



► **Questionário Padrão
Due Diligence para Fundos de
Investimento – Seção 2:**

Informações sobre o Fundo de Investimento

Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Questionário preenchido por:

VITER – VICE-PRESIDENCIA DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

Data:

30/11/2016

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

Sumário

| | |
|---|-----------|
| Apresentação..... | 3 |
| 1) Informações sobre o Fundo de Investimento..... | 4 |
| 1 - Alterações desde a última atualização | 4 |
| 2 - Informações Qualitativas | 6 |
| 2.1 – Perfil..... | 6 |
| 2.2 - Equipe de Gestão do Fundo | 7 |
| 2.3 - Estratégias e Carteiras | 7 |
| 3 - Informações Adicionais..... | 9 |
| 4 - Gestão de Risco | 10 |
| 5 – Comportamento do Fundo em Crises | 12 |
| 6 - Três períodos de maior perda do Fundo (<i>peak to valley</i>) | 12 |
| 7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período) | 12 |
| 8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores..... | 12 |
| 9 – Atendimento aos Cotistas | 13 |
| 10 - Investimento no Exterior | 13 |
| 11 – Anexos | 14 |
| 2) Declaração..... | 15 |
| 3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento | 16 |
| Atualizar Sumário..... | |

(Para atualizar o sumário, clique no texto acima com o botão direito, atualizar campo, atualizar apenas os números de página)

Apresentação

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

Seção 1 – Informações sobre a Empresa

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 – Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

1) Informações sobre o Fundo de Investimento

| | |
|---|---|
| 1 - Alterações desde a última atualização | |
| 1.1 | Nome |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA | |
| 1.2 | CNPJ |
| 16.877.859/0001-13 | |
| 1.3 | Data de início |
| 12/08/2014 | |
| 1.4 | Classificação CVM |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | |
| 1.5 | Classificação ANBIMA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - TIPO 1 | |
| 1.6 | Código ANBIMA |
| 375179 | |
| 1.7 | O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? |
| Não | |
| 1.8 | Classificação tributária (CP/LP/Ações) |
| LP | |
| 1.9 | Público-alvo |
| Investidores qualificados | |
| 1.10 | O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? |
| Não | |
| 1.11 | Exclusivamente para Investidor qualificado? |
| Sim | |
| 1.12 | Conta Corrente (banco, agência, nº) |
| Bradesco (237) - agência 2856-8 – conta 2212-8 | |
| 1.13 | Conta CETIP (nº) |
| 19006.00-2 | |
| 1.14 | Administração (indique contato para informações). |
| supot02@caixa.gov.br | |
| 1.15 | Custódia (indique contato para informações). |
| 4010.fip@bradesco.com.br; 4010.f.fechado@bradesco.com.br | |
| 1.16 | Auditoria externa (indique contato para informações). |
| luis.ramos@br.pwc.com | |
| 1.17 | No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: |
| Escriturador | - |
| Agente de depósito (Custódia Física) | - |
| Consultor Especializado | - |
| Assessor Jurídico | - |
| Seguradora | - |
| 1.18 | Cotização: abertura ou fechamento? fechamento |

