



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP:
20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO 15-II

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

TAG INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ: 01.591.499/0001-11

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2015)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:

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:

a. reviram o formulário de referência:

- Sim o formulário foi revisado

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:

- Sim

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

- Fundada em 2004, a TAG é uma empresa que busca oferecer uma plataforma de solução global aos clientes com total independência de instituições financeiras. Desenvolve, com exclusividade, soluções financeiras, imobiliárias e corporativas para pessoas físicas, jurídicas e para o mercado institucional.
- Sua atuação abrange desde a gestão de ativos financeiros e imobiliários até a análise, a definição e a estruturação de veículos de investimentos, buscando uma solução completa e customizada a seus clientes.
- Atendemos individualmente cada cliente / família, considerando seu perfil e objetivos.

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

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	1/27



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

- A empresa colocou em execução (2015) o programa de partnership.
- Em 2014 André Leite virou sócio da empresa
- Em 2014 Marco Bismarchi virou sócio da empresa
- Em 2015 Marcia Scaramela virou sócia da empresa.

b. escopo das atividades

- A empresa faz a gestão do patrimônio financeiro, imobiliário e busca soluções para a sucessão de famílias, através de carteiras e fundos exclusivos/restritos para clientes (qualificados) e institucionais. As carteiras podem ser discricionárias ou não discricionárias.
- A empresa busca soluções de investimentos através de veículos financeiros, pensa no planejamento patrimonial dos clientes.
- A empresa presta consultoria para clientes (qualificados) e também para clientes institucionais.
- A empresa é historicamente reconhecida como uma alocadora de recursos (escolha de gestoras e produtos).

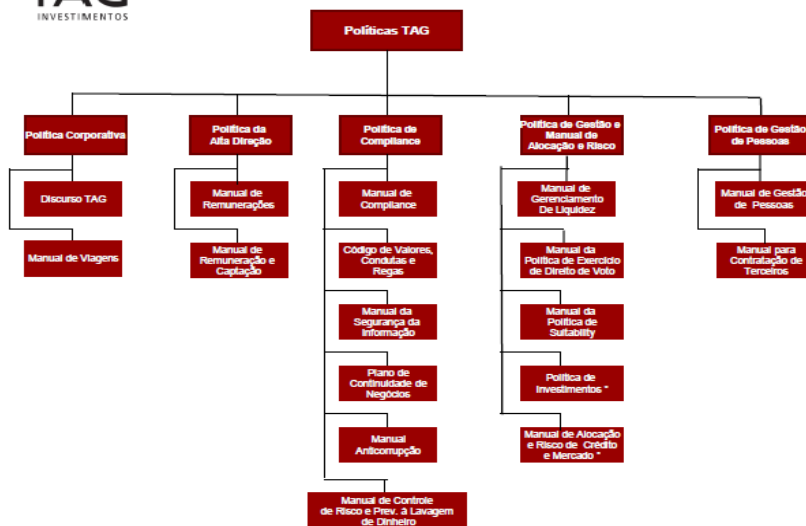
c. recursos humanos e computacionais:

- A empresa possui uma pessoa focada na área computacional/TI e contrata uma empresa terceirizada para suporte tecnológico, desenvolvimento de soluções de hardware, segurança.
- Existe um manual de segurança da informação e de contingencia. Ele é enviado para a CVM, porém não disponibilizamos no site por segurança, visto que podemos comprometer a segurança de dados e o plano de contingencia da empresa.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

- Somos aderentes aos seguintes códigos:
 - Código de Ética;
 - Código de Gestor de Patrimônio;
 - Código dos Processos de Regulação e Melhores Práticas;
 - Código para Fundos de Investimento;
 - Código para o Programa de Certificação Continuada pela ANBIMA;
 - ABVCAP.
- Possuímos os seguintes manuais/políticas de controles:

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	2/27



21/06/2016

- **Manual de Compliance** (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/anexo-6-ii-iv-2-manual-de-compliance-tag-2016.pdf>): este manual consiste em mencionar e orientar ao cumprimento de regras, estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da empresa, de forma a assegurar:
 - Qualidade e velocidade das interpretações regulatórias, políticas e procedimentos de compliance relacionados;
 - Aprimoramento do relacionamento com reguladores, incluindo bom retorno das revisões dos supervisores;
 - Melhoria de relacionamento com clientes e acionistas;
 - Velocidade dos novos produtos em conformidade para o mercado;
 - Disseminação de elevados padrões éticos /culturais de compliance pela organização;
 - Acompanhamento das correções e deficiências (não conformidades).

- **Código de Valores, Condutas e Regras** (http://www.taginvest.com.br/arquivos/codigo-de-valores-condutas-e-regras-tag_270516.pdf): com o objetivo de alinhar a conduta dos profissionais da TAG, regulamentar algumas atividades internas e otimizar o bom andamento da rotina profissional este manual consiste em:
 - Nossos Valores e Crenças;
 - Missão;
 - Premissas dos colaboradores;
 - Condutas Pessoais;
 - Integridade e Sigilo e Informações;
 - Conduta em Casos de Conflito de Interesse;
 - Conduta em Casos de Nomeação de Diretores;
 - Conduta para celebração de Contatos Comerciais ou de Prestação de Serviços;
 - Conduta em Caso de Administração de Carteira de Valores Mobiliários;
 - Investimentos Pessoais;
 - Política de Indicação de Clientes;
 - Código de Vestimenta;

