

**ICATU | VANGUARDA**

Formulário de  

---

Referência 2023

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
<b>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</b>	<p>Nome: Larissa M. Gontijo</p> <p>Contato: compliance@icatu Vanguarda.com.br</p> <p>(21) 3824-3911</p> <p>Área: Compliance</p>
<b>1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:</b>	
a. reviram o formulário de referência	Em anexo
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	Em anexo
<b>2. Histórico da empresa<sup>1</sup></b>	
<b>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</b>	<p>Em 2003 é criada a Icatu Hartford Administração de Recursos Ltda. para gerir as reservas acumuladas pela venda dos produtos de seguros de vida, previdência e capitalização do Grupo Icatu Seguros.</p> <p>Em 2010 termina a Joint Venture entre o Grupo Icatu e a The Hartford e é criada a empresa Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda., objetivando oferecer a expertise de gestão de recursos para clientes terceiros institucionais. A sólida e estável performance dos seus vários fundos de investimentos rendeu à Icatu Vanguarda diversas premiações de entidades especializadas.</p>

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

	<p>A Icatu Vanguarda prima por uma filosofia de investimento voltada para atender às necessidades específicas de cada cliente com base em uma avaliação fundamentalista, opinião independente e expertise em alocação de recursos. O processo de seleção de ativos é baseado cuidadosamente no alinhamento entre análise de risco, retorno e os objetivos de cada cliente.</p>
<p><b>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</b></p>	
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>Não ocorreram eventos societários, tais como incorporações, fusões, alienações e aquisições de controle societário.</p>
<p>b. escopo das atividades</p>	<p>Em meados de 2021 a Icatu Vanguarda montou a área de Investimento Imobiliário e contratou uma equipe sênior/especializada como forma de expandir nossa atuação no mercado de capitais e de forma mais específica, no mercado de crédito.</p>
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>	<p>Em março de 2022, Roberto Koeler Lira (Portfolio Manager de Renda Variável) deixou de fazer parte da equipe e Luiz Fernando Missagia, que também tem uma longa experiência na Mesa de Operações, assume essa posição.</p> <p>Adicionalmente, ao longo dos últimos anos foram realizados diversos investimentos tanto em equipe, quanto em infraestrutura. Com isso, a Icatu Vanguarda pode aumentar significativamente os ativos sob gestão sem qualquer prejuízo nem para a performance dos fundos nem para a parte operacional. No que tange a planos de expansão, o Grupo Icatu Seguros e Icatu Vanguarda se mudaram para o moderno prédio Aqwa Corporate de modo a acompanhar o forte ritmo de</p>

	<p>expansão do Grupo, aliado a investimentos constantes em inovação, tecnologia, recursos humanos e novos modelos de interação/ cooperação. É importante destacar que a Icatu Vanguarda, fazendo parte do Grupo Icatu, usufrui da robusta infraestrutura de TI da Icatu Seguros, incluindo o serviço de manutenção e aprimoramento da rede de computadores, do e-mail corporativo, recursos de contingência, além da manutenção de equipamentos e suporte técnico.</p>
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>As regras, políticas, procedimentos e controles internos estão em constante aprimoramento, ano a ano. Nos últimos anos fizemos alterações pontuais nesses processos. Vale destacar para 2020 a revisão da política de PLDFT, para atender a CVM 50/21 e a implementação da Política de Privacidade, para atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).</p> <p>Já em 2021 fizemos uma parceria com a Sitawi, referência em consultoria ESG. Nesse sentido, elevamos nossa Política de Investimento às melhores práticas sustentáveis. Dessa forma, podemos alcançar ainda mais retorno, aprimorando nossa filosofia e método de gestão com os fatores ESG.</p> <p>Adicionalmente, nos tornamos signatários do PRI (Principles for Responsible Investment) e neutralizamos as emissões de carbono da Icatu Vanguarda.</p> <p>Em 2022 fizemos a atualização periódica e revisamos nossas Políticas e Manuais de modo a incluir melhorias em nossos procedimentos.</p>
<p><b>3. Recursos humanos<sup>2</sup></b></p>	
<p><b>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</b></p>	

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

a. número de sócios	9 sócios, sendo 2 deles executivos
b. número de empregados	52 funcionários A Icatu Vanguarda conta, ainda, nas funções não relacionadas ao core business da empresa tais como RH, Contabilidade, Tesouraria, Tecnologia e Marketing, com o apoio dos colaboradores do Grupo Icatu, em virtude de Termo de Rateio firmado entre as empresas.
c. número de terceirizados	-
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	Bernardo Schneider Alan Correa
<b>4. Auditores</b>	A Resolução CVM 21/21 faculta a contratação do serviço de auditoria para as empresas que atuam como gestores de recursos.
<b>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</b>	
a. nome empresarial	KPMG Auditores Independentes
b. data de contratação dos serviços	31 de maio de 2019
c. descrição dos serviços contratados	Auditoria e Revisão das Informações Contábeis
<b>5. Resiliência financeira</b>	
<b>5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:</b>	
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários	A Icatu Vanguarda atesta que a receita decorrente das taxas de administração 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 gestão de recursos.

