

**Andbank GESTÃO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO LTDA**

CNPJ 09.664.936/0001-91

Formulário de Referência – ANEXO 15-II da ICVM nº 558

<b>ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>INFORMAÇÕES</b>
<b>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</b>	<p>Nome: Rodrigo Octavio Marques de Almeida</p> <p>Contato: rodrigo.almeida@andbank.com.br</p> <p>Cargo: Gestor de Recursos</p> <p>Nome: Marc Simonet Pons</p> <p>Contato: marc.simonet@Andbank-Andbank.com.br</p> <p>Cargo: Diretor de Risco, Controles Internos e Compliance</p>
<b>1.1.</b> 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:	Declarações em anexo.
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	

<b>2. Histórico da empresa<sup>1</sup></b>	
<b>2.1.</b> Breve histórico sobre a constituição da empresa	A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro (Andbank GPF) foi criada em julho de 2008, para centralizar a Gestão de Fundos de Investimento Exclusivos, Restritos e/ou Fundos de Fundos e Carteiras Administradas, antes geridos pela Andbank DTVM.
<b>2.2.</b> 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	Em 2017 o sócio José Hugo Laloni retirou-se da sociedade, vendendo sua participação para Andbank Participações Ltda.
b. escopo das atividades	Não houve mudança nas atividades nos últimos 5 anos.
c. recursos humanos e computacionais	O Sr. Ricardo Braga renunciou no dia 13 de maio de 2019, o cargo de administrador de carteiras, elegendo o Sr. Rodrigo Octavio Marques de Almeida, o novo administrador de carteira do Andbank Gestão de Patrimônio Ltda.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	Durante os últimos 5 anos não houve mudanças significativas nas regras, procedimentos e controles internos, exceto aquelas que atualizam tais procedimentos e políticas para atender a regulamentação e eventuais correções internas.
<b>3. Recursos humanos<sup>2</sup></b>	
<b>3.1.</b> Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	

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

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

a. número de sócios	A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro possui dois sócios Pessoa Jurídica – Andbank Wealth Participações Ltda e Andbank Participações Ltda, cujo sócio de ambas é o Andorra Banc Agrícola Reig S.A.
b. número de empregados	A Andbank GPF possui 1 (um) profissional.
c. número de terceirizados	A Andbank Gestão utiliza as estruturas de risco, controles internos, Compliance e back office das empresas do Grupo Andbank Brasil.
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	Rodrigo Octavio Marques de Almeida – Administrador de Carteira de Valores Mobiliários
<b>4. Auditores</b>	
<b>4.1.</b> Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	KPMG Auditores Independentes
b. data de contratação dos serviços	Desde 2015.
c. descrição dos serviços contratados	Auditoria das DFs do grupo Andbank Brasil S.A.
<b>5. Resiliência financeira</b>	
<b>5.1.</b> 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	As receitas decorrentes das cobranças das taxas de administração e taxas de performance são suficientes para cobrir os custos e os investimentos com a atividade de administração de carteira.
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	O PL da empresa não representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração.

que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	
<b>5.2.</b> Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução <sup>3</sup>	N/A
<b>6. Escopo das atividades</b>	
<b>6.1.</b> 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 discricionária, com ou sem a existência de Comitê de Investimentos. Os mandatos podem ser executados através de carteiras administradas ou fundos de investimento.
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.)	Fundos de Investimento – Multimercado e Ações;  Fundos de Investimento em Cotas de Fundos  Carteiras Administradas  Clubes de Investimento
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	Títulos públicos ou privados, ações listadas e cotas de fundos de investimentos, como por exemplo, multimercados, em ações, em renda fixa, em direitos creditórios e imobiliários.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	A Andbank GPF não distribui os fundos que administra.
<b>6.2.</b> 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; e	A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro realiza exclusivamente a

<sup>3</sup> 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.

