



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

Formulário de Referência

Índice

2. HISTÓRICO DA EMPRESA.....	3
3. RECURSOS HUMANOS	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
4. IDENTIFICAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.....	4
5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA	5
6. ESCOPO DAS ATIVIDADES	5
7. DESCRIÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO	10
8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA.....	10
9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA.....	16
10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS	16
11. CONTINGÊNCIAS	19

RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

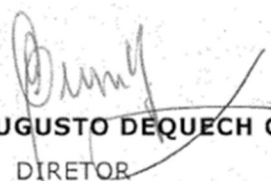
São Paulo, 31 de março de 2019.

DECLARAÇÃO SOBRE O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA nº 01/2018

Prezados Senhores,

Os diretores infra-assinados, responsáveis respectivamente pela administração de carteiras de valores mobiliários e pelo cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da **ATIVA WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.438.570/0001-84, declaram, que reviram o presente Formulário de Referência exigido pela Instrução CVM nº 558/2015, e atestam que 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.


LUIS AUGUSTO CASTILHO BARONE
DIRETOR


ARNALDO AUGUSTO DEQUECH CURVELLO
DIRETOR


Juliana Figueiredo de Oliveira
Diretora



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

Os mais de 30 anos de tradição e excelência reconhecida no mercado financeiro deixam claro: ATIVA é uma Corretora que sempre soube ver além. Isso significa olhar através de números e valores, de investidores e seus patrimônios, e poder enxergar sonhos e horizontes, pessoas e suas histórias. A ATIVA vê todas as possibilidades dos investimentos e identifica o mais seguro para você.

Essa visão ampla foi a ideia central para a construção da ATIVA Investimentos e de sua identidade. Com a capacidade de ver o todo em um mercado de tantos altos e baixos - onde os altos são oportunidades para todos; e os baixos, oportunidades para quem sabe. A ATIVA desenvolveu uma personalidade perspicaz e inteligente, que combina perspectiva à altura de sua experiência e revela cenas que traduzem a tranquilidade da segurança financeira.

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:

Em Outubro de 2012, a Ativa Investimentos cria uma área de administração de carteiras. Os clientes que desejavam uma gestão profissional de seus investimentos delegavam aos profissionais da Ativa a alocação de seu portfólio.

Com o crescimento rápido e a excelente aceitação por seus clientes, a Ativa e seus gestores decidem em 2015 migrar as carteiras para uma gestora independente com controle acionário da Ativa Investimentos.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

(b) Escopo das atividades:

Gestora de Patrimônio.

(c) recursos humanos e computacionais:

Os dois sócios administradores, Arnaldo Curvello e Luis Augusto Barone, são gestores aprovados na CVM.

Além de contar com todo suporte técnico e operacional da Ativa Investimentos, a Ativa Wealth Management tem em seus quadros mais quatro profissionais que auxiliam no controle e elaboração e relatórios gerenciais.

(d) Regras, políticas, procedimentos e controles internos:

Todas as regras internas encontram-se disponíveis por meio de Políticas e Manuais, e estão disponíveis no site www.ativawm.com.br

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

(a) Número de Sócios: 2;

(b) Número de Empregados: 6;

(c) Número de terceirizados: 1;

(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: Arnaldo Augusto Dequech Curvello e Luis Augusto Castilho Barone.

4. AUDITORES

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



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

a) Nome Empresarial: Ernst Young Auditores Independentes S.S

b) Data de Contratação dos Serviços: 02 de agosto de 2012

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

(a) Se a receita em decorrência de taxas de 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 carteiras 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. 1 desta Instrução:

Feito upload.

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 da carteira de investimentos:



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

Após reuniões presenciais e/ou conversas telefônicas, é elaborada uma carteira sugerida que busque atender da melhor maneira possível as demandas do investidor com seu perfil de risco.

A apresentação da carteira é feita em nova reunião, onde os produtos sugeridos são explicados detalhadamente.

Após a assinatura do contrato de administração de carteira, o cliente passa a acompanhar seus investimentos on line através de sistema que cotiza suas posições. Mensalmente é enviado a todos os clientes um extrato com suas posições e uma carta do gestor com os fatores mais importantes na condução as carteiras.

Além dos serviços de administração de carteiras, a equipe de gestão atua como planejadora financeira da grande maioria dos clientes, assessorando suas tomadas de decisões.

(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 gestão tem dois grandes pilares. A maior parte da carteira concentra-se em ativos de renda fixa com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito.

Além dos produtos de renda Fixa, para os clientes que tem um perfil de risco mais arrojado, montamos carteiras com fundos e produtos de crédito privado. Estes produtos podem ser FIDCs, FIC FIDCs , Certificado de Recebíveis Imobiliários e Debêntures.

