

ALOCC GESTÃO FINANCEIRA LTDA.

(“Sociedade”)

Formulário 15-II

Atualizado até a data da assinatura

Informações quantitativas indicadas nos itens 6.3./ 6.4./ 9.2 (data-base: 31/12/2018)

<p>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:</p> <p>1.1. A Diretora responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários, Sra. Verônica Medeiros Nieckele, e a Diretora Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, Sra. Simone Pinto Pereira da Rosa Simas, declaram, por meio desta, que:</p> <p>a) reviram o formulário de referência objeto do Anexo 15-II à Instrução CVM nº 558; e</p> <p>b) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.</p> <p style="text-align: center;">Rio de Janeiro, 22 de março de 2019</p> <p style="text-align: center;">_____ VERÔNICA MEDEIROS NIECKELE</p> <p style="text-align: center;">_____ SIMONE PINTO PEREIRA DA ROSA SIMAS</p>
<p>2. Histórico da Empresa:</p>
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:</p> <p>A empresa foi constituída por meio da união da estrutura e experiência em gestão de grandes fortunas da Taboação Nieckele Associados e da força comercial e já consolidada carteira de clientes da Íntegra - SGRD Consultoria Financeira, antiga denominação da Alocc Gestão Financeira Ltda., com o objetivo de se firmar no mercado como uma empresa de gestão patrimonial com foco em famílias e/ou indivíduos que sejam classificados como investidores qualificados.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>
<p>a) os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:</p>
<p>Não houve eventos societários relevantes nos últimos 5 (cinco) anos.</p>
<p>b) escopo das atividades:</p>
<p>Não houve alteração no escopo das atividades da Sociedade.</p>
<p>c) recursos humanos e computacionais:</p>

No que se refere às mudanças relevantes nos recursos humanos ocorridas nos últimos 5 (cinco) anos, destacamos:

- Saída do Pedro Guimarães da sociedade em junho de 2017 e nomeação da Sigrid Guimarães como CEO.
- Ingresso de novos membros nos comitês internos: Sigrid Guimarães e Paulo Meireles.
- Ingresso da Diretora de Compliance e PLD: Simone Pinto Pereira da Rosa Simas.
- Indicação do Sr. Paulo Meirelles e do Sr. Eduardo Moreira como Analistas de Investimentos.
- Indicação do Sr. Thiago Pereira como Analista de Compliance e PLD e da Sra. Letícia Faria como Analista de Risco.

No que se refere às mudanças relevantes nos recursos computacionais ocorridas nos últimos 5 (cinco) anos, destacamos:

- Contratação do Serviço de monitoramento visando o diagnóstico de eventuais problemas em todos os dispositivos na rede.
- Implementação de redundância de firewall
- Bloqueio de acessos USB e CD de todos os computadores.
- Criptografia de todos os desktops, notebooks, Servidores e HD externos.
- Implementação de recursos de Intrusion Prevent System e Antivírus nos Firewalls.
- Backup Online.

d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:

Os manuais e políticas adotados pela Sociedade foram revisados em dezembro de 2018, pelo que hoje a Sociedade conta com: Manual de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Gestão de Riscos, Manual de Gestão de Liquidez, Manual de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviço, Política Formal de Decisão de Investimentos e de Seleção e Alocação de Ativos, Política de Voto, Política de Investimentos Pessoais, Plano de Continuidade de Negócios, Manual de Análise do Perfil do Investidor e Política de Segurança da Informação e Cibernética.

3. Recursos Humanos:

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

a) número de sócios:

10 (dez).

b) número de empregados:

2 (dois).

c) número de terceirizados:

Zero.

d) lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa:

Verônica Medeiros Nieckele (CPF: 962.814.057-49)

Ricardo Coelho Taboço (CPF: 543.863.307-04)

4. Auditores:

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

a) nome empresarial:

Não há auditores independentes contratados.
b) data de contratação dos serviços:
Não há auditores independentes contratados.
c) descrição dos serviços contratados:
Não há auditores independentes contratados.
5. Resiliência Financeira:
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:
a) se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários:
Sim. 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 Sociedade com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
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):
Sim. O patrimônio líquido da Sociedade 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).
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução:
N/A, posto tratar-se de Sociedade atuante unicamente na categoria de gestora de recursos de terceiros.
6. Escopo das Atividades:
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)
Gestão Discricionária, planejamento e gestão patrimonial.
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.):
Fundos de investimento em quotas de fundos de investimento.
c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:
Quotas de fundos de investimento.
d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:
Não. A Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
a) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:
N/A. A empresa dedica-se com exclusividade à atividade de gestão profissional de recursos de terceiros, sendo o planejamento e gestão patrimonial desenvolvidos de forma alinhada com a gestão das carteiras, sendo outorgada sempre ampla transparência ao investidor.
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:
Controladoras:

Taboaço, Nieckele e Fonseca Participações Ltda. (CNPJ: 09.074.511/0001-22): participação no capital de outras sociedades

Taboaço, Nieckele e Associados – Gestão Patrimonial Ltda. (CNPJ: 05.823.902/0001-41): gestão profissional de recursos de terceiros.

