

Em atendimento à Instrução CVM nº 558 de Março de 2015

RTI Vertex Investimentos Ltda

CNPJ: 08.343.232/0001-54

www.rtivertex.com.br

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 Investimentos.

Viviane Ferreira Tamer, CPF. 258.080.328-90, Sócia / Diretora Geral e de Operações.

Mitsuko Yamasaki Kaduoka, CPF. 030.154.298-84, Sócia / Diretora de Risco e Compliance e responsável pelos controles internos.

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, 01 de Março de 2020.

Atenciosamente,

RTI Vertex Investimentos
Rodrigo Badra Tamer
Viviane Ferreira Tamer
Mitsuko Yamasaki 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 07/03/2016.

b) Escopo de atividades

Gestão de Carteiras Administradas e Clubes de Investimentos.

c) Recursos humanos e computacionais

Em termos computacionais houve uma diminuição na quantidade de computadores, porém uma melhora na qualidade das máquinas, sendo a estrutura de 5 computadores, 4 impressoras e 1 rede de internet rápida.

Em termos de Recursos Humanos, pelo motivo da fusão, 07/03/2016 2016, houve a nomeação de Mitsuko Yamasaki Kaduoka como Diretora/Sócia Geral e de Operações. Entretanto em 25/02/2019, a Diretora/Sócia Viviane Ferreira Tamer assumiu a área Geral e de Operações da RTI Vertex, e a Mitsuko Yamasaki Kaduoka assumiu a área de Risco, Compliance e Controles Internos.

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 sempre cumpri integralmente as exigências 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 B3SA.

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: 88 investidores
Investidores de Carteiras Administradas: 52 investidores
Investidores de Renda Fixa: 28 investidores
Investidores qualificados: 11 investidores
Investidores não qualificados: investidores 140
Total de Investidores: investidores 151

b) Número de investidores dividido por

- Pessoas naturais: 137
- 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: 11
- 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\$ 173.450.876,45

Valor de gestão de carteiras de clientes qualificados: R\$ 86.225.138,71

Valor de gestão de carteiras de clientes não qualificados: R\$ 33.321.190,81

Valor Total sob gestão da RTI Vertex: R\$ 294.618.549,61

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

- 1) R\$ 21.141.971,28
- 2) R\$ 13.710.526,70
- 3) R\$ 12.303.927,81
- 4) R\$ 10.454.730,00
- 5) R\$ 9.262.092,75
- 6) R\$ 9.148.390,39
- 7) R\$ 8.340.742,77
- 8) R\$ 7.723.803,25
- 9) R\$ 5.669.399,62
- 10) R\$ 2.449.938,19

f) Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores

- Pessoas naturais: R\$ 293.507.724,40
- Pessoas jurídicas: R\$ 1.621.343,64
- 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\$ 173.450.876,45
- Investidores não residentes: 0
- Outros: 0

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

- Ações: R\$ 286.262.163,50
- Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0
- Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: R\$ 8.356.386,11
- 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.

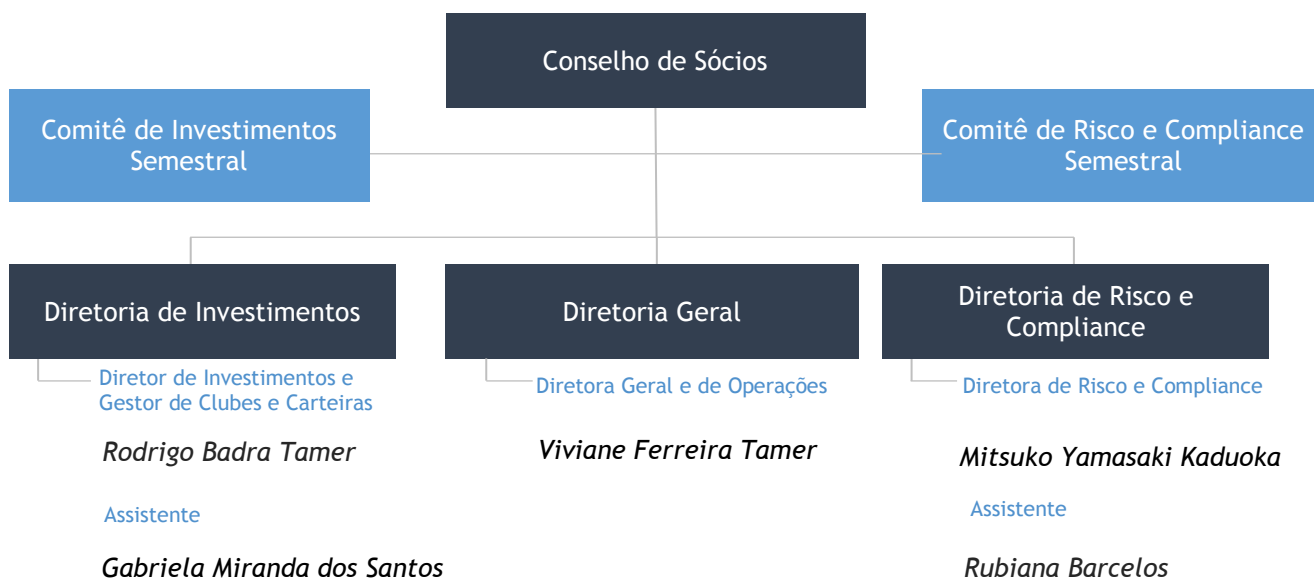
c) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