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	3/27



- Violações do Manual de Valores, Condutas e Regras;
 - Penalidades Impostas pela CVM;
 - Metodologia e Procedimentos Internos.
- **Manual da Segurança da Informação (http://www.taginvest.com.br/arquivos/anexo-6-ii-iv-2-manual-da-seguranca-da-informacao_v-11.pdf)**: aplica-se a todos os funcionários, prestadores de serviços, sistemas e serviços, incluindo trabalhos executados externamente ou por terceiros, que utilizem o ambiente de processamento da Companhia, ou acesso a informações pertencentes à TAG.
- Todo e qualquer usuário de recursos computadorizados da Companhia tem a responsabilidade de proteger a segurança e a integridade das informações e dos equipamentos de informática, seguindo as regras contidas neste manual:
- Missão do Setor de Informática;
 - Objetivo do Manual da Segurança da Informação;
 - É Dever de todos dentro da TAG;
 - Classificação da Informação;
 - Dados Pessoais de Funcionários;
 - Programas Ilegais;
 - Permissões e Senhas;
 - Compartilhamento de Pastas e Dados;
 - Cópia de Segurança (Backup) do Sistema Integrado e Servidores de Rede;
 - Segurança e Integridade do Banco de Dados;
 - Admissão/Demissão de Funcionários/Temporários/Estagiários;
 - Transferência de Funcionários;
 - Propriedade Intelectual;
 - Uso do Ambiente Web (Internet);
 - Uso do Correio Eletrônico – ("e-mail");
 - Necessidades de Novos Sistemas , Aplicativos e/ou Equipamentos;
 - Uso de Computadores Pessoais (Laptop) de Propriedade da TAG;
 - Responsabilidades dos Gerentes / Superiores;
 - Sistema de Telecomunicações;
 - Uso de Anti-Vírus;
 - Penalidades;
 - Parque Tecnológico.
- **Plano de Continuidade de Negócios (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/anexo-6-ii-iv-2-plano-de-continuidade-de-negocios-contingencia-v-15.pdf>)**: Mediadas a serem tomadas no caso de ativação da contingência com acessos por colaborador e às informações após ativação da contingência.
- **Manual de Controle de Risco e de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/manual-de-controle-de-risco-e-de-prevencao-e-combate-a-lavagem-de-dinheiro-2016.pdf>)**: Com o objetivo de alinhar e regulamentar as atividades internas da TAG de acordo com as normas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro:

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	4/27



- Aspectos legais e regulamentares, etapas, princípios, diretrizes e situações que podem configurar indícios, indicação de pontos de controle, aprovações e anexos.
- **Política de Gestão, Alocação e Risco** (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/manual-de-alocacao-e-risco-de-credito-e-mercado-geral-v-15.pdf>): Constam os seguintes itens: Estrutura organizacional das áreas que estão envolvidas na alocação de portfólios, controles, acompanhamento e compliance:
 - Organogramas: das áreas e dos processos;
 - Comitês: de decisão e de reporte;
 - Processo de Decisão e Construção de Portfólios: processo de decisão na construção de portfólios, aprovação de ativos e assets.
 - Limites e Mandatos: dos produtos que podem ser alocados em todos os clientes da TAG;
 - Políticas de Gerenciamento de Risco:
 - a. Organização para o controle / monitoramento;
 - b. Comitês envolvidos;
 - c. Diretrizes de Gerenciamento de Risco de Crédito;
 - d. Diretrizes de Gerenciamento de Mercado.
- **Manual de Gerenciamento de Liquidez** (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/manual-de-gerenciamto-de-liquidez-v-17.pdf>): O manual tem dois objetivos principais:
 - Orientar, determinar e atender internamente (colaboradores) e externamente (clientes, parceiros) sobre os procedimentos que a TAG adota para as melhores práticas no gerenciamento do risco de liquidez dos fundos/carteiras.
 - Atender as determinações/orientações do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento e suas diretrizes de Gerenciamento de Risco de Liquidez (GRL).
- **Política de Suitability** (http://www.taginvest.com.br/arquivos/manual-da-politica-de-suitability-final-2015_.pdf): estabelece procedimentos formais que possibilita verificar a adequação do investimento realizado pelo cliente ao perfil de risco a ele atribuído, levando-se em consideração sua situação financeira, sua experiência em matéria de investimentos, grau de tolerância a volatilidade e os objetivos visados pelo cliente. A presente política está de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Código de Auto-Regulação da ANBIMA.
- **Manual de Gestão de Pessoas** (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/anexo-6-ii-iv-2-manual-de-gestao-de-pessoas-270516.pdf>): O Manual de Gestão de Pessoas é o instrumento que tem por objetivo estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos referentes ao processo de Gestão de Pessoas. Visa dotar a TAG, seu corpo gerencial e de colaboradores, de um conjunto padronizado e sistematizado de informações que deverá ser observado nas relações e no ambiente de trabalho.
- **Manual para Contratação de Terceiros** (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/anexo-6-ii-iv-2-manual-para-contratacao-de-terceiros-2016.pdf>): Estabelece os critérios e

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	5/27



orienta quanto aos procedimentos, atitudes e comportamentos a serem adotados nos processos de contratação e gestão de empresas prestadoras de serviços, com segurança operacional e jurídica. Define as competências / responsabilidades dos envolvidos nos processos de contratação e gestão das prestadoras de serviço.

- **Política de Voto Geral** (<http://www.taginvest.com.br/arquivos/manual-direito-de-voto.pdf>): O Gestor deve participar de todas as assembleias gerais dos fundos, quando as matérias apresentarem impacto relevante nos Fundos. Também nas hipóteses previstas em seus respectivos regulamentos e quando na pauta de suas convocações constarem as matérias relevantes obrigatórias. O Gestor deve considerar que na hipótese do edital ou carta de convocação não apresentar informações que qualifiquem a matéria, o Gestor deverá realizar seus melhores esforços para obter as informações necessárias diretamente com os geradores da demanda e da matéria em questão.

