

ANDBANK GESTÃO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO LTDA.

CNPJ 09.664.936/0001-91

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

<i>ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>INFORMAÇÕES</i>
<p>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</p>	<p>Nome: Rodrigo Octavio</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.com.br</p> <p>Cargo: Diretor de Risco, Controles Internos e Compliance</p>
<p>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:</p>	<p>Declarações em anexo.</p>
<p>a. reviram o formulário de referência</p>	
<p>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</p>	

<p>2. Histórico da empresa¹</p>	
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>O Andbank se estabeleceu no Brasil em 2011 e, em 2015, adquiriu o antigo Banco Bracce, hoje Banco Andbank (Brasil) S.A. que, em 2016, incorporou a LLA DTVM Ltda.</p> <p>A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., antiga LLA GPF, foi criada em julho de 2008, para centralizar a Gestão de Fundos de Investimento Exclusivos, Restritos, Fundos de Fundos e Carteiras Administradas dos clientes da, na época, LLA DTVM e hoje do Banco Andbank (Brasil).</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>	
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>Em 2017 o sócio José Hugo Laloni retirou-se da sociedade, vendendo sua participação para Andbank Participações Ltda.</p> <p>Em 2020, houve a:</p> <p>Incorporação da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andbank Wealth Participações Ltda. por Andbank Participações Ltda. <p>Cisão da Andbank Participações Ltda.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andbank Participações 1 Ltda. será de propriedade da Andbank Corretora de Seguros de Vida Ltda. • Andbank Participações 2 Ltda. será de propriedade da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda.

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

	<p>Incorporação da Andbank Participações 1 Ltda. e Andbank Participações 2 Ltda. por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andbank Corretora de Seguros de Vida Ltda. • Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda.
b. escopo das atividades	<p>O conglomerado Andbank atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, incluindo os segmentos de investment banking, private banking, asset management sem mudanças relevantes no escopo de atuação nos últimos cinco anos.</p>
c. recursos humanos e computacionais	<p>No ano de 2015 o administrador de carteira José Hugo Laloni, que na época assumiu a diretoria do Banco Andbank Brasil, foi substituído por Ricardo Braga, atual gestor de recursos. Ainda, foram implementadas melhorias relevantes nos sistemas computacionais, com destaque para recentes melhorias nos sistemas de controle de enquadramento das carteiras.</p> <p>Em 2019, houve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a renúncia do Carlos Perez da Diretoria do Banco Andbank e das demais empresas do Grupo Andbank no Brasil; • Renúncia Nilton Breinis da Diretoria do Banco Andbank e remanejamento do Carlos Foz como novo CEO do Banco Andbank.; • Eleição de Rodrigo Almeida como diretor administrador da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	<p>Nos últimos 5 anos, dentre as principais mudanças realizadas em regras, políticas, procedimentos e controles internos destacam-se as recentes mudanças na legislação de</p>

	prevenção à lavagem de dinheiro, que levaram a ajustes nos manuais internos bem como nos treinamentos oferecidos aos funcionários, a revisão e ampliação da política de adequação dos investimentos ao perfil do cliente ("suitability"), as alterações na regulamentação de fundos de investimento e administração de carteiras, que exigiram a revisão e elaboração de documentos regulatórios e a adoção de procedimentos e políticas internas para adequação aos novos requisitos da Instrução CVM 555/14 e da Instrução CVM 558/15 e, recentemente, em virtude da entrada em vigor da Resolução nº 4.595, de 28 de agosto de 2017, do Conselho Monetário Nacional, também foi atualizado o Manual de Compliance do conglomerado
3. Recursos humanos²	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda. possui dois sócios Pessoa Jurídica – Andbank Wealth Participações Ltda e Andbank Participações Ltda, cujo controlador principal Andorra Banc Agrícola Reig
b. número de empregados	A Andbank GPF Ltda. possui 05 (cinco) profissionais.
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	Rodrigo Almeida – Administrador de Carteira de Valores Mobiliários

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

empregados da empresa	
4. Auditores	
4.1. 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.
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	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 que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Atualmente não há recursos próprios da empresa sob gestão.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução ³	N/A
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 discricionária, com ou sem a existência de Comitê de Investimentos. Os mandatos podem ser executados através de carteiras

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.