| | | |
|------|---|--|
| 1.19 | Regras para aplicação e resgate: | |
| | Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) | Não se aplica |
| | Carência/Tempo mínimo para permanência (<i>lock-up period</i>) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período. | Não se aplica |
| | Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) | Não se aplica |
| | Aplicação inicial mínima | 1.000.000,00 |
| | Aplicação máxima por cotista | Não se aplica |
| | Aplicação adicional mínima | Não se aplica |
| | Resgate Mínimo | Não se aplica |
| 1.20 | Taxa de Entrada (<i>upfront fee</i>) | |
| | <p>Após a data de realização do primeiro investimento do Fundo em Companhias Investidas, a entrada de novos Cotistas no Fundo mediante a subscrição de cotas, ainda que no âmbito da Primeira Emissão de Cotas do Fundo, estará sujeita ao pagamento de taxa ingresso conforme fórmula abaixo ("Taxa de Ingresso"), que será devida quando da primeira integralização do novo Cotista, uma única vez, cujo valor será revertido ao patrimônio do Fundo:</p> $TI = \sum \{ [(RA + 1) (1/252)^d] - 1 \} \times [(Ki/Kc)]$ <p>Sendo, TI - Taxa de Ingresso; RA – Retorno Alvo; d - Quantidade de Dias Úteis compreendidos entre (i) a data de realização de cada investimento pelo Fundo em Companhias Investidas; e (ii) a data de até a data de subscrição de Cotas pelos novos Cotistas; Ki - Capital efetivamente investido pelo Fundo em Companhias Investidas em cada data de realização de investimentos; Kc - Capital comprometido do Fundo anteriormente à data de subscrição de Cotas pelos novos Cotistas; e Ks – Capital subscrito pelos novos Cotistas.</p> | |
| 1.21 | Taxa de Saída (<i>redemption fee</i>) | |
| | Não se Aplica | |
| 1.22 | Taxa de Administração | |
| | 1% a.a. | |
| 1.23 | Taxa de Administração máxima | |
| | R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA | |
| 1.24 | Taxa de Performance | |
| | • % | 10% x [VD – (CI - CA)] |
| | • <i>Benchmark</i> | informação disponibilizada na carteira |
| | • Frequência | informação disponibilizada na carteira |
| | • Linha-d'água | informação disponibilizada na carteira |
| 1.25 | Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance? | |

| | |
|--|--|
| Custo médio dos últimos 12 meses: R\$ 14.755,88 – 1,8908% | |
| 1.26 | Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? |
| Não se aplica | |
| 1.27 | Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo? |
| A Ernest Young Assessoria Empresarial Ltda. prestou serviços de assessoria ao Fundo até 04 de junho de 2016 | |
| 2 - Informações Qualitativas | |
| 2.1 – Perfil | |
| 2.1.1 | Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento. |
| O Fundo buscará proporcionar aos Cotistas uma valorização anual de suas Cotas correspondente à variação do IPCA acrescida de 8,5% (oito inteiros e meio por cento) ao ano. Constitui-se objetivo do Fundo investir em Títulos e Valores Mobiliários de emissão da Companhia Alvo, que resultem na participação do processo decisório. O Fundo deverá investir em Valores Mobiliários de emissão das Companhias Alvo, sendo obrigatório que, no mínimo, 90% (noventa por cento) do Capital Comprometido do Fundo sejam investidos em Companhias Alvo. | |
| 2.1.2 | Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo. |
| Não houve alteração significativa na estratégia ou na política de Investimento do Fundo | |
| 2.1.3 | Processo de Decisão de Investimento. |
| Cabe ao Comitê de Investimento do Fundo deliberar sobre a realização dos Investimentos do Fundo em Companhia Alvo a partir da prospecção, identificação, conceituação, análise, avaliação e identificação de oportunidade de Investimento nos Setores Alvo realizados pelo Gestor. | |