Obs: todos os manuais que não possuem informações confidenciais são compartilhados no site da empresa.

- Comitês (anexo)
 - Comitê Executivo
 - Comitê de socios
 - Comitê de Gestão, Alocação e Risco
 - Comitê de Compliance e Processos
 - Comitê de Produtos Estruturados
 - Comitê de RH

3. Recursos humanos

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

- número de sócios: 12
- número de empregados: 0
- número de terceirizados: 0

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

- Marcelo dos Santos Pereira.

4. Auditores

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

a. nome empresarial:

- N/A

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	6/27



b. data de contratação dos serviços :

- N/A

c. descrição dos serviços contratados:

- N/A

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

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

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

- O envio é facultativo para a categoria de Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários.

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 empresa faz a gestão do patrimônio financeiro, imobiliário e busca soluções para a sucessão de famílias, através de carteiras e fundos exclusivos/restritos para clientes (qualificados) e institucionais. As carteiras podem ser discricionárias ou não discricionárias.
- A empresa busca soluções de investimentos através de veículos financeiros. E planejamento patrimonial

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	7/27



- A empresa presta consultoria para clientes (qualificados) e também para clientes institucionais.
- E empresa é historicamente reconhecida como uma alocadora de recursos (escolha de gestoras e produtos)

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.)

- Os produtos (fundos e carteiras) dependem das necessidades e objetivos de cada cliente.
- Possuímos sob gestão (fundos exclusivos, restritos ou fechados):
 - FIMs.
 - FICs.
 - FIAs e FIC FIA, com preponderância em cotas de fundos. Nos FIAs optamos por esta estrutura para termos agilidade na proteção da carteira em momentos de stress de mercado.
 - FIAs, não utilizamos a compra direta de papeis por entendermos que a compra de cotas de outros fundos geridos por empresas especializadas é mais benéfico aos clientes em termos de análise e segurança na tomada de decisão.
 - FIP (fechado, de uma única empresa, de uma família, para planejamento sucessório).
 - FIIs (fechados, de um único cotista PF ou PJ, para sucessão ou o veículo é o mais adequado quanto a composição de ativos do cliente).
 - Carteiras Administradas, em geral possuem ativos isentos de tributação e em geral são constituídas juntamente com outros veículos de investimentos para os clientes.

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

- Cotas de fundos de terceiros (Multimercados, Renda Fixa e FIAs).
- Ativos de Renda fixa (ativos com tributação nos fundos e sem tributação nas carteiras administradas).
- Imóveis, nos fundos imobiliários.
- Fundos Exclusivo-Restritos para investidores no mínimo qualificados. Constituídos especificamente para o cliente ou família.

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

- Não possuímos distribuição aberta, o objetivo é atendermos especificamente cada cliente / família.

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	8/27



- Não faremos a adesão para distribuição.

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:

- Podemos ter um conflito de interesses quanto ao recebimento de rebate. Este conflito é controlado e mitigado através da assinatura pelo cliente do termo de ciência da CVM e pela reversão dos rebates nos veículos que possibilitam tal reversão.
- Na estruturação de operações podemos ter um conflito de interesse na alocação dos recursos o que é mitigado pela independência e separação física, tecnológica e de pessoas. Na estruturação não assumimos a distribuição da operação, apenas o desenvolvimento da solução financeira.

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.

- Possuímos participação na empresa de desenvolvimento imobiliário TAG Properties LTDA.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 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):

- Investidores qualificados: 209
- Investidores não qualificados: 0

b. número de investidores, dividido por:

- pessoas naturais: 181
- pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 22
- instituições financeiras: 0
- entidades abertas de previdência complementar: 0
- entidades fechadas de previdência complementar: 01
- regimes próprios de previdência social: 0

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	9/27



- vii. seguradoras: 4
- viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- ix. clubes de investimento: 0
- x. fundos de investimento: 0
- xi. investidores não residentes: 1
- xii. outros (especificar): 0

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

- Fundos Qualificados: R\$ 2.402.168.746,54
- Carteiras Qualificados: R\$ 3.034.178.838,66

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

- R\$ 34.595.835,90

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

- 1º R\$ 760.362.501,58
- 2º R\$ 13.851.725,06
- 3º R\$ 65.300.673,09
- 4º R\$ 69.591.892,10
- 5º R\$ 68.830.103,39
- 6º R\$ 91.046.772,55
- 7º R\$ 85.293.459,18
- 8º R\$ 84.640.189,81
- 9º R\$ 59.429.896,47
- 10º R\$ 46.965.363,85

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

- i. pessoas naturais: R\$ 2.069.143.447,65
- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R\$ 35.733.768,05
- iii. instituições financeiras: R\$ 0,00
- iv. entidades abertas de previdência complementar: R\$ 0,00
- v. entidades fechadas de previdência complementar: R\$ 760.362.501,58
- vi. regimes próprios de previdência social: R\$ 0,00

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	10/27



- vii. seguradoras: R\$ 151.728.204,11
- viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: R\$ 0,00
- ix. clubes de investimento: R\$ 0,00
- x. fundos de investimento: R\$ 0,00
- xi. investidores não residentes: R\$ 17.210.917,27
- xii. outros (especificar): R\$ 0,00

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

- a. Ações: R\$ 7.909.651,24
- b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: R\$ 126.524.388,95
- c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras : R\$ 123.139.577,02
- d. cotas de fundos de investimento em ações: R\$ 126.805.669,05
- e. cotas de fundos de investimento em participações: R\$ 7.371.598,47
- f. cotas de fundos de investimento imobiliário: R\$ 6.329.322,39
- g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: R\$ 1.024.837,07
- h. cotas de fundos de investimento em renda fixa: R\$ 852.437.730,57
- i. cotas de outros fundos de investimento: R\$ 491.305.184,28
- j. derivativos (valor de mercado): R\$ (6.373.764,44)
- k. outros valores mobiliários: R\$ 856.161.298,00
- l. títulos públicos: R\$ 116.734.917,47
- m. outros ativos: R\$ 324.808.428,59

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

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos:

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	11/27



Quadro Societário da TAG Investimentos Ltda.

