



Em atendimento à Instrução CVM nº 558

A RTI Vertex Investimentos Ltda

CNPJ: 08.343.232/0001-54

[www.rtivertex.com.br](http://www.rtivertex.com.br)

Apresenta o Formulário de Referência a seguir:

## **1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO**

Rodrigo Badra Tamer, CPF.116.782.658-29, Sócio/Diretor de Investimentos e Gestor de Carteiras e Clubes de Investimento.

Viviane Ferreira Tamer, CPF. 258.080.328-90, Sócia/Diretora de Risco, Compliance, Lavagem de dinheiro e responsável pelos controles internos.

Mitsuko Yamasaki Kaduoka, CPF. 030.154.298-84, Sócia/Diretora Geral e de Operações.



## 1.1 DECLARAÇÕES DOS DIRETORES RESPONSÁVEIS

À

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Ref. Formulário de Referência, Anexo 15-II, ICVM no.558

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins que revimos o formulário de referência aqui apresentado e o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

São Paulo, 31 de março de 2019.

Atenciosamente,

Three handwritten signatures in black ink are written over a horizontal line. The first signature is 'Rodrigo Badra Tamer', the second is 'Viviane Ferreira Tamer', and the third is 'Mitsuko Kaduoka'.

RTI Vertex Investimentos

Rodrigo Badra Tamer

Viviane Ferreira Tamer

Mitsuko Kaduoka

## 2. HISTÓRICO DA EMPRESA

### 2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

Em abril de 2016, duas sólidas empresas se uniram para consolidar com o mesmo intuito, o foco na gestão de recursos de terceiros. Nossa meta é oferecer rentabilidade aos mais diversos perfis dos investidores. Desta união surgiu a nova empresa, RTI VERTEX Investimentos Ltda.

A empresa conta com profissionais qualificados com os devidos credenciamentos da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados de Capitais e a CVM - Comissão de Valores Mobiliários para exercer as funções.

O grande diferencial da RTI Vertex é o atendimento personalizado para cada perfil de investidor, seja na renda variável ou na renda fixa, oferecendo as melhores opções de investimentos.

### 2.2 DESCREVER AS MUDANÇAS RELEVANTES PELAS QUAIS TENHA PASSADO A EMPRESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

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

Fusão da RTI Gestão de Ativos e Investimentos Ltda com Vertex Gestão de Recursos Ltda em Abril/2016.

**b) Escopo de atividades**

Gestão de Carteiras Administradas e Clubes de Investimentos.

**c) Recursos humanos e computacionais**

Em termos computacionais houve uma melhora na qualidade das máquinas e Softwares.

Em termos de Recursos Humanos, pelo motivo da fusão houve a nomeação de Mitsuko Yamasaki Kaduoka para Diretora Geral e de Operações.

**d) Regras, Políticas e Controles Internos**

A Gestora elaborou e implementou os seguintes manuais e políticas:

- Código de Ética e Conduta
- Política de Investimento Pessoal
- Política de lavagem de Dinheiro
- Política de Segurança da Informação
- Política de rateio e Divisão de Ordens
- Política de Suitability

- Política de Voto
- Política de Continuidade de Negócios
- Política de gerenciamento de risco
- Controles Internos

A Gestora cumpri as normas e orientações da ANBIMA e CVM.

### **3. RECURSOS HUMANOS**

#### **3.1 DESCREVER OS RECURSOS HUMANOS DA EMPRESA, FORNECENDO AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES**

**a) Número de sócios**

03 sócios

**b) Número de empregados**

02 empregados

**c) Número de terceirizados**

02 terceirizados

**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**

O responsável pela Gestão dos Clubes de Investimentos e Carteiras Administradas é Rodrigo Badra Tamer.

### **4. AUDITORES**

#### **4.1 EM RELAÇÃO AOS AUDITORES INDEPENDENTES, INDICAR, SE HOUVER**

A Gestora não possui auditores independentes.

### **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**

Atestamos que a receita proveniente das taxas de administração é suficiente para cobrir os custos operacionais da empresa.

**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)**

O Patrimônio Líquido da RTI Vertex representa mais do que 0,02% dos recursos sob gestão, mas é inferior a R\$ 300.000,00

## **6. ESCOPO DAS ATIVIDADE**

### **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 RTI Vertex presta serviços de Gestão Discricionária e Compartilhada

**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.)**

A RTI Vertex faz a gestão de Clubes de Investimentos e Carteiras Administradas.