Considerando as atividades das sociedades controladoras, potenciais conflitos de interesse são mitigados mediante a outorga de ampla transparência aos investidores e clientes.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos¹ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a) número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):

Número de investidores total: 135

Investidores qualificados: 135

Investidores não qualificados: 0

b) número de investidores, dividido por:

(i) pessoas naturais: 127

(ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 5

(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: 2

(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0

(ix) clubes de investimento: 0

(x) fundos de investimento: 1

(xi) investidores não residentes: 0

(xii) outros (especificar): 0

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

Total: R\$ 577.677.203,49

Investidores Qualificados: R\$ 577.677.203,49

Investidores Não-Qualificados: 0

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

Não há.

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

Cliente 1	R\$ 33.716.424,59
Cliente 2	R\$ 29.217.378,67
Cliente 3	R\$ 27.247.902,19
Cliente 4	R\$ 20.529.301,63

¹ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

Cliente 5	R\$ 16.964.008,26
Cliente 6	R\$ 14.630.640,70
Cliente 7	R\$ 14.079.694,02
Cliente 8	R\$ 13.982.608,07
Cliente 9	R\$ 13.518.743,91
Cliente 10	R\$ 13.450.564,66
f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
(i) pessoas naturais: R\$ 500.839.838,47	
(ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R\$ 23.156.342,64	
(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\$ 26.433.120,19	
(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0	
(ix) clubes de investimento: 0	
(x) fundos de investimento: R\$ 27.247.902,19	
(xi) investidores não residentes: 0	
(xii) outros (especificar): 0	
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a) ações: 0	
b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0	
c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 0	
d) cotas de fundos de investimento em ações: R\$ 239.804.770,73	
e) cotas de fundos de investimento em participações: 0	
f) cotas de fundos de investimento imobiliário: 0	
g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 0	
h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: R\$ 247.078.555,64	
i) cotas de outros fundos de investimento: R\$ 75.624.192,95	
j) derivativos (valor de mercado): 0	
k) outros valores mobiliários: -R\$ 1.060.408,66	
l) títulos públicos: R\$ 16.230.092,83	
m) outros ativos: 0	
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:	
N/A, posto que a Sociedade não exerce a atividade de administração fiduciária.	
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:	
Não existem outras informações relevantes.	
7. Grupo Econômico:	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a) controladores diretos e indiretos:	
Controladores Diretos:	

<p>Taboação, Nieckele e Fonseca Participações Ltda. (CNPJ: 09.074.511/0001-22)</p> <p>Taboação, Nieckele e Associados – Gestão Patrimonial Ltda. (CNPJ: 05.823.902/0001-41)</p> <p>Controladores Indiretos:</p> <p>Ricardo Coelho Taboação (CPF: 543.863.307-04)</p> <p>Verônica Medeiros Nieckele (CPF: 962.814.057-49)</p>
<p>b) controladas e coligadas:</p> <p>Não existem sociedades controladas.</p> <p>Coligadas: TNA – Exportação de Serviços de Consultoria e Gestão Ltda.</p>
<p>c) participações da empresa em sociedades do grupo:</p> <p>A Sociedade não possui participação em sociedades do grupo.</p>
<p>d) participações de sociedades do grupo na empresa:</p> <p>Taboação, Nieckele e Fonseca Participações Ltda. (CNPJ: 09.074.511/0001-22): 54,60% do capital social</p> <p>Taboação, Nieckele e Associados – Gestão Patrimonial Ltda. (CNPJ: 05.823.902/0001-41): 9,58% do capital social.</p>
<p>e) sociedades sob controle comum:</p> <p>Taboação, Nieckele e Associados – Gestão Patrimonial Ltda. (CNPJ: 05.823.902/0001-41)</p> <p>TNA – Exportação de Serviços de Consultoria e Gestão Ltda. (CNPJ: 26.289.159/0001-61)</p>
<p>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.:</p>
<p>N/A. A Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma da sua estrutura administrativa.</p>
<p>8. Estrutura operacional e administrativa:</p>
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>
<p>a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:</p> <p>Diretoria: i) representação da Sociedade em júízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; (ii) a administração, orientação e direção dos negócios sociais; e (iii) a assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da Sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros.</p> <p>Comitê Estratégico: de caráter estratégico, responsável pela orientação geral dos negócios da sociedade.</p> <p>Comitê Administrativo: responsável pela orientação das atividades administrativas da empresa.</p> <p>Comitê Operacional: responsável pela orientação das atividades operacionais da empresa, não relacionadas à gestão de recursos de terceiros.</p>

Comitê de Risco: responsável pela orientação das atividades relacionados à análise e monitoramento dos riscos, orientando as atividades relativas à gestão.

