



## Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

**Contratado:**

RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

**Contratante:**

[ ]

**Questionário preenchido por:**

HUSAI MONTEIRO DE ARAUJO JUNIOR

**Data:**

31/12/2022

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com "N/A").

**Versão:** [-]



## Apresentação

---

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco dias úteis da referida alteração.

## Sumário

---

Apresentação.....	1
1. Informações cadastrais.....	4
2. Informações institucionais.....	5
3. Receitas e dados financeiros.....	6
4. Recursos humanos .....	8
5. Informações gerais.....	9
6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito.....	10
7. Gestão de recursos.....	10
8. Distribuição.....	12
9. Risco .....	12
10. Compliance e controles internos .....	15
11. Jurídico .....	17
12. Anexos ou endereço eletrônico.....	17
1. Alterações desde a última atualização .....	19
2. Perfil.....	21
3. Equipe de gestão do fundo .....	21
4. Estratégias e carteiras.....	22
5. Uso de derivativos.....	22
6. Compra de cotas de fundos de investimento.....	22
7. Informações adicionais.....	23
8. Gestão de risco.....	23
9. Comportamento do fundo em crises .....	25
10. Três períodos de maior perda do fundo.....	25
11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos .....	26
12. Relacionamento com distribuidores/alocadores.....	26
13. Atendimento aos cotistas .....	26
14. Investimento no exterior .....	27
15. Anexos (quando aplicável).....	28

## 1. Informações cadastrais

<b>1.1</b>	Razão social
<input type="checkbox"/> RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	
<b>1.2</b>	Nome fantasia
<input type="checkbox"/> RENDA ASSET MANAGEMENT	
<b>1.3</b>	É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BCB”)?
<input type="checkbox"/> Não.	
<b>1.4</b>	Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
<input type="checkbox"/> A empresa possui registro junto à CVM, conforme Ato Declaratório Nº 12.154, de 02 de fevereiro de 2012.	
<b>1.5</b>	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
<input type="checkbox"/> Sim, ANBIMA.	
<b>1.6</b>	É instituição nacional ou estrangeira?
<input type="checkbox"/> Nacional	
<b>1.7</b>	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
<input type="checkbox"/> Não.	
<b>1.8</b>	Endereço
<input type="checkbox"/> Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 5º Andar, Sala 539, Itaim BIBI, CEP: 04538-143, São Paulo/SP.	
<b>1.9</b>	CNPJ
<input type="checkbox"/> 10.253.634/0001-00	
<b>1.10</b>	Data de Constituição
<input type="checkbox"/> 09/07/2008 (JUCEC), tendo sido transformada numa Asset em 01/11/2011.	
<b>1.11</b>	Telefones
<input type="checkbox"/> (11) 3443-6345	
<b>1.12</b>	Website
<input type="checkbox"/> www.rendaasset.com.br	
<b>1.13</b>	Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário
<input type="checkbox"/> Husai Monteiro de Araujo Junior	
<b>1.14</b>	Telefone para contato

[11) 3443-6345

1.15 E-mail para contato

[[compliance@rendaasset.com.br](mailto:compliance@rendaasset.com.br) ou [husai@rendaasset.com.br](mailto:husai@rendaasset.com.br)

## 2. Informações institucionais

2.1

Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de participação acima de 5%).

[Claudionor Ferreira Souza– 89,60% - <https://www.linkedin.com/in/claudionor-souza-28354969/>;  
Mario Cesar Falcão– 0,20% - <https://www.linkedin.com/in/mario-falcao-84929b>;  
Husai Monteiro de Araújo Junior – 10% - <https://www.linkedin.com/in/husai-araujo-a95370a3/>;  
Menanes Chaves Barros Cardoso 0,20% - <https://www.linkedin.com/in/menanes-cardoso>.

