



GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 15-II

Em atendimento a Instrução CVM n.º 558



<p>1. Dados do Administrador de Carteira</p> <p>CNPJ: 03.356.267/0001-04 NOME: GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA ANO: 2018</p>
<p>2. Histórico da empresa</p>
<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:</p> <p>Gestora independente com atuação no mercado há 20 anos. Foi fundada em 1999 pelos Srs. José Eduardo Martins, Marco Belda e Roberto Rudge, na cidade de São Paulo, sendo o primeiro advisory independente para gestão de fortunas familiares no país. A GPS possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 2011, a GPS Planejamento Financeiro passou a fazer parte do grupo Julius Baer, que atua no setor de private bank desde 1890 e está presente nos principais centros financeiros do mundo, sediado em Zurich, Suíça. A GPS é gestora de patrimônio associada à ANBIMA e autorizada pela CVM e em 2018 a atividade de gestão ultrapassou R\$ 29 bilhões.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>
<p>a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p> <p>A GPS Planejamento Financeiro Ltda é controlada pela GPS Investimentos Financeiros e Participações S.A ("GPSPAR"), empresa do Julius Baer Group Ltd ("Julius Baer"), com sede na cidade de Zurique, Suíça. Em 2011, o Grupo GPS associou-se Julius Baer Group, que adquiriu 30% da GPSPAR, e em 2016 tornou-se controlador com 100% das ações.</p>
<p>b. Escopo das atividades</p> <p>(i) a administração de carteira de títulos, valores mobiliários e fundos de investimento, próprios ou de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, diretamente ou por delegação a outros administradores; (ii) a prestação de serviços correlatos, inclusive, mas não se limitando a, assessoria e consultoria nas áreas de planejamento financeiro, investimentos em geral e atividades complementares de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (iii) a prestação dos serviços de assessoria e consultoria de valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços de distribuição de cotas de fundos de investimentos geridos pela própria Sociedade; e (v) a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista.</p>
<p>c. Recursos humanos e computacionais</p> <p>Em 31/12/2015 houve as seguintes nomeações: Jan Gunnar Karsten como CEO e Paulo Pereira Miguel como Economista-Chefe/Estrategista.</p> <p>Em 2016, a empresa nomeou os seguintes Diretores: Francisco Di Roberto Junior como Diretor Responsável pelo Cumprimento das regras, políticas procedimentos e controles internos (compliance); Roberto Santos Telles Rudge como Diretor responsável pela identificação, cadastro e registro de investidores e de transações realizadas pela Sociedade para prevenir ilícitos vinculados à lavagem de dinheiro (PLD); George Wachsmann como responsável pela distribuição de cotas de fundo de investimento e adequação e verificação da compatibilidade do perfil dos investidores com os investimentos a serem realizados (suitability); Paulo de Almeida Marchi Junior como responsável pela análise e gestão dos riscos da carteira de investimento da Sociedade.</p> <p>Em 2018, George Wachsmann deixou a organização e Rogério Zanin assumiu a responsabilidade pela distribuição de cotas de fundo de investimento e adequação e verificação da compatibilidade do perfil dos investidores com os investimentos a serem realizados (suitability).</p> <p>Em 2018, Camila Oki ingressou na empresa como Head de Recursos Humanos.</p>

A Empresa disponibiliza um computador para cada profissional, além disso conta com estrutura de servidores e site de contingência.			
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos			
Vide política de compliance e controles Internos no site da gestora, disponível em: https://www.gpsinvestimentos.com/node/5/#nossapoliticas			
3. Recursos Humanos			
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:			
a. Número de sócios:			
20			
b. Número de empregados			
43			
c. Número de terceirizados:			
0			
d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteira de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa			
CPF	Nome		
512.299.781-00	ALESSANDRO GASPERIN BARRETO		
000.400.649-64	JAN GUNNAR KARSTEN		
153.249.168-97	LUÍS EDUARDO PRADO DE PINHO		
116.387.498-17	MAURICIO ALEIXO MACHADO		
195.200.658-90	PAULO PEREIRA MIGUEL		
252.211.778-54	ROGÉRIO LUIZ ZANIN		
955.234.137-04	SERGIO AUGUSTO CHAVES MARINI		
4. Auditores			
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:			
Nome empresarial	Data da contratação	Descrição	
KPMG Auditores Independentes	26/11/2016	Serviços de auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.	
5. Resiliência Financeira			
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:			
a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários			
Sim			
b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)			
Sim			
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o			

administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):
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.)
(i) a administração de carteira de títulos, valores mobiliários e fundos de investimento, próprios ou de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, diretamente ou por delegação a outros administradores; (ii) a prestação de serviços correlatos, inclusive, mas não se limitando a, assessoria e consultoria nas áreas de planejamento financeiro, investimentos em geral e atividades complementares de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (iii) a prestação dos serviços de assessoria e consultoria de valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços de distribuição de cotas de fundos de investimentos geridos pela própria sociedade; e (v) a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista.
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 investimentos Carteiras administradas
c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Cotas de fundos de investimento; Certificado de Recebíveis Imobiliários; Certificado de Recebíveis do Agronegócio; Ações, debentures e bônus de subscrição; Cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários; Contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes seja valores mobiliários; Outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; Certificados de depósitos de valores mobiliários; Letras financeiras de valores mobiliários; Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio; Títulos públicos.
d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor
Sim
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades
Não há
b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades
Não há
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações
a. Número de investidores
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 591 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 0 Total: 591
b. Número de investidores, dividido por:
i. Pessoas Naturais
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 561 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 0

Total: 561
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 27 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 0 Total: 27
iii. Instituições Financeiras
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Total: 0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Total: 0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Total: 0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 0 Total: 0
vii. Seguradoras
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Total: 0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Total: 0
ix. Clubes de Investimento
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 0 Total: 0
x. Fundos de Investimento
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 0 Total: 0
xi. Investidores não Residentes
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 2 Total: 2
xii. Outros
Nome: Fundos off – cotistas Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: 1 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 0 Total: 1
c. Recursos financeiros sob administração
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 25.701.256.187,00 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00 Total: R\$ 25.701.256.187,00
d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
R\$ 7.054.966.760,00
e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes). Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador
Valor
2.429.782.877,00
2.150.328.390,00

758.889.242,00
638.959.475,00
566.909.623,00
465.569.696,00
432.079.454,00
392.176.211,00
371.680.120,00
359.026.309,00
f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i. Pessoas Naturais
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 24.175.422.237,00 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00 Total: R\$ 24.175.422.237,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 1.245.473.999,00 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00 Total: 1.245.473.999,00
iii. Instituições Financeiras
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
vii. Seguradoras
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
ix. Clubes de Investimento
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
x. Fundos de Investimento
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 0,00 Total: 0,00
xi. Investidores não Residentes
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 269.840.098,00 Total: 269.840.098,00
xii. Outros
Nome: Fundos off – cotistas Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R\$ 10.519.853,00

Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: R\$ 0,00 Total: R\$ 10.519.853,00				
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:				
a. Ações				
R\$ 791.927.420,00				
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras				
R\$ 2.464.728.536,00				
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras				
R\$ 2.569.943.435,00				
d. Cotas de fundos de investimento em ações				
R\$ 1.459.189.508,00				
e. Cotas de fundos de investimento em participações				
R\$ 91.685.306,00				
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário				
R\$ 369.439.456,00				
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios				
R\$ 955.031.104,00				
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa				
R\$ 5.710.621.829,00				
i. Cotas de outros fundos de investimento				
R\$ 9.802.603.607,00				
j. Derivativos (valor de mercado)				
R\$ 2.719.293,00				
k. Outros valores mobiliários				
R\$ 125.201.471,00				
l. Títulos públicos				
R\$ 429.851.973,00				
m. Outros ativos				
R\$ 928.313.248,00				
Total				
R\$ 25.701.256.186,00				
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:				
n/a				
7. Grupo Econômico				
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:				
a. Controladores diretos e indiretos				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CPF / CNPJ</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.067.461/0001-23</td> <td>GPS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA</td> </tr> </tbody> </table>	CPF / CNPJ	Nome	13.067.461/0001-23	GPS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA
CPF / CNPJ	Nome			
13.067.461/0001-23	GPS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA			
b. Controladas e coligadas				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CNPJ</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.128.322/0001-05</td> <td>CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA</td> </tr> </tbody> </table>	CNPJ	Nome	06.128.322/0001-05	CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	Nome			
06.128.322/0001-05	CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA			
c. Participações da empresa em sociedade do grupo				
n/a				
d. Participações de sociedades do grupo na empresa				
n/a				
e. Sociedades sob controle comum				
n/a				