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

Viviane Ferreira Tamer – Diretora Geral e de Operações

Mitsuko Yamasaki Kaduoka – Diretora de Risco, Compliance, PLD e Controles Internos.

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	52 anos
Profissão	Administrador de Empresas
CPF	116.782.658-29
Cargo ocupado	Diretor de Investimentos e Gestor
Data da posse	mai/16
Prazo do mandato	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa	Gestor de carteiras e clubes de investimentos

Nome	Viviane Ferreira Tamer
Idade	43 anos
Profissão	Administradora de Empresas
CPF	258.080.328-90
Cargo ocupado	Diretora Operacional
Data da posse	mai/16
Prazo do mandato	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa	n.d.

Nome	Mitsuko Yamasaki Kaduoka
Idade	61 anos
Profissão	Administradora de Empresas
CPF	030.154.298-84
Cargo ocupado	Diretora de Risco, Compliance, Controles Internos e PLD
Data da posse	mai/16
Prazo do mandato	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa	n.d.

8.4 EM REALAÇÃO 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 Diretora desde maio de 2016, é responsável pela área Geral e Operacional da RTI Vertex. Graduada em Gestão Financeira, com vários cursos complementares realizados na ANCOR e em outras instituições, atua no mercado financeiro desde 2001. Sempre trabalhou em empresas de Gestão de Carteiras e Clubes de Investimentos. Possui a seguinte certificação: CPA-20.

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

Currículo

Mitsuko Yamasaki Kaduoka, Sócia Diretora desde maio de 2016, é responsável pela área de Risco e Compliance e pelo cumprimento de regra, políticas, procedimentos e controles internos da RTI Vertex. Desde 1985 atua no mercado financeiro, com graduação em Administração de Empresas. No início da carreira, o grande foco estava voltado para a análise de empresas negociadas em Bolsa. Desde 2014, passou a ser gestora de Clubes, onde permaneceu até abril/2016. Possui as seguintes certificações: CNPI e CGA.

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

Viviane Ferreira Tamer – Diretora Geral e de Operações

Mitsuko Yamasaki Kaduoka – Diretora de Risco, Compliance, PLD e responsável pelos controles internos

Rubiana Barcelos – Assistente Senior responsável pelo setor administrativo

Gabriela 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. Relatórios Benndorf (Análise Gráfica)

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

Um

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Sócia/Diretora Mitsuko Yamasaki Kaduoka 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

Um

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

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

A sócia/diretora Mitsuko Yamasaki Kaduoka, é responsável por todas as análises de controle de risco do mercado, 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

Todas as operações são registradas em planilhas de Excel. As informações para o controle de risco são extraídas da Economática e CMA e relatórios de diversas empresas conceituadas do setor financeiro. O enquadramento das carteiras é efetuado através de controle interno e dos Clubes de Investimentos são feitos em conjunto com as informações fornecidas diariamente pelo administrador, seja na Guide Corretora ou na XP Corretora.

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

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

8.11 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

95,86%

b) Taxas de performance

4,14%

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

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 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.

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