

# **FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA**

## **ANEXO 15-II**

**(Instrução CVM N° 558/15)**

**Mauá Capital Investimentos Imobiliários Ltda.**

**Data base: 31-Dez-2017**

**Data Emissão: 31-Mar-2018**

**Versão digital: [www.mauacapital.com](http://www.mauacapital.com)**

Sumário

<b>1. Histórico da Empresa .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Recursos Humanos.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Auditores.....</b>	<b>2</b>
<b>4. Escopo das atividades e tipologia de investidor.....</b>	<b>3</b>
<b>5. Grupo econômico.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Estrutura operacional e administrativa.....</b>	<b>6</b>
<b>6.1. Diretorias e organograma .....</b>	<b>6</b>
<b>6.2. Comitês .....</b>	<b>6</b>
<b>6.3. Área de Gestão de Recursos.....</b>	<b>7</b>
<b>6.4. Implementação e cumprimento de regras, controles internos e gestão de Riscos..</b>	<b>8</b>
<b>7. Remuneração da empresa .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Regras, procedimentos e controles internos.....</b>	<b>9</b>
<b>8.1. Matriz de riscos operacionais .....</b>	<b>9</b>
<b>8.2. Controle e Gestão do Risco de liquidez .....</b>	<b>9</b>
<b>8.3. Plano de contingência e continuidade de Negócio.....</b>	<b>9</b>
<b>8.4. Controles internos aplicados à distribuição de cotas.....</b>	<b>10</b>
<b>8.5. Disponibilização dos documentos.....</b>	<b>10</b>
<b>9. Contingências .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO I – Histórico Profissional dos Diretores da MCI.....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO II – Índice cruzado itens Formulário Mauá x CVM.....</b>	<b>14</b>
<b>Declaração das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário.....</b>	<b>15</b>
<b>Declaração - Resiliência financeira .....</b>	<b>16</b>
<b>Declarações adicionais do diretor responsável pela administração.....</b>	<b>17</b>

(Informações com base nas posições de 31/12/2017. Para informações qualitativas, serão incluídas as mais recentes, e estarão devidamente identificadas.)

## 1. Histórico da Empresa

A Mauá Capital Investimentos Imobiliários Ltda. ("MCI"), foi fundada em Abril de 2008, atuando sob a denominação de MZI - Mauá Zogbi Investimentos Imobiliários Ltda. na gestão de investimentos focados no segmento imobiliário. Em setembro de 2015 teve seu nome alterado para Mauá Capital Investimentos Imobiliários Ltda, mantendo o foco de atuação no segmento imobiliário.

A MCI faz parte do Grupo Mauá Capital, grupo que é especializado em buscar soluções de investimentos nas áreas de Gestão de Recursos de Terceiros.

## 2. Recursos Humanos<sup>1</sup>

A MCI faz parte do Grupo Mauá Capital S.A. e compartilha de uma estrutura de suporte do Grupo.

Abaixo

Recursos Humanos (MCI)	Quantidade
Sócios*	18
Funcionários / Colaboradores	1
Terceirizados	0
Administradores de Carteiras	1

(\*) apenas pessoas físicas diretas

Recursos compartilhados no Grupo Mauá Capital S.A. além dos dos sócios e colaboradores incluídos no quadro acima:

Recursos Humanos (MCI)	Quantidade
Operações e Controle de Riscos	2
Suporte e Administrativo	5

Administrador de Carteira	CPF
José Manoel Alvarez Lopez	108.489.658-33

## 3. Auditores

A MCI não contrata serviços de auditoria independente.

<sup>1</sup> Dados: 28/02/2018

#### 4. Escopo das atividades e tipologia de investidor<sup>2</sup>

A MCI atua na Gestão discricionária de recursos de terceiros, através de fundos de investimentos e carteiras de títulos e valores mobiliários, no Brasil e no exterior.

Para cumprir seu mandato de gestão discricionária, A MCI, atua nos segmentos de Fundos de Investimento Imobiliário, Direitos Creditórios e Multimercados, utilizando como instrumentos para sintetizar suas operações:

- Títulos públicos federais;
- Títulos de Crédito Privado;
- Ações de empresas não listadas;
- Carteira de recebíveis
- Cotas de Fundos.

