



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, 20 de março 2024.

Atenciosamente,

RTI Vertex Investimentos Ltda.
Rodrigo Badra Tamer
Rubiana Barcelos Soares Barbosa
MitsukoYamasaki Kaduoka



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

ANEXO A – RESOLUÇÃO CVM Nº 21 - CERTIFICAÇÃO ACEITOS PELA CVM - Art. 3º, inciso III

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

Possui as seguintes certificações:

Certificação de Gestores da Anbima – CGA

Certificação de Gestores Anbima para Fundos Estruturados – CGE.

ANEXO B – RESOLUÇÃO CVM Nº 21 - ADMINISTRADOR PESSOA NATURAL

1. Certificação aceitos pela CVM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/Nº 112496

Rio de Janeiro, 07 de novembro 1996

Assunto: Credenciamento de Administrador de Carteira - Pessoa Física
PROCESSO/CVM/Nº RJ96/2503

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando em anexo, o original do Ato Declaratório CVM nº 4043, de 18 de outubro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 31/10/96, Seção I, página 22.383, relativo ao credenciamento solicitado por V.Sa. através da correspondência, datada de 13/08/96.

Sem mais para o momento, aproveitamos para apresentar a V.Sa. nossos protestos de consideração e apreço.

Ana Maria da França Martins Brito
SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E INTERMEDIÁRIOS

Ilmo. Sr.
RODRIGO BADRA TAMER
Alameda Lorena, 1304 - Conjunto 1202
01424-001 - SÃO PAULO - SP

Anexo: Cópia do Ato Declaratório

GAJ/aco

2. Diploma de conclusão do curso superior ou equivalente, em instituição reconhecida oficialmente no País ou no Exterior.



3. Informações cadastrais previstas na Resolução que trata do cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários.



FICHA CADASTRAL
RTI VERTEX INVESTIMENTOS LTDA

Dados Gerais:	
Denominação Social: RTI Vertex Investimentos Ltda	
CNPJ: 08.343.232/0001-54	Patrimônio Líquido: R\$ 11.464,44
Tipo de Instituição Financeira: N/A	Data de Fundação: 07/março/2016
Percentual de capital Próprio: 100%	Volume sob gestão: R\$ 182.082.402,00
Objeto Social: Gestão de Fundos e Carteiras Administradas	
Endereço Sede Social	
Rua: Afonso Braz, 473 cj 56	Bairro/Cidade: Vila Nova Conceição – São Paulo
UF: SP	CEP: 04511-011
Tel. Sede: 11.3045.2023	Fax: 11.3045.3209
Website: www.rtivertex.com.br	
Vínculo:	
Solicita adesão aos códigos de: Código para Fundos de Investimentos	
Solicita Filiação (Associação) à ANBIMA: Não	
Códigos já aderidos pela Instituição: Código para o Programa de Certificação Continuada Código de Ética Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas	
Informar período em que foi Filiado (Associado) à ANBIMA: N/A	
Nome do Conglomerado financeiro que faça parte: N/A	
Fundos:	
Nº de Fundos que possui: 0	Nº de Fundos que pretende constituir: Inicialmente: 03
Tipo de Fundos que possui: N/A	
Tipo de Fundos que pretende Constituir: FIA, FIDC, FII	
Custodiante: Guide Investimentos	Administrador: Guide Investimentos

Autorizações CVM:
Data de autorização concedida à Instituição: 24/maio/2007
Nº do ato de autorização à Instituição: 9339
Gestor ou Pessoa física responsável pela administração de carteiras: Rodrigo Badra Tamer

Data da autorização da pessoa física: 18/outubro/1996	
Nº do ato de autorização da pessoa física: 4043	
Diretoria/Administradores:	
Nome completo dos Diretores: Rodrigo Badra Tamer – Rubiana Barcelos Soares Barbosa – Mitsuko Yamasaki Kaduoka	
Anos de experiência no mercado financeiro de cada diretor: Rodrigo Badra Tamer: 36 anos – Rubiana Barcelos Soares Barbosa: 11 anos – Mitsuko Yamasaki Kaduoka: 39 anos	
Diretor Compliance/Controles Internos: Mitsuko Yamasaki Kaduoka	Diretor de Gestão: Rodrigo Badra Tamer
Diretor de Distribuição: N/A	Diretor de Risco: Mitsuko Yamasaki Kaduoka
Representante ANBIMA: Mitsuko Yamasaki Kaduoka	
Responsável pelos Códigos: Mitsuko Yamasaki Kaduoka	
Sócios/acionistas:	
Sócios/acionistas (Pessoa Física e/ou Jurídica) e percentual de participação:	
Rodrigo Badra Tamer	- 49,75 %
Rubiana Barcelos	- 0.25 %
Mitsuko Yamasaki Kaduoka	- 50,00 %

Informar a composição societária da pessoa jurídica sócio/acionista informado acima, se houver: N/A

Nome das 2 últimas Instituições onde cada sócios/acionistas trabalharam e anos de experiência no mercado financeiro:

