

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO 15-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2020)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	Nome: Larissa M. Gontijo Contato: compliance@icatu Vanguarda.com.br (21) 3824-3911 Área: Compliance
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:	
a. reviram o formulário de referência	Em anexo
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa	Em anexo
2. Histórico da empresa¹	

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

2

<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>Em 2003 é criada a Icatu Hartford Administração de Recursos Ltda. para gerir as reservas acumuladas pela venda dos produtos de seguros de vida, previdência e capitalização do Grupo Icatu Seguros.</p> <p>Em 2010 termina a Joint Venture entre o Grupo Icatu e a The Hartford e é criada a empresa Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda., objetivando oferecer a expertise de gestão de recursos para clientes terceiros institucionais. A sólida e estável performance dos seus vários fundos de investimentos rendeu à Icatu Vanguarda diversas premiações de entidades especializadas.</p> <p>A Icatu Vanguarda prima por uma filosofia de investimento voltada para atender às necessidades específicas de cada cliente com base em uma avaliação fundamentalista, opinião independente e expertise em alocação de recursos. O processo de seleção de ativos é baseado cuidadosamente no alinhamento entre análise de risco e retorno e os objetivos de cada cliente.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>Não ocorreram eventos societários, tais como incorporações, fusões, alienações e aquisições de controle societário.</p> <p>No ano de 2016, ocorreu uma mudança societária, conforme abaixo:</p> <p>Na deliberação da 29ª Alteração do Contrato Social, foi excluído do objeto social da Icatu Vanguarda a atividade de consultoria e assessoria na área financeira e de mercado de capitais.</p>
<p>b. escopo das atividades</p>	<p>Não houve alteração relevante. No que tange à atividade de distribuição de fundos geridos pela Icatu</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

3

	<p>Vanguarda a atuação foi intensificada. Vale ressaltar que, na modalidade de distribuição direta, nosso público-alvo é preponderantemente investidores institucionais.</p>
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>	<p>Recursos Humanos: As mudanças recentes mais relevantes foram: a inclusão de Bruno Horovitz (Diretor e Responsável pela área de Relação com Investidores) e de Bernardo Schneider (atual CEO) como sócios em 2016, além do aumento natural de colaboradores da empresa.</p> <p>Além disso, Márcio Simas CEO da empresa deixou de integrar o nosso time. Bernardo Schneider, que atuava como Portfólio Manager de Renda Fixa e trabalha há 17 (dezesesseis) anos no Grupo Icatu, assume o cargo de CEO.</p> <p>É importante destacar que a Icatu Vanguarda, fazendo parte do Grupo Icatu, usufrui da robusta infraestrutura de TI da Icatu Seguros, incluindo o serviço de manutenção e aprimoramento da rede de computadores, do e-mail corporativo, recursos de contingência, além da manutenção de equipamentos e suporte técnico.</p>
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>Em 2016, a Icatu Vanguarda incorporou uma área interna própria de Compliance e Controles Internos. Anteriormente, o serviço de Compliance da Icatu Vanguarda era realizado pela área de Compliance da Icatu Seguros, que prestava serviço não somente para a Icatu Vanguarda, como para as demais empresas do Grupo.</p> <p>Os Manuais, Políticas e Controles Internos adotados pela Icatu Vanguarda passaram por ampla revisão, sendo implantadas versões atualizadas em Junho/2016 (com posteriores alterações/revisões em virtude das mudanças regulatórias e autorregulatórias).</p>

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

4

3. Recursos humanos²	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	9 sócios
b. número de empregados	50 funcionários A Icatu Vanguarda conta, ainda, nas funções não relacionadas ao core business da empresa tais como RH, Contabilidade, Tesouraria, Tecnologia e Marketing, com o apoio dos colaboradores do Grupo Icatu, em virtude de Termo de Rateio firmado entre as empresas.
c. número de terceirizados	-
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa	Roberto Lira Bernardo Schneider
4. Auditores	A ICVM 558 faculta a contratação do serviço de auditoria para as empresas que atuam como gestores de recursos.
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	KPMG Auditores Independentes
b. data de contratação dos serviços	31 de maio de 2019
c. descrição dos serviços contratados	Auditoria e Revisão das Informações Contábeis

