

I – Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1 Declaro aqui para todos os fins que este formulário foi revisto e elaborados com a supervisão do diretor responsável pela carteira de valores mobiliários e pelo responsável pelo Risco e Compliance, incluindo neste último a responsabilidade pelo cumprimento dessa instrução. Declaro ainda que o conjunto de informações aqui contidos é fidedigno e reflete a realidade das práticas adotadas na empresa.

Diretor responsável: Alexandre Amorim

Diretor de Compliance e Risco : Flávia Macedo dos Anjos

II – Histórico da Empresa

2.1 Empresa estabelecida em 2015 com o objetivo de realizar administração de carteiras de investimentos, como consequência do crescimento e do aprimoramento dos serviços prestados pela Par 5 Gestão e Consultoria, empresa autorizada pela CVM para prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários;

2.2 Nenhuma alteração significativa desde a sua criação.

III – Recursos Humanos

- 3.1
- a) Constam no contrato social cinco sócios da Par Administração de Valores Mobiliários.
 - b) Três empregados. E um estagiário.
 - c) Nenhum
 - d) Somente um gestor, devidamente certificado como CGA pela Anbima, Alexandre Amorim.

IV – Auditores

- 4.1
- a) N/A
 - b) N/A
 - c) N/A

Não há, até a data de 31 de dezembro, nenhum fundo gerido pela empresa.

V – Resiliência Financeira

5.1 a) Última demonstração financeira ainda constava em estágio pré operacional. Entretanto, a receita de administração cobre os custos administrativos da empresa.

b) Não.

5.2 N/A

VI – Escopo das Atividades

6.1 a) Gestão Discricionária de carteiras de investimento Pessoa Física.
b) Carteiras administradas de Pessoas Físicas.
c) Fundos de Investimento, Debêntures, Letras de Crédito do Agronegócio/Imobiliária, Certificados de Depósito Bancários, Letras Financeiras, Títulos Públicos e Ações.
d) N/A

6.2 a) Não há outras atividades da empresa.
b) Consta sob o nome dos mesmos sócios e com as mesmas participações empresa de Consultoria de Investimentos Financeiros. Entretanto, a empresa tem separação total física, de equipamentos e pessoal da Par Administração de Valores Mobiliários.

6.3 a) No total, das 32 carteiras administradas, 11 são investidores qualificados e 4 investidores profissionais.
b) (i) 32; (ii) 0; (iii) 0; (iv) 0; (v) 0; (vi) 0; (vii) 0; (viii) 0; (ix) 0; (x) 0; (xi) 0; (xii) 0.
c) Total de R\$37.584 milhões divididos entre 32 carteiras administradas.
d) Nenhum recurso, todos estão aplicados em ativos no Brasil.
e) 1º R\$9.837.128; 2º R\$3.042.018 ; 3º R\$2.755.217; 4º 2.713.135; 5º 2.498.002; 6º 2.453.842; 7º 1.848.165; 8º 1.371.358; 9º 1.198.950; 10º 1.178.885
f) (i) R\$37.584.000; (ii) R\$0; (iii) R\$0; (iv) R\$0; (v) R\$0; (vi) R\$0; (vii) R\$0; (viii) R\$0; (ix) R\$0; (x) R\$0; (xi) R\$0; (xii) R\$0.

6.4 a) R\$0; b) R\$424.581; c) R\$13.888.000; d) R\$ 711.187 e) R\$0; f) 1.198.000; g) R\$0; h) 3.539.000; i) 9.432.000; j) R\$0; k) R\$0; l) R\$8.391.000; m) R\$0.

6.5 N/A

6.6 Empresa trabalha com a grande maioria de clientes com perfil conservador, sendo a grande maioria dos investimentos divididos entre fundos multimercados de baixo risco e títulos públicos. Além disso, como a empresa tem um viés de planejamento financeiro, os investimentos em grande parte têm uma *duration* um pouco mais longa, para enquadrar com os objetivos de longo prazo dos clientes.

VII – Grupo Econômico

7.1 a) N/A

b) N/A

c) N/A

d) N/A

e) Os mesmos sócios da Par Administração de Valores Mobiliários são também sócios, com as mesmas participações nas empresas: Par5 Gestão e Consultoria LTDA, CNPJ: 06.155.249/0001-52; Par6 Tecnologia LTDA, CNPJ: 21.719.600/0001-84.

7.2 N/A

VIII – Estrutura operacional e administrativa

8.1 a) A empresa possui departamento técnico especializado, contando com um analista de investimentos CNPI, responsável pela formulação de relatórios e acompanhamento das carteiras e o gestor responsável, Alexandre Amorim CGA com a administração das carteiras. Há ainda a parte de Backoffice, sob os cuidados de João Ballestrin, realizando os cadastros de clientes nas administradoras e corretoras, e a parte de Research, de responsabilidade de Samuel Rech com suporte a pesquisa e produção de relatórios internos. A parte administrativa, como pagamentos, contas a pagar e receber, fica sob a estrutura da Par 5 Gestão e Consultoria LTDA, com a mesma estrutura societária da Par Administração de Valores Mobiliários. A área de Compliance e Risco fica a cargo de Flávia dos Anjos, também sócia da empresa.

b) O Comitê de Investimentos e Gestão de Risco é formado pelo Analista de Investimentos, Gestor, Researcher, Diretora de Risco e Compliance e a diretora geral da empresa, Annalisa Blando Dal Zotto. A reunião se dá trimestralmente de forma ordinária, ou excepcionalmente sempre que solicitado por um dos membros. As reuniões são registradas em atas internas. Há também o Comitê de Compliance, também com reuniões trimestrais entre a diretora de Compliance, Flávia dos Anjos, o gestor, Alexandre Amorim e um colaborador da Par Administração.

c) O diretor responsável pela empresa é Alexandre Amorim, responsável por supervisionar todas as atividades da empresa. Em última instância, o diretor se reporta a diretora geral, Annalisa Blando Dal Zotto. A diretora de Compliance e Risco, Flávia dos Anjos, é responsável pela elaboração de todas as políticas internas e adequações a legislação. Também se reporta em última instância a diretora geral Annalisa Blando Dal Zotto.

8.2) N/A

8.3)

NOME	Guilherme Alano	Alexandre Amorim	Samuel Rech	João Ballestrin	Annalisa Dal Zotto	Flávia dos Anjos
IDADE	28	40	31	27	44	32
PROFISSÃO	Economista	Administrador	Estudante	Economista	Administradora	Administradora
CPF	063.388.689-04	888.332.599-00	047.557.689-69	058.211.409-86	644.480.450-72	103.562.637-38
CARGO OCUPADO	Analista de Investimentos	Gestor	Research	Backoffice	Diretora Geral	Compliance e Risco
DATA DA POSSE	Set/2015	Set/2015	Set/2015	Fev/2016	Set/2015	Set/2015
PRAZO DO MANDATO	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDO	Comitê de Investimentos e Gestão de Risco	Comitê de Investimentos e Gestão de Risco, Comitê de Compliance	Comitê de Investimentos e Gestão de Risco		Comitê de Investimentos e Gestão de Risco	Comitê de Investimentos e Gestão de Risco, Comitê de Compliance

8.4

Alexandre Amorim

- I. Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina – 1997
MBA em Gestão Empresarial pela F.G.V – 2002
- II. CGA – Anbima
CFP – IBCPF
- III.

Par5 Gestão e Consultoria

Consultor de Valores Mobiliários

Consultoria de Valores Mobiliários e Planejamento Financeiro Pessoal

Mar/2012 até set/2015

PAR MAIS - EMPODERAMENTO FINANCEIRO

AV. RIO BRANCO, 380 - 3º ANDAR
CENTRO | FLORIANÓPOLIS | SC | BRASIL | CEP: 88015-200
48 3209.1609 | 48 9655.7877 | WWW.PARMAIS.COM.BR

Wisgold Gestão de Ativos

Analista de Investimentos – Análise de Investimentos e suporte a gestão

Gestão de Clubes de Investimento e Carteiras Administradas

Jun/2011 até mar/2012

8.5

Flávia dos Anjos

I. Graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV em 2011.

II. CNPI – APIMEC

III.

Gafisa S/A

Coordenadora de Planejamento Financeiro

Planejamento estratégico, elaborando projeções de receitas, custos e investimentos necessários.

Ago/2008 até jul/2013

Par 5 Gestão e Consultoria

Diretora Financeira

Responsável por contas a pagar e receber, pagamento de funcionários e administração geral.

Dez/2013 até set/2015

8.6 N/A. Mesmo responsável do item 8.5



8.7 N/A. Mesmo responsável do item 8.4.

8.8 a) Quatro profissionais no total

b) Conforme organograma, Samuel Rech é responsável pela parte de pesquisas econômicas em geral e produção de relatórios internos para subsídio do gestor e do analista de investimentos. Guilherme Alano responde pela parte de análise de investimentos, acumulando também a parte de risco, com suporte do Comitê de Investimentos e Gestão de Risco. Alexandre Amorim é o diretor da empresa e gestor responsável. Responde também pela distribuição. João Balestrin exerce a função do backoffice, sendo responsável pelo cadastramento de todos os clientes.

c) É utilizado sistema de planilhas internas e suporte com softwares de gestão e acompanhamento de carteiras. Todos os clientes passam pelo processo de cadastro interno, onde é verificado entre outras coisas, perfil de risco, objetivos e adequação entre patrimônio e renda. Os clientes são cadastrados na corretora e nas administradoras aprovadas. Todas as ordens são registradas por e-mail, e todas as movimentações registradas no sistema.

8.9 a) Uma pessoa, Flávia Macedo dos Anjos.

b) Formulação de Políticas Internas em consonância com a legislação atual, monitoramento das atividades e promoção de treinamentos.

c) Os procedimentos são todos registrados através de manuais internos e abrangem toda a equipe. Há ainda o Comitê de Compliance trimestral onde é debatido as principais ações com o diretor responsável.

d) Reporta-se somente a diretora geral Annalisa Blando Dal Zotto, sem exercer nenhuma outra função na empresa.

8.10 a) Um responsável, Flávia Macedo dos Anjos.

b) monitoramento dos ativos investidos pela empresa e aprovação de outros que não tenham sido aprovados para poderem ser alocados pelos clientes. Projeção de risco das carteiras e acompanhamento para mantê-las enquadradas com o proposto.

c) Planilhas internas e software de gestão de carteira dão subsídios. Acompanhamento e elaboração de relatório mensal. Reporta-se ao Comitê de Investimentos e Gestão de Risco. Cumprimento das Políticas Internas.

d) Total autonomia para vetos a ativos e interrupção de posições.

8.11 N/A

8.12 a) Uma.

- b) Distribuição de Cotas de Fundos de investimento geridos pela própria empresa.
- c) N/A
- d) Planilhas internas e software Comdinheiro para acompanhamento de carteiras.
- e) Diretrizes estabelecidas em Manuais Internos.

8.13 N/A

IX – Remuneração da empresa

9.1 A remuneração é fixa em percentual do patrimônio gerido dos clientes. Todo o faturamento da empresa se dá por essa modalidade.

- 9.2 a) 100%
- b) 0%
- c) 0%
- d) 0%
- e) 0%

9.3 N/A

X – Regras, Procedimentos e Controles Internos

10.1 Tal procedimento é descrito na “Política de Contratação de Terceiros” da empresa.

10.2 Os custos com a corretora são fixos, estipulados em negociação direta. São os únicos custos absorvidos pelos clientes, dado que para distribuição de fundos de investimento na qual a empresa aplica não há cobrança.

10.3 Não há regramento específico para o trato de soft dólar como consta no Código de Ética da empresa. Entretanto, qualquer recebimento anormal de presentes, que possa resultar em conflito de interesses, deve ser reportado ao Compliance da empresa que julgará procedente ou não.

10.4 Há um Plano de Continuidade de Negócios, revisado anualmente, em que constam todos os procedimentos a serem adotados em caso de desastres como incêndio ou de acessibilidade de hardware. Todos os colaboradores são instruídos quanto a esses procedimentos através de treinamento.



10.5 Gestão e Risco de Liquidez consta no Manual de Gerenciamento de Risco, na seção de Risco de Liquidez, disponibilizada no website da empresa.

10.6 A empresa possui Suitability próprio e Know Your Client (KYC) onde são cadastradas todas as informações pessoais e patrimoniais dos clientes. É estimado se a renda, idade e patrimônio são compatíveis. Além disso, todos os colaboradores recebem treinamento sobre lavagem de dinheiro e corrupção, a fim de que informem o compliance sobre situações que possam indicar fraude.

Todos os clientes passam por questionário para definição de perfil de risco e determinação de Política de Investimentos onde norteará a carteira da investimentos a ser desenvolvida.

Por fim, todas as operações são registradas em planilhas internas e armazenadas para posterior consulta.

10.7 www.parmais.com.br

XI – Contingências

11.1 N/A. Nenhum processo judicial contra a empresa.

11.2 N/A. Nenhum processo que conste o diretor responsável pela administração de carteiras Alexandre Amorim.

11.3 N/A

11.4 N/A. Nenhum processo.

11.5 N/A

XII – Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:

12 a) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, Banco do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – Susep ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.

b) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 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) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

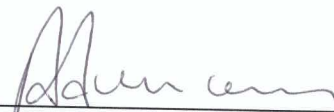
d) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.

e) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

f) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que não consta contra si títulos levados a protesto

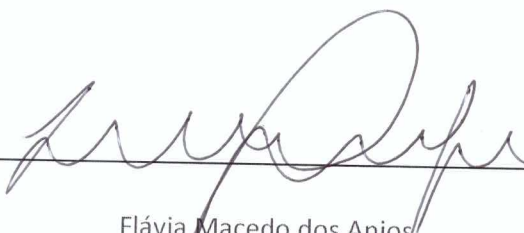
g) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que nos últimos 5 anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – Susep ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc

h) Atesto para todos os fins que, Alexandre Amorim, portador do CPF nº 888.332.599-00 que, nos últimos 5 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.



Alexandre Amorim

Diretor



Flávia Macedo dos Anjos

Diretora de Risco e Compliance