TAG PARTNERS LTDA.	– 90,00%
Thiago Fernandes de Castro	– 8,993%
Marcelo dos Santos Pereira	– 1,00%
Luís Guilherme Isola Fonseca	– 0,007%

Quadro societário da TAG PARTNERS LTDA:

TAG Participações e Investimentos Ltda.	– 80,00%
Thiago Fernandes de Castro	– 8,90%
Marcos Papaterra Limongi Ferreira	– 4,00%
André Luiz Rodrigues Teixeira Leite	– 2,00%
Marcelo dos Santos Pereira	– 2,00%
Márcia Valéria Scaramela Macieira	– 2,00%
Marco Antonio Marques Bismarchi	– 1,00%
Roberto Dib Laham	– 0,02%
Júlio Caio Takanashi Fachin	– 0,02%
Fabio Borges Mirandez	– 0,02%
Leonardo Finelli	– 0,02%
Carolina Camões Sjlender	– 0,02%

Quadro societário da TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA:

Thiago Fernandes de Castro	– 80,00%
Fernando de Castro Rodrigues	– 10,00%
Marcelo dos Santos Pereira	– 10,00%

b. controladas e coligadas:

TAG Properties Desenvolvimento e Gestão Imobiliária Ltda.

Thiago Fernandes de Castro	– 99,80%
Marcos Papaterra Limongi Ferreira	– 0,10%
Fernando de Castro Rodrigues	– 0,10%

TAG Capital Consultoria Ltda.

Thiago Fernandes de Castro	– 0,20%
TAG Partners Ltda.	– 99,80%

c. participações da empresa em sociedades do grupo:

N/A

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	12/27



d. participações de sociedades do grupo na empresa:

Quadro societário da TAG PARTNERS LTDA:

TAG Participações e Investimentos Ltda.	– 80,00%
Thiago Fernandes de Castro	– 8,90%
Marcos Papaterra Limongi Ferreira	– 4,00%
André Luiz Rodrigues Teixeira Leite	– 2,00%
Marcelo dos Santos Pereira	– 2,00%
Márcia Valéria Scaramela Macieira	– 2,00%
Marco Antonio Marques Bismarchi	– 1,00%
Roberto Dib Laham	– 0,02%
Júlio Caio Takanashi Fachin	– 0,02%
Fabio Borges Mirandez	– 0,02%
Leonardo Finelli	– 0,02%
Carolina Camões Sjlender	– 0,02%

Quadro societário da TAG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA:

Thiago Fernandes de Castro	– 80,00%
Fernando de Castro Rodrigues	– 10,00%
Marcelo dos Santos Pereira	– 10,00%

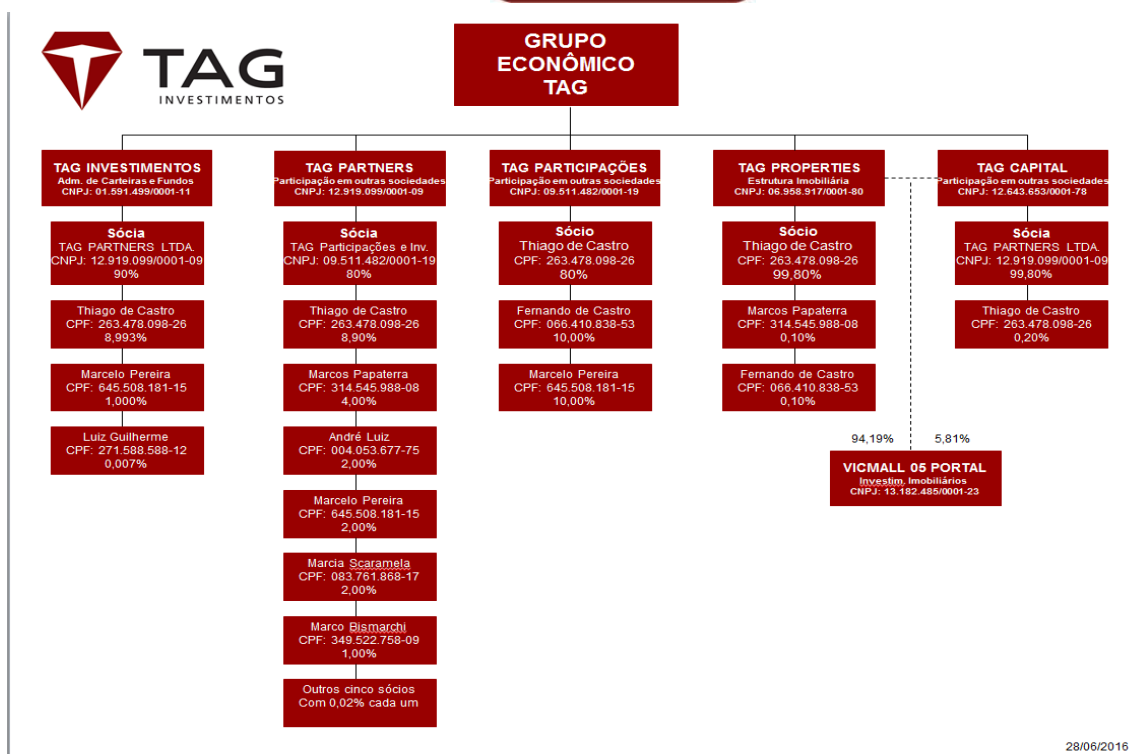
e. sociedades sob controle comum:

Quadro societário da VICMALL 05 PORTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

TAG PROPERTIES Desenvolvimento e Gestão Imobiliária Ltda	- 94,19%
TAG Capital Consultoria Ltda.	- 5,81%

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.