<p>b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)</p>	<p>A Icatu Vanguarda atesta que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).</p>
<p><b>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução<sup>3</sup></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FG</b></p>

## 6. Escopo das atividades

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

<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</p>	<p>A Icatu Vanguarda é especializada em gestão de ativos com foco em clientes institucionais: fundos de pensão, distribuidores, alocadores e pessoas físicas, este através de parcerias com private banks, plataformas, family offices e agentes autônomos.</p> <p>A Icatu Vanguarda atua, de forma acessória, como distribuidora das cotas de seus próprios fundos, conforme facultado pela Resolução CVM 21.</p>
<p>b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)</p>	<p>Atualmente, a Icatu Vanguarda trabalha com fundos de investimento e carteiras administradas no Brasil, sendo que as principais estratégias são executadas via fundos de investimento Resolução CVM 175.</p> <p>De forma geral, a Icatu Vanguarda possui uma penetração mais expressiva no segmento institucional, tendo boa parte de seus Fundos adaptados às legislações de previdência. Entretanto, ao longo dos últimos anos, passamos a estar mais ativos e presentes no segmento varejo, principalmente via plataformas digitais de investimentos.</p>

<sup>3</sup> 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.

<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Os principais tipos de valores mobiliários que a Icatu Vanguarda gere são: cotas de fundos investimento no Brasil, títulos públicos, títulos privados emitidos por companhias de capital aberto ou não, ações, moedas e derivativos.</p> <p>Alguns fundos investem no exterior e, conseqüentemente, os tipos de ativos listados anteriormente também podem ser adquiridos em outras jurisdições, nos termos da regulamentação aplicável.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>Com a autorização concedida pela Resolução CVM 21, a Icatu Vanguarda faz, de forma complementar, a distribuição dos fundos geridos por ela. É importante destacar, no entanto, que a Icatu Vanguarda continuará contando com uma rede de distribuidores contratados para também realizar a distribuição de cotas de seus fundos.</p> <p>Esses distribuidores são objeto de due diligente e a área de Compliance aprova somente aqueles cujos controles e procedimentos sejam compatíveis com os padrões da Icatu Vanguarda. São avaliados os requisitos legais e regulatórios, a capacidade de prestar o serviço contratado e é feita uma avaliação reputacional da empresa.</p> <p>A Icatu Vanguarda atua na distribuição de cotas dos fundos por ela geridos para um escopo de clientes restritos, sendo basicamente representado por clientes institucionais.</p>
<p><b>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</b></p>	

<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>A Icatu Vanguarda não exerce outras atividades que possam gerar potenciais conflitos de interesses.</p>
<p>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.</p>	<p>Conforme mais bem detalhado no item 7 abaixo, a família Almeida Braga, que possui participação relevante na IGP/Ventor, enquanto sócios não executivos, controla as seguintes empresas que, assim como a IGP/Ventor, também se encontram cadastradas na CVM como gestoras de recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. (“Icatu Vanguarda”);</li> <li>• Icatu Seguros S.A (“Icatu Seguros”);</li> <li>• Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A. (“Icatu Serviços de Administração e Consultoria”); e</li> <li>• IGP/ Ventor.</li> </ul> <p>A IGP/Ventor e a Icatu Vanguarda também possuem como core business a atividade de gestão de fundos de investimento, entretanto, as empresas: (i) encontram-se localizadas em endereços diferentes; (ii) possuem equipe de gestão própria e independente; (iii) atuam em públicos-alvo distintos e (iv) possuem políticas de investimento que não se confundem, garantindo, portanto, a inexistência de conflito de interesses entre as atividades por elas desempenhadas. Desta forma, não há que se falar em conflitos de interesse.</p> <p>Já a Icatu Seguros atua como gestora de recursos, pois a Resolução CMN nº 4.993, de 2022 (“Resolução 4.993”) faculta, às Seguradoras, Resseguradores e Entidades Abertas de Previdência Privada a constituição de fundos</p>



	<p>de investimento exclusivos para a gestão de seus próprios recursos.</p> <p>Por fim, a Icatu Serviços de Administração e Consultoria presta serviços de consultoria para os Fundos de Previdência Aberta, e não de Gestão de Recursos, razão pela qual não há que se falar em conflito de interesses.</p>
<p><b>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos<sup>4</sup> e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</b></p>	
<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	<p>Investidores Qualificados: 97 Investidores Não Qualificados: 23.394 Total: 23.491</p>
<p>b. número de investidores, dividido por:</p>	
<p>i. pessoas naturais</p>	<p>99</p>
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</p>	<p>12</p>
<p>iii. instituições financeiras</p>	<p>43</p>
<p>iv. entidades abertas de previdência complementar</p>	<p>1</p>
<p>v. entidades fechadas de previdência complementar</p>	<p>45</p>
<p>vi. regimes próprios de previdência social</p>	<p>65</p>
<p>vii. seguradoras</p>	<p>5</p>
<p>viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil</p>	<p>3</p>
<p>ix. clubes de investimento</p>	<p>0</p>