	atividade de gestão de recursos de terceiros.
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.	As sociedades controladoras diretas da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro são empresas de participação, sem atividade operacional. No mesmo grupo, denominado Grupo Andbank Brasil, há o Banco Andbank, que atua na distribuição de fundos e intermediação de valores mobiliários e a Andbank Corretora de Seguros de Vida, que atende as demandas de clientes na área de previdência privada. A Andbank GPF atua na gestão de recursos de forma independente e segregada das demais atividades.
<b>6.3.</b> Descrever o perfil dos investidores de fundos <sup>4</sup> e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	120 investidores em carteira, sendo a totalidade em clientes qualificados / 411 investidores em fundos, sendo 66 para investidores qualificados e 345 para investidores em geral.
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	514
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	17
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

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

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)	R\$ 316,8 milhões em carteira, sendo a totalidade destinada a clientes qualificados. / R\$ 618,7 milhões em fundos, sendo R\$ 402,8 milhões em fundos e carteiras para investidores qualificados e R\$ 215,9 milhões em fundos e carteiras destinadas a clientes em geral.
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	Zero.
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Em valores aproximados: 1- R\$ 129,5 milhões 2- R\$ 36,1 milhões 3- R\$ 34,5 milhões 4- R\$ 33,0 milhões 5- R\$ 24,7 milhões 6- R\$ 20,5 milhões 7- R\$ 20,2 milhões 8- R\$ 20,1 milhões 9- R\$ 17,1 milhões 10 -R\$ 14,5 milhões

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	Aproximadamente R\$ 308,7 milhões em carteiras e R\$ 593,2 milhões em fundos
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	Aproximadamente R\$ 8,1 milhões em carteiras e R\$ 25,4 milhões em fundos
iii. instituições financeiras	R\$ 0,00
iv. entidades abertas de previdência complementar	R\$ 0,00
v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 0,00
vi. regimes próprios de previdência social	R\$ 0,00
vii. seguradoras	R\$ 0,00
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	R\$ 0,00
ix. clubes de investimento	R\$ 0,00
x. fundos de investimento	R\$ 0,00
xi. investidores não residentes	R\$ 0,00
xii. outros (especificar)	R\$ 0,00
<b>6.4.</b> Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$ 13,7 milhões em fundos e R\$ 6,8 milhões em carteiras
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 35,7 milhões em fundos e R\$ 180,9 milhões em carteiras
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 27,4 milhões em fundos e R\$ 34,2 milhões em carteira

d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 32,0 em fundos e R\$ 9,8 milhões em carteira
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 2,63 milhões em fundos
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 1,2 milhões em fundos
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 2,2 milhões em fundos e R\$ 5,3 milhões em carteira
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 186,5 milhões em fundos e R\$ 25,2 milhões em carteira
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 305,5 milhões em fundos e R\$ 54,4 milhões em carteira
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ 6,6 milhões em fundos
k. outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. títulos públicos	R\$ 5,2 milhões em fundos
m. outros ativos	R\$ 0,00
<b>6.5.</b> Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	N/A
<b>6.6.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	A Andbank GPF informa que alterou para o Quantum Axis o software que utilizamos para seleção, monitoramento e análise de fundos, servindo tanto para a nossa gestão, como para o acompanhamento da indústria.
<b>7. Grupo econômico</b>	
<b>7.1.</b> Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	Controladores diretos: - Andbank Wealth Participações Ltda

	(99,97%)  - Andbank Participações Ltda (0,03%)  Controladores Indiretos:  Andorra Banc Agricol Reig S.A.
b. controladas e coligadas	A Andbank GPF não possui empresas controladas e são coligadas a Andbank DTVM, a Andbank Corretora de Seguros de Vida e o Banco Andbank Brasil.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	A Andbank GPF não possui participação em outras empresas.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Conforme informado no item b) acima.
e. sociedades sob controle comum	Sob controle do Grupo Andorra Banc (empresas operacionais) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco Andbank Brasil;</li> <li>• Andbank DTVM LTDA;</li> <li>• Andbank GESTÃO DE PATRIMONIO FINANCEIRO;</li> <li>• Andbank CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.</li> </ul>
<b>7.2.</b> 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.	N/A
<b>8. Estrutura operacional e administrativa<sup>5</sup></b>	
<b>8.1.</b> Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	