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

5

5. Resiliência financeira	
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários	A Icatu Vanguarda atesta que a receita decorrente das taxas de administração 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 gestão de recursos.
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)	A Icatu Vanguarda atesta que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução ³	FG
6. Escopo das atividades	
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:	
a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)	A Icatu Vanguarda é especializada em gestão de ativos com foco em clientes institucionais: fundos de pensão, distribuidores, alocadores e pessoas físicas, este através de parcerias com private banks, plataformas, family offices e agentes autônomos. A Icatu Vanguarda atua, de forma acessória, como distribuidora das cotas de seus próprios fundos, conforme facultado pela Instrução CVM 558.

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

6

<p>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.)</p>	<p>Atualmente, a Icatu Vanguarda trabalha com fundos de investimento e carteiras administradas, sendo que as principais estratégias são executadas via fundos de investimento ICVM 555/14.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Os principais tipos de valores mobiliários que a Icatu Vanguarda gere são: cotas de fundos investimento no Brasil e exterior, títulos públicos, títulos privados emitidos por companhias de capital aberto ou não, ações, moedas e derivativos.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>Com a autorização concedida pela ICVM 558, a Icatu Vanguarda faz a distribuição dos fundos geridos por ela. É importante destacar, no entanto, que a Icatu Vanguarda continuará contando com uma rede de distribuidores contratados para também realizar a distribuição de cotas de seus fundos.</p> <p>Esses distribuidores são objeto de due diligence e a área de Compliance aprova somente aqueles cujos controles e procedimentos sejam compatíveis com os padrões da Icatu Vanguarda. São avaliados os requisitos legais e regulatórios, a capacidade de prestar o serviço contratado e é feita uma avaliação reputacional da empresa.</p> <p>A Icatu Vanguarda atua na distribuição de cotas dos fundos por ela geridos para um escopo de clientes restritos, sendo basicamente representado por clientes institucionais.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

7

<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>A Icatu Vanguarda não exerce outras atividades que possam gerar potenciais conflitos de interesses.</p>
<p>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.</p>	<p>Conforme melhor detalhado no item 7, abaixo, a família Almeida Braga é controladora ou possui participação relevante nas seguintes empresas, que, assim como a Icatu Vanguarda, também são sociedades reguladas pela CVM:</p> <ul style="list-style-type: none">- Icatu Gestão Patrimonial Ltda. ("Icatu Gestão"); e- Vantor Investimentos Ltda. ("Vantor");- Icatu Consultoria de Investimentos Ltda. <p>A Icatu Gestão, Icatu Vanguarda e a Vantor possuem como core business a atividade de gestão de fundos de investimento, entretanto, cada empresa se encontra localizada em endereço distinto e possui equipe de gestão totalmente distinta e independente, garantindo, portanto, que não haja conflito de interesses entre as atividades por elas desempenhadas. Além disso, os fundos geridos por tais empresas são destinados a públicos-alvo diferenciados e possuem políticas de investimento que não se confundem.</p> <p>A Icatu Consultoria de Investimentos presta serviços de consultoria, e não de gestão de recursos, razão pela qual não há que se falar em conflito de interesses.</p>
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

8

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Investidores Qualificados: 79 Investidores Não Qualificados: 52.746 Total: 52.825
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	17
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	13
iii. instituições financeiras	27
iv. entidades abertas de previdência complementar	1
v. entidades fechadas de previdência complementar	47
vi. regimes próprios de previdência social	59
vii. seguradoras	4
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	2
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	247
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	52.408 (Clientes por Conta e Ordem)
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total: R\$ 30.148.535.565 Fundos/Carteiras para investidores Qualificados: R\$ 23.974.381.668

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

9

	Fundos/Careteiras para investidores Não Qualificados: R\$ 6.174.153.898
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	0
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	
i. CLIENTE 1	R\$ 2.069.694.324
ii. CLIENTE 2	R\$ 1.917.359.946
iii. CLIENTE 3	R\$ 1.886.661.932
iv. CLIENTE 4	R\$ 1.363.792.730
v. CLIENTE 5	R\$ 1.052.545.533
vi. CLIENTE 6	R\$ 958.285.423
vii. CLIENTE 7	R\$ 929.690.755
viii. CLIENTE 8	R\$ 796.059.860
ix. CLIENTE 9	R\$ 522.167.293
x. CLIENTE 10	R\$ 476.678.308
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	R\$ 21.889.067
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 501.967.893