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

x.	fundos de investimento	0
xi.	investidores não residentes	0
xii.	outros (especificar)	23.218 (Clientes por Conta e Ordem)
c.	recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total: R\$ 40.528.829.242 Fundos/Carteiras para investidores Qualificados: R\$ 35.163.800.922 Fundos/Carteiras para investidores Não Qualificados: R\$ 5.365.028.319
d.	recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$ 97.259.676
e.	recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	
i.	CLIENTE 1	R\$ 3.230.435.495
ii.	CLIENTE 2	R\$ 2.443.361.316
iii.	CLIENTE 3	R\$ 1.474.205.248
iv.	CLIENTE 4	R\$ 1.275.618.298
v.	CLIENTE 5	R\$ 1.117.979.490
vi.	CLIENTE 6	R\$ 955.350.051
vii.	CLIENTE 7	R\$ 804.558.593
viii.	CLIENTE 8	R\$ 758.479.130
ix.	CLIENTE 9	R\$ 753.978.805
x.	CLIENTE 10	R\$ 727.152.542
f.	Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i.	pessoas naturais	R\$ 46.490.662

ii.	peças jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 333.549.633
iii.	instituioes financeiras	R\$ 1.029.252.997
iv.	entidades abertas de previdência complementar	R\$ 18.767.053.009
v.	entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 8.849.439.959
vi.	regimes próprios de previdência social	R\$ 865.781.923
vii.	seguradoras	R\$ 4.456.340.461
viii.	sociedades de capitalizao e de arrendamento mercantil	R\$ 3.720.042.183
ix.	clubes de investimento	0
x.	fundos de investimento	0
xi.	investidores não residentes	0
xii.	outros (especificar)	R\$ 2.460.878.415 (Cliente por Conta e Ordem)
<b>6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administrao, dividido entre:</b>		
a.	Aoes	R\$ 1.526.626.705
b.	debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 8.764.209.196
c.	títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 3.243.056.364
d.	cotas de fundos de investimento em aoes	R\$ 1.438.998.187
e.	cotas de fundos de investimento em participaoes	0

f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 30.964.459
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 711.580.708
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 488.164.715
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 152.144.032
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ -165.876.267
k. outros valores mobiliários	0
l. títulos públicos	R\$ 24.173.084.873
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>	<b>FG</b>
<b>6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</b>	<b>Não há</b>

## 7. Grupo econômico

<b>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</b>	Parcela relevante da empresa é detida pela família Almeida Braga, fundadora do Grupo Icatu e sócios não executivos da Ventor. O referido Grupo conta com a vasta experiência de seus fundadores, ligados ao mercado financeiro e de capitais e segurador no Brasil. Conforme disposto no item 6.2, “b” acima, a família
--	---

	Almeida Braga controla as seguintes empresas credenciadas na CVM para o serviço de administração de carteira: IGP/Ventor, Icatu Vanguarda, Icatu Seguros e Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria para os serviços de consultoria de valores mobiliários aos fundos Previdenciários. Vale destacar que o controle da IGP/Ventor pertence a seus principais sócios executivos.
a. controladores diretos e indiretos	Controlador direto: Nalbrapar Participações  Controlador indireto:  Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga, Lucia Nabuco de Almeida Braga Rebello, Sylvia Nabuco de Almeida Braga, Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga e Sylvia Maria da Glória de Mello Franco Nabuco.
b. controladas e coligadas	N/A
c. participações da empresa em sociedades do grupo	N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa	N/A
e. sociedades sob controle comum	Icatu Seguros, Icatu Gestão Patrimonial Ltda., Ventor Investimentos Ltda., Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.
<b>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.</b>	
<b>8. Estrutura operacional e administrativa<sup>5</sup></b>	
<b>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</b>	

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

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

A Icatu Vanguarda possui os seguintes departamentos técnicos:

A equipe de Análise da Icatu Vanguarda pode ser dividida em dois times distintos: a área de análise de empresas e a área de análise de crédito. Os colaboradores dedicados a macroeconomia se dedicam ao acompanhamento da economia doméstica e internacional, produzem modelos e relatórios que visam fornecer informações relevantes e acuradas às áreas operacionais de mesa. A área conta ainda com o apoio de consultorias externas (que fornecem bancos de dados, análises macro, políticas e conjunturais escritas, além de reuniões mensais presenciais com um dos sócios da consultoria macroeconômica).

A área de Análise de Empresas fica responsável pela cobertura das empresas brasileiras através de seus respectivos setores de interesse e especialização. Todas as avaliações são baseadas nos fundamentos das empresas e têm como objetivo fornecer posicionamento independente que auxiliem os gestores dos fundos nas suas decisões de investimento.

A área de crédito realiza as avaliações de fluxo de caixa descontado e projeções baseadas nos fundamentos das empresas e essas análises têm como objetivo fornecer posicionamento aos gestores/ analistas (independente das agências de rating) que influenciem diretamente na tomada de decisões da área de Gestão de Crédito da área de Renda Fixa.

A área de gestão fica responsável pelas decisões finais de investimento e pela execução das ordens.

As informações dos comitês estão descritas no item abaixo.

