

Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

CAPTALYS GESTÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.703.306/0001-56, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 10º andar, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de administração e gestão de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 11.865, de 04 de agosto de 2011 (“Captalys” ou “Empresa”).

ANEXO 15-II da instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 (“ICVM558/15”)
Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(Ref.: a atualização pontual deste formulário (alteração da razão social e demais dados cadastrais da Empresa em set/2016), mantendo as demais informações com base nas posições de 31/12/2015)

ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

GESTOR DE RECURSOS

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:

a. Reviram o formulário de referência;

b. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

A Captalys informa que a declaração de que trata este item foi firmada pela diretora responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, Sra. Margot Alyse Greenman e pelo diretor responsável pela gestão de risco, cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e prevenção a lavagem de dinheiro, Sr. Marcos Moretti, encontrando-se arquivada na sede da Empresa.

2. Histórico da Empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Captalys Gestão Ltda. (“Captalys” ou “Gestora”) foi fundada em 2011, para ser uma gestora de investimentos focada em produtos relacionados ao mercado de crédito estruturado.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

24/01/2012: a sócia Financial Crédito S.A. aumentou a sua participação de 50% para 90%, mantendo 10% juntos dos sócios diretores;
28/08/2013: a sociedade para BR Ventures Participações Ltda. entrou como sócia da empresa;
03/03/2014: Sr. André de Pina dos Santos adentrou a sociedade, sendo nomeado no mesmo ato como diretor da Finvest;
30/07/2015: Sr. Antônio Correa Bosco adentrou a sociedade, sendo nomeado no mesmo ato como diretor da empresa;



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

	<p>07/03/2016: Sr. Márcio Garcia de Souza adentrou a sociedade, sendo nomeado no mesmo ato como diretor da empresa;</p> <p>11/04/2016: Sra. Elizabeth Soares Miolo adentrou a sociedade, sendo nomeado no mesmo ato como diretor da empresa;</p> <p>03/06/2016: (i) a sócia e diretora Margot Alyse Greenman foi nomeada como responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em substituição ao sócio e diretor Sr. Luis Claudio Garcia de Souza e (ii) o sócio e diretor Marcos Moretti foi nomeado como diretor responsável pela gestão de risco, compliance e prevenção a lavagem de dinheiro da Finvest.</p> <p>17/08/2016: a Finvest Gestão de Ativos Ltda. teve sua razão social alterada para Captalys Gestão Ltda., bem como o endereço de sua sede alterado para Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, conj. 102, Itaim Bibi, São Paulo/SP.</p>
b. escopo das atividades	A Captalys atua na gestão de fundos de investimentos variados, inclusive, mas não limitado a FIM, FIC FIM, FIP, FIDC, e FIDC NP.
c. recursos humanos e computacionais	<p>A Captalys é composta por 8 diretores, conforme o seguinte: um diretor presidente, um diretor de Investimentos, um diretor operacional, um diretor de produtos, um diretor de fundos, um diretor financeiro, um diretor de riscos, compliance e PLD, e um diretor de relações institucionais.</p> <p>Os sistemas de informática utilizados pela Captalys possuem a funcionalidade de atribuição de acessos controlados, de forma que, a qualquer momento, a diretoria pode, sem prévia comunicação aos colaboradores, verificar quem efetivamente teve acesso a determinada informação. A infraestrutura de informática é segmentada, com acesso aos espaços virtuais correspondentes a cada departamento somente por meio de senha.</p>
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos	A Captalys possui regras e procedimentos de controles internos, devidamente detalhados em seu código de ética e manual de compliance publicados via web site.
3. Recursos humanos	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	A Captalys possui 10 (dez) sócios
b. número de empregados	N/A