Atualmente a MCI não realiza distribuição de Cotas de Fundos.

A MCI realiza a oferta de produtos para diversos tipos de investidores, dentre os quais destaca-se: Investidores institucionais, investidores estrangeiros e pessoas físicas, conforme abaixo:

<b>Tipo de Fundo</b>	<b>Número de investidores</b>	<b>Recursos Financeiros sob Administração (R\$)</b>
Fundos para investidores qualificados	15	626.483.654,90
Fundos para investidores em geral	0	-
Fundos para investidores estrangeiros	0	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>626.483.654,90</b>

<b>Tipo de Investidores</b>	<b>Número de investidores</b>	<b>Recursos Financeiros sob Administração (R\$)</b>
Pessoas naturais	1	694.185,77
Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	9	26.333.142,73
Instituições financeiras	0	-
Entidades abertas de previdência complementar	0	-
Entidades fechadas de previdência complementar	1	698.383,50
Regimes próprios de previdência social	0	-

<sup>2</sup> Dados de 31/12/2017, exclui-se da amostra, dupla contagem.

Seguradoras	0	-
Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	-
Clubes de investimento	0	-
Fundos de investimento	4	598.757.942,90
Investidores não residentes	0	-
Outros (especificar)	0	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>626.483.654,90</b>

<b>Maiores investidores</b>	<b>Recursos Financeiros sob Administração (R\$)</b>	<b>% Total Ativos Sob Gestão</b>
1)	590.863.889,17	94,3%
2)	6.984.255,17	1,1%
3)	5.242.382,84	0,8%
4)	4.190.421,13	0,7%
5)	3.492.127,28	0,6%
6)	3.491.956,79	0,6%
7)	2.694.440,82	0,4%
8)	2.306.825,55	0,4%
9)	1.746.062,27	0,3%
10)	1.496.725,53	0,2%

A MCI não possui recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior.

<b>Tipo de Ativo</b>	<b>Recursos Financeiros sob Administração (R\$)</b>
Ações	32.687.441,54
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	-
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas	166.721.146,25

financeiras	
Cotas de fundos de investimento em ações	-
Cotas de fundos de investimento em participações	-
Cotas de fundos de investimento imobiliário	-
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	-
Cotas de fundos de investimento em renda fixa	-
Cotas de outros fundos de investimento	-
Derivativos (valor de mercado)	3.602.606,82
Outros valores mobiliários <sup>3</sup>	420.316.586,77
Títulos públicos	3.155.873,52
<b>Total</b>	<b>626.483.654,90</b>

## 5. Grupo econômico<sup>4</sup>



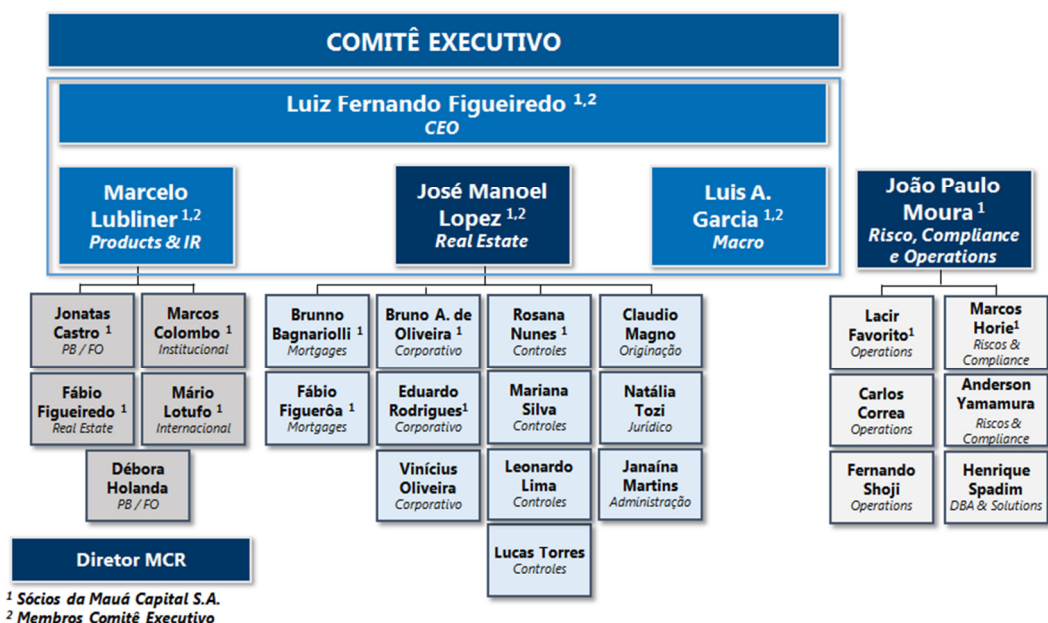
<sup>3</sup> Inclui operações compromissadas e investimentos nas SPE's