(c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Títulos públicos e privados, ações, derivativos e COE

(d) Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Não.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

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

(a) potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A Ativa WM atua exclusivamente na prestação do serviço de assessoria e administração de recursos. Não havendo conflito de interesses nessas atividades.

(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.

A Ativa WM é uma empresa de investimentos independente da Ativa CTCV que possui mais de 30 anos de experiência no mercado, agindo com responsabilidade e transparência.

Toda atividade da empresa que possa implicar em potencial conflito de interesse ou quebra de sigilo da informação é tratada de forma segregada tanto física quanto logicamente.

Sendo assim, as áreas das Mesas de operações, Research, BackOffice (tesouraria e controle) e CPD (processamento) são segregadas fisicamente e possuem controle de acesso.

A área de Administração de Recursos de Terceiros também está segregada devidamente das demais áreas da Corretora, conforme matriz de segregação de funções destinada ao controle de acesso físico.

No aspecto lógico o acesso aos sistemas de processamento (como por exemplo: Sinacor) são segregados de acordo com a função exercida pelo colaborador.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	2112
b. número de investidores, dividido por:	<u>Informações com Data-Base: 31/12/2018</u>
i. pessoas naturais	2057
ii. pessoas jurídicas	55
c. recursos financeiros sob administração	R\$ 1.229.105.238,06
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)	R\$ 128.278.374,70
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	<u>Informações com Data-Base: 31/12/2018</u>
i. pessoas naturais	R\$ 1.149.812.104,78
ii. pessoas jurídicas	R\$ 79.293,133,28

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

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

a. ações	R\$ 0,00
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 332.033.635,03
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 216.671.672,62
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 2.148.920,27
e. cotas de fundis de investimentos em participações	R\$ 122.108.966,46
f. cotas de fundos de investimentos imobiliário	R\$ 2.240.247,18
g. cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios	R\$ 175.040.368,03
h. cotas de fundos de investimentos em renda fixa	R\$ 7.200.307,61
i. cotas de outros fundos de investimentos	R\$ 20.183.980,69
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ 6.171,08
k. outros valores mobiliários	R\$ 340.425.716,32
l. títulos públicos	R\$ 2.338.252,77
m. outros ativos	R\$ 8.707.000,00
total	R\$ 1.229.105.238,06

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

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

A Ativa Wealth Management não realiza administração fiduciária.

7. GRUPO ECONÔMICO

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

(a) Controladores diretos e indiretos

Ativa Investimentos Corretora de Títulos, Câmbio e Valores.

(b) Controladas e coligadas

(c) Participações da empresa em sociedade do grupo

(d) Participações de sociedades do grupo na empresa

(e) Sociedades sob controle comum

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

A Ativa WM possui Diretoria de Administração de Recursos, e, em razão de possuir controle societário da Ativa Investimento utiliza toda estrutura operacional e administrativa da Controladora. Sendo assim, a Gestão de Compliance e Risco é compartilhada e, por meio de Contrato de Prestação de Serviços utiliza os serviços de análise técnica e fundamentalista da área de Research da Ativa Investimentos.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

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

Os Diretores da Ativa WM possuem cadeira no Comitê de Produtos da Ativa Investimentos.

Comitê Operacional e Produtos: responsável por avaliar e deliberar sobre temas relacionados aos produtos e serviços oferecidos pela instituição, compreendendo a implementação de novos produtos e serviços, definição e atualização de procedimentos operacionais de cada produto e serviço, identificação e avaliação de riscos e definição de controles mitigatórios.

(c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A sociedade possui Diretoria responsável por assegurar o regular funcionamento da Sociedade e deliberar enquanto órgão colegiado quanto de suas competências.

Os Diretores Luis Augusto Castilho Barone e Arnaldo Curvello são os responsáveis pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários.

