



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

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 22.778.532/0001-97

Nome do Administrador de Carteira: TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.

Ano de competência: 2024

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Taíba Investimentos foi concebida como um single family office, 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.

A empresa é composta por 6 sócios, sendo três administradores (sócios-diretores) e uma empresa holding.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

A empresa foi incorporada em 03/julho/2015.

b. Escopo das atividades

Gestão de fundos de investimento para um grupo familiar ("Family Office").

c. Recursos humanos e computacionais

São 3 sócios-diretores, Gestão Compliance e Risco e Administrativo e três funcionários, alocados em gestão, risco, compliance e administrativo.

A empresa tem servidores próprios, sistemas de informação (Bloomberg e Broadcast).

Todos os sistemas operam em sistema "zero cliente" com acesso remoto e seguro em computador externo.

A empresa conta com uma sala de contingência noutra empresa, com duas posições e computadores. Todos arquivos ficam em nuvem, com back-up diário e armazenamento de dados externo.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

A empresa adota as regras, políticas e controles conforme descritos nos documentos listados abaixo:

- a) Código de Ética(*);
- b) Manual de Controles Internos(*);
- c) Política de Rateio e Divisão de Ordens(*);
- d) Política de Investimento Pessoal(*);
- e) Política de Gestão de Riscos(*);
- f) Política de Voto (*);
- g) Política de Seleção e Contratação de Terceiros(*);
- h) Metodologia de gestão de Risco de Liquidez*; e
- i) Manual de Gestão de Crédito Privado.

Dos documentos listados acima, aqueles marcados com asterisco (*), estão disponíveis no site www.taibainvestimentos.com.br

3. Recursos Humanos



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

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de sócios:

7

b. Número de empregados:

3

c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
112.527.558-80	HENRIQUE BENETTI BARBOSA

4. Auditores

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

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

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

Sim

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)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica



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

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 empresa é um "single family office", com estrutura profissionalizada para gestão dos recursos de um grupo familiar.

A empresa tem como objetivo a gestão de fundos de investimentos fechados ou abertos reservados, a avaliação e prospecção de investimentos e a consolidação de investimentos.

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

A empresa faz a gestão de fundos multimercado (abertos e fechados), com investimento diversificado em várias classes de ativo. Os fundos sob gestão atual apresentam as seguintes características:

Dois fundos fechados exclusivos, dois fundos abertos reservados e dois fundos fechados reservados. Os cotistas dos fundos são membros de um mesmo grupo familiar.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Fundos multimercado, fundos estruturados (FIP, FIDC, FII), ações, títulos públicos, operações de renda-fixa com crédito, operações com moedas e derivativos.

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor

Não

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

não aplicável

b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

não aplicável

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	6	0	6



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

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	6	0	6
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	0		0
xi. Investidores não Residentes	0		0

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	0	0	0

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	6	0	6

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.149.598.875,09	R\$ 0,00	R\$ 1.149.598.875,09

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

R\$ 0,00

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador

Valor	Nome
R\$ 243.063.918,00	(investidor 1)
R\$ 243.063.918,00	(investidor 2)
R\$ 243.063.918,00	(investidor 3)
R\$ 160.968.074,00	(investidor 4)
R\$ 129.719.524,00	(investidor 5)
R\$ 129.719.524,00	(investidor 6)



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

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 1.149.598.875,09	R\$ 0,00	R\$ 1.149.598.875,09
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 1.149.598.875,09	R\$ 0,00	R\$ 1.149.598.875,09

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:



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

a. Ações	R\$ 2.317.514,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 16.841.238,29
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 80.676.094,96
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 499.103.872,35
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 43.257.348,91
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 18.557.721,55
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 53.718.331,94
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 306.856.056,54
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ -697.342,16
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 128.968.038,71
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.149.598.875,09