| 2.1.4 | Descreva o processo decisório de investimento. |
| O Gestor, conjuntamente com o assessor, realiza a análise de todos os Investimentos propostos para integrar a Carteira do Fundo e identifica Companhias Alvo passíveis de Investimento pelo Fundo e submete a proposta de Investimento ao Comitê de Investimento do Fundo. | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 2.1.5 | Cite as premiações, <i>ratings</i> e <i>rankings</i> . | |
| N/A | | |
| 2.2 - Equipe de Gestão do Fundo | | |
| 2.2.1 | Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3). | |
| A equipe de Gestão do Fundo é formada pela Equipe de Gestão e Equipe Dedicada, conforme a seguir descritas: | | |
| Equipe Chave – são profissionais que integram a equipe do Gestor, formada por pelo menos 3 (três) profissionais de seu quadro. | | |
| Equipe Dedicada – são os profissionais que integram a equipe do Gestor, responsável pela análise de Investimento a serem realizados pelo Fundo, formado por pelo menos 6 (seis) profissionais de seu quadro, que estarão, em sua maioria, dedicados exclusivamente à execução das atividades do Fundo durante seu Prazo de Duração. | | |
| 2.2.2 | Cite o histórico de alterações significativas na equipe. | |
| Durante o prazo de duração do Fundo, houve a alteração de 2 funcionários da equipe chave. | | |
| 2.3 - Estratégias e Carteiras | | |
| 2.3.1 | Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: | |
| | ▪ Brasil (exclusivamente) | Sim |
| | ▪ Brasil (predominantemente) | especifique N/A |
| | ▪ Global | especifique N/A |
| 2.3.2 | Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados. | |
| N/A | | |
| 2.3.3 | Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: <i>stop loss</i> , <i>stop gain</i> , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). | |
| O percentual de concentração em cada um dos Setores Alvo de até 60% (sessenta por cento) do Capital Comprometido e de 30% (trinta por cento) do Capital Comprometido em cada Companhia Investida. | | |
| 2.3.4 | Qual a política do fundo em relação às operações de day trade? | |
| N/A | | |
| 2.3.5 – Uso de Derivativos | | |
| 2.3.5.1 | Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: | |
| | • Proteção de carteira ou de posição | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| | • Mudança de remuneração/indexador | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| | • Estratégias combinadas (<i>floors</i> , <i>caps</i> , <i>collars</i> , <i>spreads</i> , <i>straddles</i> , <i>box</i> , financiamentos com termo etc.) | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| | • Alavancagem | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| 2.3.5.2 | Mercados em que são utilizados derivativos: | |
| | Juros | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| | Câmbio | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| | Ações | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| | Commodities | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| Em Bolsas: | | |
| | • Com garantia | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| | • Sem garantia | Sim <input type="checkbox"/> Não x |
| Em balcão: | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----|--------------------------|-----|---|
| • Com garantia | | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | x |
| • Sem garantia | | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | x |
| 2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento | | | | | |
| 2.3.6.1 | de fundos de terceiros? | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | x |
| 2.3.6.2 | de fundos do gestor? | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | x |