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

c. número de terceirizados	N/A
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa	A sócia diretora Margot Alyse Greenman O sócio diretor Luis Claudio Garcia de Souza
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
i. nome empresarial	Não é auditada.
ii. data da contratação dos serviços	N/A
iii. descrição dos serviços contratados	N/A
5. Resiliência financeira	
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:	
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários	Sim, a receita informada no item 9.2. (a) é suficiente para cobrir custos.
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)	Não representa.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução	N/A (FG)
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.)	A Captalys presta serviços relacionados à gestão discricionária de carteira de títulos e valores mobiliários, incluindo a carteira de fundos de investimentos, conforme relacionado no item b abaixo.
b. tipos e características dos produtos	Atua na gestão de fundos de investimento, fundos de investimento em



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

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.)	participações e fundos de investimento em direitos creditórios, entre outros.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão	Títulos de renda fixa, ações ou debêntures, participantes ou não, de companhias fechadas e direitos creditórios.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	No momento a Captalys não atua como distribuidora.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:	
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	A Captalys atua apenas com a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, portanto não há potenciais conflitos de interesses entre suas atividades.
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.	1) Atividade de agente de cobrança de créditos inadimplidos, exercida por empresa coligada à Captalys, a qual, pelo tipo de atividade exercida, não apresenta qualquer conflito de interesse. 2) Atividade de investidor exercida por empresa controladora da Captalys, sendo que os investimentos são feitos de forma exclusiva nos fundos geridos pela Captalys, assim não apresenta qualquer conflito de interesse.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total de 26 investidores, sendo 8 fundos e 18 carteiras destinadas a investidores profissionais.
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	6
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	4
iii. instituições financeiras	1
iv. entidades abertas de previdência	0



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

complementar																							
v. entidades fechadas de previdência complementar	0																						
vi. regimes próprios de previdência social	0																						
vii. seguradoras	0																						
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0																						
ix. clubes de investimento	0																						
x. fundos de investimento	8																						
xi. investidores não residentes	4																						
xii. outros (especificar)	3 (por conta e ordem)																						
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Total sob administração de carteira totalizava R\$ 751.820.434, sendo R\$ 63.779.578 captados de fundos e R\$ 688.037.452 de investidores qualificados. Não haviam investimentos de investidores não qualificados.																						
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	R\$ 0																						
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	<table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Saldo Bruto</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º</td><td>R\$ 197.684.715</td></tr><tr><td>2º</td><td>R\$ 183.231.222</td></tr><tr><td>3º</td><td>R\$ 92.638.672</td></tr><tr><td>4º</td><td>R\$ 83.766.230</td></tr><tr><td>5º</td><td>R\$ 54.031.963</td></tr><tr><td>6º</td><td>R\$ 45.975.380</td></tr><tr><td>7º</td><td>R\$ 30.971.886</td></tr><tr><td>8º</td><td>R\$ 17.731.520</td></tr><tr><td>9º</td><td>R\$ 7.723.748</td></tr><tr><td>10º</td><td>R\$ 7.568.303</td></tr></tbody></table>	#	Saldo Bruto	1º	R\$ 197.684.715	2º	R\$ 183.231.222	3º	R\$ 92.638.672	4º	R\$ 83.766.230	5º	R\$ 54.031.963	6º	R\$ 45.975.380	7º	R\$ 30.971.886	8º	R\$ 17.731.520	9º	R\$ 7.723.748	10º	R\$ 7.568.303
#	Saldo Bruto																						
1º	R\$ 197.684.715																						
2º	R\$ 183.231.222																						
3º	R\$ 92.638.672																						
4º	R\$ 83.766.230																						
5º	R\$ 54.031.963																						
6º	R\$ 45.975.380																						
7º	R\$ 30.971.886																						
8º	R\$ 17.731.520																						
9º	R\$ 7.723.748																						
10º	R\$ 7.568.303																						
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:																							
i. pessoas naturais	R\$ 22.109.958																						
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 309.528.295																						
iii. instituições financeiras	R\$ 7.723.748																						
iv. entidades abertas de previdência complementar	0																						