<sup>5</sup> 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>As atividades desenvolvidas pela Andbank Gestão de Patrimônio desenvolvem-se nas seguintes esferas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão – responsável por gerir os ativos das carteiras administradas;</li> <li>• Produtos – seleção, análise e monitoramento dos produtos que compõem as carteiras;</li> <li>• Pesquisa de Mercado – análise dos cenários macroeconômicos e possíveis impactos nas classes de ativos;</li> <li>• Operacional – responsável pela execução das ordens.</li> </ul>
<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 Riscos e Controles Internos– Participantes: Área de Risco e Diretoria, Reunião Mensal e registro por ata.</p> <p>Comitê de Compliance – Participantes: Áreas de Compliance, Risco, Controles Internos e Diretoria, Reunião Mensal e registro por ata.</p> <p>Comitê de Investimentos – Participantes: Área de Risco, Gestora, Produtos e registro por ata.</p> <p>Reunião de Limites Operacionais – Participantes: Área de Risco, Área de Produtos e Diretoria Operacional, sem periodicidade definida, atua por demanda. Registro por ata.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>A diretoria da Andbank GPF é composta pelos seguintes membros:</p> <p><u>Diretores com designação específica</u></p> <p>Rodrigo Octavio Marques de Almeida – diretor responsável pela administração de carteiras.</p> <p>Marc Simonet Pons – Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, gestão de risco, prevenção à lavagem de dinheiro e <i>suitability</i>.</p>

	<p><u>Diretores Administradores</u></p> <p>Os sócios atribuem a administração da sociedade aos seus diretores administradores, os srs. Nilton Breinis, Marc Simonet Pons, Sergio Manoel Correia, Claudio Luis Scatolin Milani e Leonardo Marques Hojaij.</p> <p>A Sociedade é representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por 2 (dois) Diretores Administradores, sendo que um deles deverá ser necessariamente o Diretor Administrador Sr. Nilton Breinis ou o Sr. Marc Simonet Pons, agindo conjuntamente com qualquer outro Diretor Administrador.</p>	
<p><b>8.2.</b> Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	<p>N/A</p>	
<p><b>8.3.</b> 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>Rodrigo Octavio Marques de Almeida</p>	<p>Marc Simonet Pons</p>
<p>b. idade</p>	<p>50</p>	<p>42</p>
<p>c. profissão</p>	<p>Economista</p>	<p>Administrador de Empresas</p>
<p>d. CPF ou número do passaporte</p>	<p>996.245.837-49</p>	<p>238.422.048-92</p>
<p>e. cargo ocupado</p>	<p>Diretor Responsável pela Administração de Carteiras.</p>	<p>Diretor Responsável pela Gestão de Risco, Controles Internos, Prevenção à</p>

		Lavagem de Dinheiro e Suitability.
f. data da posse	13/05/2019	23/06/2016
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A	
<b>8.4.</b> Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economia – PUC-RJ;</li> <li>• Mestre em Economia – USP-SP;</li> <li>• Doutor em Economia – USP-SP</li> </ul>	
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Isento do Certificado de Gestores ANBIMA (CGA).	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome da empresa (A)</li> </ul>	Nest Asset Management.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cargo e funções inerentes ao cargo (A)</li> </ul>	Economista Chefe. - Gerenciamento dos portfólios de produtos; - Responsável pela indicação dos cenários macroeconômicos.  1-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram (A)</li> </ul>	Administração de Carteiras de Valores Mobiliários.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• datas de entrada e saída do cargo (A)</li> </ul>	De 2018 à maio/2019.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome da empresa (B)</li> </ul>	Adifo – Adi Dassler Family Office	