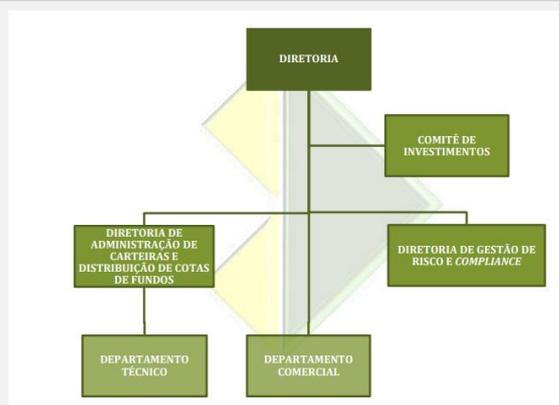
2.2

Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).

[N/A

2.3

Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).



- Diretor de Administração de Carteiras Sr. Menanes Chaves Barros Cardoso,
- Diretor de Distribuição de Cotas de Fundos: Sr. Mario Cesar Falcão
- Diretor de Compliance, Risco e PLD/FTP: Sr. Husai Monteiro de Araújo Junior.

2.4

A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).

Sim, a Renda ASSET é signatária dos Códigos de Administração de Recursos de Terceiros e do Programa de Certificação Continuada (Código de Certificação) .

**2.5** A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

SIM, é aderente.

**2.6** A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?

Não.

**2.7** A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.

Não.

**2.8** Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar:

- I. CNPJ da empresa;
- II. percentual detido pelo executivo na empresa; e
- III. qual a atividade por ele desempenhada.

Os executivos não detêm de outras participações..

**2.9** Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever:

- I. a estrutura funcional de segregação e
- II. o relacionamento com a gestora.

N/A.

**2.10** Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).

N/A.

### 3. Receitas e dados financeiros

<b>3.1</b>	Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar os últimos 5(cinco) anos.			
	Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão

	2017	R\$30.095.578,09	4 (quatro)	02 (dois)
	2018	R\$ 27.241.349,00	4 (quatro)	02 (dois)
	2019	R\$43.032.381, 00	4 (quatro)	03 (três)
	2020	R\$ 1.112.734.242, 00	5 (cinco)	5 (cinco)
	2021	R\$ 522.607.045,61	5 ( cinco )	6 (seis )
	2022	R\$ 321.546.490,35	5 ( cinco (	6 ( seis )
3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).			
	FUNDOS	Nº	% Carteira	
	Domicílio local	6	100%	
	Domicílio em outro país			
	Clubes de Investimento	Nº	% Carteira	
	Carteiras	Nº	% Carteira	
	Domicílio Local			
Carteira de Investidor Não Residente				
3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:			
	Tipo	Nº	Exclusivos/Reservados	% Total
	Renda Fixa			
	Multimercado			
	Cambial			
	Ações			
	FIDC			
FIP				

	FIEE			
	FII			
	Fundo de Índice (ETF)			
	Outras categorias			
<b>3.4</b>	Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?			
[0%				

## 4. Recursos humanos

<b>4.1</b>	Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?
[Os colaboradores são remunerados por meio de salário (funcionários) ou pró-labore (sócios), distribuição de lucros (sócios) e bônus por desempenho, atrelado há metas da empresa. Não há metas atreladas a desempenho dos fundos	
<b>4.2</b>	Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?
[A Renda Asset não possui uma política específica de retenção de talentos, porém utiliza uma metodologia na sua gestão de pessoas onde mantém um ambiente de trabalho saudável, com colaboradores valorizados e treinados. As iniciativas da Renda Asset que contribuem para a retenção de pessoas são: benefícios indiretos, programas de treinamento e desenvolvimento do colaborador, como por exemplo: bolsa em curso de pós- graduação e certificações .	
<b>4.3</b>	Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e monitoramento dos profissionais certificados.
[Sim. O novo colaborador deverá receber de seu superior, orientações sobre os procedimentos legais e operacionais aplicáveis à sua função, para obter conhecimento dos normativos que regulamentam as atividades. Todos os colaboradores deverão possuir a certificação determinada pela Anbima para exercício de suas atividades na gestora.	
<b>4.4</b>	De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?