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

10

iii. instituições financeiras	R\$ 787.201.417
iv. entidades abertas de previdência complementar	R\$ 10.551.736.525
v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 8.770.119.298
vi. regimes próprios de previdência social	R\$ 2.179.077.734
vii. seguradoras	R\$ 2.447.589.106
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	R\$ 2.847.050.701
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	R\$ 311.954.302
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	R\$ 1.729.949.520 (Cliente por Conta e Ordem)
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. Ações	R\$ 3.194.037.408
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 4.562.271.943
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 1.485.795.823
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 2.175.427.929

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

11

e. cotas de fundos de investimento em participações	0
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	0
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 567.537.352
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 805.761.885
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 1.508.212.780
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ -466.149.113
k. outros valores mobiliários	0
l. títulos públicos	R\$ 16.315.639.559
m. 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	FG
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	A Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. é controlada pela Nalbrapar Participações Ltda., que por sua vez é controlada pela família Almeida Braga, fundadora do “Grupo Icatu”. O referido Grupo conta



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

12

	com a vasta experiência de seus fundadores, ligados ao mercado financeiro e de capitais e segurador no Brasil. Conforme disposto no item 6.2, “b” acima, a família Almeida Braga é controladora ou possui participação relevante nas seguintes empresas credenciadas na CVM: Icatu Gestão, Ventor, e Icatu Consultoria de Investimentos.
a. controladores diretos e indiretos	Controlador direto: Nalbrapar Participações Ltda. Controlador indireto: Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga, Lucia Nabuco de Almeida Braga Rebello, Sylvia Nabuco de Almeida Braga, Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga
b. controladas e coligadas	N/A
c. participações da empresa em sociedades do grupo	N/A
d. participações de sociedades do grupo na empresa	N/A
e. sociedades sob controle comum	Icatu Gestão Patrimonial Ltda., Ventor Investimentos Ltda., e Icatu Consultoria de Investimentos Ltda..
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.	
8. Estrutura operacional e administrativa⁵	

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

13

<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>	
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p>A Icatu Vanguarda possui os seguintes departamentos técnicos:</p> <p>A equipe de Análise da Icatu Vanguarda pode ser dividida em três times distintos: a equipe macroeconômica, a área de análise de empresas e a área de análise de crédito. A equipe macroeconômica se dedica ao acompanhamento da economia doméstica e internacional, produzem modelos e relatórios que visam fornecer informações relevantes e acuradas às áreas operacionais de mesa. A área conta ainda com o apoio de consultorias externas (que fornecem bancos de dados, análises macro, políticas e conjunturais escritas, além de reuniões mensais presenciais com um dos sócios da consultoria macroeconômica).</p> <p>A área de Análise de Empresas fica responsável pela cobertura das empresas brasileiras através de seus respectivos setores de interesse e especialização. Todas as avaliações são baseadas nos fundamentos das empresas e têm como objetivo fornecer posicionamento independente que auxiliem os gestores dos fundos nas suas decisões de investimento.</p> <p>A área de crédito realiza as avaliações de fluxo de caixa descontado e projeções baseadas nos fundamentos das empresas e essas análises têm como objetivo fornecer posicionamento aos gestores/analistas (independente das agências de rating) que influenciem diretamente na tomada de decisões da área de Gestão de Crédito da área de Renda Fixa.</p> <p>A área de gestão fica responsável pelas decisões finais de investimento e pela execução das ordens.</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

14

	<p>As informações dos comitês estão descritas no item abaixo.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	<p>A Icatu Vanguarda possui os seguintes comitês:</p> <p>Comitê de Risco:</p> <p>O comitê ocorre semestralmente ou excepcionalmente (em caso de mudanças abruptas de cenário) e é coordenado pelo responsável da área de risco. Tem a participação do CEO, da equipe de risco, de representantes da área de gestão, do responsável pela área de macroeconomia e do responsável pela área de operações e compliance. Todas as decisões são registradas em ata de maneira sumária.</p> <p>Este comitê tem como objetivo discutir e avaliar os cenários de stress, validar os limites de risco individuais dos fundos, os modelos adotados, etc.</p> <p>Comitê de Compliance:</p> <p>O Comitê de Compliance tem a atribuição de fornecer consultoria quanto a questões específicas de Compliance e controles internos, bem como, fomentar discussões de temas pertinentes.</p> <p>O mesmo é composto pelo Diretor de Compliance e Compliance Officer da Icatu Vanguarda, membro da área de risco e um representante do Compliance e da Auditoria Interna do Grupo Icatu Seguros.</p> <p>A reunião ocorre anualmente, mediante formalização em ata de maneira sumária.</p> <p>Comitê de Análise e Monitoramento de Crédito:</p> <p>O comitê ocorre, pelo menos uma vez ao mês, sempre que houver novas oportunidades de investimento em</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

15

ativos de crédito (típica, mas não necessariamente, uma nova emissão). Dele participam a equipe de crédito, os portfólios managers de crédito da mesa de renda fixa, e eventualmente o CEO da Icatu Vanguarda e um representante da área de Compliance. Todas as decisões são registradas em ata.

Comitê de Renda Variável

Este comitê ocorre mensalmente e conta com a participação do portfólio manager da mesa de renda variável, o co-gestor e responsável pela área de research e os analistas da área de research. Nos comitês o cenário macro da empresa é revisitado e cada analista fala sobre seus setores/empresas de cobertura e apresentam modelos próprios de valuation atualizados. Todas as empresas investidas são discutidas. Além das reuniões mensais, são realizadas reuniões semanais específicas para apresentação de teses de investimentos. O registro é feito nas apresentações em PowerPoint contemplando os principais tópicos abordados.

Comitê de Controle das Políticas de Investimento das Entidades

Este comitê tem como atribuição analisar as Políticas de Investimento das Fundações que são cotistas de Fundos exclusivos geridos pela Icatu Vanguarda, bem como, acompanhar suas atualizações. O objetivo é manter os Regulamentos aderentes à norma e às PIs, evitando assim, possíveis desenquadramentos. Este comitê é composto pela área de Compliance, Middle Office e área de Relação com Investidores. Sendo certo que, em se tratando de questões mais sensíveis, algum colaborador da área de gestão também poderá vir a participar. O comitê ocorre anualmente e as decisões podem ser consignadas em ata ou email.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

16

	<p>Comitê de Produtos</p> <p>Este comitê ocorre semanalmente, caso exista demanda e conta com a participação do Diretor Executivo, Diretor de Distribuição, Diretor de Compliance e Compliance Officer. Este comitê tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica, regulatória e operacional de novos produtos que venham a ser lançados pela gestora, bem como, avaliar as alterações nos produtos já existentes e a adequação dos mesmos, quando comparados com a indústria. As decisões são formalizadas em ata.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>O Contrato Social da Icatu Vanguarda não individualiza as atribuições e poderes dos diretores, mas atribui aos mesmos as responsabilidades previstas na legislação ICVM 558 e 539.</p> <p>Para a prática de qualquer ato que obrigue a companhia, será ela representada por 2 (dois) Diretores em conjunto, ou por 1 (um) Diretor juntamente com 1 (um) procurador ou, ainda, por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, sendo as procurações outorgadas sempre por 2 (dois) Diretores.</p>
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	
<p>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:</p>	
<p>a. nome</p>	<p>Bernardo Schneider</p>

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

17

b. idade	38
c. profissão	Economista
d. CPF ou número do passaporte	097.489.267-02
e. cargo ocupado	Diretor de Administração de Carteira de valores mobiliários
f. data da posse	11/04/2019
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Sócio e Diretor Executivo
i. nome	Marcelo Rodrigues de Souza Coutinho
j. idade	46
k. profissão	Contador
l. CPF ou número do passaporte	029.138.927-95
m. cargo ocupado	Diretor de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Risco
n. data da posse	28/03/2016
o. prazo do mandato	Indeterminado
p. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Responsável pela área de Operações
q. nome	Bruno Horovitz
r. idade	38
s. profissão	Engenheiro
t. CPF ou número do passaporte	055.589.417-74

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

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

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

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

18

u. cargo ocupado	Diretor de Distribuição e Suitability
v. data da posse	28/03/2016
w. prazo do mandato	Indeterminado
x. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Sócio e Responsável pela área de Relação com Investidores
a. cursos concluídos;	Graduação em Economia (PUC-RJ)
b. aprovação em exame de certificação profissional	Isento CGA (Anbima)
c. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
d. nome da empresa	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
e. cargo e funções inerentes ao cargo	CEO / Diretor Executivo (desde novembro 2018) Responsável pela área de Renda Fixa (desde 2008)
f. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão de recursos de terceiros
g. datas de entrada e saída do cargo	N/A
h. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	
i. currículo, contendo as seguintes informações:	
j. cursos concluídos;	Graduação em Ciências Contábeis (UFRJ)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

19

	Pós-Graduação em Gestão de Desenvolvimento Empresarial (UFRJ)
k. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	-
l. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
m. nome da empresa	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
cargo e funções inerentes ao cargo	Responsável pela pela área de Operações e Diretor de Compliance, PLD e Risco
8.4. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão de recursos de terceiros
a. datas de entrada e saída do cargo	Desde 2008 como Responsável pela área de Operações e desde 2016 como Diretor
i. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	
ii. currículo, contendo as seguintes informações:	
iii. cursos concluídos;	Idem acima
<ul style="list-style-type: none">aprovação em exame de certificação profissional	Idem acima
<ul style="list-style-type: none">principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none">nome da empresa	Idem acima

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

20

<ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo	Idem acima
8.5. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Idem acima
a. datas de entrada e saída do cargo	Idem acima
i. 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:	
ii. currículo, contendo as seguintes informações:	
iii. cursos concluídos;	Graduação em Engenharia de Produção (PUC-RJ)
<ul style="list-style-type: none">• aprovação em exame de certificação profissional	CFP (Certified Financial Planner)
<ul style="list-style-type: none">• principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none">• nome da empresa	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
<ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo	Responsável pela área de Relação com Investidores, Diretor de Distribuição e Suitability
8.6. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão de recursos de terceiros
a. datas de entrada e saída do cargo	Desde 2011 como Responsável pela área de Relação com Investidores e 2016 como Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

21

<p>i. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:</p>	
<p>ii. quantidade de profissionais</p>	<p>7</p>
<p>iii. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>A área de gestão da Icatu Vanguarda é responsável pela decisão de investimentos dos fundos e carteiras administradas, sob sua gestão, e posteriormente pela implementação e acompanhamento das estratégias nos mesmos.</p>
<ul style="list-style-type: none">os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>A Icatu Vanguarda possui contrato com os principais provedores de informação, como Bloomberg e Broadcast, além de consultorias econômicas externas.</p> <p>São realizadas semanalmente reuniões de Macro Brasil e Internacional onde são abordadas as principais variáveis que podem afetar os preços dos ativos. Além disso, são realizadas, diariamente, reuniões na abertura de mercado, onde a área macroeconômica informa os principais temas do dia e discute cenários com a equipe de gestão.</p> <p>As rotinas e procedimentos da área de gestão concentram-se no processo de investimentos que inclui análise, seleção e decisão quanto à alocação de recursos e investimentos.</p>
<ul style="list-style-type: none">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	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

22

prestados pelos terceiros contratados, incluindo:	
<ul style="list-style-type: none">quantidade de profissionais	2
<ul style="list-style-type: none">natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>A área de Compliance é responsável por divulgar, gerenciar e manter atualizados os Manuais e Políticas da empresa. Tais documentos são revisados anualmente com o objetivo de garantir a conformidade com os requerimentos legais e regulatórios, bem como a atualização conforme os processos e produtos da Icatu Vanguarda.</p> <p>Além disso, a área de Compliance é responsável também pela realização de treinamentos, testes de aderência às normas e diversos outros controles.</p> <p>Dessa forma, a área atua para garantir o contínuo atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à Icatu Vanguarda, mapeando os riscos envolvidos e buscando minimizá-los, com base na definição e monitoramento de novos controles.</p> <p>Além disso, os integrantes da área participam de reuniões mensais na ANBIMA nas quais são discutidas as inovações regulatórias e outros assuntos relacionados à gestão de recursos.</p>
8.7. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>Em linhas gerais, a área de Compliance possui as seguintes atribuições/responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estudo/divulgação das normas e leis que podem impactar nas atividades da empresa;- Analisar previamente novos produtos sob a ótica do jurídico/compliance;- Assegurar o cumprimento do Código de Ética e demais normas e políticas da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

23

	<p>empresa, implementando os procedimentos operacionais cabíveis;</p> <ul style="list-style-type: none">- Assegurar o cumprimento de normas/ diretrizes legais e regulatórias;- Apresentar o Código de Ética e demais normas e políticas da empresa para os novos colaboradores, bem como, promover treinamentos para divulgar as normas e regras que se façam necessárias; e- Revisar as políticas e manuais anualmente ou sempre que se fizer necessário.;- Implementar e monitorar os controles internos necessários ao atendimento das disposições dos manuais e políticas;- Prestar Informações aos Órgãos Reguladores e Autorreguladores;- Informar as autoridades competentes quando tiver indício de lavagem de dinheiro;- Realizar os procedimentos de due dilligence dos parceiros; e- Análise e elaboração de contratos. <p>Além disso, a equipe utiliza, para fins de backgroundcheck, um sistema contratado denominado Risk Money Management System da AML para fins de avaliação da idoneidade de pessoas físicas e jurídicas e a identificação de PEP.</p>
<p>a. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de Compliance é subordinada diretamente ao diretor executivo da empresa e conta com um comitê, com participantes do Grupo Icatu Seguros, fazendo com que seja garantida assim a independência e autonomia na tomada de decisão no âmbito da sua área de atuação, inclusive para apuração de eventuais descumprimentos às normas internas de conduta e à legislação vigente.</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

24

i. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	
ii. quantidade de profissionais	3
iii. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Cálculo do resultado gerencial e atribuição de performance dos fundos além da mensuração dos riscos de Mercado (VaR, Stress Test, Stop Loss e Tracking Error), de Liquidez e de Crédito (acompanhando as exposições a ativos de crédito privado bem como a concentração entre os emissores) com relatórios periódicos além de monitorar o risco Operacional através da matriz de risco.
<ul style="list-style-type: none">os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Os sistemas de risco foram desenvolvidos internamente. As rotinas/procedimentos estão descritas detalhadamente no Manual de Risco da Icatu Vanguarda, disponível no website da gestora.
<ul style="list-style-type: none">a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	O responsável pela área de risco é subordinado diretamente ao diretor executivo da empresa (CEO), sendo o comitê de risco soberano em suas decisões, tendo total independência nas tomadas de decisão.
<ul style="list-style-type: none">Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:	FG
<ul style="list-style-type: none">quantidade de profissionais	FG

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

25

8.8. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	FG
a. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	FG
b. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
c. quantidade de profissionais	8
8.9. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>A área de Relacionamento com Investidores desenvolve atividades relacionadas ao atendimento e manutenção de toda a base de clientes, prospecção de novos clientes, estabelecimento de parcerias com distribuidores, fornecimento de informações relevantes sobre produtos, reuniões periódicas de acompanhamento com clientes e parceiros, bem como, elaboração de relatórios para os mesmos.</p> <p>Em conjunto com a área de Middle Office desenvolve atividades de cadastro e controle de documentação dos clientes, apuração do perfil do cliente de acordo com o produto escolhido, observância das regras de PLD e identificação de PEP.</p>
a. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	<p>A equipe responsável pela distribuição de cotas de fundo possui certificação necessária para atendimento e prospecção de clientes. Além disso, todos os colaboradores fazem os seguintes treinamentos (ao entrarem na área e periodicamente):</p> <p>- Prevenção à Lavagem de Dinheiro;</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

26

	<ul style="list-style-type: none">- Suitability e Cadastro;- Confidencialidade;- Anticorrupção, LGPD e outros temas pertinentes.
b. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	<p>Equipamento como computador e internet, com acesso ao sistema disponibilizado pelo Administrador dos Fundos.</p> <p>Além disso, a equipe utiliza, para fins de backgroundcheck, um sistema contratado denominado Risk Money Management System da AML para fins de avaliação da idoneidade de pessoas físicas e jurídicas e a identificação de PEP.</p>
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>Sistemas de Informação: Comdinheiro Broadcast e Risk Money Management System da AML.</p> <p>Em linhas gerais, a área de Relação com Investidores possui as seguintes atribuições/responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Relacionamento com clientes;-Prospecção de novos clientes;- Preparação de relatórios de acompanhamento para clientes;-Discussão de novos produtos junto às áreas internas;-Estabelecimento de parcerias com distribuidores; <p>Em conjunto com a área de Compliance e Middle Office:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cadastro/atualização cadastral dos clientes;- Consulta e pesquisa em sites de busca e órgãos reguladores para identificar dados/notícias pertinentes;- Apuração do perfil do cliente (suitability);- Observância das regras de PLDFT;-Identificação/Tratamento de clientes PPE;- Averiguação da compatibilidade das movimentações financeiras de cada cliente em face da sua ocupação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

27

	profissional e situação financeira constantes em seu cadastro; - Envio de extratos e informe de rendimentos; e - Encaminhamento de toda e qualquer irregularidade ou suspeita de irregularidade verificada para área de Compliance.
d. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	
8.10. Remuneração da empresa	
a. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	A Icatu Vanguarda é remunerada exclusivamente através da taxa de administração e performance dos fundos sob sua gestão, sendo vedada a cobrança de outras remunerações, tal como rebates.
b. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	
c. taxas com bases fixas	92,08%
d. taxas de performance	7,92%
8.11. taxas de ingresso	0
a. taxas de saída	0
b. outras taxas	0
c. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

28

8.12. Regras, procedimentos e controles internos	
a. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	A Icatu Vanguarda possui política interna aplicável aos prestadores de serviço relacionados às carteiras e fundos. Em se tratando de corretoras, a aprovação se dá mediante parecer do Compliance. O parecer final é emitido com base na análise do questionário de due diligence, bem como, pesquisas reputacionais e informações recebidas e verificadas (políticas, manuais e etc). Além disso, existe o processo de revisão periódica das corretoras.
b. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	A Icatu Vanguarda utiliza critérios que envolvem aspectos como reputação, qualidade no research e serviço e custos para a escolha das corretoras de modo a monitorar e minimizar os custos de transação com valores mobiliários. A Icatu Vanguarda não possui política que determine critério de concentração, mas a área operacional mantém um monitoramento mensal das despesas envolvendo corretagem e emolumentos junto ao Diretor de Compliance.
c. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	<p>A Política de Presentes, Brindes e Cortesias deve ser observada por todos os sócios, funcionários e estagiários de modo a garantir que esse tipo de prática não comprometa a objetividade e o profissionalismo daqueles que conduzem os negócios. A política veda a oferta/aceitação, direta ou indireta, de qualquer valor, para/de funcionários públicos, partidos políticos ou candidatos a cargos políticos, em qualquer circunstância.</p> <p>A Icatu Vanguarda pode aceitar única e exclusivamente a disponibilização de sistemas de</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

29

	<p>research e terminais de informação de modo a contribuir nas nossas estratégias de gestão, apenas nos casos em que não haja incidência de taxas ou cobranças adicionais e tais serviços se convertam num benefício direto/indireto para os fundos.</p> <p>Os acordos de soft dollars são celebrados de forma que a gestora não fique vinculada, nem tenha nenhuma obrigação para operar junto às corretoras que concedam os benefícios. Esses acordos são aprovados e monitorados pela área de Compliance.</p>
<p>d. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>O Programa de Gestão de Continuidade de Negócios da Icatu Vanguarda é o mesmo utilizado pelo Grupo Icatu Seguros e tem por objetivo responder a incidentes de interrupção, estabelecendo procedimentos sobre como irá continuar ou recuperar as atividades dos processos críticos dentro de um período previamente definido, alinhado as necessidades e objetivos do negócio.</p> <p>Dessa forma, a Icatu Vanguarda possui um Programa de Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) aprovado e revisado constantemente pela Alta Administração do Grupo Icatu Seguros.</p> <p>O Programa é composto dentre outras coisas pelos Planos de Continuidade Operacionais (para os processos críticos) e pelos Planos de Recuperação de Desastres (para o ambiente de TI).</p> <p>Em caso de um desastre a Icatu realiza a declaração de crise de forma coordenada com base no Plano de Comunicação em Crise, também aprovado pela Alta Administração.</p> <p>A Icatu Vanguarda possui infraestrutura de TI de contingência (onde estão armazenados os backups de todos os sistemas críticos e arquivos mais importantes) e uma localidade secundária (com posições de trabalho preparadas para receber as pessoas chave) para</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