<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo (B)</li> </ul>	chefe de investimentos
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram (B)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerenciamento dos ativos de renda fixa;</li> <li>- Responsável pelo gerenciamento dos portfólios;</li> <li>- Participação em apresentações com clientes do segmento <i>private banking</i>;</li> <li>- - Responsável pela indicação dos cenários macroeconômicos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo (B)</li> </ul>	De 2017 a 2018.
<ul style="list-style-type: none"> <li>nome da empresa (C)</li> </ul>	Queluz Gestão de Ativos
<ul style="list-style-type: none"> <li>cargo e funções inerentes ao cargo (C)</li> </ul>	Chefe de Investimentos Global
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram (C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerenciamento dos ativos de renda fixa;</li> <li>- Responsável pelas estratégias de fundos;</li> <li>- Participação em apresentações com clientes do segmento <i>private banking</i>;</li> <li>- - Responsável pela indicação dos cenários macroeconômicos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo (C)</li> </ul>	De 2014 a 2017.
<p><b>8.5.</b> Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:</p>	
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	
<p>i. cursos concluídos;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- University of Toulouse (France) – Ciências Sociais e Mestrado em Administração de</li> </ul>

	<p>Empresas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut d'Estudis Financers (Espanha) – Especialização em Gerenciamento de Riscos (PGR)</li> <li>- The Global Association of Risk Professionals (GARP) - Gerenciamento de Risco Financeiro (FRM)</li> </ul>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	<p>Certificado Europeu de Analista Financeiro</p> <p>European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) - Frankfurt, Alemanha</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome da empresa</li> </ul>	<p>Andbanc Agricol Reig S.A. (Andorra)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	<p>Jan 2017 até agora – Diretor de Risco e Compliance (Andbank Brasil), S.A.</p> <p>Fev 2016 a Dez 2016 - Superintendente das Áreas de Controles Internos, Compliance, Contabilidade, Financeiro e Risco (Andbank Brasil), S.A.</p> <p>Out 2015 a Jan 2016 - Controller de Subsidiárias (Andbank Andorra)</p> <p>Dez 2014 a Set 2015 - Chief Risk Officer - Responsável pela área de risco (Mirabaud &amp; Cie (EUROPE) S.A.)</p> <p>Responsável pela avaliação de Riscos de Mercado, Crédito e Operacional</p> <p>Responsável pelo Comitê de Gerenciamento de Risco da Matriz em Genebra e filiais na França e Espanha.</p> <p>Responsável pela implementação do ICAAP – Internal Capital Adequacy</p>

	<p>Assessment Process e PiAndbankr III - processo de avaliação e adequação de capital.</p> <p>Implementação do Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) - harmonizar e melhorar as ferramentas para a empresa lidar com as crises bancárias do Reino Unido, conforme Capital Requirements Directive IV.</p> <p>Mar 2014 a Nov 2014 - Chief Risk Officer - Responsável pela área de risco (Andbank Luxemburg)</p> <p>CRR/CRD IV: Implementação e supervisão do novo padrão global de capital bancário, capital buffers, Liquidez (LCR), NSFR, índice de alavancagem, grandes exposições e CVA – Credit Valuation Adjustment.</p> <p>EMIR – European Market Infrastructure Regulation: Participação ativa na implementação do trade repository reporting, clearing padronizado de derivativos OTC via Central de Clearing de Contrapartes (CCP), definição de técnicas de mitigação de risco para derivativos OTC e cálculos de impacto sobre exigência de capital..</p> <p>Presidente do Comitê de Bancos Correspondentes</p> <p>Jun 2012 a Nov 2014 - Head of Risk Management - Responsável pelo Gerenciamento de Risco (Andbank Luxemburg)</p> <p>Responsável pelos Riscos de Mercado, Crédito e Operacional.</p> <p>Responsável pelo Comitê de</p>
--	---

	<p>Gerenciamento de Risco e ALCO</p> <p>Membro do Comitê de Risco de Crédito</p> <p>Supervisão de Risco, Liquidez e Política de Capital</p> <p>Supervisão do ICAAP e Reporte de Gerenciamento de Risco</p> <p>Reporte a Authorised Management and BoD.</p> <p>Mai 2006 a Mai 2012 - Head of Market and Counterparty Risk - Responsável pelo risco de Mercado e outras partes (Andbank Andorra)</p> <p>Responsável pelo Reporte de Risco Regulatório</p> <p>Risco associado a Produtos Estruturados</p> <p>Definição da metodologia de crédito Lombard</p> <p>Implementação do Gerenciamento de Garantias</p> <p>Implementação de Módulos de Risco - Summit FT (Misys)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	Banco voltado para o segmento de Wealth Management
<ul style="list-style-type: none"> <li>datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	De 2003 até a presente data
<p><b>8.6.</b> Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>	Pessoa indicada no item 8.5.
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	