	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 Ltda. não distribui os fundos que administra.
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; e	A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda. realiza exclusivamente a 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 Ltda. 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 Ltda. atua na gestão de recursos de forma independente e segregada das demais atividades.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ 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)	7 investidores em carteiras administradas, sendo a totalidade em clientes qualificados / 838 investidores em fundos, sendo 332 para investidores qualificados e 506 para investidores em geral.	
b. número de investidores, dividido por:	Qualificado	Não qualificado
i. pessoas naturais	308	508
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	9	20
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
vii. seguradoras	0	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0
ix. clubes de investimento	0	0
x. fundos de investimento	0	0
xi. investidores não residentes	0	0
xii. outros (especificar)	0	0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 1.462.377.924,00	

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 243.603.742,00	
	Total: R\$	
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\$ 143,2 milhões	
	2- R\$ 112,1 milhões	
	3- R\$ 111,3 milhões	
	4- R\$ 108,2 milhões	
	5- R\$ 101,2 milhões	
	6- R\$ 71,6 milhões	
	7- R\$ 60,6 milhões	
	8- R\$ 43,4 milhões	
	9- R\$ 38,5 milhões	
	10 -R\$ 38,0 milhões	
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	Qualificado	Não qualificado
i. pessoas naturais	R\$ 1.422.650.287	R\$ 232.334.653
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 39.727.637	R\$ 11.269.089
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00

complementar		
vi. regimes próprios de previdência social	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
x. fundos de investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
xi. investidores não residentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
xii. outros (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:		
a. ações	R\$ 167,2 milhões	
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 73,4 milhões	
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 57,4 milhões	
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 121,2 milhões	
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 19,4 milhões	
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 25,8 milhões	
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 33,8 milhões	
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 272,8 milhões	
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 882,4 milhões	
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,24 milhões	

k. outros valores mobiliários	R\$ 1,24 milhões
l. títulos públicos	R\$ 50,1 milhões
m. outros ativos	R\$ 0,98 milhões
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	N/A
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	A Andbank GPF Ltda. 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.
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	Controladores diretos: - Andorra Banc Agricol Reig S.A. (99.9%)
b. controladas e coligadas	A Andbank GPF Ltda. 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	
d. participações de sociedades do grupo na empresa	
e. sociedades sob controle comum	Sob controle do Grupo Andorra Banc (empresas operacionais) <ul style="list-style-type: none"> • Banco Andbank Brasil; • Andbank DTVM LTDA; • Andbank Gestão de Patrimônio

	<p>Financeiro Ltda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Andbank Corretora de Seguros de Vida Ltda.
<p>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.</p>	N/A
<p>8. Estrutura operacional e administrativa⁵</p>	
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>	
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p>As atividades desenvolvidas pela Andbank Gestão de Patrimônio desenvolvem-se nas seguintes esferas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestão – responsável por gerir os ativos das carteiras administradas; Produtos – seleção, análise e monitoramento dos produtos que compõem as carteiras; Pesquisa de Mercado – análise dos cenários macroeconômicos e possíveis impactos nas classes de ativos; Operacional – responsável pela execução das ordens.
<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>

