



PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS

("Sociedade")

Formulário 15-II

(data-base: data do envio, sendo 31/12/2017 para as informações quantitativas)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:

1.1. O Diretor responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários, Sr. DANIEL CORRÊA VAIRO, e o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, Sra. VANESSA AMARAL MENNA BARRETO DE FIGUEIREDO, declaram, por meio desta, que:

- a) reviram o formulário de referência objeto do Anexo 15-II à Instrução CVM nº 558; e
- 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.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018

DANIEL CORRÊA VAIRO

VANESSA AMARAL MENNA BARRETO DE FIGUEIREDO

2. Histórico da Empresa:

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A Pacífico Gestão de Recursos foi fundada em março de 2011 como uma gestora de recursos de terceiros independente. Os sócios fundadores gerem recursos de terceiros há mais de 15 anos como uma

única equipe completa, possuindo experiência nos mercados de renda variável e renda fixa, tanto locais quanto internacionais. Desta forma, a equipe possui longo e comprovado histórico de gestão de recursos em fundos multimercado e em fundos de ações.

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:

Em dezembro de 2014, tornaram-se sócios da empresa, Eduardo Cintra, analista de renda variável, João Paulo Aveiro, analista macroeconômico e Ana Carolina Friedheim, responsável pela área de relações com investidores.

Em dezembro de 2015, tornaram-se sócios da empresa, Vanessa Barreto, responsável pelas áreas de risco e compliance, Carlos Eduardo Gomes, analista de renda variável e Pedro Gonzaga, analista de renda variável.

Em junho de 2016, Tiago Berriel, sócio-coordenador da área de análise macroeconômica, desligou-se da empresa para ocupar a diretoria de assuntos internacionais do Banco Central do Brasil.

Em janeiro de 2018, tornou-se sócia da empresa, Marcela Kurtenbach, analista de relações com investidores.

Em junho de 2018, a Pacifico optou por recomprar a participação societária de Bruno Menezes. O mesmo não exercia a função de coordenação da área de análise de empresas desde fevereiro de 2017 e estava desde junho/2017 estudando no exterior.

Em junho de 2018, tornou-se sócio da empresa, Pedro Acioli, analista de renda variável.

b) escopo das atividades:

Não houve alteração relevante.

c) recursos humanos e computacionais:

Contratação de um novo analista de empresa em 2013:

SÓCIO ANALISTA DE EMPRESAS: Carlos Eduardo Gomes, CFA é formado em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) do Rio de Janeiro, possui mais de 3 anos de

experiência no mercado financeiro e em corporate finance. Trabalhou durante 2010 e 2011 na área de renda fixa do Credit Suisse, atuando no controle gerencial e análise de riscos da mesa proprietária. Entre 2012 e 2013 trabalhou na área de corporate finance da OGX Petróleo e Gás, participando em atividades de captação de recursos, planejamento financeiro e M&A. Juntou-se à Pacifico Gestão de Recursos em junho de 2013.

Contratação de um novo analista de risco em 2016:

ANALISTA DE RISCO: Vitor França é analista da área de risco e controles da Pacifico Gestão de Recursos. Possui experiência nas áreas de operações e controles no Bank of New York Mellon e Gávea Investimentos, tanto nacional quanto internacional. Trabalhou também na área de gestão de Wealth Management do Banco Modal. Juntou se à Pacifico Gestão de Recursos em outubro de 2016. É graduado em Economia pela Cândido Mendes.

d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:

Todas as alterações de políticas e regras de controles internos deverão ser aprovadas pelo Comitê de Risco e Compliance e/ou Comitê de Ética. As reuniões do Comitê são registradas em Atas, arquivadas digitalmente pela Pacifico. Os Manuais, Políticas e Controles Internos adotados pela Pacifico passaram por ampla revisão, sendo implantadas versões atualizadas em Junho/2016 (com posteriores alterações), em função, inclusive, da edição da Instrução CVM nº 558/2015.