<sup>4</sup> Sócios controladores: Participação superior a 10%

## 6. Estrutura operacional e administrativa

### 6.1. Diretorias e organograma<sup>5</sup>

Em relação às diretorias temos estruturas segregadas que garantem independência na tomada de decisão e controle dos Fundos, conforme organograma abaixo (importante salientar que as pessoas no organograma abaixo podem ou não estar diretamente ligada à MCI, podendo ser compartilhado dentro do Grupo Mauá Capital):



### 6.2. Comitês

A MCI está organizada sob a forma de Áreas segregadas e Comitês competentes que deliberam sobre cada item conforme definido em regulamentos específicos.

Abaixo segue a estrutura de comitês que governam a MCI:

<sup>5</sup> Dados de 28/02/2017

Comitê Executivo (CE)	Comitê de Riscos e Compliance	Comitê de Real Estate	Comitê de Investimentos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Periodicidade</u>: Semanal</li> <li>• <u>Membros</u>: Sócios controladores</li> <li>• <u>Assuntos</u>: Decisões estratégicas da Mauá capital, movimentações societárias, aprovação de orçamento.</li> <li>• <u>Registro</u>: Ata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Periodicidade</u>: Mensal</li> <li>• <u>Membros</u>: CE + CCO, Head Renda Variável (MI) e Risk Manager</li> <li>• <u>Assuntos</u>: Aprovação política de Riscos, métricas e limites dos fundos, desvios às políticas, eventos de risco operacional e matriz de risco, política de Distribuição.</li> <li>• <u>Registro</u>: Ata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Periodicidade</u>: Semanal</li> <li>• <u>Membros</u>: Diretor de Gestão, Diretor Controladoria, CEO e COO da Maua Capital e Senior Advisory</li> <li>• <u>Convidados</u>: Equipe de Gestão e Contrle</li> <li>• <u>Assuntos</u>: Análise de Mercado, Acompanhamento dos projetos em andamento, Aprovação de novos investimentos (para posterior aprovação do Comitê de Investimentos)</li> <li>• <u>Registro</u>: Ata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Periodicidade</u>: Sob Demanda</li> <li>• <u>Membros</u>: Diretor de Gestão, Investidor</li> <li>• <u>Convidados</u>: Equipe de Gestão</li> <li>• <u>Assuntos</u>: Aprovação de Investimentos, propostos pelo Comitê de Real Estate</li> <li>• <u>Registro</u>: Ata</li> </ul>

### 6.3. Área de Gestão de Recursos<sup>6</sup>

A área de Gestão de Recursos possui 1 diretor como responsável pela administração de carteiras perante à CVM:

<b>Diretor responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários</b>	
Nome	Jose Manoel Alvarez Lopez
Idade	51 anos
Profissão	Engenheiro
CPF	108.489.658-33
Cargo	Sócio
Data de posse	04/08/2015
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Não Aplicável

(\*) Currículo completo no Anexo I deste formulário

A área de gestão e controle de recebíveis, conta com 13 colaboradores além do diretor, entre sócios e funcionários, sendo responsabilidade da área:

- i. Análise e seleção de ativos
- ii. Análise de indicadores técnicos e dinâmicas dos mercados;
- iii. Controle das investidas;
- iv. Geração de novos negócios;
- v. Acompanhamento diário dos investimentos.