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

A Icatu Vanguarda possui os seguintes comitês:

Comitê de Risco:

O comitê ocorre semestralmente ou excepcionalmente (em caso de mudanças abruptas de cenário) e é coordenado pelo responsável da área de risco. Tem a participação do CEO, da equipe de risco, de representantes da área de gestão, do responsável pela área de macroeconomia e do responsável pela área de operações e compliance. Todas as decisões são registradas em ata de maneira sumária.

Este comitê tem como objetivo discutir e avaliar os cenários de stress, validar os limites de risco individuais dos fundos, os modelos adotados etc.

Comitê de Compliance:

O Comitê de Compliance tem a atribuição de fornecer consultoria quanto a questões específicas de Compliance e controles internos, bem como, fomentar discussões de temas pertinentes.

O mesmo é composto pelo Diretor de Compliance e Compliance Officer da Icatu Vanguarda, membro da área de risco e um representante do Compliance e da Auditoria Interna do Grupo Icatu Seguros.

A reunião ocorre anualmente, mediante formalização em ata de maneira sumária.

Comitê de Análise e Monitoramento de Crédito:

O comitê ocorre, pelo menos uma vez ao mês, sempre que houver novas oportunidades de investimento em

ativos de crédito (típica, mas não necessariamente, uma nova emissão). Dele participam a equipe de crédito, os portfólios managers de crédito da mesa de renda fixa, e eventualmente o CEO da Icatu Vanguarda e um representante da área de Compliance. Todas as decisões são registradas em ata.

#### Comitê de Renda Variável:

Este comitê ocorre mensalmente e conta com a participação do portfólio manager da mesa de renda variável, o co-gestor e responsável pela área de research e os analistas da área de research. Nos comitês o cenário macro da empresa é revisitado e cada analista fala sobre seus setores/empresas de cobertura e apresentam modelos próprios de valuation atualizados. Todas as empresas investidas são discutidas. Além das reuniões mensais, são realizadas reuniões semanais específicas para apresentação de teses de investimentos. O registro é feito nas apresentações em PowerPoint contemplando os principais tópicos abordados.

#### Comitê de Fundos de Fundos:

A área de Multiestratégia emite, formalmente, um parecer sobre a gestora analisada. Este parecer consiste na recomendação, não recomendação ou recomendação com ressalvas da mesma.

O Parecer supracitado é levado para discussão no referido Comitê formado pelo CEO, Portfólio Manager de Renda Fixa, Portfólio Manager de Renda Variável e



pelo Portfólio Manager de Multiestratégia/ Investment Solutions e gestores da área de Multimercado.

O Comitê decide em última instância sobre a possibilidade de Investimentos na Gestora e no Fundo em questão. A decisão é por unanimidade dos votos.

Comitê de Controle das Políticas de Investimento das Entidades:

Este comitê tem como atribuição analisar as Políticas de Investimento das Fundações que são cotistas de Fundos exclusivos geridos pela Icatu Vanguarda, bem como, acompanhar suas atualizações. O objetivo é manter os Regulamentos aderentes à norma e às Pls, evitando assim, possíveis desenquadramentos. Este comitê é composto pela área de Compliance, Middle Office e área de Relação com Investidores. Sendo certo que, em se tratando de questões mais sensíveis, algum colaborador da área de gestão também poderá vir a participar. O comitê ocorre anualmente e as decisões podem ser consignadas em ata ou e-mail.

Comitê de Produtos:

Este comitê ocorre semanalmente, caso exista demanda e conta com a participação do Diretor Executivo, Diretor de Distribuição, Diretor de Compliance e Compliance Officer. Este comitê tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica, regulatória e operacional de novos produtos que venham a ser lançados pela gestora, bem como, avaliar as alterações nos produtos já existentes e a adequação dos mesmos,

	<p>quando comparados com a indústria. As decisões são formalizadas em ata.</p> <p><u>Comitê Executivo:</u></p> <p>Este comitê ocorre semanalmente, com a presença dos colaboradores da Icatu Vanguarda que possuem cargos liderança e tratam do andamento do business, perspectivas futuras, lançamento de novos produtos, assuntos ESG, dentre outros.</p> <p><u>Comitê de Pessoas:</u></p> <p>Este Comitê ocorre semestralmente, com a presença de todos os colaboradores que compõem o Comitê Executivo e do RH, para discutir os critérios de prospecção de novos talentos, bem como, discutia a avaliação dos colaboradores, carreira e bonificação, desenvolvimento e treinamento dos mesmos.</p> <p><u>Comitê de Ética e Condutas:</u></p> <p>O Comitê de Ética e Conduta pela Alta Administração das empresas do Grupo Icatu e pelo Diretor de Pessoas. O Comitê de Ética e Conduta, quando acionado, define se há ou não violação em relação às diretrizes do Código, bem como definirá os procedimentos relativos ao processo disciplinar.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>O Contrato Social da Icatu Vanguarda não individualiza as atribuições e poderes dos diretores, mas atribui aos mesmos as responsabilidades previstas na legislação, Resolução CVM 21 e Resolução CVM 30.</p>

Para a prática de qualquer ato que obrigue a companhia, será ela representada por 2 (dois) Diretores em conjunto, ou por 1 (um) Diretor juntamente com 1 (um) procurador ou, ainda, por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, sendo as procurações outorgadas sempre por 2 (dois) Diretores.