**c) Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

Os Clubes de Investimentos e Carteiras Administradas pela RTI Vertex são compostos majoritariamente por ações negociadas na BM&F Bovespa.

**d) Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor**

A RTI Vertex não possui Fundos de Investimentos e não atua na distribuição de cotas ou qualquer outro ativo financeiro.

### **6.2 DESCREVER RESUMIDAMENTE OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA QUE NÃO SEJAM DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

**a) Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades**

Não existe

**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.**

Não existe

### **6.3 DESCREVER O PERFIL DOS INVESTIDORES DE FUNDOS E CARTEIRAS ADMINISTRADAS GERIDOS PELA EMPRESA**

**a) número de investidores (total e dividido entre Fundos e Carteiras Administradas destinados a investidores qualificados e não qualificados)**

Investidores em Clubes de Investimentos: 133 investidores

Investidores de Carteiras Administradas: 16 investidores

Investidores de Renda Fixa: 26 investidores

Investidores qualificados: 23 investidores

Investidores não qualificados: 126 investidores

Total de Investidores: 149 investidores

**b) Número de investidores dividido por**

- Pessoas naturais: 146
- Pessoas jurídicas: 03
- Instituições financeiras: 0
- Entidades abertas de previdência complementar: 0
- Entidades fechadas de previdência complementar: 0
- Regimes próprios de previdência social: 0
- Seguradoras: 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- Clubes de investimentos: 15
- Investidores não residentes: 0
- Outros: 0

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

Valor de gestão de Clubes: R\$ 137.776.400,62

Valor de gestão de carteiras de clientes qualificados: R\$ 185.052.516,29



Valor de gestão de carteiras de clientes não qualificados: R\$ 36.660.112,85

Valor Total sob gestão da RTI Vertex: R\$ 221.651.629,24

**d) Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior**

A RTI Vertex não possui recursos administrados em ativos financeiros no exterior

**e) Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 maiores clientes**

R\$ 12.844.458,66

R\$ 12.195.584,84

R\$ 9.287.761,25

R\$ 8.847.985,00

R\$ 7.067.469,10

R\$ 6.782.856,60

R\$ 5.076.196,16

R\$ 3.928.478,50

R\$ 3.221.813,23

R\$ 2.473.733,93

**f) Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores**

- Pessoas naturais: R\$ 82.628.526,05
- Pessoas jurídicas: R\$ 1.246.692,37
- Instituições financeiras: 0
- Entidades abertas de previdência complementar: 0
- Entidades fechadas de previdência complementar: 0
- Regimes próprios de previdência social: 0
- Seguradoras: 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- Clubes de investimentos: R\$ 137.776.400,82
- Investidores não residentes: 0
- Outros: 0

#### **6.4 FORNECER O VALOR DOS RECURSOS FINANCEIROS SOB ADMINISTRAÇÃO, DIVIDIDO ENTRE**

Ações: R\$ 220.670.541,30

Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0

Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras : R\$ 3.397.669,16

Cotas de fundos de investimento em ações: 0

Cotas de fundos de investimento em participações: 0

Cotas de fundos de investimento imobiliário: 0

Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 0

Cotas de fundos de investimentos em renda fixa: 0

Cotas de outros fundos de investimentos: 0

Derivativos (valor de mercado): 0

Outros valores mobiliários: 0

Títulos Públicos: 0

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**

A RTI Vertex não exerce atividades de administração fiduciária

#### **6.6 FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTES**

A RTI Vertex possui um programa de treinamento de seus administradores e empregados, sempre que necessário. Os cursos são realizados em instituições externas.

### **7. GRUPO ECONÔMICO**

#### **7.1 DESCREVER O GRUPO ECONÔMICO EM QUE SE INSERE A EMPRESA, INDICANDO**

a) Controladores diretos e indiretos



Os controladores diretos da RTI Vertex são Rodrigo Badra Tamer, Viviane Ferreira Tamer e Mitsuko Yamasaki Kaduoka.

Não existem controladores indiretos.

**b) Controladas e Coligadas**

Não há

**c) Participação da empresa em sociedades do grupo**

Não há

**d) Participações de sociedades do grupo na empresa**

Não há

**e) Sociedade sob controle comum**

Não há

## **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**

A RTI Vertex está dividida em 3 áreas: Gestão de Clubes e Carteiras, Compliance e Risco e Operações, sendo cada área administrada pelo seu responsável, e sendo as áreas de Gestão de Carteiras e Compliance e Risco independentes das demais.