- 1. Rodrigo Tamer: Citibank e Banco HKB – 36 anos**
- 2. Rubiana Barcelos: RTI Gestão de Ativos e RTamer Investimentos Ltda – 11 anos**
- 3. Mitsuko Kaduoka: Indusval Corretora e Comercial Corretora – 39 anos**

Cartas de Apresentação:

Informar o Nome Completo e o CNPJ das 3 Instituições ou 1 instituição em caso de conglomerado:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. NA | – CNPJ: NA |
| 2. NA | – CNPJ: NA |
| 3. NA | – CNPJ: NA |

ANEXO C – RESOLUÇÃO CVM Nº 21 - ADMINISTRADOR PESSOA JURÍDICA

1. Requerimento assinado pelo representante legal



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/Nº 1359 /2007

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2007

Assunto: Credenciamento de Administrador de Carteiras Valores Mobiliários
PROCESSO/CVM/Nº RJ2007/1580

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, em anexo, o original do Ato Declaratório CVM nº 9339 de 24 de maio de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 25/05/2007, Seção I, página 30, relativos ao credenciamento solicitado através da correspondência datada de 15/02/2007.

A respeito, advertimos que o referido credenciamento não implica na autorização para o exercício das atividades de intermediação com quaisquer valores mobiliários, distribuição de quotas de fundos de investimento ou custódia de valores mobiliários, que estão sujeitos à legislação específica.

Outrossim, informamos que os prestadores de serviço de administração de carteira de valores mobiliários, deverão pagar trimestralmente, inclusive no trimestre civil do seu credenciamento, a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, instituída pela Lei nº 7.940/89, maiores informações sobre a referida taxa poderão ser obtidas junto à Gerência de Arrecadação da CVM (GAC).

Atenciosamente,


LUIS FELIPE MARQUES LOBIANCO

Gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais – 2

2. Cópia simples dos atos constitutivos em sua versão vigente e atualizada

CAPITAL	
R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA AFONSO BRAZ	NÚMERO: 473	
BAIRRO: VILA NOVA CONCEICAO	COMPLEMENTO: CONJUNTO 56	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 04511-011	UF: SP

OBJETO SOCIAL
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
RODRIGO BADRA TAMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 116.782.658-29, RG/RNE: 17218226, RESIDENTE À RUA BARAO DE CAPANEMA, 121, APTO. 71, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01411-011, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 9.500,00
VIVIANE FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 258.080.328-90, RG/RNE: 27665397X, RESIDENTE À RUA CABO JOSE CLEMENEANO DE CARVALHO, 275, JARDIM AVELINO, SAO PAULO - SP, CEP 03226-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500,00

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 168.368/12-2 SESSÃO: 02/05/2012
<p>ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 20/04/2012. RTI GESTAO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA.CNPJ/MF. N 08.343.232/0001-54NIRE. 35220963371ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAREALIZADA EM 20/04/20121.LOCAL: RUA AFONSO BRAZ, 473, CONJUNTO 56, VILA NOVA CONCEICAO, CEP. 04511-011, SAO PAULO, SP.2.DATA E HORARIO: 20 DE ABRIL DE 2012, 10:00 HORAS;3.PRESENCA: PRESENTES OS SOCIOS REPRESENTANTES DA TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL;4.MESA: PRESIDENTE:VIVIANE FERREIRASECRETARIO: RODRIGO BADRA TAMER5.CONVOCACAO: DISPENSADA A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO, TENDO EM VISTA A PRESENCA DA TOTALIDADE DOS SOCIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 4 DO ARTIGO 124, DA LEI N 6.404/76 E DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 1.072 DA LEI NO 10.406, DE 10/01/2002.6.ORDEM DO DIA:A)EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2011;B)APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2011, NO VALOR TOTAL DE R\$ 372.501,12 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 371.637,68 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), SENDO R\$ 299.194,38 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 72.443,30 (SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;7.DELIBERACOES DA ORDEM DO DIA:APROVADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESTRICOES:A)AS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2011;B)APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2011, NO VALOR TOTAL DE R\$ 372.501,12 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 371.637,68 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), SENDO R\$ 299.194,38 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 72.443,30 (SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)NAO FORAM TRATADOS OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;8. ENCERRAMENTO:NADA MAIS HAVENDO A TR</p> <p>INCLUSÃO DE CNPJ 08.343.232/0001-54</p>