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

<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>A diretoria da Andbank GPF Ltda. é composta pelos seguintes membros:</p> <p><u>Diretores com designação específica:</u></p> <p><u>Rodrigo Almeida – diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários.</u></p> <p>Marc Simonet Pons – Diretor responsável pelas regras de suitability, pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela Gestão de Risco e pela Prevenção à lavagem de dinheiro.</p> <p><u>Diretores Administradores:</u></p> <p>Carlos Ramalho Foz Neto, Marc Simonet Pons, Sergio Manoel Correia, Rodrigo Octavio Marques de Almeida e Leonardo Marques Hojaij.</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>N/A</p>	
<p>8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:</p>		
<p>a. nome</p>	<p>Rodrigo Octavio Marques de Almeida</p>	<p>Marc Simonet Pons</p>
<p>b. idade</p>	<p>51</p>	<p>43</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, Consultoria de Valores</p>	<p>Diretor Responsável pela Gestão de Risco,</p>

	Mobiliários	Controles Internos e Compliance
f. data da posse	30/04/2020	23/06/2016
g. prazo do mandato	Indeterminado	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A	
8.4 a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:		
Qualificação	8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	
CPF	996.245.837-49	
Nome	Rodrigo Octavio Marques de Almeida	
Idade	51	
Profissão	Economista	
Cargo	Diretor Responsável pela Administração de Carteiras	
Data de posse	30/04/2020	
Prazo do Mandato	Indeterminado	
Outros Cargos	-	
Cursos Concluídos	<ul style="list-style-type: none"> • Graduação em Economia – PUC-RJ; • Mestrado e Doutorado em Economia- USP. 	
Certificação Profissional	CGA - Isento	
8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:		
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	Nest Investimentos.	

<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>Gestor de Carteira e Economista- Chefe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Debates do cenário macro e microeconômico elaborado pelo departamento de análise, objetivando elaborar uma visão <i>top down</i> do processo de investimentos dos recursos próprios e de terceiros do Banco; 2- Debates das reuniões de análise micro com os analistas de empresas, objetivando elaborar uma visão <i>bottom up</i> do processo de investimentos dos fundos de renda variável; 3- Reuniões com analistas de bancos e corretoras brasileiros e estrangeiros, visando aprofundar a leitura e a compreensão dos diversos setores das atividades econômicas, bem como das empresas individualmente; 4- Análises técnicas, visando compreender e atuar em distorções pontuais de mercado;
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	<p>Gestão de Recurso de Terceiros</p>
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	<p>Maio/2018 a Maio/2019</p>
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	<p>Adi Dassler International Family Office</p>
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>Gestor de Carteira:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5- Debates do cenário macro e microeconômico elaborado pelo departamento de análise , objetivando elaborar uma visão <i>top down</i> do

	<p>processo de investimentos de terceiros;</p> <p>6- Debates das reuniões de análise micro com os analistas de empresas, objetivando elaborar uma visão <i>bottom up</i> do processo de investimentos dos fundos de renda variável e de carteira das pessoas físicas;</p> <p>7- Reuniões com analistas de bancos e corretoras brasileiros e estrangeiros, visando aprofundar a leitura e a compreensão dos diversos setores das atividades econômicas, bem como das empresas individualmente;</p> <p>8- Análises técnicas, visando compreender e atuar em distorções pontuais de mercado;</p>
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Gestão de Recurso de Terceiros
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	Mai/2017 a Dezembro/2018
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	Queluz Gestão de Recursos.
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>Gestor de Carteira:</p> <p>1 Debates do cenário macro e microeconômico elaborado pelo departamento de análise, objetivando elaborar uma visão <i>top down</i> do processo de investimentos dos recursos próprios e de terceiros do Banco;</p> <p>2 Debates das reuniões de análise micro com os analistas de empresas, objetivando elaborar uma visão</p>