Através da aderência da rentabilidade do fundo a de seu Benchmark, respeitando-se os limites e regras de elegibilidade. Será avaliado ainda de acordo com a aderência do fundo ao regulamento estabelecido e também da falta de eventos específicos que alterem o andamento normal ou a qualidade do fundo .

**4.5** A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, descreva a metodologia e periodicidade aplicadas.

Sim, a Renda Asset realiza anualmente o treinamento adequado a todos os colaboradores, sob o tema de PLD/FTP (nomenclatura atualizada conforme Resolução CVM nº 50/21), todos os colaboradores têm como responsabilidade estar atentos a qualquer ato ilícito ou suspeito dos nossos clientes/investidores, devendo comunicar imediatamente a diretoria de Compliance qualquer indício ou ocorrência suspeita para que sejam tomadas as devidas providências. O Compliance adota procedimentos formais de controle, passíveis de verificação, relacionados à obtenção e manutenção da certificação.

**4.6** Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).

Anualmente é realizado um treinamento de Compliance, no qual abordam temas sobre ética, regulamentação, melhores práticas, PLDFT, prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (insider trading).

## 5. Informações gerais

**5.1** Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.

A Renda Asset está estruturada para efetuar a gestão de vários tipos de fundos de investimentos, deste modo, possui planos para novas contratações de fundos para sua gestão.

**5.2** Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).

Considerando a atual estrutura da Gestão de Ativos de Terceiros, existe capacidade de ampliação dos ativos sob gestão. O portfólio é reavaliado periodicamente, assim a Renda Asset possui planos para novas contratações de fundos para sua gestão.

5.3	A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).
	[Não.
5.4	Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?
	[Não.

## 6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito

6.1	Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional).
	[As análises são discutidas através do Comitê de investimentos, que efetuará as análises econômicas e apreciará relatórios de pesquisas, a partir do material elaborado pela empresa BRITECH.
6.2	A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o processo de decisão de investimento? Descreva.
	[A incorporação de aspectos de ASG no processo de avaliação de novos investimentos ainda não foi formalizado, mas segue um processo qualitativo de forma regular.
6.3	Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.
	[Não ocorreram alterações relevantes nos últimos 5 (cinco) anos.
6.4	Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?
	[Utilizamos research de terceiros, via contrato com a empresa Britech.
6.5	Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o <i>buy side</i> ou também produz relatórios e informações para outros ( <i>sell side</i> )?
	[N/A.
6.6	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
	[Sistema Britech.

## 7. Gestão de recursos

7.1	Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.
-----	--

[Houve mudanças na equipe de gestão, substituição do Gestor Sr. José Ernani de Aragão Brandão, pelo Sr. Cláudio Monte Alto Lambert. E substituição do Sr. Cláudio Monte Alto Lambert pelo Sr. Arnaldo José da Silva e substituição do Sr. Arnaldo José da Silva pelo Sr. Mario Cesar Falcão.

**7.2** Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de recursos/distribuição, incluindo as corretoras.

[O processo de seleção e acompanhamento dos prestadores, encontra-se previsto no Manual de Compliance e política de seleção, contratação e supervisão de terceiros. Vide Política.

**7.3** Descreva o processo de investimento.

[As decisões são tomadas em Comitês de Investimentos. O Comitê analisa as exposições por emissor e modalidade de ativo, estabelecendo limites seja por liquidez, por participação nos fundos ou agregada em relação ao volume de ações em circulação. Todas as decisões seguem as criteriosamente o regulamento dos fundos.