O Sra. Juliana Figueiredo de Oliveira, é atribuída a responsabilidade: pelo cumprimento das normas de Compliance e Risco no âmbito da Ativa Investimentos e da empresa a ela ligada, Ativa Wealth Management Ltda; (i) pelos controles do risco de liquidez [Resolução CMN nº 4.090/12]; (ii) pela implementação de estrutura de gerenciamento do risco operacional [Resolução CMN nº 3.380/06]; (iii) pela implementação de estrutura de gerenciamento do risco de mercado [Resolução CMN nº 3.464/07]; (iv) pela implementação da estrutura de gerenciamento de risco de crédito [Resolução CMN 3.721/09]; (v) pela implementação de estrutura de gerenciamento de capital [Resolução CMN nº 3.988/11]; (vi) pelo Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central-Unicad [Circular Bacen nº 3.165/02]; (vii) pelo fornecimento de informações [Circular Bacen nº 3.504/10]; e (viii) pela implementação da política de responsabilidade socioambiental [Resolução Bacen nº 4327/14]. Igualmente, será de responsabilidade do Diretor: (ix) a observância das disposições do Código ANBIMA de Regulação de Melhores Práticas dos Serviços Qualificados aos Mercados de Capitais sobre de Custódia e Serviços de Controladoria; (x) a observância das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento; (xi) a supervisão dos procedimentos e controles internos da Instrução CVM nº 505; (xii) a Supervisão dos procedimentos e controles internos da

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

atividade de custódia [Instrução CVM 542]; (xiii) a Supervisão dos procedimentos e controles internos da atividade de escrituração [Instrução CVM 543].

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

N/A

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:

Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da Posse	Prazo do Mandato
Arnaldo Augusto Dequech Curvello	45	Economista	Diretor	07/05/2015	2 anos
Luis Augusto Castilho Barone	51	Economista	Diretor	07/05/2015	2 anos

8.4. a 8.7. Em relação aos diretores, indicar:

Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da Posse	Prazo do Mandato	Cursos concluídos	Certificação Profissional
Arnaldo Augusto Dequech Curvello	45	Economista	Diretor	07/05/2015	2 anos prorrogável	Graduado em Economia (FEA- USP) 1992; MBA Finanças (FEA-USP) 1998	
Luis Augusto Castilho Barone	51	Economista	Diretor	07/05/2015	2 anos prorrogável	Graduado em Economia (FEA- USP) 1982	CGA

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

(a) Quantidade de profissionais:

6

(b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Trabalhamos de forma independente com produtos exclusivos e de acordo com o perfil do investidor.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

Através de uma análise individualizada de cada um de nossos clientes, buscamos o melhor perfil de investimento visando a melhor relação entre risco e retorno e a preservação de capital ao longo dos anos.

(c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

Utilizamos o sistema da empresa LOTE 45 desenvolvido exclusivamente para administração de carteiras.

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:

6

(b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Monitoramento e Gerenciamento do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Monitoramento e gerenciamento do programa de suitability, monitoramento das operações com vistas ao atendimento da ICVM nº 08, Testes de Compliance, Atendimento aos órgãos reguladores e autorreguladores, mapeamento de normativos

(c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

SINACOR, PORTAL ATIVA, SUITY, E-GUARDIAN

(d) A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:

A diretoria responsável pelas áreas de Controle (Compliance e Risco) é independente e soberana em suas decisões. Não possuindo participação em decisões com fins exclusivamente comerciais.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

Adicionalmente, com visitas a mitigar qualquer conflito de interesse o Diretor responsável pelas áreas de controles serão sempre escolhidos pela Controladora.

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

(a) Quantidade de profissionais:

3

(b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez.

(c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

N/A

(d) A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:

A diretoria responsável pelas áreas de Controle (Compliance e Risco) é independente e soberana em suas decisões. Não possuindo participação em decisões com fins exclusivamente comerciais. Adicionalmente, com visitas a mitigar qualquer conflito de interesse o Diretor responsável pelas áreas de controles serão sempre escolhidos pela Controladora.

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:

7

(b) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

N/A.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

(c) A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:

Augusto Afonso Teixeira de Freitas

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

(a) Quantidade de profissionais:

40

(b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Não distribuimos cotas de fundos de investimentos.

(c) Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:

N/A.

(d) Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas 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

Diretores: Arnaldo Augusto Castilho Barone – CPF:256.187.298-06 – Economista e Luis Augusto Castilho Barone – CPF:129.528.098-10 – Economista.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

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 única receita da empresa é de 0,75% sobre o patrimônio sob gestão.

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%
- b. Taxa de performance: 0%
- c. Taxa de ingresso: 0%
- d. Taxa de saída: 0%
- e. Outras taxas: 0%

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

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

A Ativa busca trabalhar com prestadores de serviços que tenham boa conduta social, ambiental, ética e que incentivem a adoção de boas práticas dentro de suas empresas, repudiando quaisquer práticas que não estejam em conformidade legal, que se mostrem vinculadas a ações de favorecimento pessoal ou que caracterizem situações de corrupção ou suborno.

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

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

A receita decorrente de taxas com bases fixas são suficientes para cobrir os custos e investimentos com a atividade de administração de carteira.