	<p><i>bottom up</i> do processo de investimentos dos fundos de renda variável;</p> <p>3 Reuniões com analistas de bancos e corretoras brasileiros e estrangeiros, visando aprofundar a leitura e a compreensão dos diversos setores das atividades econômicas, bem como das empresas individualmente;</p> <p>4 Análises técnicas, visando compreender e atuar em distorções pontuais de mercado;</p>
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Gestão de Recurso de Terceiros
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	Mai/2014 a Maio/2017
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa 	Advis Investimentos
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	<p>Gestor de Carteira e Economista- Chefe:</p> <p>1 Debates do cenário macro e microeconômico elaborado pelo departamento de análise do Banco Votorantim, objetivando elaborar uma visão <i>top down</i> do processo de investimentos dos recursos próprios e de terceiros do Banco;</p> <p>2 Debates das reuniões de análise micro com os analistas de empresas, objetivando elaborar uma visão <i>bottom up</i> do processo de investimentos dos fundos de renda variável e de carteira das pessoas físicas;</p> <p>3 Reuniões com analistas de bancos e corretoras brasileiros e estrangeiros,</p>

	<p>visando aprofundar a leitura e a compreensão dos diversos setores das atividades econômicas, bem como das empresas individualmente;</p> <p>4 Análises técnicas, visando compreender e atuar em distorções pontuais de mercado;</p>
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Gestão de Recurso de Terceiros
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	Outubro/2012 a Dezembro/2014
8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	04
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<ul style="list-style-type: none"> 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; Seleção e monitoramento de produtos de terceiros, análise de cenário econômico e possíveis impactos nas classes de ativos; Análise de renda fixa; Análise de renda variável; Suporte à área de gestão e análise
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<p>O processo de investimentos da Andbank Gestão consiste em:</p> <p>1- Definição de portfólios-modelo adequados a diversos perfis de</p>

	<p>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;</p> <ol style="list-style-type: none">2- Análise de cenário macro e microeconômico e seus possíveis impactos sobre as classes de ativos;3- Decisão sobre aumentar, manter ou reduzir o nível de risco dos portfólios;4- Definição de movimentos táticos de sub e sobrealocação em classes de ativos;5- Definição dos fundos de investimentos e produtos que popularão as classes de ativos que compõem os portfólios-modelo.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;7- Definição do portfólio à ser perseguido;8- Seleção e monitoramento dos produtos que compõe o universo investível da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro;9- Acompanhamento e reavaliação periódica das estratégias de investimentos e da composição dos portfólios.
--	---

<p>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:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>05 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 Ltda. 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>8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	

a.	quantidade de profissionais	03
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Acompanhamento do risco dos fundos e carteiras sob gestão.
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Sistemas de posição de fundos e carteiras CRK, sistema da IS Consulting para enquadramento de fundos 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.
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:		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
8.12 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
8.13 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
9. Remuneração da empresa	
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	A forma de remuneração é dada pelas receitas de Taxa de Administração e Taxa de Performance.
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:	
a. taxas com bases fixas	91%
b. taxas de performance	9%
c. taxas de ingresso	0
d. taxas de saída	0
e. outras taxas	0
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	A Andbank GPF Ltda. não contrata serviços de terceiros.
10.2. 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.

<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>Atualmente a Andbank GPF Ltda. não mantém o sistema de soft dólar com nenhum parceiro comercial.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>A Política da Instituição é responder a 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,</p>

	<p>possui versões físicas do mesmo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diretoria ▪ Comercial ▪ Back Office e Cadastro ▪ Financeiro ▪ Mesa de Operações ▪ Tecnologia da Informação ▪ Risco
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda. dispõe da Política de Gestão de Riscos de Fundos e Carteiras Administradas.</p>
<p>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</p>	<p>A Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda. não atua na Distribuição de cotas.</p>
<p>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</p>	<p>https://www.andbank.com/brasil/</p>
<p>11. Contingências⁶</p>	
<p>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:</p>	<p>Não há nenhum processo administrativo, judicial ou arbitral contra a Andbank GPF.</p>

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

a. principais fatos	N/A. Não há nenhum processo administrativo, judicial ou arbitral contra a Andbank GPF Ltda.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A. Não há nenhum processo administrativo, judicial ou arbitral contra a Andbank GPF Ltda.
11.2. 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
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	N/A
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:	N/A
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:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:	

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