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:

não aplicável

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

n/a

7. Grupo Econômico

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
112.527.558-80	Henrique Benetti Barbosa
227.917.838-90	Marcelo Passos bezerra de Menezes
122.644.233-15	Jose Bezerra de Menezes
667.813.453-20	Rafael Passos Bezerra de Menezes
20.606.390/0001-55	BM Bezerra de Menezes Holding Ltda
256.890.373-20	Norma da Silva Bezerra

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado



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

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
20.606.390/0001-55	BM Bezerra de Menezes Holding Ltda

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Diretoria de Gestão

Atribuições:

Avaliação e propostas de investimento;

Avaliação e contratação de terceiros;

Decisões de gestão (investimento e desinvestimento);

Avaliação dos riscos de liquidez.

Diretor de Compliance e Risco

Atribuições:

Avaliação e implementação das políticas de Compliance

Monitoramento de compliance

Análise de risco;

Comite Operacional

Membros: Socios e Diretores de Gestão, Risco e Compliance;

Membros votantes: Socios e diretores;

Atribuições:

- Análise e aprovação de assuntos administrativos

- Análise e aprovação de assuntos operacionais;

Comite Investimento

- Membros: Diretores de Gestão, Risco e Compliance, facultativo aos sócios não diretores;

- Votantes: Diretores de Gestão, Risco e Compliance

Atribuições:

- Avaliação do cenário econômico;

- Avaliação dos investimentos existentes;

- Avaliação de novos investimentos;

- Análise de crédito

- Seleção e aprovação de terceiros;

b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões



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

-Comite de Investimentos

Frequencia semanal, votam os tres diretores. Onde são analisadas as condições de mercado, avaliadas as operações existentes, discutidos novas operações e aprovadas todas decisões de investimento nos fundos. Também é de competencia do comite aprovações de crédito. Decisões constam em ata.

-Comite de risco

Frequencia semanal, no mesmo dia da reunião de investimentos, onde são apresentadas eventuais decisões do comite de risco. Decisoes consta em ata comum à do comite de investimentos.

Comite Operacional

Sem frequencia definida, quando dsão discutidos e definidoas questões de ordem operacional. Participam os tres diretores e os sócios majoritarios.

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

Diretor de Gestão

- Proder Individual: Gestão dos fundos de investimento: execução de investimentos e desinvestimentos aprovados no Comite de Investimento. Desinvestimentos em casos de "stop loss";

Diretor de Risco

- Poder individual: enquadramento de liquidez ou risco;

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.

Nenhum arquivo selecionado

8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
112.527.558-80	Henrique Benetti Barbosa	53	Gestor	Diretor de Gestão	21/12/2015	indefinido	Diretor de Gestão

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:



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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	112.527.558-80	Henrique Benetti Barbosa	53	Gestor	Gestor	21/12/2015	indefinido		Engenheiro Eletrico pela Escola de Engenharia Maua (1992)	- CFP; - CPA-20; - CGA isento
8.5 (COMPLIANCE)	667.813.453-20	Rafael Passos Bezerra de Menezes	37	Administrador	Diretor de Risco e Compliance	20/06/2023	indefinido	Diretor de Risco	Compliance e Perfil do Investidor	Compliance e Perfil do Investidor
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	667.813.453-20	Rafael Passos Bezerra de Menezes	37	Administrador	Diretor de Compliance e Risco	20/06/2023	indefinido	DIRETOR DE RISCO E COMPLIANCE	Compliance e Perfil do Investidor	Compliance e Perfil do Investidor

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
112.527.558-80	Henrique Benetti Barbosa	RBC DTVM	Diretor de Gestão Estrategista de Investimentos	Gestão de Carteiras de Valores Movbiliarios	01/02/2012	31/08/2014
112.527.558-80	Henrique Benetti Barbosa	taiba investimentos Ltda	Diretor de Gestao	Gestão de fundos de investimento	09/02/2015	

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Identificar, avaliar e submeter ao Comitê de Investimentos os investimentos e desinvestimentos.