**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	Bernardo Schneider
b. idade	41
c. profissão	Economista
d. CPF ou número do passaporte	097.489.267-02
e. cargo ocupado	Diretor de Administração de Carteira de valores mobiliários
f. data da posse	11/04/2019
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Sócio e Diretor Executivo
i. nome	Marcelo Rodrigues de Souza Coutinho
j. idade	49
k. profissão	Contador
l. CPF ou número do passaporte	029.138.927-95
m. cargo ocupado	Diretor de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Risco

n. data da posse	28/03/2016
o. prazo do mandato	Indeterminado
p. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Responsável pela área de Operações
q. nome	Bruno Horovitz
r. idade	41
s. profissão	Engenheiro
t. CPF ou número do passaporte	055.589.417-74
u. cargo ocupado	Diretor de Distribuição e Suitability
v. data da posse	28/03/2016
w. prazo do mandato	Indeterminado
x. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Sócio e Responsável pela área de Relação com Investidores
a. cursos concluídos;	Graduação em Economia (PUC-RJ)
b. aprovação em exame de certificação profissional	Isento CGA (Anbima)
c. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
d. nome da empresa	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
e. cargo e funções inerentes ao cargo	CEO / Diretor Executivo (desde novembro 2018) Responsável pela área de Renda Fixa (desde 2008 até 2018)
f. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão de recursos de terceiros
g. datas de entrada e saída do cargo	N/A

h. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	
i. currículo, contendo as seguintes informações:	
j. cursos concluídos;	Graduação em Ciências Contábeis (UFRI) Pós-Graduação em Gestão de Desenvolvimento Empresarial (UFRI)
k. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	-
l. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
m. nome da empresa	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
n. cargo e funções inerentes ao cargo	Responsável pela área de Operações e Diretor de Compliance, PLD e Risco
<b>8.4. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</b>	<b>Gestão de recursos de terceiros</b>
a. datas de entrada e saída do cargo	Desde 2008 como Responsável pela área de Operações e desde 2016 como Diretor
i. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	
ii. currículo, contendo as seguintes informações:	
iii. cursos concluídos;	Idem acima

<ul style="list-style-type: none"> <li>aprovação em exame de certificação profissional</li> </ul>	Idem acima
<ul style="list-style-type: none"> <li>principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>	Idem acima
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	Idem acima
<b>8.5. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</b>	<b>Idem acima</b>
a. datas de entrada e saída do cargo	Idem acima
i. 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:	
ii. currículo, contendo as seguintes informações:	
iii. cursos concluídos;	Graduação em Engenharia de Produção (PUC-RJ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>aprovação em exame de certificação profissional</li> </ul>	CFP (Certified Financial Planner)
<ul style="list-style-type: none"> <li>principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa</li> </ul>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	Responsável pela área de Relação com Investidores, Diretor de Distribuição e Suitability

8.6. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão de recursos de terceiros
a. datas de entrada e saída do cargo	Desde 2011 como Responsável pela área de Relação com Investidores e 2016 como Diretor
i. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
ii. quantidade de profissionais	16
iii. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A área de gestão da Icatu Vanguarda é responsável pela decisão de investimentos dos fundos e carteiras administradas, sob sua gestão, e posteriormente pela implementação e acompanhamento das estratégias nos mesmos. Além disso, também desenvolvem a análise de empresas, análise macroeconômica e atuam no exercício de direito de voto nas assembleias.
<ul style="list-style-type: none"> <li>os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</li> </ul>	<p>A Icatu Vanguarda possui contrato com os principais provedores de informação, como Bloomberg e Broadcast, além de consultorias econômicas externas.</p> <p>São realizadas semanalmente reuniões de Macro Brasil e Internacional onde são abordadas as principais variáveis que podem afetar os preços dos ativos. Além disso, são realizadas, diariamente, reuniões na abertura de mercado, onde a área macroeconômica informa os principais temas do dia e discute cenários com a equipe de gestão.</p> <p>As rotinas e procedimentos da área de gestão concentram-se no processo de investimentos que inclui análise, seleção e decisão quanto à alocação de recursos e investimentos.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>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:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>quantidade de profissionais</li> </ul>	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</li> </ul>	<p>A área de Compliance é responsável por divulgar, gerenciar e manter atualizados os Manuais e Políticas da empresa. Tais documentos são revisados anualmente com o objetivo de garantir a conformidade com os requerimentos legais e regulatórios, bem como a atualização conforme os processos e produtos da Icatu Vanguarda.</p> <p>Além disso, a área de Compliance é responsável também pela realização de treinamentos, testes de aderência às normas e diversos outros controles.</p> <p>Dessa forma, a área atua para garantir o contínuo atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à Icatu Vanguarda, mapeando os riscos envolvidos e buscando minimizá-los, com base na definição e monitoramento de novos controles.</p> <p>Além disso, os integrantes da área participam de reuniões mensais na ANBIMA nas quais são discutidas as inovações regulatórias e outros assuntos relacionados à gestão de recursos.</p>