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	13/27



28/06/2016

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:
- O sócio Thiago Fernandes de Castro é o CEO da empresa e administrador da TAG.
 - Back Office: responsável por controlar as liquidações, riscos e enquadramento, cadastro e operações do dia a dia;
 - Gestão: área responsável por estudar o mercado e alocar os recursos dos clientes de acordo com o perfil;
 - Comercial: área responsável pelo relacionamento com o cliente
 - Estruturação: área responsável por elaborar as estruturas de otimização para os clientes, também responsável pela estruturação de operações.
 - Risco e Compliance: área responsável pela fiscalização e acompanhamento do dia a dia dos clientes e operações via a via a legislação e limites impostos pelo perfil do cliente.
 - Anexo incluímos a descrição de todos os comitês da empresa (abaixo de forma reduzida)
- b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões:
- Todos os comitês possuem ata referente a cada reunião.
 - Anexo consta um documento completo sobre os comitês.

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	14/27



- Comitê Executivo:
 - Participantes: André Leite, Marcelo Pereira e Thiago de Castro.
 - Periodicidade: Mensal
 - Data: 1ª Terça-Feira do Mês (Pauta até 1ª Segunda do mês)
 - Horário: 17h00min
 - Responsável: Marcelo Pereira

- Comitê Geral de Gestão / Produtos e de Risco (Mercado e Crédito):
 - Participantes: André Leite (Sócio), Marcelo Pereira (Sócio), Marco Bismarchi (Sócio), Marcos Papaterra (Sócio), Thiago de Castro (CEO), Roberto Dib (Crédito e Estruturação)* e Carolina Camões (Analista de Crédito)*.
 - *Participam do Comitê quando da aprovação/deliberação sobre algum ativo de crédito.
 - Periodicidade: Mensal
 - Data: 2ª Segunda-Feira do Mês (Pauta até 2ª Segunda do mês)
 - Horário: 18h00min
 - Responsável: Marco Bismarchi

- Comitê de Compliance e Processo:
 - Participantes: Marcia Scaramela, Thais Pelegrini e Thiago de Castro
 - Periodicidade: Mensal
 - Data: 2ª Quarta-Feira do Mês (Pauta até 2ª Terça do mês)
 - Horário: 16h00min
 - Responsável: Thiago de Castro

- Comitê de Produtos Estruturados:
 - Participantes: Roberto Dib, Fabio Mirandez, Marcelo Pereira e Thiago de Castro.
 - Periodicidade: Quinzenal
 - Data: 2ª e 4ª Terça-Feira do Mês (Pauta até 1ª e 3ª segunda do mês)
 - Horário: 17h00min
 - Responsável: Roberto Dib

- Comitê de RH:
 - Participantes: Marcia Scaramela, Thais Pelegrini e Thiago de Castro.
 - Periodicidade: Bimestral
 - Data: 4ª Quinta-Feira do Mês (Pauta até 1ª e 3ª segunda do mês)
 - Horário: 09h00 min
 - Responsável: Thais Pelegrini

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	15/27



- Comitê de Sócios:
 - Participantes: Thiago de Castro, Marcelo Pereira, Marcia Scaramela, André Leite, Marco Bismarchi e Marcos Papaterra.
 - Periodicidade: Abril / Julho e Setembro.
 - Data: Trimestral.
 - Horário: Efetuado fora da empresa – a definir.
 - Responsável: Marcelo Pereira

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

- Thiago Fernandes de Castro – Diretor de Risco e Compliance é o Administrador e CEO da empresa. Administrador e CEO da empresa.
- Marcelo dos Santos Pereira – Sócio responsável pela Administração de carteiras.

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

- N/A

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: Thiago Fernandes de Castro
Idade: 40
Profissão: Administrador de empresa
CPF: 263.478.098-26
Cargo Ocupado: Diretor de Risco e Compliance –
Data Posse: 14/05/2004
Prazo Mandato: Indeterminado
Outros Cargos ou funções: CEO da empresa

Nome: Marcelo dos Santos Pereira
Idade: 42
Profissão: Analista de Sistemas
CPF: 645.508.181-15
Cargo Ocupado: Diretor de Gestão
Data Posse: 14/05/2004
Prazo Mandato: Indeterminado
Outros Cargos ou funções:

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

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	16/27



a. currículo, contendo as seguintes informações:

- Marcelo dos Santos Pereira é o responsável. Todas as informações solicitadas estão em um documento anexo

- Cursos concluídos

2005 FGV São Paulo – SP

*** PÓS-GRADUAÇÃO EM MERCADO DE CAPITAIS**

- Monografia desenvolvida sobre Alocação de Carteiras

2002 UNICENP

Curitiba –PR

*** PÓS-GRADUAÇÃO EM FINANÇAS**

- Monografia desenvolvida com conceito "A", sobre "Derivativos de Crédito e Formas de Mensuração dos Riscos".