Avaliar sistematicamente o desempenho dos investimentos existentes e apontar medidas que visem atender aos mandatos de retorno e risco dos investidores.

Implementar os investimentos e desinvestimentos conforme aprovado no comitê de investimentos.

Liderar e orientar os profissionais da área.

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.



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

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores 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.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A área de controles internos atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.

Para maiores detalhes, vide o "Manual de Controles Internos" da Gestora, disponível em seu website.

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais *

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A área tem atualmente dois profissionais, sendo um Sócio-diretor e um analista. Controlar posições, manutenção de bancos de dados, avaliação de risco, estatísticas de risco (variância, matriz de correlação) e manutenção de sistemas.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

São utilizados sistemas Britech Cynrel e o sistema Bloomberg, cuja plataforma permite avaliação de parâmetros de riscos. O risco é monitorado diariamente e os relatórios gerados e disponibilizados semanalmente.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A área de controles internos atua de forma independente, sem qualquer ingerência por parte da área de gestão de recursos.

Para maiores detalhes, vide a Política de Gestão de Risco e o "Manual de Controles Internos" da Gestora, disponíveis em seu website.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

0

b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Não se aplica

c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na 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

Não se aplica

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não se aplica

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

Não se aplica

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição

Não se aplica

e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Não se aplica

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

9. Remuneração da Empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A empresa tem como remuneração a receita de taxa de administração dos fundos geridos pela mesma e, em casos específicos, devolução de taxa de administração (Rebates) de fundos de terceiros.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:

a. Taxa com bases fixas (%):

100,00

b. Taxa de performance (%):

0,00

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00



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

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

A Gestora adota as melhores práticas para a gerência de seu negócio. Assim, os Terceiros que realizam negócios com a Gestora devem observar as mesmas regras, normas e políticas, buscando fazer os negócios com integridade, honestidade, sinceridade e de forma justa.

A Gestora não faz negócios com pessoas ou entidades se tais pessoas ou entidades não se comprometem a fazer negócios com integridade, livres de suborno e corrupção, ou qualquer atividade suspeita e/ou ilícita. Assim, antes de qualquer início de contratação do Terceiro, a Gestora deve fazer uma avaliação básica do Terceiro, para verificar a sua idoneidade.

A verificação básica consiste na consulta em sites de busca e sites de reclamações e opiniões, além de busca de referências no mercado.

Para maiores detalhes, a "Política de Seleção e Contratação de Terceiros" encontra-se disponível em seu website

10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados

Custos de negociação são rotineiramente verificados de forma garantir o melhor preço para o mesmo determinado nível de serviço. A execução, o "pós-trading" será levado em conta para garantir o melhor preço pela melhor execução.

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc

Acordos de soft dollar 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 website.

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 contingência noutra empresa do grupo, com três posições e computadores. Todos arquivos ficam em nuvem, com back-up diário e armazenamento de dados externo. Sistemas de gestão tem acesso remoto, assim como sistemas de controle de risco e compliance.

10.5. Descrever as políticas, as 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 "Manual de Gestão de Risco de Liquidez" da Gestora, disponível em seu website.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e 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

Não aplicável

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

<http://www.taibainvestimentos.com.br/>



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

11. Contingências

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:

a. Principais fatos *

não se aplica

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

não se aplica

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:

a. Principais fatos

não se aplica

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

não se aplica

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

não se aplica

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. Principais fatos

não se aplica

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

não se aplica

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. Principais fatos

não se aplica

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

não se aplica



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

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Não marcado

Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Não marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

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 autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Nada a declarar

Não marcado

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

Nada a declarar

Não marcado

Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Nada a declarar

Não marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Não marcado

Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Nada a declarar

Não marcado



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

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Não marcado

Data de envio: 18/03/2025 - 14:06:01 - Rascunho

Data de impressão: 18/03/2025

Hora de impressão: 14:06:16