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

A RTI Vertex efetua comitês semestrais para tomadas de decisões operacionais. Todos os sócios participam das reuniões. Cada reunião tem um coordenador, que é o responsável da respectiva área. A aprovação, em caso de empate, ocorrerá com o voto de minerva do coordenador do Comitê.

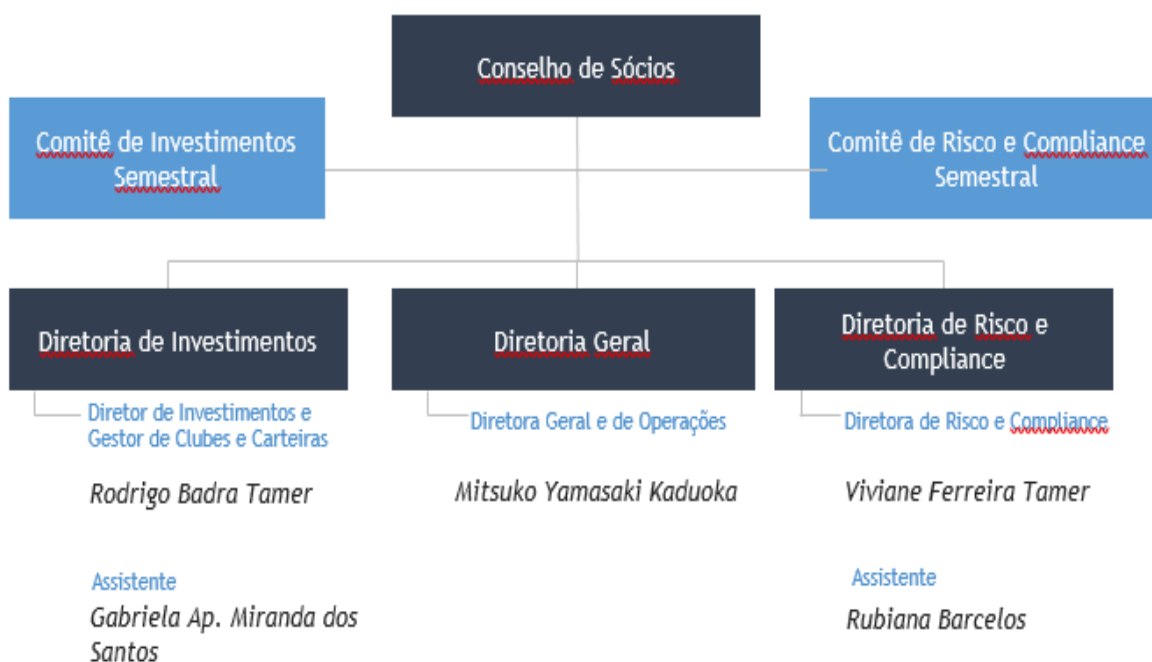
**c) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais**

Rodrigo Badra Tamer - Diretor de Investimentos e Gestor de Clubes e Carteiras

Viviane Ferreira Tamer - Diretora de Risco, Compliance, Lavagem de Dinheiro e responsável pelos controles internos.

Mitsuko Yamasaki Kaduoka - Diretora Geral e de Operações

**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**

|  |  |
|--|--|
| Nome:  | Rodrigo Badra Tamer                          |
| Idade:   | 51 anos                                      |
| Profissão:                                     | Administrador de Empresas                    |
| CPF.:  | 116.782.658-29                               |
| Cargo ocupado:                                 | Diretor de Investimentos e Gestor            |
| Data da posse:                                 | maio/2016                                    |
| Prazo do mandato:                              | Indeterminado                                |
| Outros Cargos ou funções exercidos na empresa: | Gestor de carteiras e clubes de investimento |

|  |   |
|--|---|
| Nome:  | Mitsuko Yamasaki Kaduoka                            |
| Idade:   | 60 anos   |
| Profissão:                                     | Administradora de Empresas                          |
| CPF. :   | 030.154.298-84                                      |
| Cargo ocupado:                                 | Diretora de Risco, Compliance e Lavagem de dinheiro |
| Data da posse:                                 | maio/2016   |
| Prazo do mandato:                              | Indeterminado                                       |
| Outros Cargos ou funções exercidos na empresa: | responsável pelos controles internos                |

|  |   |
|--|---|
| Nome:  | Viviane Ferreira Tamer                    |
| Idade:   | 42 anos                                   |
| Profissão:                                     | Administradora de Empresas                |
| CPF. :   | 258.080.328-90                            |
| Cargo ocupado:                                 | Diretora Geral e de Operações             |
| Data da posse:                                 | maio/2016                                 |
| Prazo do mandato:                              | Indeterminado                             |
| Outros Cargos ou funções exercidos na empresa: | Responsável pela administração da empresa |

#### **8.4 EM RELAÇÃO AOS DIRETORES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, FORNECER:**

##### **Currículo**

O principal gestor da RTI Vertex Investimentos é Rodrigo Badra Tamer, no mercado financeiro desde 1987, credenciado como gestor de recursos pela CVM desde 1996. É graduado e pós graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização na University California Riverside e Wharton Business School.