NUM.DOC: 239.069/14-6 SESSÃO: 23/06/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2014. RTI GESTAO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA.CNPJ/MF. N 08.343.232/0001-54NIRE. 35220963371ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAREALIZADA EM 30/04/20141.LOCAL: RUA AFONSO BRAZ, 473, CONJUNTO 56, VILA NOVA CONCEICAO, CEP. 04511-011, SAO PAULO, SP.2.DATA E HORARIO: 30 DE ABRIL DE 2014, 10:00 HORAS;3.PRESENCA: PRESENTES OS SOCIOS REPRESENTANTES DA TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL;4.MESA: PRESIDENTE:VIVIANE FERREIRASECRETARIO: RODRIGO BADRA TAMER5.CONVOCACAO: DISPENSADA A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO, TENDO EM VISTA A PRESENCA DA TOTALIDADE DOS SOCIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 4 DO ARTIGO 124, DA LEI N 6.404/76 E DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 1.072 DA LEI NO 10.406, DE 10/01/2002.6.ORDEM DO DIA:A)EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2013;B)APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2013, NO VALOR TOTAL DE R\$ 520.589,05 (QUINHENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS NO VALOR TOTAL DE R\$ 473.001,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL E UM REAL), SENDO R\$ 339.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 133.501,00 (CENTO E TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E UM REAIS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;7.DELIBERACOES DA ORDEM DO DIA:APROVADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESTRICOES:A)AS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2013;B)APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2013, NO VALOR TOTAL DE R\$ 520.589,05 (QUINHENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS NO VALOR TOTAL DE R\$ 473.001,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL E UM REAL), SENDO R\$ 339.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 133.501,00 (CENTO E TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E UM REAIS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)NAO FORAM TRATADOS OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;8. ENCERRAMENTO:NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, SUSPENDERAM-SE OS TRABALHOS PELO TEMPO NECESSARIO A LAVRATURA DESTA ATA. REABERTA A SESSAO, FOI ESTA LIDA, APROVADA E ASSINADA PELOS PRESENTES, CONFORME ABAIXO:CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE ATA E COPIA DA LAVRADA NO LIVRO

NUM.DOC: 236.050/15-1 SESSÃO: 01/06/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2015. RTI GESTAO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA.CNPJ/MF. N 08.343.232/0001-54NIRE. 35220963371ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAREALIZADA EM 30/04/20151.LOCAL: RUA AFONSO BRAZ, 473, CONJUNTO 56, VILA NOVA CONCEICAO, CEP. 04511-011, SAO PAULO, SP.2.DATA E HORARIO: 30 DE ABRIL DE 2015, 10:00 HORAS;3.PRESENCA: PRESENTES OS SOCIOS REPRESENTANTES DA TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL;4.MESA: PRESIDENTE:VIVIANE FERREIRASECRETARIO: RODRIGO BADRA TAMER5.PUBLICACOES: DISPENSADAS AS PUBLICACOES DOS BALANCOS E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, POR NAO SE TRATAR DE EMPRESA DE GRANDE PORTE, BEM COMO DE EDITAL DE CONVOCACAO, TENDO EM VISTA A PRESENCA DA TOTALIDADE DOS SOCIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 4 DO ARTIGO 124, DA LEI N 6.404/76 E DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 1.072 DA LEI NO 10.406, DE 10/01/2002.6.ORDEM DO DIA:A)EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA

ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2014;B)APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R\$ 324.773,73 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 354.713,40 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SENDO R\$ 314.100,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL E CEM REAIS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 40.613,40 (QUARENTA MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;7.DELIBERACOES DA ORDEM DO DIA:APROVADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESTRICOES:A)AS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2014;B)A APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R\$ 324.773,73 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 354.713,40 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SENDO R\$ 314.100,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL E CEM REAIS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 40.613,40 (QUARENTA MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)NAO FORAM TRATADOS OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;8.

NUM.DOC: 142.991/16-8 SESSÃO: 11/04/2016

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA RTI VERTEX INVESTIMENTOS LTDA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO BADRA TAMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.782.658-29, RG/RNE: 17218226, RESIDENTE À RUA BARAO DE CAPANEMA, 121, APTO. 71, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01411-011, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.750,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VIVIANE FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 258.080.328-90, RG/RNE: 27665397X, RESIDENTE À RUA CABO JOSE CLEMENEANO DE CARVALHO, 275, JARDIM AVELINO, SAO PAULO - SP, CEP 03226-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 250,00.

ADMITIDO MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 030.154.298-84, RG/RNE: 105897267, RESIDENTE À RUA MARIA VIDOTTO LORENZATTO, 58, CAMBUCCI, SAO PAULO - SP, CEP 01535-050, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00.

ALTERACAO DO ITEM 3- CAPITULO IV- ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 234.230/16-2 SESSÃO: 06/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2016. RTI VERTEX INVESTIMENTOS LTDA.CNPJ./MF. N 08.343.232/0001-54NIRE. 35220963371ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAREALIZADA EM 30/04/20161.LOCAL: RUA AFONSO BRAZ, 473, CONJUNTO 56, VILA NOVA CONCEICAO, CEP. 04511-011, SAO PAULO, SP.2.DATA E HORARIO: 30 DE ABRIL DE 2016, 10:00 HORAS;3.PRESENÇA: PRESENTES OS SOCIOS REPRESENTANTES DA TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE E SEU CONTADOR RESPONSÁVEL SR. JOSE ADEMIR PELISSARI;4.MESA: PRESIDENTE:VIVIANE FERREIRASECRETARIO: RODRIGO BADRA TAMER5.PUBLICACOES: DISPENSADAS AS PUBLICACOES DOS BALANCOS E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, POR NAO SE TRATAR DE EMPRESA DE GRANDE PORTE, BEM COMO DE EDITAL DE CONVOCACAO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DA TOTALIDADE DOS SOCIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 4 DO ARTIGO 124, DA LEI N 6.404/76 E DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 1.072 DA LEI NO 10.406, DE 10/01/2002.6.ORDEM DO DIA:A)EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2015;B)APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2015, NO VALOR TOTAL DE R\$ 169.310,68 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 178.242,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS QUARENTA E DOIS REAIS), SENDO R\$ 135.600,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 42.642,00 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;7.DELIBERACOES DA ORDEM DO DIA:APROVADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESTRICOES:A)AS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2015;B)APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2015, NO VALOR TOTAL DE R\$ 169.310,68 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS);C)A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 178.242,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS QUARENTA E DOIS REAIS), SENDO R\$ 135.600,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) AO SOCIO SR. RODRIGO BADRA TAMER E R\$ 42.642,00 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) A SOCIA SRA. VIVIANE FERREIRA;D)NAO FORAM TRATADOS OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE;8. ENCERRAMENT