<sup>6</sup> Dados de 28/02/2018



Para tais atividades, são utilizados modelos proprietários, assim como sistemas de informação terceirizados para análise, como Serasa e GeoImovel.

#### **6.4. Implementação e cumprimento de regras, controles internos e gestão de Riscos**

Para a implementação e cumprimento de Regras, políticas e procedimentos internos, assim como a gestão de riscos, a MCI possui 1 diretor dedicado e mais 3 colaboradores, entre sócios e funcionários com reporte totalmente independente das equipes de Gestão, sendo que o Chief Compliance Officer e Risk Officer, responde diretamente para o CEO da empresa, tendo total independência nos controles e limites dos fundos.

<b>Diretor responsável pela Implementação e Cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos Internos e Gestão de Riscos (Compliance Officer e Risk Officer)</b>	
Nome	João Paulo Bozzini Moura
Idade	45 anos
Profissão	Administrador de empresas
CPF	171.697.238-83
Cargo	Sócio
Data de posse	27/04/2017
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Não Aplicável

(\*) Currículo completo no Anexo I deste formulário

Dentre as atividades desenvolvidas pela área de riscos e Controles internos estão:

- i. Controle de liquidez dos fundos;
- ii. Controle dos ativos;
- iii. Enquadramento de mandato;
- iv. Análise de eventos de risco operacional;
- v. Contato com controlador e administrador do fundo para questões relacionadas à precificação dos ativos dos fundos;
- vi. Gestão do sistema de Risco (Lote45);
- vii. Geração de relatórios periódicos para equipes de Gestão e Comercial;
- viii. Participação dos comitês de Investimentos;
- ix. Gestão da matriz de riscos operacionais junto ao Comitê de Riscos e Compliance.

#### **7. Remuneração da empresa<sup>7</sup>**

Na atividade de gestão de Recursos, são receitas devidas à MI:

<sup>7</sup> Data base 31/12/2017

- i. Taxa de Gestão; e
- ii. Taxa de Performance

Sendo essas as únicas fontes de receita da empresa.

Nos últimos 36 meses<sup>8</sup>, a estrutura de Receitas da MCI se deu da seguinte maneira:

<b>Receita</b>	<b>% total</b>
Taxas com base fixa (Gestão)	100%
Taxas de performance	0%
Taxas de Ingresso	Não se aplica
Taxas de saída	Não se aplica
Outras Taxas	Não se aplica

## **8. Regras, procedimentos e controles internos**

Pelas características dos ativos que compõem a carteira do fundo, os custos de transação, como por exemplo, corretagem não são relevantes, uma vez que não existe a figura do intermediário para as transações.

A MCI não possui nenhum contrato de Soft Dollar vigente e se caso vier a utilizar, o mesmo deverá ser aprovado em Comitê.

### **8.1. Matriz de riscos operacionais**

A área de Riscos e Controles Internos da MCI, é responsável por manter atualizada a matriz de riscos operacionais e reportar eventuais ações a serem tomadas ao Comitê de Riscos e Compliance periodicamente.

### **8.2. Controle e Gestão do Risco de liquidez**

A equipe de Operações e Controle realiza o monitoramento da liquidez do fundo periodicamente, realizando o controle dos fluxos projetados e realizados.

### **8.3. Plano de contingência e continuidade de Negócio**

A MCI possui um plano de contingência que visa garantir continuidade dos negócios em caso de:

<sup>8</sup> Dt de Inicio: Mai/2016

- i. Interrupção parcial de energia no local principal da empresa;
- ii. Interrupção total de energia no local ou inaccessibilidade das estações de trabalho.

É feita uma análise detalhada da situação, considerando suas causas e impactos, e adotado um plano de contingência de acordo com a severidade da situação. Para os casos mais graves, contamos com uma sala de contingência contratada com a empresa Matrix Data Center, de onde podemos operar utilizando tanto o data center principal como o de contingência

#### **8.4. Controles internos aplicados à distribuição de cotas**

A MCI não realiza Distribuição de Cotas.