**7.4** Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?

[Diariamente os prazos médios são acompanhados e são realizadas operações, quando necessário, para evitar desenquadramento de ativos, de acordo com o regulamento e sua classificação tributária.  
OPERACIONAL DE CONTROLE DE CARTEIRAS

**7.5** Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se houver.

[Tem-se por alocação justa a transmissão das ordens, que poderão ser escritas ou verbais, através dos meios eletrônicos, desde que direcionadas, adequadas e apropriadas aos fundos de investimento que atendam ao seu Regulamento, exposição de risco previamente medida, com estratégia traçada pelo gestor conforme perfil do investidor e necessidade futura de liquidez ao veículo. O comando da ordem deverá ser enviado unilateralmente pelo Diretor de Gestão e Distribuição de Fundos. Caberá ao Diretor de Risco e Compliance a análise, mensal, da supervisão da conformidade da política prevista neste Manual, podendo reportar ao comitê de investimentos quaisquer irregularidades ou violações percebidas. No caso múltiplas ordens, gerando o agrupamento, o gestor deverá seguir a metodologia da alocação justa no rateio, visando atingir o target de cada portfólio, devendo atentar aos princípios da transparência e análise ao caso concreto.

**7.6** Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.

[N/A.

## 8. Distribuição

8.1	A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de:  I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability); II. conheça seu cliente (KYC); III. PLDFT; e IV. cadastro de cliente.
[Apesar de estar habilitada para fazer a distribuição, a Renda Asset não exerce a atividade de distribuição.	
8.2	A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s).
[N/A.	
8.3	Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, Investidor profissional, Qualificado?
[N/A.	
8.4	Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de proteção.
[N/A.	

## 9. Risco

9.1	Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.
[O sócio Husai Monteiro de Araújo Junior assumiu a diretoria de risco desde 2021, que reporta diretamente aos outros diretores que participam do Conselho Executivo da Renda Asset.	
9.2	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?

Os principais relatórios são emitidos pelo sistema operacional da Renda Asset, e serão disponibilizados semanalmente para análise do Comitê de Investimentos. Além desses relatórios, existem outros relatórios pertinentes disponíveis para consulta. Abaixo relatamos as especificações:

**RISCO DE CRÉDITO E DE CONTRAPARTE – do Manual de Normas e Procedimentos:**

- a) CONCENTRAÇÃO DE CONTRAPARTE (percentuais da carteira aplicados por empresa/grupo econômico);
- b) CONCENTRAÇÃO EM TIPOS DE ATIVOS (percentuais da carteira aplicados por tipos de ativos - títulos e valores mobiliários);
- c) NÍVEL DE INADIMPLÊNCIA DOS ATIVOS DE CRÉDITO (relatórios de inadimplência, por faixa de valores, por faixa de atraso, por contraparte);
- d) RELATÓRIO DE VARIAÇÃO DE PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) de cada fundo.

**RISCO DE LIQUIDEZ – do Manual de Normas e Procedimentos:**

Relatórios de Acompanhamento da Liquidez dos Ativos (conforme os critérios estabelecidos na política de gestão de liquidez):

- a) Títulos Públicos
- b) Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos
- c) Cotas de Fundos de Investimento
- d) Certificados de Depósito Bancário (os “CDBs”)
- e) Ações e outros papéis de renda variável listados na BMF & BOVESPA
- f) Papéis atrelados a commodities
- g) Direitos Creditórios Diversificados
- h) Direitos Creditórios Não Diversificados

Relatórios de acompanhamento da liquidação de Passivos

- a) Fluxo de caixa dos passivos dos fundos – obrigações com terceiros
- b) Fluxo de relativamente à Cotização dos Fundos – aplicações e resgates

**RISCO DE PREÇO –do Manual de Normas e Procedimentos:**

- a) RELATÓRIO DE VaR – *VALUE AT RISK*;
- b) RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DE “STOP LOSS”
- c) RELATÓRIO DE VOLATILIDADE DA COTA (avaliação da performance dos fundos utilizando-se dos indicadores a seguir enumerados:
  - Índice de Jensen;
  - Índice de Treynor;
  - Índice de Sharpe;
  - Índice de Modigliani;
  - Índice de Sortino;
  - Valor Teórico Mínimo
  - *Marketing Timing*;

**RISCO OPERACIONAL – Relatórios emitidos pela Área de Compliance, relativamente aos aspectos discorridos no item GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL, DO MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS**