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

v. entidades fechadas de previdência complementar	0
vi. regimes próprios de previdência social	0
vii. seguradoras	0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	0
ix. clubes de investimento	0
x. fundos de investimento	R\$ 63.779.578
xi. investidores não residentes	R\$ 343.944.718
xii. outros (especificar)	R\$ 4.730.734
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. ações	R\$ 268.281.063
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 20.295.477
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	0
d. cotas de fundos de investimento em ações	0
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 39.021.848
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	0
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 141.662.910
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 48.243.875
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 73.095.976
j. derivativos (valor de mercado)	0
k. outros valores mobiliários	0



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

i. títulos públicos	R\$ 3.886.086
m. outros ativos	R\$ 409.130.939
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	Não há
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	Controlador Direto: Finvest Serviços Financeiros S.A. - CNPJ: 05.085.690/0001-42; Controlador Indireto: Finvest Finanças e Investimentos S.A. - CNPJ: 04.063.042/0001-22.
b. controladas e coligadas	Não há
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Finvest Serviços Financeiros S.A. (84,4%)
e. sociedades sob controle comum	Financial Serviços de Crédito Ltda. e Financial ABV Participações S.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 item 7.1.	
8. Estrutura operacional e administrativa	
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	A Captalys é composta por 8 diretores, conforme o seguinte: um diretor presidente, um diretor de investimentos, um diretor operacional, um diretor de produtos, um diretor de fundos, um diretor financeiro, um



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

	diretor de riscos, compliance e PLD e um diretor de relações institucionais.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	A Captalys mantém em sua estrutura os seguintes Comitês: - Comitê Executivo de Investimentos: composto pelos diretores estatutários, que tem por objeto a validação da realização de novos investimentos ou manutenção dos mesmos (periodicidade semanal ou extraordinária); - Comitê de Risco: composto pelo diretor operacional, diretor de risco, compliance e PLD e tem por objeto o assessoramento técnico das atividades da Captalys, conforme política de gestão de risco existente (periodicidade, no mínimo, semestral ou extraordinária); - Comitê de Contingência: composto por diretores executivos e o líder de TI para tratar de planos emergenciais para continuidade de atividades em situações atípicas. (periodicidade no mínimo semestral, ou extraordinária).
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	Cada diretor é responsável por uma área específica, sendo a sócia diretora Margot Alyse Greenman a responsável perante a CVM pela administração de carteiras de valores mobiliários. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.	

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: (nome/idade/profissão/CPF/cargo ocupado/ data da posse/ prazo do mandato). Abaixo os dados dos diretores da Captalys em atendimento a este item:

MARGOT ALYSE GREENMAN	
Idade	37 anos
Profissão	Administradora
RNE Nº	V555182-0
CPF/MF	233.086.898-29
Cargo Ocupado	CEO
Prazo do Mandato	Indeterminado
Data da Posse	março-16
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Diretora



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

MARCOS MORETTI	
Idade	64 anos
Profissão	Advogado
RG	5.772.152 SSP/SP
CPF/MF	448.215.738-49
Cargo Ocupado	Diretor
Prazo do Mandato	indeterminado
Data da Posse	maio-11
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Diretor

LUIS CLÁUDIO GARCIA DE SOUZA	
Idade	65 anos
Profissão	Engenheiro
RG	17.470.433 SSP/SP
CPF/MF	316.230.187-49
Cargo Ocupado	Diretor (Sócio Fundador)
Prazo do Mandato	indeterminado
Data da Posse	maio-11
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	CEO

DOUGLAS SHIBAYAMA	
Idade	37 anos
Profissão	Administrador
RG	0025668109 SSP/SP
CPF/MF	287.502.788-35
Cargo Ocupado	Diretor
Prazo do Mandato	indeterminado
Data da Posse	setembro-12
Outros Cargos ou funções exercidas na empresa	Diretor

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: cursos concluídos; aprovação em exame de certificação profissional, principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (i) nome da empresa; (ii) cargo e funções inerentes ao cargo; (iii) atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; (iv) datas de entrada e saída do cargo.