#### **8.5. Disponibilização dos documentos**

Os documentos , conforme exigidos no Art. 14 da ICVM 558/15 estão disponíveis em:

[www.mauacapital.com](http://www.mauacapital.com)

### **9. Contingências**

A MCI possui dois processos administrativos junto à Prefeitura de São paulo, exigindo ISS sobre exportação de serviços de gestão de Fungos de março a julho de 2010 e de janeiro a fevereiro de 2011, com valor total calculado de R\$ 406.539,00.

Adicionalmente, a MCI possui 31 processos junto à 2ª e 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba, 1 processo em São paulo e 1 processo em Cambé, no Paraná, todas por verbas trabalhistas de SPE's investidas, totalizando aproximadamente R\$ 2.2 milhões.

## **ANEXO I – Histórico Profissional dos Diretores da MCI**

### **Diretor Responsável pela administração de Carteiras**

José Manoel Alvarez Lopez, sócio da Mauá Capital S.A., gestor responsável pela área de Real Estate. Possui 22 anos de experiência em empresas multinacionais e nacionais de renome, atuando no Desenvolvimento e Gestão de Negócios. Forte vivência com produtos e serviços ligados ao mercado Imobiliário e Financeiro (empréstimos, finanças, investimentos e transações). Graduado em Engenharia de Produção pela Poli-USP, com pós-graduação em Finanças pela FGV e especialização em negócios pela Kellogg em Chicago, curso coordenado pela Fundação Dom Cabral.

### **Experiência Profissional**

Desde 2010	<b>MAUA CAPITAL S.A.</b> <b>Sócio Diretor responsável pela Mauá Capital Real Investimentos Imobiliários</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsável pela estruturação e investimentos em projetos imobiliários, especialmente residenciais do FII Caixa Incorporação, com mais de R\$ 500 milhões.</li> </ul>	São Paulo, Brasil
2004 - 2009	<b>Banco Santander</b> <b>Superintendente Executivo de Crédito Imobiliário</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsável pela área comercial, produtos e Marketing de Crédito Imobiliário em produtos voltados à pessoa física e Jurídica.</li> </ul>	São Paulo, Brasil
2002 - 2003	<b>Brazilian Capital CIA. de gestão PE Investimentos Imobiliários<sup>9</sup></b> <b>Diretor estatutário</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsável pela Originação, análise, estruturação e implementação de investimentos.</li> </ul>	São Paulo, Brasil
2000 - 2002	<b>Jones Lang Lasalle<sup>10</sup></b> <b>Diretor de Capital Markets</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsável por transações imobiliários de escritórios, indústrias e terrenos e por consultoria e pesquisa, com reporte direto ao presidente da empresa no Brasil</li> </ul>	São Paulo, Brasil
1998 - 1999	<b>CITIBANK</b> <b>Diretor de Real Estate</b>	São Paulo, Brasil

<sup>9</sup> administrador de Recursos para a CDP Capital, o maior fundo de pensão Canadense, e para terceiros com foco no mercado imobiliário latino-americano

<sup>10</sup> Empresa líder mundial no segmento de Prestação de Serviços Imobiliários, com faturamento anual de US\$ 900 milhões no mundo

- Responsável pela originação, administração e distribuição de produtos de dívida e equity, e de serviços de advisory para clientes multinacionais e nacionais

### **Formação Acadêmica**

	<b>STC Executive. J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University</b>	Chicago, USA
1997	Curso de Especialização em Negócios	
	<b>Fundação Getulio Vargas</b>	São Paulo, Brasil
1992	Pós-Graduação em Administração Financeira (CEAG)	
	<b>Escola Politecnica – USP</b>	São Paulo, Brasil
1988	Graduação em Engenharia de Produção	

### **Diretor Responsável pelo cumprimento de normas, Controles Internos e Riscos (Compliance e Risk Officer)**

João Paulo Bozzini Moura, sócio da Mauá Capital S.A., responsável pelas áreas de risco, compliance, operações e infraestrutura. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro, na gestão de riscos, administrativo e financeiro.