NUM.DOC: 407.145/18-7 SESSÃO: 10/09/2018

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RODRIGO BADRA TAMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.782.658-29, RG/RNE: 17218226-8 - SP, RESIDENTE À RUA BARAO DE CAPANEMA, 76, APTO. 61, CERQUEIRA CESAR, SAO

PAULO - SP, CEP 01411-011, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.750,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 030.154.298-84, RG/RNE: 10589726-7 - SP, RESIDENTE À RUA MARIA VIDOTTO LORENZATTO, 58, CAMBUCI, SAO PAULO - SP, CEP 01535-050, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE VIVIANE FERREIRA TAMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 258.080.328-90, RG/RNE: 27665397-X - SP, RESIDENTE À RUA BARAO DE CAPANEMA, 76, APTO. 61, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01411-011, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 250,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS., DATADA DE: 31/07/2018.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: 1. EM VIRTUDE DA ADOCAO DO NOME DE CASADA POR OCASIAO DE SEU CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO ANEXA, DELIBERA A SOCIA VIVIANE FERREIRA TAMER, ACIMA QUALIFICADA, ATUALIZAR O SEU NOME NO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE, CONFORME TAMBEM JA FOI INFORMADO EM SUA QUALIFICACAO, ACIMA, NESTE INSTRUMENTO; CLAUSULA 11 OS SOCIOS ELEGEM, NESTE ATO, OS SOCIOS RODRIGO BADRA TAMER, VIVIANE FERREIRA TAMER E MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, TODOS QUALIFICADOS ACIMA PARA EXERCEREM O CARGO DE ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, COM TODOS OS PODERES NECESSARIOS ADMINISTRACAO DE SEUS NEGOCIOS SOCIAIS, BEM COMO PRATICA DE TODAS AS OPERACOES QUE SE RELACIONAM COM SEU OBJETO SOCIAL, INCLUSIVE PARA REPRESENTA-LA, ATIVA E PASSIVAMENTE, EM JUIZO OU FORA DELE, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO SOCIAL E OBSERVANDO O DISPOSTO NESTE CAPITULO. PARAGRAFO PRIMEIRO E ATRIBUIDA EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR RODRIGO BADRA TAMER, SERA O RESPONSAVEL (A) PELA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 4 , INCISO III, DA ICVM 558 E (B) PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ADEQUACAO DE PRODUTOS, SERVICOS E OPERACOES AO PERFIL DO CLIENTE (SUITABILITY), NOS TERMOS DO ARTIGO 7 , INCISO III, DA ICVM 539. PARAGRAFO SEGUNDO E ATRIBUIDA EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRADORA VIVIANE FERREIRA TAMER, SERA A RESPONSAVEL (A) PELO CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLI TICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE OU CONFORMIDADE) NOS TERMOS DO ARTIGO 4 , INCISO IV, DA ICVM 558; (B) PELA GESTAO DE RISCO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4 , INCISO V, DA ICVM 558 E (C) PELO CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS PREVENCAO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD/FT), NOS TERMOS DO ARTIGO 10, DA ICVM 301. CLAUSULA 12 CABERA QUALQUER DOS ADMINISTRADORES, ISOLADAMENTE, OU A UM DETERMINADO PROCURADOR, NA FORMA DEFINIDA NOS INSTRUMENTOS DE MANDATO OUTORGADOS EM NOME DA SOCIEDADE, A PRATICA DOS ATOS NECESSARIOS OU CONVENIENTES ADMINISTRACAO DESTA, DISPONDO OS MESMOS, PARA TANTO, DOS PODERES NECESSARIOS PARA: (III) REPRESENTACAO DA SOCIEDADE EM JUIZO E FORA DELE, ATIVA OU PASSIVAMENTE PERANTE TERCEIROS, QUAISQUER REPARTICOES PUBLICAS, AUTORIDADES FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ENTIDADES PARAESTATAIS; E (IV) ASSINATURA DE CHEQUES, CAMBIAIS, ORDENS DE PAGAMENTO, ESCRITURAS OU QUAISQUER OUTROS TITULOS, CONTRATOS OU DOCUMENTOS QUE IMPORTEM EM RESPONSABILIDADE.