Experiência Profissional - (últimos 5 anos)	
Instituição Atual	
Cargo	CEO
Data em que assumiu cargo atual	março-16
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	maio-11
Data de entrada (mês/ano)	maio-11
Instituição Anterior	
Nome	Morgan Rio Capital Management
Cargo	Managing Director
Data de entrada (mês/ano)	junho-09
Data de saída (mês/ano)	dezembro-10

8.5. Currículo do diretor responsável pela gestão de risco, implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: cursos concluídos; aprovação em exame de certificação profissional, principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (i) nome da empresa; (ii) cargo e funções inerentes ao cargo; (iii) atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; (iv) datas de entrada e saída do cargo.



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

Experiência Profissional - (últimos 5 anos)	
Instituição Atual	
Cargo	Diretor
Data em que assumiu cargo atual	maio-11
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	maio-11
Data de entrada (mês/ano)	maio-11
Instituição Anterior	
Nome	Financial Crédito S.A.
Cargo	Diretor
Data de entrada (mês/ano)	janeiro-08
Data de saída (mês/ano)	não se aplica
Cursos Concluídos	
Graduação	
Curso	Matemática e Direito
Instituição	Universidade Bandeirantes e Universidade Paulista
Data da conclusão (mês/ano)	dezembro-73 e dezembro-02
Pós Graduação	
Curso	Direito Tributário
Instituição	Universidade Faculdades Metropolitanas Unidas
Data da conclusão (mês/ano)	dezembro-04
Certificação profissional	
Título	Advogado
Órgão Certificador	Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: cursos concluídos; aprovação em exame de certificação profissional, principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (i) nome da empresa; (ii) cargo e funções inerentes ao cargo; (iii) atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; (iv) datas de entrada e saída do cargo.

O diretor de gestão de risco é a mesma pessoa indicada no item 8.5 acima.

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: cursos concluídos; aprovação em exame de certificação profissional, principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (i) nome da empresa; (ii) cargo e funções inerentes ao cargo; (iii) atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; (iv) datas de entrada e saída do cargo.

A Captalys não exerce atualmente a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

a. quantidade de profissionais	8 sócios
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Análise, seleção e gestão de investimentos e gestão de fundos.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	A equipe de Investimentos está diretamente envolvida na análise de novos investimentos. Todos investimentos aprovados pela equipe são submetidos para a aprovação do Comitê Executivo de Investimentos ("CEI"). A aprovação pelo CEI deve ser realizada por unanimidade dos membros.



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

	<p>Após a realização do Investimento aprovado pelo CEI, a equipe de gestão de ativos realiza todos procedimentos necessários para acompanhamento da performance de cada um dos ativos de forma a conseguir antecipar qualquer potencial problema relacionado a liquidação ou amortização dos ativos.</p> <p>Adicionalmente, a equipe de risco, compliance e PLD fiscaliza e coordena todo o processo de gestão de risco e de potencial PDD dos ativos, consoante as melhores práticas e políticas internas da Captalys e legislação aplicável. Sempre que necessário a Captalys contrata escritórios de advocacia, consultorias e empresas de auditoria para apoio na análise e estruturação do ativo a ser investido, como também nos processos de análise e cobrança dos ativos.</p>
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	Nessa estrutura, são três sócios envolvidos, sendo que os sócios responsáveis dentro do escopo de suas atividades, efetuam periodicamente a análise e/ou testes relacionados às estruturas de investimentos e ativos sob gestão quanto ao enquadramento destes, face as regras estabelecidas internamente definidas pela diretoria executiva.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	
	<p>O Diretor de Risco, Compliance e PLD fiscaliza periodicamente se tais testes estão sendo realizados e se tais controles estão atualizados face à legislação, demais normas e regras aplicáveis, regulamento dos fundos, contratos de gestão entre outros, por meio do recebimento de relatórios de cada uma das equipes responsáveis.</p> <p>Quanto às regras para contratação de terceiros, o diretor de Risco, Compliance e PLD é responsável por realizar o processo de <i>Know your Client</i> ("KYC"), validar as credenciais dos prestadores frente aos serviços que serão executados. Esse processo pode envolver, mas sem se limitar, a cotação de pelo menos três prestadores de serviços, verificação serviços semelhantes já efetuados, busca de referências junto a outros clientes, etc.</p>
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	O diretor de Risco, Compliance e PLD realiza suas atividades de forma independente aos demais diretores da Captalys respondendo diretamente ao CEO com autonomia para vetar qualquer contratação que entenda estar em desacordo com as políticas da Captalys.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:	