3. Recursos Humanos:

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

a) número de sócios:

14 (quatorze) sócios e 2 (dois) associados

b) número de empregados:

5 (cinco)

c) número de terceirizados:

Estratosfera Digital Informática e Serviços Ltda “Endev” (empresa de TI contratada por horas por mês)
d) lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa:
DANIEL CORREA VAIRO (CPF: 086.661.267-01) CARLOS EDUARDO TEIXEIRA RAMOS (CPF: 627.721.717-87) FELIPE DE MORAES PADUA (CPF: 021.773.227-58)
4. Auditores:
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a) nome empresarial:
N/A. A Sociedade não possui auditores externos contratados.
b) data de contratação dos serviços:
N/A. A Sociedade não possui auditores externos contratados.
c) descrição dos serviços contratados:
N/A. A Sociedade não possui auditores externos contratados.
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 decorrente de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
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):

<p>Sim. O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução:</p>
<p>N/A, uma vez que a Pacifico atua exclusivamente na categoria de gestor de recursos de terceiros.</p>
<p>6. Escopo das Atividades:</p>
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>
<p>a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</p>
<p>A Pacifico Gestão de Recursos é uma gestora independente de recursos de terceiros, formada por uma equipe com grande experiência e tradição em gestão discricionária de recursos de terceiros, possuindo um histórico de mais de 20 anos em fundos de ações e multimercados.</p>
<p>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.):</p>
<p>A Pacifico Gestão de Recursos tem sob sua gestão Fundos de Investimento em Ações e Multimercado locais e no exterior.</p>
<p>c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:</p>
<p>Os valores mobiliários objetos de gestão são aqueles pertencentes às carteiras dos fundos de investimento geridos, destacando-se as ações, contratos de <i>swaps</i>, opções e futuros, assim como títulos públicos e privados.</p>
<p>d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:</p>
<p>A Pacifico Gestão de Recursos atua na distribuição das cotas dos fundos sob sua gestão, tendo passado por todas as adaptações exigidas pela regulamentação para atender as melhores práticas de mercado. Duas pessoas da empresa atuam exclusivamente na área de distribuição.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>

a) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:
A empresa não desenvolve outra atividade que não seja a prestação de serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros, pelo que não há potenciais conflitos entre atividades.
b) informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:
A empresa possui duas empresas controladoras (Pacífico Holding e Pacífico Participações) cujo único objeto social é a participação na Pacífico Gestão de Recursos e na Pacífico Administração de Recursos. Ela também possui uma empresa coligada, a Pacífico Administração de Recursos, uma empresa de gestão independente, que tem como principal objetivo oferecer serviços de alocação patrimonial para um seleto grupo de investidores.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos¹ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: [INFORMAÇÕES COM DATA BASE DE 31/12/2017]
a) número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):
984 (novecentos e oitenta e quatro), todos de fundos de investimento destinados a investidores não qualificados.
b) número de investidores, dividido por:
(i) pessoas naturais: 125 (ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 3 (iii) instituições financeiras: ZERO (iv) entidades abertas de previdência complementar: 2 (v) entidades fechadas de previdência complementar: 3 (vi) regimes próprios de previdência social: 2 (vii) seguradoras: ZERO

¹ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: ZERO																				
(ix) clubes de investimento: ZERO																				
(x) fundos de investimento: 70																				
(xi) investidores não residentes: 6																				
(xii) outros (especificar): 773 (clientes por conta e ordem)																				
c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):																				
R\$ 1.081 bilhões (o total está em fundos destinados a investidores não qualificados)																				
d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:																				
R\$ 57 milhões																				
e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes):																				
Em milhões de R\$																				
<table border="1"> <tr> <td>Cliente 1</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Cliente 2</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>Cliente 3</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cliente 4</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Cliente 5</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Cliente 6</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Cliente 7</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Cliente 8</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Cliente 9</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Cliente 10</td> <td>17</td> </tr> </table>	Cliente 1	103	Cliente 2	101	Cliente 3	100	Cliente 4	63	Cliente 5	56	Cliente 6	45	Cliente 7	39	Cliente 8	22	Cliente 9	19	Cliente 10	17
Cliente 1	103																			
Cliente 2	101																			
Cliente 3	100																			
Cliente 4	63																			
Cliente 5	56																			
Cliente 6	45																			
Cliente 7	39																			
Cliente 8	22																			
Cliente 9	19																			
Cliente 10	17																			
f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: (em milhões de reais)																				
(i) pessoas naturais: 307																				
(ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 10,8																				
(iii) instituições financeiras: zero																				

- (iv) entidades abertas de previdência complementar: 0,45
- (v) entidades fechadas de previdência complementar: 92
- (vi) regimes próprios de previdência social: 15,5
- (vii) seguradoras: zero
- (viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: zero
- (ix) clubes de investimento: zero
- (x) fundos de investimento: 570
- (xi) investidores não residentes: 57
- (xii) outros (especificar): 28 (clientes por conta e ordem)

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: (em milhões de reais)

- a) ações: 671
- b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 67
- c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 22
- d) cotas de fundos de investimento em ações: zero
- e) cotas de fundos de investimento em participações: zero
- f) cotas de fundos de investimento imobiliário: zero
- g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 3
- h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: 1
- i) cotas de outros fundos de investimento: 7 (fundos multimercados)
- j) derivativos (valor de mercado): 0,12
- k) outros valores mobiliários: zero
- l) títulos públicos: 236
- m) outros ativos: 107

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. A Sociedade atua exclusivamente na categoria de gestor de recursos de terceiros.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

N/A. Não existem outras informações que a empresa julgue relevantes.