1997 - SOCIEDADE PARANAENSE DE INFORMATICA

Curitiba -PR

Bacharelado em Análise de Sistemas

OUTROS CURSOS

- Análise Gráfica (Renda Variável) – BVPR(HSBC)
- Operações Estruturadas com Derivativos (USP)
- Análise de Balanço (USP)
- Análise de opções (FGV)
- Desenvolvimento de Projetos (Unicemp-PR)
- Modelagem de Risco de Renda Fixa (FCE)

- principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 - nome da empresa
 - cargo e funções inerentes ao cargo
 - atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
 - datas de entrada e saída do cargo

EXPERIÊNCIA

1995–1998 HSBC CCVM Curitiba -PR

Responsável pela área de liquidação financeira, aplicação de caixa, fluxo de caixa, contas a pagar – receber.

- Controle das Liquidações Financeiras de Bolsa e BMF;
- Executava operações de alocação do caixa (fundos, swaps, títulos públicos);
- Responsável pelo fluxo de caixa (projeção e execução).

1998–2000 HSBC BANK BRASIL – Back Office Curitiba -PR

Participei da Implantação do sistema de gerenciamento de operações de Derivativos e Renda Fixa (Futuros, opções, swaps, operações off shore) Cálculos, formas de precificação.

- Homologação de novos produtos (cálculos, resultados, precificação).

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	17/27



- Desenvolvi processos de controles e checagens das operações financeiras.
- Responsável pelo caixa da instituição (Reserva Bancária)
- Responsável pelo caixa e controle das contas correntes das empresas ligadas (liquidez, fluxo de caixa).
- Participei do projeto de implantação do Sistema Brasileiro de Pagamentos.

2001-2003 HSBC BANK BRASIL – Área de Risco **Curitiba -PR**

- Resultados e riscos das mesas de opções e reais. Elaborando controles e formas de mensuração de riscos (PVBP, VaR , Stress Test, GAP, Fluxo de Caixa), resultados financeiros.
- Controle de operações de repasse, linhas externas, câmbio pronto e futuro (Vencimento, liquidações, Exposição).
- Desenvolvimento de novas metodologias de estimação de risco e desenvolvimento juntamente com a IT de novas implementações no sistema de controle de risco.
- Durante 8 meses trabalhei na incorporação do Banco CCF pelo Banco HSBC. Atuei no processo de transferências das operações de tesouraria e de mercado de capitais.

2003 GLOBALINVEST – Risco e Operacional **Curitiba –PR**

- Coordenador da Área Operacional e Risco, responsável pela elaboração e controle de risco dos fundos de investimento da empresa (Risco de Mercado e de Crédito –VaR, Stress Test, Indicadores de Fundos, Limites de operações de crédito). Gerenciamento da equipe de analistas do Back Office, responsável pelo controle e acompanhamento das operações e de posições de clientes.

2004 GLOBALINVEST – Alocação de Carteiras **Curitiba -PR**

- Análise de carteiras de investimentos (Swap's, Forwards, CDB's, Títulos Públicos e Privados).
- Elaboração de Estruturas a Termo (precificação dos ativos e passivos)
- Análise de Crédito de instituições financeiras
- Análise de Carteiras e Fundos de Investimentos (Risco, Precificação, Crédito, Performance).
- Responsável pelo lastro dos fundos de investimento – Acompanhamento, Negociação e definição de produtos para compor o caixa do fundo (Títulos Públicos, Travas, Juros, Crédito).

Principais Realizações:

- Implantei análise de crédito para instituições financeiras
- Implantei análise do VaR (Value at Risk) para gerenciamento de risco das carteiras dos fundos de Investimentos.
- Implantei análise de risco e Stress Test para carteiras de Ações – Renda Variável.
- Implantei controle e análise para alocação de carteiras (Faq's).
- Implantei metodologia de calculo para marcação a mercado de operações de financiamento de ações – Cash and Carry.

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	18/27



- Implantei sistema de gerenciamento de operações financeiras e acompanhamentos das carteiras dos clientes.

2004 TAG INVESTIMENTOS – Responsável pela Gestão e Alocação de Ativos São Paulo - SP

- Desenvolvi e implantei a metodologia de alocação das carteiras de investimento.
- Responsável pela parte técnica de análise e gestão dos portfólios dos clientes na parte de Fundos de Investimentos e Operações de Bolsa
- Responsável pela negociação com Bancos/Corretora e Assets
- Responsável pela Área Brasil de alocação de Ativos
- Responsável pelo Back Office e Área de Risco de todos os portfólios.

CONHECIMENTOS

- Sólidos conhecimentos em mercado financeiro, Sistema Financeiro Nacional.
- Bons conhecimentos em contabilidade.
- Conhecimentos em operações bancárias (financiamentos, capital de giro, empréstimos, fineame, entre outras).
- Conhecimentos avançados em finanças – Derivativos, Renda Fixa, Estruturas a Termo, Precificação de Ativos, Mercado à Vista, VaR, Fundos de Investimento, Stress Test.
- Sólidos conhecimentos em Risco de Crédito (Derivativos de Crédito, Limites com instituições, indicadores financeiros).
- Sólidos conhecimentos em indicadores de fundos de investimento (Sharpe, Beta, etc), FIF's, FAQ's,
- Sólidos conhecimentos em processos de Transfer Price.
- Alocação de Carteiras e de investimentos
- Processos e operacionalização de operações financeiras (Derivativos, Renda Fixa, Renda Variável – Empréstimo de Ações, Cash and Carry).
- Sólidos conhecimentos em informática.