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"> <li> nome da empresa</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li> cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li> datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	
<b>8.7.</b>	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:	A Andbank GPF não distribui cotas dos fundos que administra.
a.	currículo, contendo as seguintes informações:	N/A
i.	cursos concluídos;	N/A
ii.	aprovação em exame de certificação profissional	N/A
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> <li> nome da empresa</li> </ul>	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> <li> cargo e funções inerentes ao cargo</li> </ul>	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> <li> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li> </ul>	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> <li> datas de entrada e saída do cargo</li> </ul>	N/A
<b>8.8.</b>	Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	

<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>4</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Implementação das estratégias nas carteiras, responsável pela análise de cenários econômicos, impactos nas classes de ativos e desenho das estratégias que serão implementadas para as carteiras;</li> <li>● Seleção e monitoramento de produtos de terceiros, análise de cenário econômico e possíveis impactos nas classes de ativos ;</li> <li>● Análise de renda fixa;</li> <li>● Análise de renda variável;</li> <li>● Suporte à área de gestão e análise</li> </ul>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>O processo de investimentos da Andbank Gestão consiste em:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Definição de portfólios-modelo adequados a diversos perfis de investimento, com estabelecimento de pontos neutros para a alocação em cada uma das classes de ativos, assim como de limites de desvio em relação aos pontos neutros;</li> <li>2- Análise de cenário macro e microeconômico e seus possíveis impactos sobre as classes de ativos;</li> <li>3- Decisão sobre aumentar, manter ou reduzir o nível de risco dos</li> </ol>

	<p>portfólios;</p> <p>4- Definição de movimentos táticos de sub e sobrealocação em classes de ativos;</p> <p>5- Definição dos fundos de investimentos e produtos que popularão as classes de ativos que compõem os portfólios-modelo.</p> <p>6- Levantamento do perfil de investimentos do investidor, onde, entre outras, buscam-se informações a respeito da expectativa de retornos, horizonte de investimentos e tolerância a risco. Considera-se também possíveis restrições de investimentos;</p> <p>7- Definição do portfólio à ser perseguido;</p> <p>8- Seleção e monitoramento dos produtos que compõe o universo investível da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro;</p> <p>9- Acompanhamento e reavaliação periódica das estratégias de investimentos e da composição dos portfólios.</p>
<p><b>8.9.</b> 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:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>03 (três) profissionais, considerando todo o Banco Andbank Brasil S.A.</p>

<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Acompanhamento da divulgação de leis e regulamentos aplicáveis à atividade, monitoramento e prevenção à lavagem de dinheiro, disseminação, monitoramento de processos e cumprimento das políticas internas.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>As áreas de controles internos e Compliance mantém rotinas e procedimentos a fim de garantir a implementação e divulgação de políticas e manuais, o acompanhamento da divulgação de novas normas e regulamentos e suas respectivas aplicabilidades, mapeamento e acompanhamento de processos para detecção de falhas e deficiências para reportes aos comitês de controles internos e Compliance, monitoramento de operações a fim de mitigar falhas no cumprimento das normas e procedimentos aplicáveis à gestão de recursos. A Andbank GPF utiliza planilhas próprias desenvolvidas para o desenvolvimento das tarefas acima descritas.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>A independência na atuação dos responsáveis pelas áreas de Compliance e controles internos está prevista nas políticas da instituição, que são divulgadas a todos os funcionários e colaboradores. As áreas também são segregadas fisicamente das demais atividades operacionais da instituição.</p>
<p><b>8.10.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>3</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Acompanhamento do risco dos fundos e carteiras sob gestão.</p>