**.OUTRAS INFORMAÇÕES PARA O MONITORAMENTO DE RISCOS DE MERCADO:**

ALÉM DOS RELATÓRIOS DE RISCO ACIMA DESCRITOS, EMITIDOS A PARTIR DO SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO DE TÍTULOS DA EMPRESA, SERÃO TAMBÉM ANALISADOS RELATÓRIOS SEMANAIS DE RISCO SISTEMÁTICO, CONTENDO OS ITENS ABAIXO, EMITIDOS PELA LOPES FILHO & ASSOCIADOS – CONSULTORES DE INVESTIMENTOS, POR FORÇA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO COM AQUELA INSTITUIÇÃO. NESES RELATÓRIOS CONSTARÃO TAMBÉM COMENTÁRIOS SOBRE ATIVOS ESPECÍFICOS, DE RELEVANTE INTERESSE DO MERCADO, ASSIM COMO DE SETORES OU DE ATIVOS QUE SEJAM SOLICITADOS PELA RENDA ASSET:

- a) Panorama do Mercado de Ações;
- b) Comentário da Semana (mercado de ações);
- c) Comportamento dos Índices de Ações;
- d) Principais Oscilações da Semana;
- e) Perspectivas para a Semana Seguinte;
- f) Panorama e Agenda Macroeconômica

9.3	Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.
[Vide Item 2.5, do Manual de Normas e Procedimentos (Anexo).	
9.4	Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas garantias? Qual sua periodicidade?
[Vide Item 2.5, do Manual de Normas e Procedimentos (Anexo).	
9.5	As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.).
[N/A. A incorporação de aspectos de ASG no processo de avaliação de novos investimentos ainda não foi formalizado, mas segue um processo qualitativo de forma regular. Para análise do investimento, são consideradas as informações levantadas pelo analista e por meio de processo de background check da empresa, onde são avaliadas mídias negativas e presença em listas restritivas.	
9.6	A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva.
[Vide Item 2.5, do Manual de Normas e Procedimentos (Anexo).	
9.7	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.
[Não. A manutenção da estrutura é realizada por uma empresa terceirizada.	
9.8	Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.
[A área de Compliance é responsável pela checagem das ordens executadas, assim como o acompanhamento das posições e de todas as contas patrimoniais e de resultado de cada fundo de investimento, através do sistema “Britech”. Outra checagem realizada pelo Compliance, no qual diz respeito ao inventário mensal de todos os títulos constantes das carteiras dos fundos, confrontando-os com as posições de custódia, notadamente os direitos creditórios das Carteiras de Fundos em investimentos em direitos creditórios, pela grande quantidade de papéis que normalmente compõem essa modalidade de fundo.	
9.9	Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?
[A Renda Asset não possui sistema de gravação de ligações telefônicas.	
9.10	Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).
[Vide Item 2.4.3, do Manual de Normas e Procedimentos (Anexo).	
9.11	Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)

	<input type="checkbox"/> A Política de Controle de Acesso ao Data Center da Renda Asset, encontra-se no Item 2.4.3, do Manual de Normas e Procedimentos (Anexo).
<b>9.12</b>	Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia etc.
	<input type="checkbox"/> O Parque Tecnológico da Renda Asset, está descrito no Manual de Normas e Procedimentos, no item 1.4.2 (Anexo).
<b>9.13</b>	A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?
	<input type="checkbox"/> Sim, pode-se observar no Item 2.4.3, do Manual de Normas e Procedimentos (Anexo).
<b>9.14</b>	São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência?
	<input type="checkbox"/> Sim, os testes são realizados mensalmente.