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

- Thiago Fernandes de Castro é o responsável. Todas as informações solicitadas estão em um documento anexo
 - cursos concluídos

Universidade de São Paulo – USP – MBA Economia & Setor Financeiro
Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP
Curso: Administração de Empresas (conclusão 1999)

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	19/27



Menção Honrosa no TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
2º Grau: Colégio São Luís - São Paulo

Formação Extra Curricular:

1998-99: Diretor-Tesoureiro da Atlético FAAP

1999: PROFINS: Sistema Financeiro Nacional, mercado monetário, fundamentos de contabilidade, crédito e câmbio.

1999: Structured Trade Finance no Banco Santander Brasil: operações estruturada de Importação, Exportação, Cartas de Crédito, Garantias, Avais, entre outros.

2000: Produtos de Tesouraria no Banco Santander Brasil, abordando operações de tesouraria.

2001: IADE - Universidad Autónoma de Madrid : Mercado e Concorrência Bancária espanhola e o novo milênio para União Europeia e América Latina.

2001: Desenvolvimento de Jovens com Potencial Diretivo, no Santander Central

Hispano-Madrid com enfoque em Análise e Gestão para AL, Crédito para AL,

Organização e Sistemas para AL, Banca Corporativa e Private Banking,

Marketing e Comunicação, Internet e Banca Transacional, Recursos Humanos, Investimentos Globais, Tesouraria e Comércio Exterior com duração de 60 dias.

2002: Negociações no Mercado Financeiro, no Banco Santander Chile:

negociações, gestão de conflitos, gestão de tempo e reuniões de trabalho.

2002:Serfin-México: Negócio Bancário Internacional para Equipes Comerciais, curso que abordou necessidade das empresas em Negócios Internacionais, características de produtos, utilização de garantias e créditos internacionais, mercados de divisas e riscos de câmbio.

2002:Augustin, Clarke & Associates-México: Curso de Habilidades Diretivas com enfoque em direção, liderança, motivação, oratória e apresentações eficazes, trabalho em equipe, entre outros.

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

Experiência Profissional:

Out/ 96 a Jun/ 97: Citibank

Estagiário na área de Finanças e Controladoria.

Jul/ 97 a Fev/ 98: Banco Mercantil de São Paulo - Finasa

Estagiário na Tesouraria e Operador Junior na Corretora Finasa / BMF e Bovespa.

Fev/ 98 a Dez/ 98: ABN Amro Bank

Trainee como suporte a Mesa de Clientes – Tesouraria.

Dez/ 98 a Set/ 01: Banco Santander Brasil

1ª fase: Trainee no Corporate Banking, responsável controle de operações, bem como limites, outstanding e receitas no segmento de Indústria de Base.

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	20/27



2ª fase: Analista Pleno, responsável pela venda de produtos de Cash Management local e internacional para clientes corporate.

3ª fase: Analista Senior, criação de uma área de Controle e Análise Financeira responsável pelo desenvolvimento de instrumentos para uma análise mais apurada sobre rentabilidade, performances, volumes de ativos/passivos, custos, ganhos de tesouraria/trade finance.

Set/ 01 a Dez/ 01: Santander Central Hispano-Madri

Integração nos negócios do banco na Espanha e atuação junto à diretoria de pequenas e médias empresas, estabelecendo estratégia e planos de vendas, bem como canal a distância e desenvolvimento de produtos.

Jan/ 02 a Jul / 02: Banco Santander Chile

Integrante do Programa de Desenvolvimento de Jovens Diretivos Experiência em Crédito-Pymes, gestão e controle de produtos, projeto para empresas de porte médio, iniciando um Client Desk Chile-Brasil, com o objetivo de assessorar e criar facilitadores para o negócio entre clientes exportadores e importadores destes países. O trabalho continua em andamento.

Ago/ 02 a Fev/03: Banco Santander Brasil

Gerente Corporate Banking – Mutinacionais / Indústria de Base / (Químico, Petroquímico e Farmacêutico).

Fev/03 a Mar/04:Global Invest Consulting

Responsável pela área comercial em Curitiba, desenvolvendo modelo de gestão de recursos aliado a Consultoria Econômica, Asset Management e Consultoria Financeira, bem como responsável pela incorporação e interligação das áreas econômicas e consultoria financeira como um novo business na empresa. Desenvolvimento da estrutura organizacional comercial, contemplando metas, target market, bem como formulação dos produtos relacionados a pessoa física e jurídica.

Mar-04: TAG Investimentos

Sócio-Diretor responsável pela Área Comercial, desenvolvendo modelo de Negócio voltado a Family Office, administração de Patrimônio e gestão Financeira e Imobiliária no Brasil e no Exterior.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

- Thiago Fernandes de Castro é o responsável. Todas as informações solicitadas estão em um documento anexo

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:

- Não optamos por esta atividade.

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

- a. quantidade de profissionais: 4
- B. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: A área tem por objetivo encontrar a melhor composição de carteira para os clientes de acordo com o perfil de cada um. Através da busca de produtos de terceiros (fundos de diversos tipos/classificações), preponderantemente e

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	21/27



na alocação em ativos diretos principalmente de Renda Fixa (títulos públicos, ativos isentos de imposto).