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.										
n/a										
8. Estrutura Operacional e Administrativa										
Importante: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.										
a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico										
A Gestora possui 1 (um) comitê executivo composto por 9 Diretores Institucionais e 5 comitês de suporte (Compliance, Recursos Humanos, Tecnologia & Operacional, Marketing e Investimentos), os comitês são compostos pelo sênior management da empresa e possuem ao menos 1 membro do comitê executivo.										
b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões										
O comitê executivo se reúne quinzenalmente e os comitês de suporte se reúnem mensalmente, podendo ser realizada reunião extraordinária quando necessário, as decisões são registradas em ata.										
c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais										
a. São atribuídas ao Diretor Institucional Jan Gunnar Karsten, a responsabilidade pelo (i) exercício da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 ("Instrução CVM 558").										
b. São atribuídas ao Diretor Institucional Rogério Luiz Zanin, as responsabilidades (i) pela distribuição de cotas de fundo de investimento, nos termos do artigo 30, inciso II, da Instrução CVM 558, e (ii) pela adequação e verificação da compatibilidade do perfil dos investidores com os investimentos a serem realizados (suitability) nos termos artigo 7º, inciso III, da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada.										
c. É atribuída ao Diretor Institucional Paulo de Almeida Marchi Junior, a responsabilidade (i) pela análise e gestão dos riscos da carteira de investimento da Sociedade, nos termos do artigo 4º, inciso V, da Instrução CVM 558.										
d. É atribuída ao Diretor Institucional Roberto Santos Telles Rudge, a responsabilidade pela (i) identificação, cadastro e registro de investidores e de transações realizadas pela Sociedade para prevenir ilícitos vinculados à lavagem de dinheiro (PLD) ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos do artigo 10 da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999.										
e. É atribuído ao Diretor Institucional Francisco Di Roberto Junior, a responsabilidade (i) pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos (compliance), nos termos do artigo 4º, inciso IV, da Instrução CVM 558. Ao Diretor Institucional Francisco Di Roberto Junior, qualificado acima, competirá apenas e tão somente zelar para que se dê fiel cumprimento às funções que lhe couberem por força das disposições contidas no artigo 22 da Instrução CVM 558, não lhe competindo participar de qualquer deliberação sobre qualquer outra matéria de competência da Diretoria.										
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:										
8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:										
Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da Posse	Prazo do Mandato	Outros Cargos	Cursos Concluídos	Certificação Profissional

8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	000.400.649-64	JAN GUNNAR KARSTEN	47	Administrador de Empresas	CEO	26/11/2015	3 anos	1993 - Administração de Empresas - Fundação Getúlio Vargas - EAESP 1999 - Institute for Management Development (IMD) - CFA, 2002; Lausanne (Switzerland) - CFP, 2002; CGA, 2009. Especialização em Liderança e Estratégia. 2005 - Mestrado em Economia (Stricto Sensu) - Fundação Getúlio Vargas - São Paulo
8.5 (COMPLIANCE)	666.562.658-04	FRANCISCO DI ROBERTO JUNIOR	66	Administrador de Empresas	Diretor Estratégico	14/09/2016	3 anos	1975 - Administração Pública - Fundação Getúlio Vargas 1978 - Administração de Empresas - Fundação Mineira de