7. Grupo Econômico:

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

a) controladores diretos e indiretos:
Ver organograma abaixo.
b) controladas e coligadas:
Ver organograma abaixo.
c) participações da empresa em sociedades do grupo:
Ver organograma abaixo.
d) participações de sociedades do grupo na empresa:
Ver organograma abaixo.
e) sociedades sob controle comum:
Ver organograma abaixo.
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:

- Comitê Consultivo: composto por três sócios eleitos a cada 2 anos pelos acionistas. O comitê tem como objetivo traçar todas as estratégias e diretrizes executivas, assim como organizar o capital humano dentro da empresa e representar o conjunto de valores e princípios que norteiam o funcionamento desta.
- Comitê Administrativo: composto por um responsável pelo administrativo e por dois sócios. Este comitê tem como objetivo guiar e avaliar o conjunto das tarefas administrativas da empresa.
- Comitê de Risco e Compliance: composto por um responsável pelo risco, um responsável pelo compliance e um (ou mais) membro(s) independente(s). O comitê tem como objetivo fiscalizar o mandato concedido pelos clientes à instituição na gestão de seus recursos e garantir que a filosofia de investimento da empresa seja cumprida. Ele tem também como objetivo supervisionar as premissas gerais que permeiam o funcionamento da área de risco. Neste sentido, cabe ao comitê elaborar ou validar os cenários utilizados para o cálculo dos testes de stress, conferir os demais modelos de risco e supervisionar a liquidez de todas as operações e compromissos. Quanto ao risco de contraparte, cabe ao comitê a análise e a aprovação de todas as contrapartes utilizadas, incluindo corretoras, instituições financeiras, centrais de custódia, clearings e bolsa, assim como a definição de limites e prazos de validade. Cabe, por fim, ao comitê monitorar e avaliar todas as situações que possam envolver risco operacional e humano.
- Comitê de Ética: composto por um responsável pelo compliance, um sócio e um membro independente. Este comitê tem como objetivo garantir a reputação da instituição e a sua fidelidade aos mais altos preceitos éticos. O comitê é responsável pela divulgação e atualização do Código de Ética e de Conduta da Empresa. O comitê tem como função garantir a exposição de todos os colaboradores às regras e políticas contidas no Código, assim como analisar e julgar eventuais casos de violação.
- Comitê de Produtos: composto por um responsável pelo risco, dois responsáveis pela gestão, um responsável pelo compliance, um responsável pela relação com parceiros e um membro independente. Este comitê tem como objetivo discutir a criação de novos produtos e analisar a adequação dos atuais, quando comparados com a indústria.
- Departamento Técnico de Análise: formado pelo Departamento Econômico (Análise Macroeconômica) e Departamento de Análise de Empresas. O principal objetivo é contribuir para o debate sobre economia com a equipe de gestão, assim como ajudá-los a fazer bons investimentos em

renda variável, seja através de recomendações de compra e venda, seja através de ampla participação nas discussões da equipe.

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

- Comitê Consultivo: Composto por três sócios eleitos a cada 2 anos pelos acionistas, o comitê se encontra mensalmente, e no final de cada semestre, o comitê se reunirá para propor os percentuais do resultado da empresa que serão atrelados a bônus e a dividendos; distribuir o resultado da empresa em função do desempenho de cada colaborador e avaliar a adequação do plano de remuneração. Suas decisões serão passadas para o departamento de pessoal para que sejam feitos os pagamentos de bônus e dividendos. Anualmente, este comitê deve revisar as participações acionárias dos sócios da empresa e, eventualmente, propor alterações baseadas em meritocracia. A pauta dos encontros semestrais e suas decisões tomadas serão registradas em ata e arquivadas digitalmente na empresa para consulta futura.

- Comitê Administrativo: Composto por um responsável pelo administrativo e por dois sócios, o comitê terá reuniões semestrais, sendo a pauta dos encontros e decisões tomadas registradas em ata e arquivadas digitalmente na empresa para consulta futura.

- Comitê de Risco e Compliance: O Comitê é composto por um responsável pelo risco, um responsável pelo compliance e um (ou mais) membro(s) independente(s). As reuniões ocorrerão semestralmente sendo a pauta dos encontros e decisões tomadas registradas em ata e arquivadas digitalmente na empresa para consulta futura. O Comitê também poderá se reunir extraordinariamente, sempre que se julgar necessário.