## 10. Compliance e controles internos

<b>10.1</b>	A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.
	<input type="checkbox"/> Sim, A missão do Compliance consiste em assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento e o funcionamento do Sistema de Controles Internos da empresa, procurando mitigar os Riscos envolvidos no negócio, bem como disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes, além de atuar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos à imagem da Gestora. A Renda Asset adota, nossos procedimentos estão em linha com os processos da Anbima. Utilizamos software de gestão de Compliance regulatório online para gestoras de recursos de terceiros, o qual auxilia no monitoramento de publicações de regulações e autorregulações vigentes aplicáveis à gestora, além de auxílio nos controles internos necessários, de acordo com a regulamentação vigente ..
<b>10.2</b>	Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão.
	<input type="checkbox"/> O Compliance acompanha a aderência dos preços praticados nas operações de compra e venda, visando, assim, a assegurar, no mínimo, que os preços apurados são consistentes com os preços de mercado vigentes no momento da operação.
<b>10.3</b>	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.

Todo colaborador, ao receber o Código de Ética e Conduta assina um termo de adesão. Por meio do termo de adesão, cada colaborador declara:

(i) ter recebido o código;

(ii) ter conhecimento do inteiro teor do referido Código e estar de pleno acordo com suas normas, comprometendo-se a cumpri-las fielmente durante toda a vigência de seu contrato;

(iii) ter conhecimento de que a Diretoria analisará as infrações ao Código, adotando as sanções, que poderão inclusive acarretar desligamento do quadro de colaboradores da Renda Asset, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e criminal

**10.4** Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.

Vide Item 2.4.3, do Manual de Normas e Procedimentos (Anexo).

**10.5** Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?

Não.

**10.6** Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).

A Renda Asset adota normas rígidas de Compliance e de investimentos pessoais. Assim, o risco de front running acaba sendo mitigado apenas através das premissas e regras adotadas. São realizados treinamentos anuais que abordam os temas.

**10.7** Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.

Os procedimentos estão destacados na Política de PLD/FTP.

**10.8** Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades.

A Renda Asset desenvolve somente a atividade de gestão de recursos.

**10.9** Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.

Não são realizadas operações fora de plataformas eletrônicas de negociação.

**10.10** Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? (Ex.: consultoria)

[A plataforma de operações calcula os limites de risco, crédito, legais e regulamentares da gestora, a consultoria especializada utiliza da mesma plataforma para que não ocorra discrepâncias operacionais.	
<b>10.11</b>	Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual participação em conselhos fiscais e de administração.
	[Os sócios não têm ,participação em outros negócios nem participam em conselho de administração de outras empresas.
<b>10.12</b>	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
	[N/A.

## 11. Jurídico

<b>11.1</b>	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).
	[A Renda Asset possui uma consultoria Jurídica terceirizada.

## 12. Anexos ou endereço eletrônico

		Anexo ou link
<b>12.1</b>	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	Disponível conforme links do LinkedIn
<b>12.2</b>	Código de ética e conduta	
<b>12.3</b>	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)	
<b>12.4</b>	Relatório de Rating	
<b>12.5</b>	Manual/Política de Liquidez	
<b>12.6</b>	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	N/A
<b>12.7</b>	Formulário de referência	
<b>12.8</b>	Manual/Política de controles internos e compliance	
<b>12.9</b>	Manual/Política de gestão de risco	

<b>12.10</b>	Manual/Política de investimentos pessoais	
<b>12.11</b>	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	
<b>12.12</b>	Manual/Política de segurança de informação	
<b>12.13</b>	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	
<b>12.14</b>	Manual/Política de KYC	
<b>12.15</b>	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores fiduciários	N/A
<b>12.16</b>	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	N/A
<b>12.17</b>	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	
<b>12.18</b>	Lista das corretoras aprovadas (se houver)	N/A

[São Paulo, 12 de Agosto de 2022.]