Antes de fundar a RTI Vertex, Rodrigo desenvolveu trabalhos sólidos em renomadas empresas do setor financeiro.

#### **8.5 EM RELAÇÃO AO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS E DESTA INSTRUÇÃO, FORNECER:**

##### **Currículo**

Viviane Ferreira Tamer, Sócia Administrativa, responsável pelo departamento de risco e compliance e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da RTI Vertex. Graduada em Gestão Financeira, com vários cursos complementares realizados na ANCOR e outras instituições, atua no mercado financeiro desde 2001. Sempre trabalhou em empresas de Gestão de Carteiras e Clubes de Investimentos, e desde Maio/16 é sócia na RTI Vertex Investimentos Ltda.

#### **8.6 EM RELAÇÃO AO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO, CASO NÃO SEJA A MESMA PESSOA INDICADA NO ITEM ANTERIOR, FORNECER:**

Mesma Diretora

#### **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 distribuimos cotas de Fundos de investimento

#### **8.8 FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA MANTIDA PARA A GESTÃO DE RECURSOS, INCLUINDO:**

##### **a) Quantidade de profissionais**

05

##### **b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Rodrigo Badra Tamer - Diretor de Investimentos e Gestor de Carteiras e Clubes de Investimento

Mitsuko Yamasaki Kaduoka - Diretora Geral e de Operações

Viviane Ferreira Tamer - Diretora de Risco, Compliance, Lavagem de Dinheiro e responsável pelos controles internos

Rubiana Barcelos - Assistente Senior responsável pelo setor administrativo

Gabriela Ap. Miranda dos Santos - Assistente Administrativa e atendimento ao Cliente

**c) Os sistemas de informação, de rotinas e os procedimentos envolvidos**

Usamos os sistemas fornecidos pela Guide Corretora, XP Corretora, CMA, Economática e um sistema desenvolvido para a RTI Vertex chamado File Maker.

**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**

01

**b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A Sócia/Diretora Viviane Ferreira Tamer realiza procedimentos internos visando a redução de riscos da atividade de gestão de recursos, monitorando a estrutura e processos internos para atendimento às normas reguladoras da atividade, controla e supervisiona as práticas profissionais dos Colaboradores em relação ao Código de Ética e Conduta, aplicando e controlando a Política de Investimentos Pessoais, fiscalizando os atos dos administradores da Empresa e de qualquer um de seus Colaboradores, verificando o cumprimento de seus deveres legais de natureza estatutária ou regulatória. Responsável pela implementação, atualização e controle dos procedimentos previstos pelo Manual de Risco e pelo controle e fiscalização da Política de Rateio e Divisão de Ordens.

**c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos**

Diariamente é feito no escritório “*backup*” dos principais programas de todos os computadores da empresa. Este “*backup*” é jogado para a nuvem automaticamente, aonde temos acesso remoto.

Também possuímos acesso remoto dos aplicativos que alimentam as principais planilhas de uso diário.

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

A Diretora desse setor dedica-se preferencialmente a esta atividade.

## **8.10 FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA MANTIDA PARA A GESTÃO DE RISCOS, INCLUINDO**

### **a) Quantidade de profissionais**

01

### **b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A RTI Vertex, não terceiriza a área de Controle e Risco do Mercado.

A sócia/diretora Viviane Ferreira Tamer, é responsável por todas as análises de controle de risco do mercado, e também responsável pelo enquadramento da carteira do investidor.

Usamos as ferramentas abaixo para realizar a análise:

- Análise do perfil do cliente: conservador, moderado ou agressivo, desta forma escolhemos os papéis que irão compor a carteira do cliente.
- Monitoramento e Aplicação de limites operacionais, facilitando a avaliação do desempenho ajustada ao risco de todas as áreas

Maximização do retorno - visamos maximizar o retorno esperado dos investimentos financeiros dado um nível de risco e um conjunto de restrições, tais como: restrições de crédito, restrições legais, restrições setoriais e restrições de risco de mercado.