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

Comitê Estratégico: Verônica Nieckele, Ricardo Taboço, Roberto Fonseca, Paulo Meirelles e Sigrid Guimarães.

Frequência: Mensal.

Comitê Administrativo: Verônica Nieckele, Ricardo Taboço, Roberto Fonseca, Hans Boehme Jr., Alessandra Bouhid, Sigrid Guimarães, Paulo Meirelles e Simone Rosa.

Frequência: Mensal.

Comitê Operacional: Hans Boehme Jr., Alessandra Bouhid e Simone Rosa.

Frequência: Semanal.

Comitê de Risco: Verônica Nieckele, Roberto Fonseca, Ricardo Taboço, Paulo Meirelles e Hans Boehme Jr..

Frequência: uma a quatro vezes ao ano.

Todos as deliberações são registradas em atas, as quais são circuladas aos participantes para ciência e arquivamento.

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

VERÔNICA MEDEIROS NIECKELE: responsabilidade pela atividade de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, na qualidade de **DIRETORA DE GESTÃO**.

HANS HELLMUTH GERHARD BOEHME JR.: responsabilidade pela atividade de gestão de risco, na qualidade de **DIRETOR DE RISCO**.

SIMONE PINTO PEREIRA DA ROSA SIMAS: responsabilidade pelas atividades atinentes à adoção, manutenção e cumprimento dos controles internos e das normas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, na qualidade de **DIRETORA DE COMPLIANCE E PLD**.

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

A Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma da estrutura administrativa.

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:

Nome: VERÔNICA MEDEIROS NIECKELE

Idade: 51 anos

Profissão: Bacharel em Ciências Econômicas

CPF: 962.814.057-49

Cargo Ocupado: Diretora de Gestão

Data da Posse: 24 de março de 2011

Prazo do Mandato: 2 anos, permitida a reeleição
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro dos Comitês Estratégico, Administrativo e de Risco.
Nome: HANS HELLMUTH GERHARD BOEHME JR.
Idade: 42 anos
Profissão: Bacharel em Ciências Econômicas
CPF: 074.770.967-07
Cargo Ocupado: Diretor de Risco
Data da Posse: 14 de junho de 2016
Prazo do Mandato: 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro dos Comitês Administrativo, Operacional e de Risco.
Nome: SIMONE PINTO PEREIRA DA ROSA SIMAS
Idade: 46 anos
Profissão: Administradora de empresas
CPF: 024.267.547-61
Cargo Ocupado: Diretora de Compliancee PLD
Data da Posse: 14 de junho de 2016
Prazo do Mandato: 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro do Comitê Administrativo e Operacional
Nome: ROBERTO LUIZ CORREA DA FONSECA
Idade: 60 anos
Profissão: Administrador de empresas
CPF: 007.283.438-27
Cargo Ocupado: Sócio
Data da Posse: N/A
Prazo do Mandato: Não há.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro dos Comitês Estratégico, Administrativo e de Risco.
Nome: PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS
Idade: 61 anos
Profissão: Engenheiro Civil
CPF: 628.763.177-53
Cargo Ocupado: Analista de Investimentos
Data da Posse: 05/2017 a atual
Prazo do Mandato: Não há.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro dos Comitês Estratégico, Administrativo e de Risco.
Nome: RICARDO COELHO TABOÃO
Idade: 61
Profissão: engenheiro
CPF: 543.863.307-04

Cargo Ocupado: Sócio
Data da Posse: N/A
Prazo do Mandato: Não há.
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro dos Comitês Estratégico, Administrativo e de Risco.
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
(i) cursos concluídos:
Bacharelado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, curso concluído em julho de 1998.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Isenta CGA
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Alocc Gestão Financeira Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretora de Gestão: responsável pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
Março/2011 a atual
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Bacharelado em Administração de Empresas pela Faculdade Moraes Junior, concluído em dezembro/2004
MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC, concluído em setembro/2005.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional (opcional):
CPA-20 –Anbima e CFP - Planejar
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Alocc Gestão Financeira Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretora de Compliance e PLD: responsável pela elaboração, manutenção e monitoramento das rotinas e procedimentos internos, bem como pelos procedimentos adotados internamente para fins de prevenção à lavagem de dinheiro.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
14/06/2016
Nome da Empresa:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Cargo e funções inerentes ao cargo:

Superintendente: COO
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Datas de entrada e saída do cargo:
Junho/1999 a Agosto/2014
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Bacharelado em Economia pela PUC/RJ, concluído em Junho/1998; Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisa Social, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, concluído em Dezembro/1999.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
CFP - Planejar
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Alocc Gestão Financeira Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor de Risco: responsável pela identificação e monitoramento dos riscos aos quais as carteiras encontram-se expostas.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
Responsável pelo Risco desde Março/2011, tendo sido nomeado Diretor em 14/06/2016, cargo em que permanece até a presente.
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
N/A. A empresa não exerce a atividade de distribuição.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
N/A. A empresa não exerce a atividade de distribuição.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
N/A. A empresa não exerce a atividade de distribuição.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
N/A. A empresa não exerce a atividade de distribuição.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
N/A. A empresa não exerce a atividade de distribuição.
Datas de entrada e saída do cargo:
N/A. A empresa não exerce a atividade de distribuição.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a) quantidade de profissionais:

03
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Análise de fundos de investimento e respectivos gestores para fins de alocação dos recursos sob gestão, monitoramento da performance das alocações e tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
São utilizadas planilhas internas e informações disponibilizadas pelos consultores Armando Castelar e Aaron Gurwitz. Os procedimentos e rotinas envolvidos encontram-se descritos de forma detalhada na Política de Decisão de Investimentos, Seleção e Alocação de Ativos.
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:
02
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Sociedade, bem como o integral atendimento às normas regulamentares desta atividade.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
São utilizadas planilhas internas. As rotinas e procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma detalhada no Manual de Compliance.
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:
A Diretora de Compliance e PLD dedica-se com exclusividade a estas atividades, possuindo total independência e autonomia para o exercício das suas funções.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
02
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Monitoramento do enquadramento das operações efetuadas nos limites definidos na Política de Gestão de Riscos adotada internamente, análise dos riscos inerentes às operações pretendidas.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
Bloomberg, Broadcast e dos consultores Armando Castelar e Aaron Gurwitz. As rotinas e procedimentos envolvidos encontram-se descritos na Política de Gestão de Riscos adotada pela Sociedade.
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:
O Diretor de Risco dedica-se com exclusividade à esta atividade, possuindo total independência e autonomia para o exercício das suas funções.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.
b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.
c) a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:

N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição:
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
9. Remuneração da Empresa
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica:
Taxa de Administração.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:
a. taxas com bases fixas: 100%
b. taxas de performance: N/A
c. taxas de ingresso: N/A
d. taxas de saída: N/A
e. outras taxas: N/A
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
Não existem outras informações relevantes.
10. Regras, Procedimentos e Controles Internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:
A efetiva contratação de prestadores de serviço está sujeita à aprovação do Comitê Estratégico. Referências: no mínimo, 2 (duas) referências: Preço: custo benefício atraente, em comparação com a média do mercado. Qualidade e Reputação: O prestador de serviço deve ter a sua qualidade e reputação analisada mediante processo de due diligence, no qual serão solicitados os documentos e informações definidos na Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviço da Sociedade.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados:

A empresa procura obter eficiência na seleção de prestadores de serviço com melhor relação risco x retorno, monitorando tais custos por meio de controles internos.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.:
Através da utilização do bom senso e das boas práticas relativas à ética corporativa. Caso haja qualquer situação de potencial conflito de interesse caberá à Diretoria, em conjunto com o Compliance, a avaliação das medidas a serem tomadas.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados:
A Sociedade conta com um Plano de Continuidade de Negócios que especifica os planos a serem adotados em situações de desastre ou problemas de sistema. Entre as soluções apresentadas estão: transferência da equipe para local específico, réplica dos servidores em nuvem para acesso local, backups diários, e acesso remoto ao servidor de e-mails.
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários:
As políticas internas de gestão de liquidez estão elencadas no Manual de Gestão de Liquidez da Sociedade. A Sociedade utiliza como ferramenta um relatório, gerado semanalmente, com o cálculo do percentual de liquidez da carteira do fundo de investimento em janelas de tempo, que servirá de base para as análises de liquidez, o qual deve observar os seguintes critérios também elencados no referido manual.
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, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução:
http://alocc.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 tenha figurado no polo passivo e tenham afetado sua reputação profissional, indicando:
a) principais fatos:
Não há.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não há.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

Não há.

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a) principais fatos:

Não há.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não há.

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a) principais fatos:

Não há.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:

Não há.

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

Por meio desta, a Diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Sociedade declara que:

a) não foi acusada em processos administrativos nem punida, nos últimos 5 (cinco) anos em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitada ou suspensa para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;

b) não existem 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;

c) não existem impedimentos para administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

d) não está incluída no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e) não está incluída em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

f) não tem contra si títulos levados a protesto.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019

VERÔNICA MEDEIROS NIECKELE