<b>[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]</b>	<b>[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]</b>
<b>[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU]</b> HUSAI MONTEIRO DE ARAUJO JUNIOR	<b>[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]</b> CLAUDIONOR FERREIRA SOUZA
<b>[CARGO]</b> DIRETOR DE RISCO COMPLIANCE, PLD e SOCIO	<b>[CARGO]</b> SOCIO DIRETOR ADMINISTRADOR
<b>[TELEFONE]</b> 11-3443-6245	<b>[TELEFONE]</b>
<b>[E-MAIL CORPORATIVO]</b> <a href="mailto:husai@rendaasset.com.br">husai@rendaasset.com.br</a> <a href="mailto:compliance@rendaasset.com.br">compliance@rendaasset.com.br</a>	<b>[E-MAIL CORPORATIVO]</b> <a href="mailto:claudionor@rendaasset.com.br">claudionor@rendaasset.com.br</a>

## ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO

### 1. Alterações desde a última atualização

---

<b>1.1</b>	Nome do fundo
[	
<b>1.2</b>	CNPJ
[	
<b>1.3</b>	Data de início
[	
<b>1.4</b>	Classificação ANBIMA
[	
<b>1.5</b>	Código ANBIMA
[	
<b>1.6</b>	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
[	
<b>1.7</b>	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
[	
<b>1.8</b>	Descreva o público-alvo.
[	
<b>1.9</b>	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
[	
<b>1.10</b>	Conta corrente (banco, agência, nº)
[	
<b>1.11</b>	Conta CETIP (nº)
[	
<b>1.12</b>	Administração (indique contato para informações).
[	
<b>1.13</b>	Custódia (indique contato para informações).

[	
<b>1.14</b>	Auditoria externa
[	
<b>1.15</b>	<b>Caso se aplique, informar:</b>
	Escriturador
	Custodiante
	Consultor Especializado
	Assessor Jurídico
	Co-gestor
	Distribuidor
	Outros
[	
<b>1.16</b>	Cotização: abertura ou fechamento?
[	
<b>1.17</b>	<b>Regras para aplicação e resgate:</b>
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up período) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)
	Aplicação inicial mínima
	Aplicação máxima por cotista
	Aplicação adicional mínima
	Resgate mínimo
[	
<b>1.18</b>	Taxa de Entrada (upfront fee)
[	
<b>1.19</b>	Taxa de Saída (redemption fee)
[	
<b>1.20</b>	Taxa de administração
[	
<b>1.21</b>	Taxa de administração máxima
[	
<b>1.22</b>	Taxa de custódia máxima
[	
<b>1.23</b>	Taxa de Performance

	% (Percentual)	
	Benchmark	
	Frequência	
	Linha-d'água (sim ou não)	
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	
[		
<b>1.24</b>	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.	
[		
<b>1.25</b>	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).	
[		

## 2. Perfil

---

<b>2.1</b>	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.	
[		
<b>2.2</b>	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.	
[		
<b>2.3</b>	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.	
[		
<b>2.4</b>	Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.	
[		

## 3. Equipe de gestão do fundo

---

<b>3.1</b>	Cite os profissionais envolvidos na gestão	
[		
<b>3.2</b>	Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.	
[		

## 4. Estratégias e carteiras

<b>4.1</b>	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
[	
<b>4.2</b>	O fundo pode realizar operações de day trade?
[	

## 5. Uso de derivativos

<b>5.1</b>	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		
	Proteção de carteira ou de posição	SIM ( x )	NÃO ( )
	Mudança de remuneração/indexador	SIM ( )	NÃO ( x )
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, financiamentos com termo etc.)	SIM ( )	NÃO ( x )
	Alavancagem	SIM ( )	NÃO ( x )
[			
<b>5.2</b>	Mercados em que são utilizados derivativos:		
	Juros	SIM ( x )	NÃO ( )
	Câmbio	SIM ( )	NÃO ( x )
	Ações	SIM ( )	NÃO ( x )
	Commodities	SIM ( )	NÃO ( x )
	Em Bolsas:		
	Com garantia	SIM ( )	NÃO ( )
	Sem garantia	SIM ( )	NÃO ( )
	Em Balcão		
	Com garantia	SIM ( )	NÃO ( )
	Sem garantia	SIM ( )	NÃO ( )
[			
<b>5.3</b>	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?		
[Análise técnica, comitê de investimentos, risco credito, risco liquidez e risco mercado			