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

O Código de Ética e Conduta dispõe sobre as políticas de tratamento para recebimento de presentes e estabelece que pode ser aceitos de forma ocasional alguém que faça negócios com a Ativa, se estiver claro que essa pessoa não está tentando influenciá-lo ou recompensá-lo em relação a nenhuma decisão ou transação comercial e que o presente não tenha sido solicitado:

a. Presentes que têm valor de varejo limite de USD 100,00 e que sejam dados em uma ocasião em que seja costume dar presentes (em um aniversário ou um feriado importante, ou quando houver uma promoção ou aposentadoria, por exemplo);

b. Material promocional de valor de varejo limite de USD 100,00, tais como canetas, lápis, blocos de anotação, chaveiros, calendários e itens similares;

Quaisquer esclarecimentos em caso de dúvidas acerca deste tópico devem ser dirimidos com o Departamento de Compliance.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados.

O Plano de Continuidade do Negócio ou PCN tem por finalidade traçar estratégias e ações eficientes e eficazes para que o Negócio não se torne inoperante em um momento de contingência, ocasionado por um evento não programado.

O desenvolvimento do Plano de Continuidade do Negócio foi baseado na avaliação de seus processos, identificando suas criticidades e vulnerabilidades, dimensionando impactos financeiros e institucionais. Portanto, incluem-se no plano de ação e recomendações, orientações voltadas aos processos definidos como "Missão Non-Stop" com o Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD) definido em até 2 Horas. É objetivo essencial do Plano de Continuidade do Negócio prover



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

à empresa ações práticas e verdadeiramente aplicáveis em situações inesperadas que possam causar impacto em sua operação.

Atualmente a infraestrutura utilizada pela Ativa WM faz parte a infraestrutura da Ativa Investimentos, com suas devidas segregações, evitando qualquer tipo de conflito de interesse. Com isso, o Portal Ativa e demais ferramentas como internet, e-mail, arquivos entre outros podem ser considerados de acordo com os relatórios de execução dos testes que ocorrem anualmente. O sistema Atlas PAS, utilizado pela Ativa WM, sendo acessado por qualquer canal que estabeleça comunicação com o portal web da ferramenta.

Os testes têm por objetivo simular o mais próximo possível de uma situação real de contingência e ocorrem no mínimo anualmente. Toda execução dos testes são documentadas e gerado um relatório com o resultado de cada ação proposta no documento de plano de continuidade.

10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários.

Todo investidor com contrato de gestão de recursos com a Ativa WM deve possuir conta aberta na Ativa Investimentos, portanto se submete a todo o procedimento de onboarding.

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.

Todo o procedimento de identificação e monitoramento de atividades ligadas à prevenção de lavagem de dinheiro tem início no cadastro de clientes. Portanto, para garantir o cumprimento das práticas sólidas de administração de risco, as atividades do cliente devem ser revisadas periodicamente com a atualização das informações cadastrais em conformidade com as normas emanadas dos órgãos reguladores e autorreguladores.

Dentre as medidas adotadas para combater e prevenir o fluxo de eventuais transações ilícitas, destacam-se:

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

- Procedimentos de "Conheça Seu Cliente" e "Conheça Seu Funcionário", listados nesta Política;
- Investimentos em Treinamento de Pessoal;
- Investimentos em ferramentas de controle e monitoramento de PLD, que permitem a detecção de operações atípicas; e
- Procedimentos de consulta prévia à área de PLD, por parte dos Gerentes Comerciais, sobre clientes novos e/ou operações novas.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução.

www.ativawm.com.br

11. CONTINGÊNCIAS

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:

Nada Consta.

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:

Nada Consta.

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

Nada Consta.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

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:

Nada Consta.

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:

Nada Consta.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

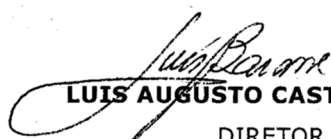
Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.

CNPJ nº 11.438.570/0001-84

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Prezados Senhores,

Os Srs. **Luis Augusto Castilho Barone** e **Arnaldo Augusto Dequech Curvello**, diretores responsáveis pela Administração de Recursos da **ATIVA WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.**, declaram e atestam que (1) não estão inabilitados ou suspensos 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; (2) que não foram condenados 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; (3) que não estão impedidos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; (4) que não estão incluídos no cadastro de serviços de proteção ao crédito; que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; (5) que não têm contra si títulos levados a protesto; 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; e (6), nos últimos 5 (cinco) anos, não foram acusados em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.


LUIS AUGUSTO CASTILHO BARONE
DIRETOR


ARNALDO AUGUSTO DEQUECH CURVELLO
DIRETOR