NUM.DOC: 113.877/19-5 SESSÃO: 25/02/2019

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: 1. OS SOCIOS, POR UNANIMIDADE, DECIDEM TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE ATE ENTÃO ATRIBUÍDA ADMINISTRADORA VIVIANE FERREIRA TAMER (A) PELO CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLITICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE OU CONFORMIDADE) NOS TERMOS DO ARTIGO 4 , INCISO IV, DA ICVM 558; (B) PELA GESTAO DE RISCO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4 , INCISO V, DA ICVM 558 E (C) PELO CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS PREVENCAO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD/FT), NOS TERMOS DO ARTIGO 10, DA ICVM 301, PARA A ADMINISTRADORA MITSUKO YAMASAKI KADUOKA. EM RAZAO DA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE, ORA DELIBERADA, OS SOCIOS RESOLVEM ALTERAR O PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA 11, QUE A PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE NOVA REDACAO: "CLAUSULA 11: OS SOCIOS ELEGEM, NESTE ATO, OS SOCIOS RODRIGO BADRA TAMER, VIVIANE FERREIRA TAMER E MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, TODOS QUALIFICADOS ACIMA PARA EXERCEREM O CARGO DE ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, COM TODOS OS PODERES NECESSARIOS ADMINISTRACAO DE SEUS NEGOCIOS SOCIAIS, BEM COMO PRATICA DE TODAS AS OPERACOES QUE SE RELACIONAM COM SEU OBJETO SOCIAL, INCLUSIVE PARA REPRESENTA-LA, ATIVA E PASSIVAMENTE, EM JUIZO OU FORA DELE, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO SOCIAL E OBSERVANDO O DISPOSTO NESTE CAPITULO. PARAGRAFO PRIMEIRO - E ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR RODRIGO BADRA TAMER, SERA O RESPONSÁVEL (A) PELA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 4 INCISO III, DA ICVM 558 E (B) PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ADEQUACAO DE PRODUTOS, SERVICOS E OPERACOES AO PERFIL DO CLIENTE (SUITABILITY), NOS TERMOS DO ARTIGO 7 INCISO III, DA ICVM 539. PARAGRAFO SEGUNDO - E ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRADORA MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, SERA A RESPONSÁVEL (A) PELO CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLITICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE OU CONFORMIDADE) NOS TERMOS DO ARTIGO 4 INCISO IV, DA ICVM 558; (B) PELA GESTAO DE RISCO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4 INCISO V, DA ICVM 558 E (C) PELO CUMPRIMENTO DE

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NIRE: 35220963371

Página 4 de 6

NORMAS RELATIVAS PREVENCAO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD/FT), NOS TERMOS DO ARTIGO 10, DA ICVM 301.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 384.476/19-3 SESSÃO: 01/08/2019

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2019. RTI VERTEX INVESTIMENTOS LTDA CNPJ/MF. N 08.343.232/0001-54 NIRE. 35220963371 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 30/04/2019 1. PUBLICACOES: DISPENSADAS AS PUBLICACOES DOS BALANCOS E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, POR NAO SE TRATAR DE EMPRESA DE GRANDE PORTE, NOS TERMOS DA LEI N 11.638/2007, BEM COMO DE EDITAL DE CONVOCACAO, TENDO EM VISTA A PRESENCA DA TOTALIDADE DOS SOCIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 4 DO ARTIGO 124, DA LEI N 6.404/76 E DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 1.072 DA LEI NO 10.406, DE 10/01/2002. 2. LOCAL: RUA AFONSO BRAZ, N 473, CONJ.56, CEP. 04511-011, BAIRRO: VILA NOVA CONCEICAO, CIDADE SAO PAULO, SP. 3. DATA E HORARIO: 30/04/2019 10:00 HORAS; 4. PRESENCA: PRESENTES OS SOCIOS REPRESENTANTES DA TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL E SEU CONTADOR CONVIDADO, SR. JOSE ADEMIR PELISSARI; 5. MESA: PRESIDENTE: RODRIGO BADRA TAMER SECRETARIA: VIVIANE FERREIRA TAMER 6. ORDEM DO DIA: A) EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2018; B) APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R\$ 601.632,84 (SEISCENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS); C) A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 632.091,82 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R\$ 480.917,45 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) AO SOCIO, SR. RODRIGO BADRA TAMER, O VALOR DE R\$ 52.175,00 (CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) A SOCIA, SRA. VIVIANE FERREIRA TAMER PARENTE E O VALOR DE R\$ 98.999,37 (NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) A SOCIA SRA. MITSUKO YAMASAKI KADUOKA. D) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE; 7. DELIBERACOES DA ORDEM DO DIA: APROVADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESTRICOES: A) AS CONTAS DA SOCIEDADE SUBMETIDAS PELA ADMINISTRACAO E A DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2018; B) A APURACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R\$ 601.632,84 (SEISCENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS); C) A DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 632.091,82 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, NOVENTA E UM REAIS

NUM.DOC: 159.366/22-7 SESSÃO: 25/03/2022

ADMITIDO RUBIANA BARCELOS SOARES BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 052.394.077-70, RG/RNE: 48370130-0 - SP, RESIDENTE À RUA MARIO DA SILVA RAMOS FILHO, 68, RESIDENCIAL PARQUE, JACAREI - SP, CEP 12328-506, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RODRIGO BADRA TAMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.782.658-29, RG/RNE: 17218226-8 - SP, RESIDENTE À RUA BARAO DE CAPANEMA, 76, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01411-011, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.975,00.