8.6 (GESTÃO DE RISCO)	212.860.848-14	PAULO DE ALMEIDA MARCI JUNIOR	46	Administrador de Empresas	CFO, COO	14/09/2016	3 anos	Educação e Cultura 1994 - Propaganda e Marketing - ESPM 2000 - Pós-Graduação em Administração de Empresas com Foco em Finanças - Fundação Getúlio Vargas
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	252.211.778-54	ROGÉRIO LUIZ ZANIN	43	Economista	Head Comercial	31/10/2018	3 anos	CPA-20, 1998 - 2003; Economia - USP CGA, 2008

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade Principal	Data de Entrada	Data de Saída
666.562.658-04	FRANCISCO ROBERTO JUNIOR	Banco Votorantin	Diretor Executivo: Private Bank	Responsável pelas operações de Private Banking domésticos e responsável por modelos de Investimentos	01/01/2010	01/01/2013
666.562.658-04	FRANCISCO ROBERTO JUNIOR	Banco Baer	Julius Diretor Estratégico	Consultor Estratégico para a região da América Latina em projetos selecionados; Representante legal do	01/01/2014	

Julius Baer no Brasil						
666.562.658-04	FRANCISCO ROBERTO JUNIOR	GPS Planejamento Financeiro	Diretor de Compliance	Diretor de Compliance	01/01/2016	
000.400.649-64	JAN GUNNAR KARSTEN	GPS Planejamento Financeiro Ltda	Diretor Comercial	Diretor Comercial	01/04/2011	01/12/2015
000.400.649-64	JAN GUNNAR KARSTEN	GPS Planejamento Financeiro Ltda	CEO - Chief Executive Officer	CEO - Chief Executive Officer	01/01/2016	
212.860.848-14	PAULO DE ALMEIDA MARCHI JUNIOR	GPS Planejamento Financeiro Ltda	CFO - Chief Financial Officer COO - Chief Operating Officer	CFO - Chief Financial Officer COO - Chief Operating Officer	01/04/2011	
252.211.778-54	ROGÉRIO LUIZ ZANIN	GPS Planejamento Financeiro Ltda	Business Development	Sócio responsável por Business Development, Membro COEX.	01/01/2014	01/01/2016
252.211.778-54	ROGÉRIO LUIZ ZANIN	GPS Planejamento Financeiro Ltda	Head Comercial	Sócio responsável pela Área Comercial da empresa	01/01/2016	
8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:						
a. Quantidade de profissionais						
0						
b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes						
Os profissionais responsáveis pela atividade de Gestão de Recursos são funcionários registrados na empresa CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. Favor consultar as informações no formulário de referência correspondente.						
c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos						
Os profissionais responsáveis pela atividade de Gestão de Recursos são funcionários registrados na empresa CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. Favor consultar as informações no formulário de referência correspondente.						
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						
5						
b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes						