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

Em linhas gerais, a área de Compliance possui as seguintes atribuições/responsabilidades:

- Estudo/divulgação das normas e leis que podem impactar nas atividades da empresa;
- Analisar previamente novos produtos sob a ótica do jurídico/compliance;
- Assegurar o cumprimento do Código de Ética e demais normas e políticas da empresa, implementando os procedimentos operacionais cabíveis;
- Assegurar o cumprimento de normas/ diretrizes legais e regulatórias;
- Apresentar o Código de Ética e demais normas e políticas da empresa para os novos colaboradores, bem como, promover treinamentos para divulgar as normas e regras que se façam necessárias; e
- Revisar as políticas e manuais anualmente ou sempre que se fizer necessário;
- Implementar e monitorar os controles internos necessários ao atendimento das disposições dos manuais e políticas;
- Prestar Informações aos Órgãos Reguladores e Autorreguladores;
- Informar as autoridades competentes quando tiver indício de lavagem de dinheiro;
- Realizar os procedimentos de due diligence dos parceiros; e
- Análise e elaboração de contratos.

Além disso, a equipe utiliza, para fins de backgroundcheck, um sistema contratado denominado

	<p>Dtec-Flex para fins de avaliação da idoneidade de pessoas físicas e jurídicas e a identificação de PEP.</p> <p>A área de Compliance conta ainda com plataforma de treinamentos online, utilizado para capacitação dos colaboradores e educação corporativa de uma forma mais efetiva, bem como, com o sistema SAP Ariba para controle de contratos/pagamentos administrativos.</p>
<p>a. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de Compliance é subordinada diretamente ao diretor executivo da empresa e conta com um comitê, com participantes do Grupo Icatu Seguros, fazendo com que seja garantida assim a independência e autonomia na tomada de decisão no âmbito da sua área de atuação, inclusive para apuração de eventuais descumprimentos às normas internas de conduta e à legislação vigente.</p>
<p>i. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>ii. quantidade de profissionais</p>	<p>4</p>
<p>iii. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Cálculo do resultado gerencial e atribuição de performance dos fundos além da mensuração dos riscos de Mercado (VaR, Stress Test, Stop Loss, B-VaR e Tracking Error), de Liquidez e de Crédito (acompanhando as exposições a ativos de crédito privado bem como a concentração entre os emissores) com relatórios periódicos além de monitorar o risco Operacional através da matriz de risco.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</li> </ul>	<p>Os sistemas de risco foram desenvolvidos internamente.</p>

	As rotinas/procedimentos estão descritas detalhadamente no Manual de Risco da Icatu Vanguarda, disponível no website da gestora.
<ul style="list-style-type: none"> <li>a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</li> </ul>	O responsável pela área de risco é subordinado diretamente ao diretor executivo da empresa (CEO), sendo o comitê de risco soberano em suas decisões, tendo total independência nas tomadas de decisão.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</li> </ul>	FG
<ul style="list-style-type: none"> <li>quantidade de profissionais</li> </ul>	FG
<b>8.8. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</b>	<b>FG</b>
a. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	FG
b. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
c. quantidade de profissionais	6
<b>8.9. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</b>	A área de Relacionamento com Investidores desenvolve atividades relacionadas ao atendimento e manutenção de toda a base de clientes, prospecção de novos clientes, estabelecimento de parcerias com distribuidores, fornecimento de informações relevantes sobre produtos, reuniões periódicas de

	<p>acompanhamento com clientes e parceiros, bem como, elaboração de relatórios para os mesmos.</p> <p>Em conjunto com a área de Middle Office desenvolve atividades de cadastro e controle de documentação dos clientes, apuração do perfil do cliente de acordo com o produto escolhido, observância das regras de PLD e identificação de PEP.</p>
<p>a. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas</p>	<p>A equipe responsável pela distribuição de cotas de fundo possui certificação necessária para atendimento e prospecção de clientes. Além disso, todos os colaboradores fazem os seguintes treinamentos (ao entrarem na área e periodicamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenção à Lavagem de Dinheiro;</li> <li>- Sustainability e Cadastro;</li> <li>- Confidencialidade;</li> <li>- Segurança da Informação;</li> <li>- Gestão de Continuidade do Negócio; e</li> <li>- Anticorrupção, LGPD e outros temas pertinentes.</li> </ul>
<p>b. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>	<p>Equipamento como computador e internet, com acesso ao sistema disponibilizado pelo Administrador dos Fundos.</p> <p>Além disso, a equipe utiliza, para fins de backgroundcheck, um sistema contratado denominado DetecFlex para fins de avaliação da idoneidade de pessoas físicas e jurídicas e a identificação de PEP é feita via verificação da lista fornecida pela empresa AML Consulting.</p>