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

- A Gestão utiliza:
 - Quantum: sistema de acompanhamento e análise de fundos
 - Bloomberg: sistema de informações de mercado
 - Research de bancos, assets: relatórios de agentes de mercado como:
 - BCA Relatório Internacional: research internacional sobre economia e mercado.
 - Existe produção interna de informações e relatórios para subsidiar a empresa com informações de mercado.
 - Possuímos um sistema de controle de carteiras. Este sistema contempla todas as movimentações, ativos e resultados históricos da carteira de cada cliente.
- Existe um processo gerencial de escolha de gestores (todo o descritivo esta no Manual de Alocação e Risco, anexo) que baliza a decisão de aprovação ou não de algum gestor de fundos.
- A equipe participa sistematicamente de reuniões com clientes.
- A equipe trabalha baseada em um cenário de mercado traçado e discutido na reunião semanal de gestão e nos comitês relacionados.
- A Gestão presta contas para o Comitê de Socios e Comitê Executivo.

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 (Compliance) – 6 (Back Office) – 2 sócios Supervisionando.

b. **natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes :**

- A responsável direta pelo Compliance no dia a dia monitora e acompanha o andamento das questões legais e de Compliance da empresa. Todo o trabalho é executado e detalhado pelo Back Office da empresa (geração de relatórios, monitoramento, etc). Existem 2 sócios que fazem a supervisão das atividades e dados gerados.

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

- As informações de clientes estão centralizadas em dois sistemas (CRM – Sales Force e Smart – Controle de Carteiras) .
- Controles em planilhas são efetuados
- O Compliance possui um manual de atualização e agendamento de informações
- Possuímos todos os manuais exigíveis pela regulamentação.
- Qualquer exceção, apenas os sócios podem aprovar.

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	22/27



- Existe um comitê de Compliance que delibera sobre decisões importantes da empresa.

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

- O responsável pela área é um sócio sênior da empresa.

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

- a. quantidade de profissionais: 1 Sócio (CEO) responsável pela área e mais 6 pessoas do Back Office
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
- Todos os procedimentos estão detalhados no Manual de Alocação e Risco (anexo).
 - Existe um comitê que delibera sobre as decisões relevantes relacionadas ao risco de operações, carteiras.
 - Possuímos um sistema de controle de Carteiras (Smart) e um sistema de Controle de Riscos (RiskOffice)
 - Alguns controles e monitoramentos são efetuados via planilha
 - Os perfis dos clientes são constantemente monitorados.
- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
- Possuímos um sistema de controle de Carteiras (Smart) e um sistema de Controle de Riscos (RiskOffice).
 - Alguns controles e monitoramentos são efetuados via planilha.
- d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:
- Um sócio (CEO da empresa) é responsável pela área.

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 profissional: N/A
- b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: N/A
- c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade: N/A

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

- a. quantidade de profissional: N/A
- b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: N/A
- c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade: N/A

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	23/27



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

- N/A

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: N/A

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

9. Remuneração da empresa:

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

- Gestão de carteiras de fundos (FIC, FIMs, FIIs, FIP, FIAs) e carteiras administradas : taxa de administração e taxa de performance (pode existir diferentes preços e particularidades de cada estrutura).
- Consultoria: taxa de consultoria
- Estruturação de veículos e operações: taxa de estruturação (consultoria)
- Em alguns casos podemos ter um rebate dos fundos investidos, desde que o cliente esteja ciente e a TAG tenha o ok formal como determina a norma (CVM 555).

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:

- taxas com bases fixas: 65,24%
- taxas de performance: 8,56%
- taxas de ingresso : 0%
- taxas de saída: 0%
- outras taxas: : 26,20%

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

10. Regras, procedimentos e controles internos:

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:

- Possuímos manual de procedimento para contratação e supervisão de prestadores de serviços. Esta anexo, divulgado no site e um breve resumo neste documento.

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

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	24/27



- Os custos de transação são os básicos para termos segurança na transação.
- Procuramos utilizar as tabelas básicas de remuneração divulgadas pelos agentes (fiduciário, bolsas, clearing, etc).

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

- Não utilizamos soft dollar.

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

- Plano de Continuidade de Negócios - Contingência (anexo).
- Possuimos plano completo e testado. Inclusive passamos por auditoria da Anbima onde somos obrigados a demonstrar os testes e processos (base junho2016).

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

- Apesar de ser facultativo, mantemos um manual operacional de controle de liquidez sobre as carteiras e fundos, de acordo com as necessidades de controlar o perfil da carteira e seu enquadramento.
- Seguimos a instrução da CVM que orienta sobre o tema.
- A descrição esta em manual próprio.

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.

- Todos os procedimentos estão detalhados em diversos manuais internos (anexo) e disponibilizados no nosso site.
- Temos como orientação manter o controle de tudo que precisa ser atualizado (versões, modificações, etc.), informado aos órgãos reguladores, uma planilha que serve de agenda para todos os manuais e informações legais que precisamos relatar.
- Não optamos por atuar neste segmento, seguiremos as normas e procedimentos dos administradores que utilizamos.

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:

- www.taginvest.com.br

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	25/27



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: N/A
- b. valores, bens ou direitos envolvidos: N/A

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

- a. principais fatos: N/A
- b. valores, bens ou direitos envolvidos: N/A

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

- N/A

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: N/A
- b. valores, bens ou direitos envolvidos: N/A

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: N/A
- b. valores, bens ou direitos envolvidos: N/A

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

a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	26/27



Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC:

- Declaração Anexo – Não esta inabilitado ou suspenso.

- 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:**
 - Declaração Anexo – Não foi condenado.

- c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa:**
 - Declaração Anexo – Não esta impedido

- d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito:**
 - Declaração Anexo – Não esta incluso

- e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado:**
 - Declaração Anexo

- 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:**
 - Declaração Anexo

- 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:**
 - Declaração Anexo

Versão	Data de Publicação	Área responsável	Página
1.0	15/06/2016	Compliance	27/27