A área de Compliance tem por objetivo garantir o cumprimento das leis e regulamentos, das políticas da GPS, bem como de seu guia de procedimentos e normas. As atividades são prestadas tanto para a GPS como para sua coligada CFO.
c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Planilhas de Excel.
d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A área de Compliance reporta hierarquicamente para o CRO da América Latina do Julius Baer e também funcionalmente para o CEO da GPS.
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
A área de gestão de riscos realiza o acompanhamento de risco da carteira, controle diário das posições. As atividades são prestadas para GPS e sua coligada CFO.
c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
EUCs e planilhas Excel.
d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A área de gestão de riscos reporta hierarquicamente para o COO da empresa e é totalmente independente da área de Estratégia de investimentos responsável pela gestão de carteiras.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:
a. Quantidade de profissionais
0
b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
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:
a. Quantidade de profissionais
42
b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
<ul style="list-style-type: none"> - Prestação de serviço profissionalizado de assessoria financeira global - Gestão do patrimônio financeiro de longo prazo de investidores - Assessoria no processo de sucessão familiar e treinamento de herdeiros - Total customização dos serviços visando o completo entendimento das demandas dos investidores - Seguindo a tendência internacional, os serviços de custódia e liquidação financeira são realizados por bancos de grande porte, sendo a titularidade dos investimentos sempre do investidor - A Gestora apenas distribui cotas de seus fundos sob gestão para clientes da própria GPS, com contrato de assessoria, ou seja, a distribuição não é ativa.
c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Treinamento de compliance para todos os novos funcionários e reciclagem a cada dois anos. Além disso os funcionários participam do programa de treinamento e certificação continuada exigido pelos órgãos reguladores.
d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição
A GPS não faz distribuição ativa, portanto não há necessidade de infraestrutura dedicada.
e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A GPS não faz distribuição ativa, portanto não há necessidade de infraestrutura dedicada.
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 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:
Assessoria e consultoria financeira
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
97,39%
b. Taxa de performance:
2,61%
c. Taxa de ingresso:
0,00 %
d. Taxa de saída:
0,00 %
e. Outras taxas:
0,00 %
Total:
100,00%
9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:
Ref. "a" - taxa com bases fixas: Administração de fundos de investimentos - 0,57% Assessoria e consultoria financeira - 96,82%
10. Regras, Procedimentos e Controles Internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Os prestadores de serviços relevantes (ex. gestores de fundos) passam por rigorosa diligência antes da contratação assim como os clientes. Vide política de compliance e controles internos no site da gestora. Além disto, há regras específicas de due diligence para contratação de terceiros para o exercício das seguintes atividades: - Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM); - Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM); - Administração Fiduciária; - Custódia de Ativos Financeiros. No processo de due diligence, são verificados, minimamente, os seguintes aspectos: Informações da Companhia (eventos históricos, estratégia de crescimento, estrutura societária, background check de executivos, estrutura organizacional, plano de sucesso e DFs); Ambiente Regulatório (autoridades regulatórias em que a empresa está registrada e pessoas responsáveis, histórico de processos, punições ou sanções) e Áreas Internas (Mesa de Execução, Riscos, Operações, Compliance, Infra & TI).
10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados
Vide política de rateio e divisão de ordens no site da gestora, disponível em: https://www.gpsinvestimentos.com/node/5/#nossaspoliticas
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc
A empresa não aceita soft dólar. Em relação a presentes, cursos, viagens etc. favor consulta o Código de Ética e Conduta no site da gestora, disponível em: https://www.gpsinvestimentos.com/node/5/#nossaspoliticas
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
Vide Política de gestão de riscos no site da Gestora, disponível em: https://www.gpsinvestimentos.com/node/5/#nossaspoliticas

<p>10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p> <p>Vide Política de gestão de riscos no site da Gestora, disponível em: https://www.gpsinvestimentos.com/node/5/#nossaspoliticas</p>
<p>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</p> <p>Vide política de Compliance e Controles internos no site da gestora, disponível em: https://www.gpsinvestimentos.com/node/5/#nossaspoliticas</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>www.gpsinvestimentos.com.br</p>
<p>11. Contingências</p>
<p>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:</p>
<p>a. Principais fatos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>b. Valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>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:</p>
<p>a. Principais fatos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>b. Valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>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:</p>
<p>a. Principais fatos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>b. Valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>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:</p>
<p>a. Principais fatos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>b. Valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>A gestora não figura em processos judiciais no polo passivo.</p>
<p>12. Declarações</p> <p>Declaração do administrador, atestando:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Que reviu o formulário de referência</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da empresa (PJ)</p> <p>Declarações adicionais do administrador, atestando:</p>

Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de condenação pelo Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar ou suspensão para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos



Nada a declarar

Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens econômicos, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal imposta em processos judiciais públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação



Nada a declarar

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



Nada a declarar

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito



Nada a declarar

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



Nada a declarar

Títulos contra si levados a protesto



Nada a declarar