REMANESCENTE MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 030.154.298-84, RG/RNE: 10589726-7 - SP, RESIDENTE À RUA MARIA VIDOTTO LORENZATTO, 58, CABCUCI, SAO PAULO - SP, CEP 01535-050, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE VIVIANE FERREIRA TAMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 258.080.328-90, RG/RNE: 27665397-X - SP, RESIDENTE À RUA BARAO DE CAPANEMA, 76, APTO. 61, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01411-011, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 250,00.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: CLAUSULA 11 OS SOCIOS ELEGEM, NESTE ATO, OS SOCIOS RODRIGO BADRA TAMER, RUBIANA BARCELOS SOARES BARBOSA E MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, TODOS QUALIFICADOS ACIMA PARA EXERCEREM O CARGO DE ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, COM TODOS OS PODERES NECESSARIOS A ADMINISTRACAO DE SEUS NEGOCIOS SOCIAIS, BEM COMO A PRATICA DE TODAS AS OPERACOES QUE SE RELACIONAM COM SEU OBJETO SOCIAL, INCLUSIVE PARA REPRESENTA-LA, ATIVA E PASSIVAMENTE, EM JUIZO OU FORA DELE, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO SOCIAL E OBSERVANDO O DISPOSTO NESTE CAPITULO. PARAGRAFO PRIMEIRO - E ATRIBUIDA EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR RODRIGO BADRA TAMER, SERA O RESPONSAVEL (A) PELA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, INCISO III, DA ICVM 558 E (B) PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ADEQUACAO DE PRODUTOS, SERVICOS E OPERACOES AO PERFIL DO CLIENTE (SUITABILITY), NOS TERMOS DO ARTIGO 70, INCISO III, DA ICVM 539. PARAGRAFO SEGUNDO - E ATRIBUIDA EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRADORA MITSUKO YAMASAKI KADUOKA, SERA A RESPONSAVEL (A) PELO CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLITICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE OU CONFORMIDADE) NOS TERMOS DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA ICVM 558; (B) PELA GESTAO DE RISCO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, INCISO V, DA ICVM 558 E (C) PELO CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS A PREVENCAO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD/FT), NOS TERMOS DO ARTIGO 10, DA ICVM 301.-

A
RTI GESTÃO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Rua Afonso Braz, nº 473 / conj. 56 – Vila Nova Conceição
04511-011 – São Paulo – SP

Anexo: Ato Declaratório

ANEXO D/E – RESOLUÇÃO CVM Nº 21 – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

1. HISTÓRICO DA EMPRESA

1.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

Em março 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.

1.2 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 de Recursos Humanos, pelo motivo da fusão, em 25/02/2019, a Diretora/Sócia Viviane Ferreira Tamer assumiu a área Geral e de Operações da RTIVertex e a Diretora/Sócia Mitsuko Yamasaki Kaduoka assumiu a área de Risco, Compliance, PDL e Controles Internos.

Em 02/03/2022, com a saída da Sócia/Diretora Viviane Ferreira Tamer da RTI Vertex Investimentos Ltda, a Sra. Rubiana Barcelos Soares Barbosa passou a ser Sócia/Diretora assumindo a Diretoria Geral e de Operações.

Em termos computacionais tivemos redução de equipamentos com a saída da Sócia/Diretora Viviane Ferreira Tamer. A estrutura consta de 5 computadores (01 servidor), 3 impressoras e 1 rede de internet rápida.

d) Regras, Políticas e Controles Internos

A Gestora elaborou e implementou os seguintes manuais e políticas:

- Código de Ética e Conduta
- Política de Apreçamento
- Política de Certificação
- Política de Ética e Conduta
- Política de Continuidade de Negócios
- Política de Controles Internos
- Política de Gestão de Recursos de Terceiros
- Política de Gestão de Risco
- Política de Investimento Pessoal

- Política de Lavagem de Dinheiro
- Política de Prestadores de Serviços
- Política de Rateio de Ordens
- Política de Responsabilidade SócioAmbiental - ESG
- Política de Segregação das Atividades
- Política de Segurança da Informação e Cibernética
- Política de Suitability
- Política de Voto

A Gestora está sempre aderente integralmente as exigências da ANBIMA e CVM.

2. RECURSOS HUMANOS

2.1 DESCREVER OS RECURSOS HUMANOS DA EMPRESA, FORNECENDO AS SEGUINTE INFORMações

a) Número de sócios

- 03 sócios

b) Número de empregados

- 01 funcionária

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. O gestor possui a Certificação de Gestores da ANBIMA – CGA e Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados – CGE, obtidos no âmbito de programa organizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

3. AUDITORES

3.1 EM RELAÇÃO AOS AUDITORES INDEPENDENTES, INDICAR, SE HOVER

A gestora não possui Auditores Independentes

4. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

4.1 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 0.20% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c é mais do R\$ 550.000.00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

O Patrimônio Líquido da RTI Vertex representa mais do que 0,20% dos recursos sob gestão, mas é inferior a R\$ 550.000.00

5. ESCOPO DAS ATIVIDADE

5.1 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.