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

<b>6.1</b>	De fundos de terceiros?	SIM ( x )	NÃO ( )
[			

<b>6.2</b>	De fundos da gestora?	SIM ( )	NÃO ( )
[			

## 7. Informações adicionais

---

<b>7.1</b>	PL atual.
[	
<b>7.2</b>	PL médio em 12 (doze) meses.
[	
<b>7.3</b>	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
[	
<b>7.4</b>	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
[	
<b>7.5</b>	Número de cotistas.
[	
<b>7.6</b>	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
[	
<b>7.7</b>	Descreva as regras de concentração de passivo.
[	
<b>7.8</b>	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
[	
<b>7.9</b>	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
[	
<b>7.10</b>	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
[	

## 8. Gestão de risco

---

<b>8.1</b>	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
------------	--

[	
<b>8.2</b>	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
[Vide política de risco	
<b>8.3</b>	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
[N/A	
<b>8.4</b>	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?
[N/A	
<b>8.5</b>	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
[SISTEMA BRITTECH EM CONJUNTO PLANILHA DE EXCEL	
<b>8.6</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
[	
<b>8.7</b>	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
[	
<b>8.8</b>	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
[	
<b>8.9</b>	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
[	
<b>8.10</b>	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.
[	
<b>8.11</b>	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
	3 meses?
	6 meses?
	12 meses?
	24 meses?
[	
<b>8.12</b>	Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
[	
<b>8.13</b>	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B <sup>3</sup> ou o próprio)?
[	

<b>8.14</b>	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?	
[		
<b>8.15</b>	Qual o stress médio do fundo nos últimos	
	3 (três) meses?	
	6 (seis) meses?	
	12 (doze) meses?	
	24 (vinte e quatro) meses?	
[		
<b>8.16</b>	Comente o último stop loss relevante do fundo.	
[		

## 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
Mai/06	Crise das Bolsas norte-americanas		
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas		
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norte-americano		
Jan/10 – Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS		
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa		
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil		

\* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1					
2					
3					

## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
[		
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).	
[		
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	
[		

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?	
[		
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?	
[		
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?	
[		
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?	
[		

## 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?	
[Carta ao cotista mensal, de cada fundo		
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?	
[veículos eletrônicos disponibilizados em plataformas		

<b>13.3</b>	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
[	

## 14. Investimento no exterior

<b>14.1</b>	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.	
[		
<b>14.2</b>	Quais os riscos envolvidos?	
[		
<b>14.3</b>	Quais são os mercados em que o fundo opera?	
[		
<b>14.4</b>	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?	
[		
<b>14.5</b>	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).	
	Administrador Fiduciário	
	Custodiante	
	Auditor	
	RTA	
	Prime Brokers	
	NAV Calculator	
	Domicílio do fundo	
	Taxa de administração	
	Código ISIN do fundo	
	Moeda do domicílio fundo no exterior	
Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
[		
<b>14.6</b>	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.	
[		
<b>14.7</b>	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.	

[

## 15. Anexos (quando aplicável)

<b>15</b>	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
<b>15.1</b>	Regulamento	
<b>15.2</b>	Formulário de informações complementares	
<b>15.3</b>	Última lâmina de informações essenciais	
<b>15.4</b>	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	

São Paulo, 12 de agosto de 2022

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]	[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]
[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU HUSAI MONTEIRO DE ARAUJO JUNIOR	[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO] CLAUDIONOR FERREIRA SOUZA
[CARGO] DIRETOR DE RISCO COMPLIANCE , PLD E SOCIO	[CARGO] SOCIO DIRETOR ADMINISTRADOR
[TELEFONE] 11-3443-6345	[TELEFONE] 11-3443-6345
[E-MAIL CORPORATIVO] <a href="mailto:Husai@rendaasset.com.br">Husai@rendaasset.com.br</a> <a href="mailto:compliance@rendaasset.com.br">compliance@rendaasset.com.br</a>	[E-MAIL CORPORATIVO] <a href="mailto:claudionor@rendaasset.com.br">claudionor@rendaasset.com.br</a>