| 3 - Informações Adicionais | |
|-----------------------------------|---|
| 3.1 | PL atual |
| | -585.410,89 |
| 3.2 | PL médio em 12 meses |
| | 780.395,11 |
| 3.3 | PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa |
| | -585.410,89 |
| 3.4 | Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição? |
| | A primeira emissão de cotas foi de 3.000.000 (três milhões) cotas, com valor inicial de R\$1000,00 (mil reais). |
| | O Fundo poderia iniciar suas atividades quando subscritas, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) de cotas, correspondente a R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). A captação do fundo foi de R\$ 1.059.000.000,00. |
| | Cada cotista deveria subscrever, no mínimo, a quantidade de Cotas equivalentes a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). |
| 3.5 | Número de cotistas |
| | 11 (onze) |
| 3.6 | Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? |
| | 0,00% |
| 3.7 | Descreva as regras de concentração de passivo |
| | N/A |
| 3.8 | Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas |
| | Percentual detido pelos cinco maiores cotistas: 92,42% |
| 3.9 | Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? |
| | Não |
| 3.10 | Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? |
| | Desde 2014 |
| 3.11 | Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? |
| | Não houve exercício de direito de voto do Fundo em Companhias Investidas. |

| | |
|----------------------------|--|
| 4 - Gestão de Risco | |
| 4.1 | <p>Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.</p> <p>O Fundo deve manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido investido em Títulos e Valores Mobiliários emitidos pelas Companhias Investidas.</p> <p>Até 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido poderá estar aplicado em Investimentos Líquidos, respeitadas as vedações constantes neste Regulamento.</p> <p>Durante o Período de Investimento poderá ocorrer concentração de até 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em Títulos e Valores Mobiliários de emissão de uma única Companhia Investida.</p> <p>Política de diversificação: O percentual de concentração em cada Companhia Investida de até 30% (trinta por cento) do Capital Comprometido. O percentual de concentração em cada um dos Setores Alvo de até 60% (sessenta por cento) do Capital Comprometido.</p> |
| 4.2 | <p>Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.</p> <p>Poderá não haver ou haver um reduzido mercado comprador para os Valores Mobiliários detidos pelo Fundo. Consequentemente, o Fundo poderá não conseguir alienar um investimento quando desejar fazê-lo.</p> <p>O Fundo é um condomínio fechado e, por conseguinte, não há garantia de que o Cotista consiga alienar suas Cotas pelo preço e no momento desejados. As Cotas não podem ser cedidas nem transferidas por qualquer Cotista sem o consentimento dos Cotistas. Além disso, os Cotistas não poderão resgatar suas Cotas, salvo no caso de liquidação do Fundo. Assim sendo, as Cotas constituem investimentos sem liquidez e somente devem ser adquiridas por pessoas que tenham capacidade de suportar o risco de tal investimento por prazo indeterminado.</p> |
| 4.3 | <p>Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.</p> <p>N/A</p> |
| 4.4 | <p>Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?</p> <p>A precificação dos Valores Mobiliários e demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo será realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de títulos, Valores Mobiliários e demais operações estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação em vigor.</p> |
| 4.5 | <p>Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, <i>Tracking Error</i> e <i>Expected Shortfall</i>)?</p> <p>N/A</p> |
| 4.6 | <p>Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5</p> <p>N/A</p> |
| 4.7 | <p>Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto <i>stress</i>)?</p> <p>N/A</p> |
| 4.8 | <p>Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.</p> <p>N/A</p> |
| 4.9 | <p>Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?</p> |

| | |
|-----------|--|
| N/A | |
| 4.10 | Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente. |
| N/A | |
| 4.11 | Qual o VaR médio do Fundo nos últimos |
| 3 meses? | N/A |
| 6 meses? | N/A |
| 12 meses? | N/A |
| 24 meses? | N/A |
| 4.12 | Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)? |
| N/A | |
| 4.13 | Qual o limite para perdas em cenário de <i>stress</i> ? |
| N/A | |
| 4.14 | Quando atingiu o limite? Por quê? |
| N/A | |
| 4.15 | Qual o <i>stress</i> médio do Fundo nos últimos |
| 3 meses? | N/A |
| 6 meses? | N/A |
| 12 meses? | N/A |
| 24 meses? | N/A |
| 4.16 | Comente o último <i>stop loss</i> relevante do Fundo. |
| N/A | |

| 5 – Comportamento do Fundo em Crises | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Período | Evento | Comportamento | Explicação | |
| | Jul- Out/97 | Crise da Ásia | N/A | | |
| | Ago/98 | Crise da Rússia | N/A | | |
| | Out/98 | Quebra do LTCM | N/A | | |
| | Jan/99 | Desvalorização do Real | N/A | | |
| | Mar/00 | Crise do Nasdaq | N/A | | |
| | Abr/01 | Apagão | N/A | | |
| | Set/01 | Ataques terroristas nos EUA | N/A | | |
| | Mar-Jul/02 | Escândalos contábeis | N/A | | |
| | Jun/02 | Marcação a mercado | N/A | | |
| | Jul-Out/02 | Eleições no Brasil | N/A | | |
| | Mai/06 | Crise das Bolsas norte-americanas | N/A | | |
| | Jul-Ago/07 | Crise das hipotecas | N/A | | |
| | Out/2008 - Mar/2009 | Crise no Sistema Financeiro norte-americano | N/A | | |
| | Jan/10 – Jun/10 | Crise de endividamento dos PIGS | N/A | | |
| 6 - Três períodos de maior perda do Fundo (<i>peak to valley</i>) | | | | | |
| | Período | Evento | Perda | Explicação | Tempo para Recuperação |
| 1. | N/A | | | | |
| 2. | N/A | | | | |
| 3. | N/A | | | | |
| 7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período) | | | | | |
| 7.1 | Atribuição | | Contribuição (%) | | |
| | N/A | | | | |
| 7.2 | Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates). | | | | |
| | N/A | | | | |
| 7.3 | O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê? | | | | |
| | N/A | | | | |
| 8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores | | | | | |
| 8.1 | Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem? | | | | |

