:</u> N/A</p>
<p>d. <u>infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição:</u> N/A</p>

e. <u>os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:</u> N/A
<b>8.13.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
<b>9. Remuneração da empresa</b>
<b>9.1.</b> <u>Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica:</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão de fundos de investimento;</li> <li>• Taxa de Performance;</li> <li>• Reversão à gestora da taxa de administração de fundos investidos;</li> <li>• Serviços de Consultoria de Investimento;</li> </ul>
<b>9.2.</b> 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. <u>taxas com bases fixas:</u> 67%
b. <u>taxas de performance:</u> 1%
c. <u>taxas de ingresso:</u> 0,00%
d. <u>taxas de saída:</u> 0,00%
e. <u>outras taxas:</u> 32%
<b>9.3.</b> <u>Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:</u> N/A
<b>10. Regras, procedimentos e controles internos.</b>
<b>10.1.</b> <u>Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:</u> N/A
<b>10.2.</b> Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
<b>10.3.</b> <u>Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc:</u> É considerada conduta imprópria à aceitação, direta ou indiretamente, de presentes ou favores de

qualquer pessoa jurídica ou física, em circunstâncias das quais seja possível inferir que o propósito desses favores seja influenciar decisões, facilitar negócios ou obter algum tipo de privilégio.

É aceito, entretanto, o recebimento de presentes desde que não fira os preceitos citados no Código de Ética e Conduta da Reliance como também, cada colaborador a seu critério, disponibilizar este para os outros colaboradores pautando, sempre, na transparência.

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

A organização empresarial da Reliance conta com dois escritórios distintos: um escritório na cidade de Santana do Parnaíba (Alphaville) e outro na cidade de São Paulo (Pinheiros). Na hipótese de um incidente em qualquer um dos escritórios, durante o horário de expediente e que cause a necessidade de contingência, o plano de contingência define o seguinte:

Se em Pinheiros, no caso de evacuação do prédio, deverão se dirigir à FNAC de Pinheiros, localizada na Praça dos Omaguás, nº 34, de forma a garantir-lhes a segurança e permitir verificar se efetivamente deixaram o prédio. Ao chegar ao ponto de encontro, cabe os funcionários definidos na política efetuar um *check list* dos funcionários.

No plano de contingência está definida a árvore de ativação, a qual indica quem será responsável por informar cada funcionário sobre a ativação da contingência.

Após todos os colaboradores serem informados da ativação da contingência, estes deverão reagir conforme o tipo de acesso já pré-definidos de acordo com o perfil e função:

Tipo de acessos:

**WEBMAIL**

Através deste acesso, o colaborador acessará, via internet, sua caixa de correio eletrônico, na qual se encontram suas mensagens eletrônicas, telefones de contatos, agenda e outras informações similares àquelas contidas no programa de correio eletrônico utilizado na Reliance (Microsoft Outlook).

**ALPHAVILLE**

Os colaboradores com esta espécie de acesso, deverão dirigir-se ao site de Alphaville, localizado na Av. Yojiro Takaoka, nº 4.384, conjunto 901 – Santana do Parnaíba – SP.

**TERMINAL SERVICE (TS)**

Através desta espécie de acesso, o colaborador poderá acessar todos os serviços/informações disponíveis no site de Alphaville da máquina localizada em sua residência (salienta-se que por motivos de segurança, não deverá se realizado tal acesso por meio de máquinas de terceiros). O

acesso à informação será o mesmo

Seguindo este procedimento, será criada uma “VPN”, ou seja, uma conexão segura que obteria caso estivesse no escritório entre a máquina do usuário e a rede da Reliance.

**AGUARDA STATUS**

Estes colaboradores não terão acesso às informações, devendo aguardar ordens de seus superiores em suas residências.

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

Política de Gestão de Riscos disponível em: [www.reliance.com.br](http://www.reliance.com.br)

**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.

N/A

**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:

Página: [www.reliance.com.br](http://www.reliance.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

b. valores, bens ou direitos envolvidos: Não há

**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: Não há.

<p><b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:</p> <p>Não há</p>
<p><b>11.4.</b> Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:</p>
<p>a. <u>principais fatos</u></p> <p>Não há</p>
<p>b. <u>valores, bens ou direitos envolvidos</u></p> <p>Não há</p>
<p><b>11.5.</b> Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p>
<p>a. <u>principais fatos</u>: Não há</p>
<p>b. <u>valores, bens ou direitos envolvidos</u>: Não há</p>
<p><b>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:</b></p>
<p>a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC</p>
<p>b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p>
<p>c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito
e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
f. que não tem contra si títulos levados a protesto
g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC