

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2023)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	Henrique Benetti Barbosa, CPF 112.527.558-80, Diretor de Gestão
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:	Vide Anexo 1.1. abaixo.
a. reviram o formulário de referência	
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	
2. Histórico da empresa¹	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	A Taíba Investimentos foi concebida como um <i>single family office</i> , cujo objetivo é, portanto, atender e assessorar pessoas físicas integrantes de uma mesma família, compreendendo os serviços, inclusive, a estruturação e gestão de veículos de investimento nos quais tais pessoas detêm participação, como fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, clubes de investimento etc.

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

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	Entrada de sócio majoritário por sucessão e entrada de sócio minoritário (<1%)
b. escopo das atividades	Não houve
c. recursos humanos e computacionais	Não houve
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	Não houve, à exceção das atualizações e novas políticas exigidas pela CVM e/ou ANBIMA.
3. Recursos humanos²	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	A empresa é composta por 7 sócios, sendo três administradores (sócios-diretores).
b. número de empregados	A empresa conta atualmente com 3 empregados
c. número de terceirizados	0
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa	Henrique Benetti Barbosa, Diretor de Gestão
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	As demonstrações financeiras da Gestora não são auditadas por auditor independente.
a. nome empresarial	N/A

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

b. data de contratação dos serviços	N/A
c. descrição dos serviços contratados	N/A
5. Resiliência financeira	
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	Vide Anexo 5.1. abaixo.
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	
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)	
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução ³	Este item é facultativo e não será informado. Ressaltamos que a Gestora é credenciada exclusivamente na categoria “gestora de recursos”, motivo pelo qual não é obrigada a observar o §5º do Artigo 1º da Instrução CVM 558.
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.)	Gestão de fundos de investimento

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.

<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 Gestora tem sob gestão fundos de investimento, nos termos da Instrução CVM 555.</p>
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Letras, Certificados e títulos públicos e privados de renda fixa; Ações e derivativos; Moedas; e cotas de fundos de investimento.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>A Gestora não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	<p>Não são desenvolvidas outras atividades pela Taíba.</p>
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>N/A</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>N/A</p>
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	<p>Investidores qualificados pessoas físicas pertencentes ao mesmo grupo familiar e econômico.</p>
<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	<p>Total: 7 investidores</p>
<p>b. número de investidores, dividido por:</p>	

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

i. pessoas naturais	7
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0
iii. instituições financeiras	0
iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	0
xi. investidores não residentes	0
xii. outros (especificar)	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Portfolio total R\$ 1.096.560 mil em Fundos de Investimento.
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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. R\$ 222.629 mil; 2. R\$ 160.155 mil; 3. R\$ 129.887 mil; 4. R\$ 129.887 mil; 5. R\$ 150.243 mil; 6. R\$ 150.243 mil; 7. R\$ 150.243 mil;

i. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
1. pessoas naturais	R\$ 1.096.560 mil
2. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0
3. instituições financeiras	0
4. entidades abertas de previdência complementar	0
5. entidades fechadas de previdência complementar	0
6. regimes próprios de previdência social	0
7. seguradoras	0
8. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
9. clubes de investimento	0
10. fundos de investimento	R\$ 1.096.560 mil
11. investidores não residentes	0
12. outros (especificar)	0
b. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	0
i. ações	R\$ 6.992 mil

ii.	debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 7.566 mil
iii.	títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 11.762 mil
iv.	cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 97.645 mil
v.	cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 418.714 mil
vi.	cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 46.794 mil
vii.	cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 9.373 mil
viii.	cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 40.404 mil
ix.	cotas de outros fundos de investimento	R\$ 348.613 mil
x.	derivativos (valor de mercado)	R\$ 4.752 mil
xi.	outros valores mobiliários (incluindo provisão)	- R\$ 37.360 mil
xii.	títulos públicos	R\$ 141.305 mil
xiii.	outros ativos	
c.	Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	n/a
d.	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	
8. Grupo econômico		
7.1.	Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a.	controladores diretos e indiretos	A empresa é controlada pelo Norma da Silva Bezerra (48%) e espólio de José Bezerra de

	Menezes (48%), Marcelo Bezerra de Menezes (1%), Rafael Bezerra de Menezes (0,9%), Henrique Benetti Barbosa (1%) e ainda pela holding BM Bezerra de Menezes Holding Ltda (nova denominação do Grupo BM participações) (1%), cujos controladores são espólio de Francisco Humberto Bezerra (45%) e espolio de José Bezerra de Menezes (48%).
b. controladas e coligadas	Não há
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há
d. participações de sociedades do grupo na empresa	BM Bezerra de Menezes Holding Ltda (nova denominação do Grupo BM participações) (1%)
e. sociedades sob controle comum	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fenix Cia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.</i> (José Bezerra de Menezes (22,01%) e Norma Bezerra(41,83%)) • <i>Protel Projetos Técnica Empreendimentos Ltda.</i> (Marcelo Passos Bezerra de Menezes (30%) e Rafael Passos Bezerra de Menezes (30%)) • <i>Tripar Participações Ltda.</i> ((Marcelo Passos Bezerra de Menezes (33,33%) e Rafael Passos Bezerra de Menezes (33,33%))) • <i>FJB São Bento Ltda.</i> Norma Bezerra (50%) e José Bezerra de Menezes (50%))
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.	Este item é facultativo e não será preenchido.
8. Estrutura operacional e administrativa⁵	
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	

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

<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p>Comitê de Investimentos: São avaliados e discutidos cenários, investimentos em andamento e novos investimentos e estratégias de desinvestimento. É de competência do Comitê de Investimentos a avaliação de crédito e a avaliação dos relatórios de risco.</p> <p>Comitê Operacional: São discutidos avaliados e aprovadas questões operacionais e administrativas.</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>Comitê de Investimentos: Periodicidade semanal. São membros permanentes o Diretor de Gestão, Diretor de Compliance e o Diretor Administrativo e de Risco. Profissionais da área de gestão também participam, porém sem direito a voto. As reuniões são registradas Atas.</p> <p>Comitê Operacional: Reuniões não periódicas, onde são membros o Diretor de Gestão, Diretor de Compliance e o Diretor Administrativo e de Risco. As reuniões são registradas em Atas</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>Marcelo Passos Bezerra de Menezes, diretor sem designação</p> <p>Henrique Benetti Barbosa, responsável pela atividade de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários.</p> <p>Rafael Passos Bezerra de Menezes, responsável pelo (i) cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade; e (ii) pela política de prevenção à "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores da Sociedade, nos termos da legislação vigente, especialmente a Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada e responsável pela gestão de risco, nos termos da Instrução CVM nº 558 e atualizações posteriores. Diretor de risco.</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>Este item é facultativo e não será preenchido.</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>Vide Anexo 8.3. abaixo.</p>
<p>a. nome</p>	
<p>b. idade</p>	
<p>c. profissão</p>	
<p>d. CPF ou número do passaporte</p>	
<p>e. cargo ocupado</p>	
<p>f. data da posse</p>	
<p>g. prazo do mandato</p>	
<p>h. outros cargos ou funções exercidos na empresa</p>	
<p>8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:</p>	<p>Vide Anexo 8.4. abaixo.</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	
<p>i. cursos concluídos;</p>	
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	

	<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
	<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
8.5.	Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:	Vide Anexo 8.5. abaixo.
a.	currículo, contendo as seguintes informações:	
i.	cursos concluídos;	
ii.	aprovação em exame de certificação profissional	
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
	<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	
	<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	
	<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
8.6.	Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	Vide Anexo 8.6. abaixo.
a.	currículo, contendo as seguintes informações:	
i.	cursos concluídos;	

<ul style="list-style-type: none"> ii. aprovação em exame de certificação profissional iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: <ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa • cargo e funções inerentes ao cargo • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. currículo, contendo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> i. cursos concluídos; ii. aprovação em exame de certificação profissional iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: <ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa • cargo e funções inerentes ao cargo • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram • datas de entrada e saída do cargo 	N/A – A Taíba não irá exercer a atividade de distribuição.

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	Atualmente a estrutura tem 1 profissional.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<p>Identificar, avaliar e submeter ao Comitê de Investimentos os investimentos e desinvestimentos.</p> <p>Avaliar sistematicamente o desempenho dos investimentos existentes e apontar medidas que visem atender aos mandatos de retorno e risco dos investidores.</p> <p>Implementar os investimentos e desinvestimentos conforme aprovado no comitê de investimentos.</p> <p>Liderar e orientar os profissionais da área.</p>
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	São usados terminais de informações Bloomberg, Broadcast, aliados a sistemas proprietários de controles e avaliação de investimentos.
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	1
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Avaliar sistematicamente o cumprimento das normas da empresa e legais vigentes, o cumprimento dos termos do código de ética, por estabelecer e cumprir as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	São utilizados sistemas proprietários. Dentre as rotinas estão avaliar ligações, cumprimento de regras, segurança da informação. Para maiores informações, vide o “Manual de Controles Internos”, disponível no website da Gestora.

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de controles internos atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.</p> <p>Para maiores detalhes, vide o “Manual de Controles Internos” da Gestora, disponível em seu website.</p>
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>A área tem atualmente dois profissionais, sendo um Sócio-diretor e um analista.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Controlar posições, manutenção de bancos de dados, avaliação de risco, estatísticas de risco (variância, matriz de correlação) e manutenção de sistemas.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>São utilizados sistemas Britech Cyrnel e o sistema Bloomberg, cuja plataforma permite avaliação de parâmetros de riscos. O risco é monitorado diariamente e os relatórios gerados e disponibilizados semanalmente.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A área de controles internos atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.</p> <p>Para maiores detalhes, vide a Política de Gestão de Risco e o “Manual de Controles Internos” da Gestora, disponíveis em seu website.</p>
<p>8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:</p>	<p>A Gestora não exerce a atividade de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>	

<p>b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	
<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>	
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>	<p>A Gestora não exerce a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>	
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	
<p>c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas</p>	
<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>	
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	
<p>8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Este item é facultativo e não será preenchido.</p>
<p>9. Remuneração da empresa</p>	
<p>9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica</p>	<p>A Gestora cobra taxa de gestão sobre os fundos de fundos, com percentual de base fixa, sem adicional de performance e revisado anualmente no âmbito do Comitê Operacional.</p>
<p>9.2. 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:</p>	<p>A empresa passou a gerar receitas a partir de novembro de 2016, quando da cobrança da taxa de gestão dos fundos. A receita de gestão dos fundos representa 100% da receita da empresa.</p>

a. taxas com bases fixas	100%
b. taxas de performance	0
c. taxas de ingresso	0
d. taxas de saída	0
e. outras taxas	0
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Este item é facultativo e não será preenchido.
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	Este item é facultativo e não será preenchido.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	Serão levados em consideração as taxas de corretagem, devolução e serviços apresentados. A Gestora não tem contrato de exclusividade com nenhum prestador de serviço e rotineiramente são cotadas novas contrapartes para as operações.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	Acordos de <i>soft dollar</i> somente poderão ser aceitos pelo Diretor de Compliance se quaisquer benefícios oferecidos (i) possam ser utilizados diretamente para melhorias da tomada de decisão de investimento pela Gestora; (ii) ser razoável em relação ao valor das comissões pagas; e (iii) não afetar a independência da Gestora. Para maiores informações, vide o Manual de Controles Internos da Gestora, disponível em seu <i>website</i> .
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	Todos os sistemas operam em sistema “zero cliente” com acesso remoto e seguro em computador externo. A empresa conta com uma sala de contingencia noutra empresa do

	grupo, com três posições e computadores. Todos arquivos ficam em nuvem, com backup diário e armazenamento de dados externo.
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	É o risco de incapacidade de converter o investimento em recursos financeiros. Este risco está relacionado às características específicas de cada mercado e ativo. Para maiores informações, vide a “Política de Gestão de Risco” da Gestora, disponível em seu <i>website</i> .
10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	A Gestora não irá exercer a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, motivo pelo qual não mantém políticas e controles para o cumprimento das normas específicas de que trata o Inciso I do Art. 30 da Instrução CVM 558.
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	www.taibainvestimentos.com.br
11. Contingências⁶	
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Gestora figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da Gestora.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela	Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a diretora responsável pela administração de carteiras de valores

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

administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:	mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Nenhuma contingência relevante a ser informada.
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Gestora tenha figurado no polo passivo.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:	Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:	Vide Anexo 12 abaixo.

<p>a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC</p>	
<p>b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p>	
<p>c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>	
<p>d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>	
<p>e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>	
<p>f. que não tem contra si títulos levados a protesto</p>	

<p>g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC</p>	
<p>h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC</p>	

ANEXO 1.1. ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

DECLARAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO

HENRIQUE BENETTI BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.528.873-3, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.527.558-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Balthazar da Veiga, nº 501, apartamento 112, Vila Nova Conceição, CEP 04510-001, qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da **TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, nº 160, conjunto 22, Itaim Bibi, CEP 04538-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.778.532/0001-97 (“Taíba”), e **RAFAEL PASSOS BEZERRA DE MENEZES**, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.700.2336.769 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.813.453-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Bras Cardoso, 222 - ap 101, CEP 04510-030 na qualidade de diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Taíba e da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e posteriores alterações, atestam 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 Taíba.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2024

Nome: Henrique Benetti Barbosa
Cargo: Diretor de Gestão

Nome: Rafael Passos Bezerra de Menezes
Cargo: Diretor de Risco e Compliance

ANEXO 5.1. ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

DECLARAÇÃO - RESILIÊNCIA FINANCEIRA

Com base em suas demonstrações financeiras, a **TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, nº 160, conjunto 22, Itaim Bibi, CEP 04538-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.778.532/0001-97 (“Taíba”), atesta que:

- (i) a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a do Formulário de Referência é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários; e
- (ii) o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c do Formulário de Referência, e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

São Paulo, 24 de fevereiro de 2024

TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.

Por: Henrique Benetti Barbosa
Cargo: Diretor

Por: Rafael Passos Bezerra de Menezes
Cargo: Diretor de Risco e Compliance

ANEXO 8.3. ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

RELAÇÃO DOS DIRETORES E MEMBROS DE COMITÊS

Diretor responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários	
Nome	Henrique Benetti Barbosa
Idade	55 anos
Profissão	Engenheiro
CPF	112.527.558-80
Cargo	Diretor responsável pela gestão de recursos
Data de posse	Desde a constituição da Taíba
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Membro do Comitê de Investimentos e Comitê Operacional

Diretor responsável pela Implementação e Cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos Internos (Diretor de Compliance)	
Nome	Rafael Passos Bezerra de Menezes
Idade	36 anos
Profissão	Administrador de empresas
CPF	667.813.453-20
Cargo	Diretor responsável pelo <i>Compliance</i> e pela gestão de risco.
Data de posse	Desde a constituição da Taíba
Prazo do Mandato	indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Membro do Comitê de Investimentos e Comitê Operacional

Diretor responsável pela Gestão de Risco	
Nome	Rafael Passos Bezerra de Menezes
Idade	36 anos
Profissão	Administrador de empresas
CPF	667.813.453-20
Cargo	Diretor de Risco e Compliance
Data de posse	Desde a constituição da Taíba
Prazo do Mandato	indeterminado
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Membro do Comitê de Investimentos e Comitê Operacional

ANEXO 8.4. ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CURRÍCULO PROFISSIONAL DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS

HENRIQUE BENETTI BARBOSA

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Taíba Investimentos

Fevereiro 2015 até hoje

Diretor de Gestão;

Responsável pela estruturação e implementação da empresa.

RBC Wealth Management

Fevereiro 2012 a agosto 2014

Estrategista de Investimentos, com a função de avaliar e definir o cenário de mercado, bem como as alocações de investimentos nas carteiras de clientes (AUM de R\$ 1,2 bilhões);

Diretor perante CVM e ANBIMA entre fevereiro 2012 e abril de 2013;

Membro do comitê Global Portfolio Advisory Group (GPAC) e efetivo dos comitês Operacional Local e de Investimentos Internacional.

SRL Empreendimentos

Setembro 2004 a janeiro de 2012

Responsável pela análise e definição dos cenários de investimento, administrando os recursos conforme estratégia estabelecida em mercados de renda fixa, variável e câmbio;

Assessoria aos Sócios em modelos financeiros na avaliação de novos negócios.

Banco Banif

Julho de 2000 a dezembro de 2003

Chefe da mesa de negociação de títulos de renda fixa off-shore, responsável pela cobertura de mercados na América do Sul e América do Norte.

Banco Boavista Interatlântico

Agosto de 1998 a janeiro de 2000

Operador sênior da equipe de negociação de títulos da dívida externa (global bonds e eurobonds); Responsável por operações com derivativos off-shore (futuros e opções), posições direcionais ou de proteção às carteiras.

Banco BCN S.A. e Banco Itamarartí

Janeiro de 1993 a agosto de 1998

Operador de mercados internacionais.

FORMAÇÃO ACADEMICA, CURSOS E CERTIFICAÇÕES

Escola de Engenharia Mauá - Engenheiro Eletricista, com ênfase em Eletrônica.

Profissional CFP®;

Gestor de Carteira de Valores Mobiliários e Consultor habilitado pela CVM;

Certificado CPA-20 ANBID;

Mediação e Arbitragem - FGV;

Candidato a CFA Nível III, aprovado no nível II, Jun'19;

Seminário de Administração de Riscos IBMEC- São Paulo.

ANEXO 8.5. ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CURRÍCULO PROFISSIONAL DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE OFFICER)

RAFAEL PASSOS BEZERRA DE MENEZES

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

TAÍBA INVESTIMENTOS

Julho 2015 até hoje

Sócio-diretor, responsável pela administração da empresa.

BANCO CITIBANK

Maio de 2011 a dezembro de 2013

Analista de crédito - Trabalhando na análise de crédito de médias empresas, com faturamento entre R\$150MM e R\$1Bi, cuidando principalmente da carteira de clientes novos no Estado de São Paulo. Posteriormente dei apoio a área de estruturação de créditos, operações com limites bem maiores e complexos como uma debenture.

Área comercial - Contratado pelo Diretor Comercial, para dar apoio no atendimento aos clientes, participar do Planejamento para o ano seguinte, como definição de metas e implementação de metodologias.

Área de Câmbio - Atendimento ao cliente (Pessoa Jurídica) do middle Market, muitos os mesmos que eu já havia tido relacionamento na área de crédito ou comercial, recomendação sobre os produtos (4131, ACC, NCE, Derivativos ou o próprio fechamento de câmbio puro), envio de remessas internacionais, negociação de taxas, emissão de boletos, também fazendo a prospecção de novos clientes e manutenção da carteira da mesa de operações e análise de documentos para enquadrar naturezas de remessas para o exterior.

BANCO PANAMERICANO

Março de 2010 a outubro de 2010

Suporte a diretoria de crédito do Banco, analisando a performance vs PDD das carteiras de veículos e consignado e analista de crédito de cartão de crédito para pessoas físicas.

STANDARD BANK

Setembro de 2008 a dezembro de 2009.

Suporte a área comercial/prospecção de instituições financeiras, atendimento ao cliente (Pessoa Jurídica), analise e preenchimento do KYC, analise das instituições e montando apresentações para os diretores.

GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A

Maio de 2008 a agosto de 2008

Atendimento a clientes (Pessoa Jurídica e Pessoa Física), preenchimento de cadastro, recomendação sobre os produtos/fundos, acompanhamento da carteira, também fazendo a prospecção de novos clientes e manutenção de carteiras.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Formado em Administração de empresas dez/2010 - FAAP

Pós Graduação (CFM) 2014: INSPER

ANEXO 8.6. ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CURRÍCULO PROFISSIONAL DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE COMPLIANCE E RISCO

RAFAEL PASSOS BEZERRA DE MENEZES

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

TAÍBA INVESTIMENTOS

Julho 2015 até hoje

Sócio-diretor, responsável pela administração da empresa.

BANCO CITIBANK

Maio de 2011 a dezembro de 2013

Analista de crédito - Trabalhando na análise de crédito de médias empresas, com faturamento entre R\$150MM e R\$1Bi, cuidando principalmente da carteira de clientes novos no Estado de São Paulo. Posteriormente dei apoio a área de estruturação de créditos, operações com limites bem maiores e complexos como uma debenture.

Área comercial - Contratado pelo Diretor Comercial, para dar apoio no atendimento aos clientes, participar do Planejamento para o ano seguinte, como definição de metas e implementação de metodologias.

Área de Câmbio - Atendimento ao cliente (Pessoa Jurídica) do middle Market, muitos os mesmos que eu já havia tido relacionamento na área de crédito ou comercial, recomendação sobre os produtos (4131, ACC, NCE, Derivativos ou o próprio fechamento de câmbio puro), envio de remessas internacionais, negociação de taxas, emissão de boletos, também fazendo a prospecção de novos clientes e manutenção da carteira da mesa de operações e análise de documentos para enquadrar naturezas de remessas para o exterior.

BANCO PANAMERICANO

Março de 2010 a outubro de 2010

Supor te a diretoria de crédito do Banco, analisando a performance vs PDD das carteiras de veículos e consignado e analista de crédito de cartão de crédito para pessoas físicas.

STANDARD BANK

Setembro de 2008 a dezembro de 2009.

Supor te a área comercial/prospecção de instituições financeiras, atendimento ao cliente (Pessoa Jurídica), análise e preenchimento do KYC, análise das instituições e montando apresentações para os diretores.

GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A

Maio de 2008 a agosto de 2008

Atendimento a clientes (Pessoa Jurídica e Pessoa Física), preenchimento de cadastro, recomendação sobre os produtos/fundos, acompanhamento da carteira, também fazendo a prospecção de novos clientes e manutenção de carteiras.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Formado em Administração de empresas dez/2010 - FAAP

Pós Graduação (CFM) 2014: INSPER

ANEXO 12 ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

DECLARAÇÃO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

HENRIQUE BENETTI BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.528.873-3, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.527.558-80, na qualidade de diretor responsável pela administração das carteiras de títulos e valores mobiliários da **TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, nº 160, conjunto 22, Itaim Bibi, CEP 04538-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.778.532/0001-97 (“Taíba”), DECLARO que:

- não estou 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;
- não fui 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;
- não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- não tenho contra mim títulos levados a protesto;
- nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri 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; e
- nos últimos 5 (cinco) anos, não fui 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, 26 de fevereiro de 2024

Nome: Henrique Benetti Barbosa

Cargo: Diretor