30

	<p>suportar a continuidade dos negócios da Icatu, após uma crise, em um nível mínimo previamente definido.</p> <p>Anualmente (ou quando houver mudanças significativas nos processos e negócio) é realizada a revisão da Análise de Impacto nos Negócios e Estratégias de Continuidade. A revisão destes documentos é essencial para atualização dos planos e inclusão de novos processos críticos.</p> <p>Também anualmente são realizados treinamentos para as pessoas chaves de todos os níveis (estratégico, tático e operacional) e testes de simulação (que são acompanhados por consultoria especializada).</p> <p>Os testes geram evidências que são repassadas para a Alta Administração e pontos de melhoria (caso existam) são incluídos nas atividades de revisão e atualização do Programa de GCN.</p>
e. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	Os procedimentos e rotinas detalhados de práticas e controles internos para gestão do risco de liquidez das carteiras estão disponíveis no nosso Manual de Risco
8.13. 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	<p>Para o cumprimento das normas de que trata o inciso I do art. 30, a Icatu Vanguarda aplica os procedimentos e políticas envolvendo processos cadastrais e de KYC - Know Your Client; Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro; Suitability que estão descritos no Manual de Distribuição e são supervisionados pela área de Compliance.</p> <p>Os procedimentos de prospecção e captação são realizados de forma organizada e segura, visando a obtenção das informações básicas de identificação dos potenciais clientes, inclusive com consulta e pesquisa em listas restritivas, sites de busca e órgãos reguladores por informações sobre o proponente, com</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

o objetivo de identificar dados ou notícias pertinentes, que auxiliem num adequado juízo.

Tal procedimento tem por objetivo, além do adequado conhecimento do cliente, avaliar situações que possam configurar lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

São coletados dos investidores os seguintes documentos:

i) Ficha Cadastral: Descrevendo os dados básicos de cadastro, contas correntes, referências bancárias, situação patrimonial, composição acionária, coligadas ou controladas, dados dos representantes legais e outros.

ii) Termo de Adesão: Adesão ao regulamento do fundo escolhido.

iii) Perfil de Risco – Questionário Suitability: para Clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica, consideradas como investidor não qualificado, verifica a adequação dos investimentos pretendidos pelo cotista ao seu perfil de investimento.

iv) Termo de Ciência de Desenquadramento: Declaração do cliente quanto ao desenquadramento do seu perfil com a classificação do Fundo de Investimento no qual pretende investir.

v) Declaração de Condição de Investidor Qualificado e ou Profissional: Acompanhada do extrato bancário se necessário.

A renovação cadastral dos investidores deve ocorrer em periodicidade compatível com a legislação em vigor.

Adicionalmente, os pedidos de movimentação (aplicação e resgate), são sempre realizados “de” e “para” a conta corrente do próprio cliente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

32

9. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	www.icatuvanguarda.com.br
9.1. Contingências⁶	
9.2. 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:	Não há nenhuma ação passiva relevante para os negócios da empresa.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
c. 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:	Não há nenhuma ação em que o Diretor responsável figure como parte.
d. principais fatos	N/A
e. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
9.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há nenhuma contingência relevante.
10. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob	Não há condenação.

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

33

sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	
10.1. principais fatos	N/A
10.2. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
10.3. 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:	Não há condenação.
10.4. principais fatos	N/A
10.5. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
10.6. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:	Em anexo
10.7. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades	Idem



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

34

autorizadas a funcionar pelos citados órgãos	
11. condenações 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	Idem
11.1. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Idem
a. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito	Idem
b. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Idem
11.2. títulos contra si levados a protesto	Idem
a.	
b.	
11.3.	
11.4.	
a.	
b.	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015

35

11.5.	
a.	
b.	
12.	
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
f.	