<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Sistemas de Informação: Comdinheiro Broadcast, HubSpot (CRM) e Risk Money Management System da AML e DetecFlex.</p> <p>Em linhas gerais, a área de Relação com Investidores possui as seguintes atribuições/responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Relacionamento com clientes;</li><li>- Prospecção de novos clientes;</li><li>- Preparação de relatórios de acompanhamento para clientes;</li><li>- Discussão de novos produtos junto às áreas internas;</li><li>- Estabelecimento de parcerias com distribuidores;</li></ul> <p>Em conjunto com a área de Compliance e Middle Office:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cadastro/atualização cadastral dos clientes;</li><li>- Consulta e pesquisa em sites de busca e órgãos reguladores para identificar dados/notícias pertinentes;</li><li>- Apuração do perfil do cliente (suitability);</li><li>- Observância das regras de PLDFT;</li><li>- Identificação/Tratamento de clientes PPE;</li><li>- Averiguação da compatibilidade das movimentações financeiras de cada cliente em face da sua ocupação profissional e situação financeira constantes em seu cadastro;</li><li>- Envio de extratos e informe de rendimentos; e</li><li>- Encaminhamento de toda e qualquer irregularidade ou suspeita de irregularidade verificada para área de Compliance.</li></ul>
---	---

d.	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	
<b>8.10. Remuneração da empresa</b>		
a.	Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	A Icatu Vanguarda é remunerada exclusivamente através da taxa de administração e performance dos fundos sob sua gestão, sendo vedada a cobrança de outras remunerações, tal como rebates.
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:	
c.	taxas com bases fixas	86,99%
d.	taxas de performance	13,01%
<b>8.11. Taxas de ingresso</b>		0
a.	taxas de saída	0
b.	outras taxas	0
c.	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	-
<b>8.12. Regras, procedimentos e controles internos</b>		
a.	Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	A Icatu Vanguarda possui política interna aplicável aos prestadores de serviço relacionados às carteiras e fundos. O Código de Ética e Conduta do Grupo Icatu contém regras específicas de padrão de conduta em relação a terceiros contratados, determinando que a relação com os prestadores de serviços e fornecedores

	<p>deve ser pautada pela transparência, devendo prevalecer os critérios técnicos, profissionais e éticos na escolha de prestadores de serviços e fornecedores, os quais deverão ser informados das condições estabelecidas para a prestação de cada serviço e/ou fornecimento antes da celebração do respectivo contrato. Em cumprimento ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, a SPX possui regra específica de contratação de corretoras, baseada em metodologia de supervisão baseada em risco. Previamente à contratação de qualquer corretora, a Icatu Vanguarda solicita o preenchimento do questionário ANBIMA de Due Diligence específico para a atividade e solicita o envio de documentos periodicamente definidos pela área de Compliance. Após análise dos documentos, a área de Compliance é responsável por emitir um parecer e classificar a respectiva corretora em baixo, médio ou alto risco. O parecer final é emitido com base na análise do questionário de due diligence da Anbima, bem como, pesquisas reputacionais e informações recebidas e verificadas (políticas, manuais etc.). Além disso, existe o processo de revisão periódica das corretoras baseado na supervisão de risco. Em virtude do tamanho, do alto renome e/ou do notório conhecimento, a Icatu Vanguarda poderá deixar de aplicar os procedimentos descritos na Política de Seleção e Monitoramento.</p>
<p>b. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>A Icatu Vanguarda utiliza critérios que envolvem aspectos como reputação, qualidade no research e serviço e custos para a escolha das corretoras de modo a monitorar e minimizar os custos de transação com valores mobiliários. A Icatu Vanguarda não possui política que determine critério de concentração, mas a</p>

	<p>área operacional mantém um monitoramento mensal das despesas envolvendo corretagem e emolumentos junto ao Diretor de Compliance.</p>
<p>c. Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>A Política de Presentes, Brindes e Cortesias deve ser observada por todos os sócios, funcionários e estagiários de modo a garantir que esse tipo de prática não comprometa a objetividade e o profissionalismo daqueles que conduzem os negócios. A política veda a oferta/aceitação, direta ou indireta, de qualquer valor, para/de funcionários públicos, partidos políticos ou candidatos a cargos políticos, em qualquer circunstância.</p> <p>A Icatu Vanguarda pode aceitar única e exclusivamente a disponibilização de sistemas de research e terminais de informação de modo a contribuir nas nossas estratégias de gestão, apenas nos casos em que não haja incidência de taxas ou cobranças adicionais e tais serviços se convertam num benefício direto/indireto para os fundos.</p> <p>Os acordos de soft dollars são celebrados de forma que a gestora não fique vinculada, nem tenha nenhuma obrigação para operar junto às corretoras que concedam os benefícios. Esses acordos são aprovados e monitorados pela área de Compliance e Operacional para garantir que estejam de acordo com as regras aplicáveis.</p>
<p>d. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>O Programa de Gestão de Continuidade de Negócios da Icatu Vanguarda é o mesmo utilizado pelo Grupo Icatu e tem por objetivo responder a incidentes de interrupção, estabelecendo procedimentos sobre como irá continuar ou recuperar as atividades dos processos</p>



críticos dentro de um período previamente definido, alinhado as necessidades e objetivos do negócio.

Dessa forma, a Icatu Vanguarda possui um Programa de Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) aprovado e revisado constantemente pela Alta Administração do Grupo Icatu Seguros.

O Programa é composto dentre outras coisas pelos Planos de Continuidade Operacionais (para os processos críticos) e pelos Planos de Recuperação de Desastres (para o ambiente de TI).