| | |
|---|--|
| O Gestor envia trimestralmente um relatório aos membros do Comitê de Investimento do Fundo. O relatório contempla as oportunidades de Investimento em análise pelo Gestor, bem como informações do Mercado de atuação e tratativas que vem sendo desenvolvidas. As informações de determinado trimestre são disponibilizadas até o final do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre. | |
| 8.2 | Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores? |
| A Carteira do Fundo não é disponibilizada para distribuidores/alocadores. | |
| 8.3 | Com que frequência é possível realizar <i>conference calls</i> com o gestor dos fundos? |
| Não há restrição a realização de conference calls. A equipe de Gestão está disponível para atendimento de ligações, reuniões e conference calls. | |
| 9 – Atendimento aos Cotistas | |
| 9.1 | Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem? |
| <p>Diariamente, o valor unitário das Cotas e Patrimônio Líquido do Fundo.</p> <p>Mensalmente, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis: valor integralizado, posição da carteira, valor unitário das Cotas do Fundo.</p> <p>Trimestralmente, no prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre civil: valor do Patrimônio Líquido, número de Cotas emitidas, relatórios de receitas e despesas.</p> <p>Semestralmente, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do período: composição da carteira, demonstrações contábeis do Fundo, encargos debitados ao Fundo, relação das instituições encarregadas da prestação de serviços, rentabilidade auferida, valor da cota, valor da taxa de administração, integralizações e amortizações realizadas.</p> <p>Anualmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício social: demonstrações contábeis do exercício com parecer do auditor, valor patrimonial da Cota na data do fechamento do balanço, encargos debitados ao Fundo, rentabilidade auferida, valor da taxa de administração, integralizações e amortizações realizadas.</p> | |
| 9.2 | Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? |
| informações disponíveis no site http://www.cvm.gov.br/ , a atualização segue a legislação vigente, e diariamente são divulgadas carteiras/cotas. | |
| 9.3 | Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento? |
| supot02@caixa.gov.br, (011) 3555-0925 ou 2159-7262 (horário coml) | |
| 10 - Investimento no Exterior | |
| Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo | |
| 10.1 | Qual é a Estrutura desse Fundo? |
| N/A | |
| 10.2 | Quais os riscos envolvidos? |
| N/A | |
| 10.3 | Qual o produto? |
| N/A | |
| 10.4 | Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior? |

| | | |
|--------------------|---|---|
| N/A | | |
| 10.5 | Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações? | |
| N/A | | |
| 10.6 | Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, <i>prime broker</i> , entre outros) | |
| N/A | | |
| 10.7 | Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas. | |
| N/A | | |
| 10.8 | O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes? | |
| N/A | | |
| 10.9 | Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo. | |
| N/A | | |
| 11 – Anexos | | |
| 11.1 | Regulamento | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.2 | Prospecto | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.3 | Última lâmina | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.4 | Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo XML - Padrão CVM) da carteira | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.5 | Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão CVM) | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| 11.6 | Relatórios de Gestão | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |

2) Declaração

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

| | |
|--------|-------|
| Local: | Data: |
| Nome: | |
| Cargo: | |

Assinatura: _____

3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento

| 1 – Nome do Fundo | |
|--------------------------|---|
| 1.1 | Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor. |
| 1.2 | Alteração de dados de contato |
| 1.3 | Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo |
| 1.4 | Alteração da classificação tributária |
| 1.5 | Alteração de limites de risco dos fundos |