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

a. quantidade de profissionais	A área de gestão de riscos é composta por 3 sócios.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A área de gestão de riscos tem como objetivo controlar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos aprovados pelo Comitê Executivo de Investimentos, reportando-se ao Diretor de Risco, que está diretamente ligado ao Comitê Executivo da Captalys.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	A estrutura conta com o comitê de Risco que é responsável pela análise e validação dos riscos existentes dos investimentos realizados, sendo realizado no mínimo, semestralmente ou quando convocado. Adicionalmente, a área consolida as informações oriundas das atividades relacionadas no item 8.9, entre outras, de acordo com a política de gestão de Risco da Captalys, em um relatório e envia tais informações para o Diretor de Risco;
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Por meio da segregação de atividades, uma vez que a área de gestão de riscos não está subordinada a área de gestão de investimentos.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:	FG (N/A)
a. quantidade de profissionais	FG (N/A)
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	FG (N/A)
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	FG (N/A)
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	N/A
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	N/A
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na	N/A



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

distribuição de cotas	
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	N/A
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há.
9. Remuneração da empresa	
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	Taxas de Gestão e Performance.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	
a. taxas com bases fixas	72,86%
b. taxas de performance	27,14%
c. taxas de ingresso	N/A
d. taxas de saída	N/A
e. outras taxas	N/A
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há.
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	Quanto às regras para contratação de terceiros, aplicáveis à Captalys, a equipe de Risco, Compliance e PLD é responsável por realizar o processo, descrito acima no item 8.9 (c), de <i>Know your Client</i> ("KYC"), validação das credenciais dos prestadores frente aos serviços que serão executados, cotação de pelo menos três prestadores de serviços, análise dos serviços semelhantes já efetuados, busca de referências junto a outros clientes, etc.



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

10.2.	Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	Esses custos são definidos no processo de análise dos investimentos pela equipe de investimentos durante elaboração do memorando de investimentos e submetido para aprovação do Comitê Executivo de Investimentos. Posteriormente esses valores são validados pela equipe de gestão de ativos.
10.3.	Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	É vedado à Captalys ou aos seus colaboradores aceitar serviços ou produtos oferecidos por prestadores de serviço de operações de títulos e valores mobiliários, sejam pessoais ou comerciais, em troca da utilização de seus serviços, caracterizando o “soft dólar”. O recebimento de presentes ou lembranças à Captalys deverá respeitar o valor simbólico do gestor atentando-se para as demais regras, nos termos do Código de Ética e Compliance da Captalys.
10.4.	Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	A Captalys tem em sua estrutura um Comitê de Contingência para tratar da continuidade dos negócios em situações atípicas. Adicionalmente, possui (i) estrutura de e-mail corporativo via provedor, permitindo acesso on line via web por todos os colaboradores e em qualquer lugar que possua internet e (ii) Back-up diário de toda a base de dados da empresa. O diretor de Compliance é responsável pela manutenção e atualização da política de continuidade dos negócios que é aprovada pela diretoria da Captalys.
10.5.	Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	FG
10.6.	Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor	N/A
10.7.	Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução	WWW. CAPTALYS.COM.BR
11. Contingências		



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	
a. principais fatos	Não há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:	N/A
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há.
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	Não há.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:	N/A
a. principais fatos	Não há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A



Tipo:	Política Corporativa	Código:	FR -001
Nome:	Formulário de Referência	Adotado:	06/2016
Versão:	2ª	Atualizado:	30/09/2016

12 Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:

a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito

e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

f. que não tem contra si títulos levados a protesto

g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Informamos que a declaração de que trata este item foi firmada, pela Sra. Margot Alyse Greenman responsável pela gestão de fundos de investimento, encontrando-se devidamente arquivada na sede da Empresa.