5.2 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

5.3 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: 94 investidores
Investidores de Carteiras Administradas: 45 investidores
Investidores de Renda Fixa: 28 investidores
Investidores qualificados: 18 investidores
Investidores não qualificados: 180 investidores
Total de Investidores: 198 investidores

Número de investidores dividido por

Pessoas naturais 198
Pessoas jurídicas: 02
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: 10
Investidores não residentes: 0
Outros: 0

b) 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\$ 74.358.609,74
Valor de gestão de carteiras de clientes qualificados: R\$ 84.843.714,90
Valor de gestão de carteiras de clientes não qualificados: R\$ 123.354.618,68
Valor Total sob gestão da RTI Vertex: R\$ 208.198.333,58

c) Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

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

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

1) R\$ 17.527.258,65
2) R\$ 14.749.388,12
3) R\$ 11.461.190,51
4) R\$ 10.918.077,20
5) R\$ 5.568.099,10
6) R\$ 5.059.811,01
7) R\$ 4.203.920,74
8) R\$ 2.276.240,93
9) R\$ 2.131.910,63
10) R\$ 1.423.746,60

e) Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores

Pessoas naturais: R\$ 208.198.333,58
Pessoas jurídicas: R\$ 1.606.22.16
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\$ 111.621.003,62
Investidores não residentes: 0
Outros: 0

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

Ações: R\$ 162.959.508,22

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

Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: R\$ 7.756.397,19

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): -R\$ 1.921.961,00

Outros valores mobiliários: R\$ 3.699.738,53

Títulos Públicos: 0

Outros ativos: 0

5.5 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

5.6 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.

6. GRUPO ECONÔMICO

6.1 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, Rubiana Barcelos Soares Barbosa 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

7. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

7.1 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: Gestão de Clubes e Carteiras Administradas, 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 trimestrais ou havendo necessidade, fazemos reuniões mensais para tomadas das 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.

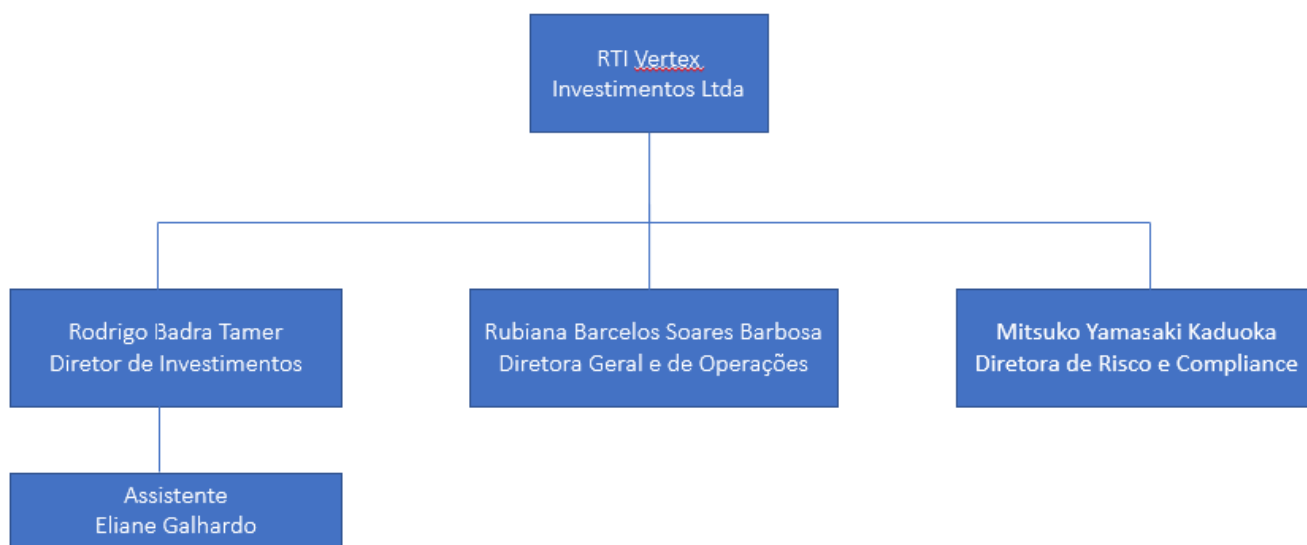
c) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

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

Rubiana Barcelos Soares Barbosa – Diretora Geral e de Operações

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

7.2 CASO A EMPRESA DESEJE, INSERIR ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA EMPRESA, DESDE QUE COMPATÍVEL COM AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO ITEM 8.1



7.3 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:	56 anos
Profissão:	Administrador de Empresas
CPF :	116.782.658-29
Cargo ocupado:	Diretor de Investimentos e Gestor
Data da posse:	Maió/2016
Prazo do mandato:	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa:	Gestor de carteiras e clubes de investimentos

Nome:	Rubiana Barcelos Soares Barbosa
Idade:	43 anos
Profissão:	Administradora de Empresas
CPF:	052.394.077-70
Cargo ocupado:	Diretora Geral e de Operações
Data da posse:	Março/2022
Prazo do mandato:	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa	n.d.