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

i. Todas as operações são registradas em planilhas de Excel e confrontadas com o sistema de administração de carteiras do administrador, para verificar se há diferenças entre a planilha dos gestores e a posição em custódia;

ii. O enquadramento das Carteiras Administradas e Clubes de Investimentos aos limites de riscos, definidos nos contratos e regulamentos, é efetuado através do controle interno e das informações fornecidas diariamente pelos relatórios dos administradores.

iii. As informações para o controle de risco de mercado e das empresas investidas são extraídas de diversos sistemas como: Economática, CMA, demais fontes relevantes e fidedignas disponíveis, relatórios publicados pelas empresas via site da CVM, EmpresasNet, site da Bolsa ou pelo site das próprias empresas.

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

As análises dos ativos e das empresas investidas, as estratégias definidas na gestão dos portfólios e os controles de risco são internos e independentes. As informações e dados de

fontes externas auxiliam no exercício dessas atividades, porém, não são determinantes da tomada de decisão dos gestores e analistas.

**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**

Não fazemos administração fiduciária

**8.12 FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, INCLUINDO**

Não distribuimos cotas

**8.13 FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTE**

Sem mais informações

**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 PRÁTICA**

Taxa de Gestão de Carteiras Administradas e Clubes de Investimentos e Taxas de performance

**9.2 INDICAR, EXCLUSIVAMENTE EM TERMOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA TOTAL AUFERIDA NOS 36 MESES ANTERIORES À DATA BASE DESTE FORMULÁRIO, A RECEITA PROVENIENTE, DURANTE O MESMO PERÍODO, DOS CLIENTES EM DECORRÊNCIA DE**

**a) Taxas com bases fixas**

99,6%

**b) Taxas de performance**

0,4%

**c) Taxas de ingresso**

Não há

**d) Taxas de saída**

Não há

**e) Outras taxas**

Não há

### **9.3 FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTE**

Não há outras informações relevantes

## **10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS**

### **10.1 DESCREVER A POLÍTICA DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS**

Análise de currículos, experiência de mercado e indicação.

### **10.2 DESCREVER COMO OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO COM VALORES MOBILIÁRIOS SÃO MONITORADOS E MINIMIZADOS**

A RTI Vertex faz um controle mensal para minimizar os custos das carteiras administradas

### **10.3 DESCREVER AS REGRAS PARA O TRATAMENTO DE SOFT DOLLAR, TAIS COMO RECEBIMENTO DE PRESENTES, CURSOS, VIAGENS, ETC**

A RTI Vertex autoriza o recebimento de presentes no valor até U\$100 (Cem dólares), acima deste valor o funcionário deve comunicar imediatamente seu superior direto.

### **10.4 DESCREVER OS PLANOS DE CONTINGÊNCIA, CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES ADOTADOS**

Anexo

### **10.5 DESCREVER AS POLÍTICAS, PRÁTICAS E CONTROLES INTERNOS PARA A GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ DAS CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Anexo

### **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**

A RTI Vertex não distribui e não tem a intenção de distribuir fundos de terceiros

### **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.rtivertex.com.br](http://www.rtivertex.com.br)



## **11. CONTINGÊNCIAS**

**11.1. DESCREVER OS PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS, QUE NÃO ESTEJAM SOB SIGILO, EM QUE A EMPRESA FIGURE NO POLO PASSIVO, QUE SEJAM RELEVANTES PARA OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, INDICANDO**

**a) Principais fatos**

Não há

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há

**11.2. DESCREVER OS PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS, QUE NÃO ESTEJAM SOB SIGILO, EM QUE O DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS FIGURE NO POLO PASSIVO E QUE AFETEM SUA REPUTAÇÃO PROFISSIONAL, INDICANDO**

**a) Principais fatos**

Não há

**b) Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há

**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**

**a) Que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.**

**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.**

**c) Que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.**

**d) Que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.**

**e) Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.**

**f) Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.**

**g) Que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.**



**h) Que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

Eu, Rodrigo Badra Tamer, Diretor de Investimentos e Gestor responsável da RTI Vertex declaro que estou apto para o exercício, não havendo nenhuma condenação, protesto ou punição em meu nome.

Eu, Viviane Ferreira Tamer, Diretora de Risco, Compliance, Lavagem de Dinheiro e Controles Internos da RTI Vertex declaro que não houve nenhuma condenação, protesto ou punição em meu nome, estando apta para exercer minhas funções.

Eu, Mitsuko Yamasaki Kaduoka, Diretora Geral e de Operações da RTI Vertex declaro que não houve nenhuma condenação, protesto ou punição em meu nome, estando apta para exercer minhas funções.