Em caso de um desastre a Icatu realiza a declaração de crise de forma coordenada com base no Plano de Comunicação em Crise, também aprovado pela Alta Administração.

A Icatu Vanguarda possui infraestrutura de TI de contingência em outro site. O tempo de recuperação do ambiente de contingência, aprovado internamente, é de até 24h.

A cada dois anos (ou quando houver mudanças significativas nos processos e negócio) é realizada a revisão da Análise de Impacto nos Negócios e Estratégias de Continuidade. A revisão destes documentos é essencial para atualização dos planos e inclusão de novos processos críticos.

Testes de mesa e testes simulados são executados duas vezes por ano. Os Resultados desses testes são reportados para a Alta Administração e pontos de melhoria (caso existam) são incluídos nas atividades de revisão e atualização do Programa de GCN.

Adicionalmente, é realizado um teste de mesa e um simulado de comunicação em crise, contemplando a

	<p>execução dos fluxos de comunicação com as diversas partes interessadas que serão impactadas no momento da crise.</p> <p>Além disso conforme evidenciado no item 3.1. "d" acima, também faz parte do Plano de Contingência da Icatu Vanguarda possuir em sua equipe mais de um Diretor com autorização da CVM para atuar como administrador de carteira de valores mobiliários, de forma que na ausência temporária ou permanente dos responsáveis por esta função, por qualquer motivo, não exista impacto nas atividades desenvolvidas pela gestora.</p> <p>A Icatu Vanguarda possui infraestrutura de TI secundária, além de todos os colaboradores contarem com laptop para acessarem remotamente.</p>
<p>e. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>Os procedimentos e rotinas detalhados de práticas e controles internos para gestão do risco de liquidez das carteiras estão disponíveis no nosso Manual de Risco.</p>
<p><b>8.13. 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</b></p>	<p>Para o cumprimento das normas de que trata o inciso I do art. 30, a Icatu Vanguarda aplica os procedimentos e políticas envolvendo processos cadastrais e de KYC - Know Your Client; Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro; Suitability que estão descritos no Manual de Distribuição e são supervisionados pela área de Compliance.</p> <p>Os procedimentos de prospecção e captação são realizados de forma organizada e segura, visando a obtenção das informações básicas de identificação dos potenciais clientes, inclusive com consulta e pesquisa em listas restritivas, sites de busca e órgãos reguladores por informações sobre o proponente, com o objetivo de</p>

identificar dados ou notícias pertinentes, que auxiliem num adequado juízo.

Tal procedimento tem por objetivo, além do adequado conhecimento do cliente, avaliar situações que possam configurar lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

São coletados dos investidores os seguintes documentos:

i) Ficha Cadastral: Descrevendo os dados básicos de cadastro, contas correntes, referências bancárias, situação patrimonial, composição acionária, coligadas ou controladas, dados dos representantes legais e outros.

ii) Termo de Adesão: Adesão ao regulamento do fundo escolhido.

iii) Perfil de Risco – Questionário Suitability: para Clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica, consideradas como investidor não qualificado, verifica a adequação dos investimentos pretendidos pelo cotista ao seu perfil de investimento.

iv) Termo de Ciência de Desenquadramento: Declaração do cliente quanto ao desenquadramento do seu perfil com a classificação do Fundo de Investimento no qual pretende investir.

v) Declaração de Condição de Investidor Qualificado e ou Profissional: Acompanhada do extrato bancário se necessário.

A renovação cadastral dos investidores deve ocorrer em periodicidade compatível com a legislação em vigor.

	Adicionalmente, os pedidos de movimentação (aplicação e resgate), são sempre realizados “de” e “para” a conta corrente do próprio cliente.
<b>9. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução</b>	<b><u><a href="http://www.icatuvanguarda.com.br">www.icatuvanguarda.com.br</a></u></b>
<b>9.1. Contingências<sup>6</sup></b>	
<b>9.2. 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:</b>	Não há nenhuma ação passiva relevante para os negócios da empresa.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
c. 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:	Não há nenhuma ação em que o Diretor responsável figure como parte.
d. principais fatos	N/A
e. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
<b>9.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</b>	Não há nenhuma contingência relevante.

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

<p><b>10. 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:</b></p>	<p><b>Não há condenação.</b></p>
<p><b>10.1. principais fatos</b></p>	<p>N/A</p>
<p><b>10.2. valores, bens ou direitos envolvidos</b></p>	<p>N/A</p>
<p><b>10.3. 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:</b></p>	<p>Não há condenação.</p>
<p><b>10.4. principais fatos</b></p>	<p>N/A</p>
<p><b>10.5. valores, bens ou direitos envolvidos</b></p>	<p>N/A</p>
<p><b>10.6. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</b></p>	<p>Em anexo</p>
<p><b>10.7. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de</b></p>	<p>Idem</p>

<p>Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos</p>	
<p>11. condenações 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>Idem</p>
<p>11.1. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>	<p>Idem</p>
<p>a. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>	<p>Idem</p>
<p>b. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>	<p>Idem</p>
<p>11.2. títulos contra si levados a protesto</p>	<p>Idem</p>