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Sistemas de posição de fundos e carteiras CRK, sistema Mitra, da Luz Engenharia e planilhas de excel. Com a periodicidade determinada por cada tipo análise de risco e de carteira, a área de risco monitora as posições incorridas e solicita o reenquadramento, se necessário.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A área de risco, além do reporte à diretoria da instituição possui também reporte direto ao controlador internacional da instituição.
<b>8.11.</b> Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:	N/A
a. quantidade de profissionais	N/A
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	N/A
<b>8.12.</b> Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	N/A
a. quantidade de profissionais	N/A
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	N/A
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	N/A
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	N/A
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
<b>8.13.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue	N/A

relevantes	
<b>9. Remuneração da empresa</b>	
<b>9.1.</b> Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	A forma de remuneração é dada pelas receitas de Taxa de Administração e Taxa de Performance.
<b>9.2.</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:	
a. taxas com bases fixas	91%
b. taxas de performance	9%
c. taxas de ingresso	N/A
d. taxas de saída	N/A
e. outras taxas	N/A
<b>9.3.</b> Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
<b>10. Regras, procedimentos e controles internos</b>	
<b>10.1.</b> Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	A Andbank GPF não contrata serviços de terceiros.
<b>10.2.</b> Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	Os custos são negociados previamente com as corretoras e há melhores esforços para maximização dos resultados.  Novas propostas são avaliadas se os serviços forem comprovadamente dentro dos mesmos padrões, com custos competitivos.
<b>10.3.</b> Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	Atualmente a Andbank GPF não mantém o sistema de soft dólar com nenhum parceiro comercial.
<b>10.4.</b> Descrever os planos de contingência, continuidade	A Política da Instituição é responder a

<p>de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>qualquer situação de anormalidade adotando procedimentos alternativos que permitam que as atividades da empresa continuem sendo executadas o mais próximo da normalidade, sempre salvaguardando a vida dos funcionários e colaboradores, a propriedade física da empresa e todos os registros de clientes e operações, sejam estes físicos ou lógicos.</p> <p>Em caso de uma situação de anormalidade, há um “Grupo de Trabalho” envolvendo as pessoas responsáveis pelas áreas estratégicas. Adicionalmente a estes, poderão ingressar prestadores de serviço terceirizados ou outros funcionários sendo que esta decisão é de responsabilidade do próprio grupo de trabalho ou ainda da Diretoria da Instituição. A convocação do grupo é de responsabilidade do Gerente de Risco e do Diretor Operacional, avisados sobre a situação de anormalidade.</p> <p>O Grupo de Trabalho deverá tomar as decisões necessárias para o restabelecimento do funcionamento normal da empresa o mais rápido possível e deverá, através de atas de reunião, documentar o diagnóstico da anormalidade, as providências tomadas, o custo financeiro dessas medidas, o impacto financeiro das anomalias e, por fim, a recomendação de controles ou processos que possam mitigar o risco de ocorrência de novos casos, se aplicável.</p> <p>Este plano encontra-se digitalmente na rede interna de computadores e disponível a todos os funcionários e colaboradores. Além disso, cada departamento da empresa, citado abaixo, possui versões físicas do mesmo.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diretoria</li> <li>▪ Comercial</li> <li>▪ Back Office e Cadastro</li> <li>▪ Financeiro</li> <li>▪ Mesa de Operações</li> <li>▪ Tecnologia da Informação</li> <li>▪ Risco</li> </ul>
<b>10.5.</b> Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro dispõe da Política de Gestão de Riscos de Fundos e Carteiras Administradas.
<b>10.6.</b> 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 Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro não atua na Distribuição de cotas.
<b>10.7.</b> Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	<a href="https://www.andbank.com/brasil/">https://www.andbank.com/brasil/</a>
<b>11. Contingências<sup>6</sup></b>	
<b>11.1.</b> 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 nenhum processo administrativo, judicial ou arbitral contra a Andbank GPF.
a. principais fatos	N/A

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

b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
<b>11.2.</b> 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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
<b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	N/A
<b>11.4.</b> 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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
<b>11.5.</b> 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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
<b>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:</b>	

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	ANEXO
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	ANEXO
c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	ANEXO
d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito	ANEXO
e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	ANEXO
f. que não tem contra si títulos levados a protesto	ANEXO
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	ANEXO

---

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	ANEXO
---	-------