Nome	Mitsuko Yamasaki Kaduoka
Idade:	65 anos
Profissão	Administradora de Empresas
CPF	030.154.298-84
Cargo Ocupado	Diretora de Risco, Compliance, Controles Internos e PLD
Data da posse	Maió/2016
Prazo do mandato	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa	n.d.

7.3 EM RELAÇÃO AOS DIRETORES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, FORNECER

Currículo

O 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. Possui as seguintes certificações: CGA e CGE.

7.4 EM RELAÇÃO AO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS DESTA INSTRUÇÃO, FORNECER

Currículo

Mitsuko Yamasaki Kaduoka, Sócia Diretora Geral e de Operações desde março de 2016. Em fevereiro de 2019 passou a ser responsável pela área de Risco, *Compliance*, PLD e pelo cumprimento de regras, 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 março/2016. Possui as seguintes certificações: CGA.

7.5 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 Geral e de Operações desde março de 2016. Em fevereiro de 2019 passou a ser responsável pela área de Risco, *Compliance*, PLD e pelo cumprimento de regras, 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 março/2016. Possui as seguintes certificações: CNPI e CGA.

7.6 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

7.7 FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA MANTIDA PARA A GESTÃO DE RECURSOS, INCLUINDO

a) Quantidade de profissionais

- 04

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

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

Rubiana Barcelos Soares Barbosa – Diretora Geral e de Operações

Mitsuko Yamasaki Kaduoka – Diretora de Risco, *Compliance*, PLD e responsável pelos Controles Internos

Eliane Silva Galhardo – Assistente responsável pelo setor administrativos sistemas de informação, de rotinas e os procedimentos envolvidos

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

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 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.

7.8 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 terceiriza a área de Controle de Risco do Mercado através do controle da Guide Corretora.

A sócia/diretora Mitsuko Yamasaki Kaduoka, é responsável em acompanhar paralelamente as análises de controle de risco do mercado, e também 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 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 Clube de Investimentos é feito em conjunto com as informações fornecidas diariamente pelo administrador na Guide 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.

7.9 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

7.10 FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVETSIMENTO, INCLUINDO

Não distribuimos cotas

7.11 FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTE

Sem mais informações

8. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

8.1 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

8.2 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

- 99,71%

b) Taxas de performance

- 0.29%

c) Taxas de ingresso

- Não há

d) Taxas de saída

- Não há

e) Outras taxas

- não há

8.3 FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTE

Não há outras informações relevantes

9. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

9.1 DESCREVER A POLÍTICA DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Análise de currículos, experiência de mercado e indicação.

9.2 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

9.3 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.

9.4 DESCREVER OS PLANOS DE CONTINGÊNCIA, CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES ADOTADOS

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

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

Desta forma, se ocorrer uma intervenção no edifício/escritório e o acesso seja bloqueado por: fogo, falta de energia elétrica ou outras catástrofes naturais, não deixamos de atender nossos clientes e nem perdemos as informações. Entramos em contato com nossos clientes explicando o ocorrido e atendendo no local de contingência definido a seguir:

- 1) Alameda Casa Branca, 1100 - apto 61 – Jardim Paulista

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

Objetivo

Monitorar os Controles Internos através da estrutura estabelecida internamente.

Definição

Acompanhar todas as medidas adotadas para salvaguardar os ativos, verificar a confiabilidade dos seus dados contábeis, promover a eficiência operacional, respeitar as regulamentações, as normas internas e externas, estar aderente ao Código de Ética e Conduta, sempre através de melhores práticas do mercado.

Estrutura de Controles Internos

A estrutura de controles internos é composta de políticas, responsabilidades, procedimentos e ações, alinhados ao processo de gerenciamento do risco operacional, de mercado e de crédito.

Objetivo principal é proporcional ao ambiente, com controles rígidos, uma adequada e eficiente forma de negócios, conforme os objetivos estipulados e em conformidade com as políticas internas, conduzindo da melhor forma, sempre em linha com os controles internos, através de cada responsável, seja internamente quanto junto aos serviços de terceiros.

É fundamental que os riscos sejam reconhecidos, mensurados e regulados pelo sistema de Controles Internos. É fundamental atuar sobre eles de maneira preventiva e continuada.

Cabe aos diretores responsáveis em verificar diariamente as operações geridas pela empresa. Se necessário o controle ser executado pelos próprios diretores.

9.6 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

9.7 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

10. 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

11. 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, estando apto para exercer minhas funções.

Eu, Rubiana Barcelos Soares Barbosa, Diretora Geral e de Operações da RTI Vertex declaro que estou apta para o exercício, não havendo nenhuma condenação, protesto ou punição em meu nome, estando apta para exercer minhas funções.

Eu, Mitsuko Yamasaki Kaduoka, Diretora de Risco, Compliance, PLD e Controles Internos da RTI Vertex declaro que estou apta para o exercício, não havendo nenhuma condenação, protesto ou punição em meu nome, estando apta para exercer minhas funções.