### **Experiência Profissional**

	<b>BANCO SAFRA</b>	São Paulo, Brasil
2015 – 2016	<b>Superintendente Geral – Planejamento e Controle</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável pela plataforma de Business Intelligence do banco</li> <li>• Responsável pelos processos de cálculo e consolidação de informações gerenciais</li> </ul>	
	<b>CORTTEX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS</b>	São Paulo, Brasil
2012 - 2014	<b>Fundador e Diretor de Operações</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável pelos setores administrativo e financeiro da empresa</li> <li>• Responsável pelos controles de riscos e gestão de caixa dos fundos</li> <li>• Compliance Officer e Diretor dos Fundos</li> </ul>	
	<b>TORRES ENGENHARIA</b>	São Paulo, Brasil
2010 - 2012	<b>Sócio e Diretor Financeiro</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável pelos departamentos administrativo e financeiro da empresa</li> <li>• Gestor do sistema\ ambiente ERP</li> </ul>	

	<b>BANCO ITAÚ UNIBANCO</b>	São Paulo, Brasil
2009	<b>Superintendente de Risco de Crédito e Capital Econômico</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável pelas políticas de risco de crédito dos segmentos Corporate e Large Corporate</li> <li>• Responsável pelo cálculo de capital econômico alocado para risco de crédito do consolidado financeiro</li> </ul>	
	<b>BANCO ITAÚ BBA</b>	São Paulo, Brasil
2008	<b>Superintendente de Gestão de Risco</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável pela gestão dos riscos de crédito, mercado e liquidez</li> <li>• Desenvolvimento de soluções de MIS para Tesouraria e Corporate Bank</li> </ul>	
2003 - 2007	<b>Responsável pela Gestão de Risco de Mercado</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Êxito na gestão de risco de Mercado do Itaú BBA durante períodos de crise, evitando a ocorrência de eventos de perdas financeiras relevantes à instituição</li> </ul>	
1997 - 2002	<b>Supervisor de Gestão de Risco de Mercado</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participou desde o início da criação da área de Gestão de Risco de Mercado</li> <li>• Desenvolvimento das políticas de gestão de risco de mercado e criação da área de Pricing da instituição</li> </ul>	
	<b>SOCOPA CORRETORA PAULISTA</b>	São Paulo, Brasil
1995 - 1996	<b>Analista de Pesquisas Técnicas</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável pelo desenvolvimento e implementação dos controles de gestão de risco de mercado e informações gerenciais na Tesouraria do Banco Paulista (empresa relacionada ao grupo)</li> </ul>	

**Formação Acadêmica**


	<b>UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO</b>	São Paulo, Brasil
2002 - 2003	Curso de Mestrado em Modelagem Matemática para Finanças com conclusão dos módulos mas sem defesa de tese	
	<b>UNIVERSIDADE MACKENZIE</b>	São Paulo, Brasil
1992 - 1995	Bacharel em Administração de Empresas	

### Declaração das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

O Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, Sr. José Manoel Alvarez Lopez e Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, Sr. João Paulo Bozzini Moura declaram por meio desta que:

- i. Reviram o formulário de referência; e
- ii. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Gestora.

São Paulo, 29 de março de 2018.



---

José Manoel Alvarez Lopez  
*Diretor Administração de Carteiras*



---

João Paulo Bozzini Moura  
*Diretor de Controles Internos e Riscos*


### Declaração - Resiliência financeira

Com base em suas demonstrações financeiras, a MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 15º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.561.568/0001-56, atesta que:

- i. a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 7 é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários
- ii. o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 4 e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

As demonstrações financeiras e relatório de que trata o ue trata o § 5º do art. 1º da ICVM nº 558, não será apresentadas por se tratar de item facultativo

São Paulo, 29 de março de 2018.



---

José Manoel Alvarez Lopez  
*Diretor Administração de Carteiras*



---

João Paulo Bozzini Moura  
*Diretor de Controles Internos e Riscos*




### Declarações adicionais do diretor responsável pela administração

O Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, Sr. José Manoel Alvarez Lopez declara por meio desta que:

- i. 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;
- ii. 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;
- iii. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- iv. não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- v. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- vi. não tem contra si títulos levados a protesto;
- vii. 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;
- viii. 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.

São Paulo, 29 de março de 2018.



---

José Manoel Alvarez Lopez  
Diretor Administração de Carteiras