- Comitê de Ética: Composto por um responsável pelo compliance, um sócio e um membro independente, o comitê não possui frequência pré-determinada e se reunirá sempre que necessário. A pauta dos encontros e decisões tomadas serão registradas em ata e arquivadas digitalmente na empresa para consulta futura.

- Comitê de Produtos: Composto por um responsável pelo risco, dois responsáveis pela gestão, um responsável pelo compliance, um responsável pela relação com parceiros e um membro independente. Não possui frequência pré-determinada e se reunirá sempre que necessário. A pauta dos encontros e decisões tomadas serão registradas em ata e arquivadas digitalmente na empresa para consulta futura.

- Departamento Técnico de Análise: Os Departamentos Econômico e de Análise de Empresas se reúnem constantemente para troca de informações. Sempre que houver indicação de investimento, ele será feito através de apresentação formal pelo analista responsável, e registrado através de documento detalhado de análise do investimento em questão.

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

Além do estabelecido pelas atribuições dos Comitês acima descritos, atribuições e poderes individuais são determinados de acordo com o disposto no Contrato Social da Pacifico Gestão de Recursos,

incluindo poderes dos administradores, procuradores (quando houver) e dos Diretores responsáveis pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos.
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: Daniel Correa Vairo
Idade: 40 anos
Profissão: Bacharel em Economia
CPF: 086.661.267-01
Cargo Ocupado: Sócio-diretor de gestão (responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários)
Data da Posse: Maio de 2011
Prazo do Mandato: Indeterminado
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro do Comitê Consultivo
Nome: Felipe de Moraes Padua
Idade: 44 anos
Profissão: Bacharel em Economia
CPF: 021.773.227-58
Cargo Ocupado: Membro do Comitê Consultivo
Data da Posse: Setembro de 2015
Prazo do Mandato: 2 anos
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Gestão discricionária de fundos de investimento
Nome: Carlos Eduardo Teixeira Ramos
Idade: 58 anos
Profissão: Bacharel em Engenharia
CPF: 627.721.717-87
Cargo Ocupado: Membro do Comitê Consultivo
Data da Posse: Setembro de 2015
Prazo do Mandato: 2 anos
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Gestão discricionária de fundos de investimento

Nome: Vanessa A. Menna Barreto de Figueiredo
Idade: 31 anos
Profissão: Bacharel em Engenharia Mecânica
CPF: 114.567.057-17
Cargo Ocupado: Sócia - Diretora de Gestão de Risco e Controles Internos (<i>Compliance</i>)
Data da Posse: Junho de 2016
Prazo do Mandato: Indeterminado
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro do Comitê de Risco e Compliance
Nome: Ana Carolina A. C. Friedheim de Biase
Idade: 30 anos
Profissão: Bacharel em Engenharia de Produção
CPF: 123.903.777-50
Cargo Ocupado: Sócia - Diretora de Distribuição e <i>Suitability</i>
Data da Posse: Março de 2017
Prazo do Mandato: Indeterminado
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Membro do Comitê de Produtos
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
(i) cursos concluídos:
Graduação em Ciências Econômicas na PUC-RJ
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
CGA
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Pacífico Gestão de Recursos
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Sócio – Diretor de Gestão (responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários)

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão discricionária de fundos de investimento
Datas de entrada e saída do cargo:
Maio de 2011 até data presente
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Graduação em Engenharia Mecânica na PUC-RJ
(ii) aprovação em exame de certificação profissional (opcional):
<i>Financial Risk Manager</i> pela associação global de risco GARP – Global Association of Risk Professionals
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Pacífico Gestão de Recursos
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Sócia – Diretora responsável pelas áreas de Risco, Operacional e <i>Compliance</i> . Supervisão das tarefas e rotinas ligadas a área de gerenciamento de risco, operacional e <i>Compliance</i>
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão discricionária de fundos de investimento
Datas de entrada e saída do cargo:
Outubro de 2012 até data presente
Nome da Empresa:
Serficom Family Office Brasil

Cargo e funções inerentes ao cargo:
Analista de Risco, <i>Compliance</i> e <i>Middle-Office</i> . Realização, acompanhamento e supervisão das tarefas e rotinas da área de Risco, <i>Compliance</i> e <i>Middle-Office</i>
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Atividade de gestão de patrimônio, incluindo prestação de serviços de assessoria financeira e alocação patrimonial para um seletivo grupo de investidores.
Datas de entrada e saída do cargo:
Setembro de 2009 até Setembro de 2012
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:
(i) cursos concluídos:
Mesma pessoa responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Datas de entrada e saída do cargo:

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:
(i) cursos concluídos:
Graduação em Engenharia de Produção na PUC-Rio
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Certificação CPA-20 e Certificação Agentes Autônomos de Investimentos - ANCORD
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Pacifico Gestão de Recursos
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Sócia – Diretora responsável pela área de Relações com Investidores, com as funções: atendimento e manutenção da base de clientes; prospecção de novos clientes; estabelecimento de parcerias com distribuidores; acompanhamento do passivo dos fundos e desenvolvimento de novos produtos.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão discricionária de fundos de investimento
Datas de entrada e saída do cargo:
Junho de 2011 até a presente data
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
13 (treze)
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
O Departamento Econômico (Análise Macroeconômica) tem como função acompanhar de maneira

independente e prospectiva a evolução das principais economias, contando com dois analistas macroeconômicos. O primeiro, mestre em economia com longa experiência na área de análise e de gestão de recursos, conduz os trabalhos diários da área e conta com a ajuda de um assistente. O principal objetivo é contribuir para o debate sobre economia com a equipe de gestão, auxiliando a tomada das decisões de investimento. Essa contribuição se dá através do acompanhamento minucioso e crítico dos principais indicadores econômicos (inflação, atividade, produção, demanda, etc.) e na elaboração de cenários através de modelos econométricos próprios. Este esforço de pesquisa macroeconômica é dividido com os gestores diariamente, em reuniões que visam analisar o cenário e gerar ideias de investimento.

Parcela relevante do desempenho terá uma avaliação mais subjetiva, de maneira a refletir aspectos do trabalho do analista que não podem ser mensurados de maneira quantitativa. São eles: contribuição ampla e criativa para o debate dentro da área e com a equipe de gestão; participação na formação do capital humano da Pacifico Gestão de Recursos; e representação institucional da companhia.

O Departamento de Análise de Empresas conta com analistas de longa experiência na área de gestão de recursos de terceiros. O objetivo da área é ajudar a área de gestão a fazer bons investimentos em renda variável, seja através de recomendações de compra e venda, seja através de ampla participação nas discussões da equipe. Cada analista fica encarregado de ser o especialista em determinados setores, sendo que o debate entre eles é uma constante. A experiência em diferentes setores pode trazer opiniões diferenciadas que podem ser bastante úteis para a análise.

A interação entre a Análise Macroeconômica e a Análise de Empresas pode ser bastante proveitosa para ambos. É uma via de mão dupla cujo aproveitamento será constantemente estimulado e exigido.

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

A área de Análise Macroeconômica da Pacifico Gestão de Recursos terá seu desempenho medido pela capacidade de antecipar a evolução do cenário econômico nos países monitorados. Para isso, a Pacifico Gestão de Recursos conta com um sistema de análise de desempenho das projeções macroeconômicas desenvolvido internamente.

A área contará também com o suporte de consultores independentes. Consideramos muito importante esse contato, pelas visões diferenciadas que pode nos trazer e para nos mantermos atualizados com a produção acadêmica macroeconômica de ponta.

A Análise de Empresas trabalha com um arcabouço fundamentalista, visando retornos de longo prazo. Utiliza as ferramentas tradicionais utilizadas em análise de empresas, como fluxos de caixa descontados

e comparação de múltiplos. Tais ferramentas são municiadas pelas mais diversas fontes, entre elas: dados de balanço das empresas; Bloomberg; Broadcast; sistemas de informações e notícias públicas; comparação com setores similares internacionais; conversas com membros da equipe de relacionamento com investidores e concorrentes/clientes/fornecedores; relatórios setoriais; conversas com analistas independentes; e suporte de departamentos de pesquisa de corretoras e bancos de investimento.

A Área de Análise de Empresas da Pacifico Gestão de Recursos será avaliada pelo desempenho das suas recomendações, e também por medidas subjetivas, como contribuição ao debate, participação ativa no treinamento dos colaboradores, e representação institucional da Pacifico Gestão de Recursos.



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:

2 (dois)

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Compete a área de *Compliance* a definição, implementação e fiscalização de rotinas internas que

garantam o fiel cumprimento pelos colaboradores da Sociedade das normas legais e regulamentares às quais se encontra sujeita, orientando, assim, as atividades dos colaboradores da Pacifico Gestão de Recursos e visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Sociedade. Caberá ainda ao *Compliance* a elaboração, implementação e manutenção dos treinamentos ministrados quando do ingresso de um novo colaborador na Pacifico Gestão de Recursos, bem como anualmente aos colaboradores já atuantes.

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

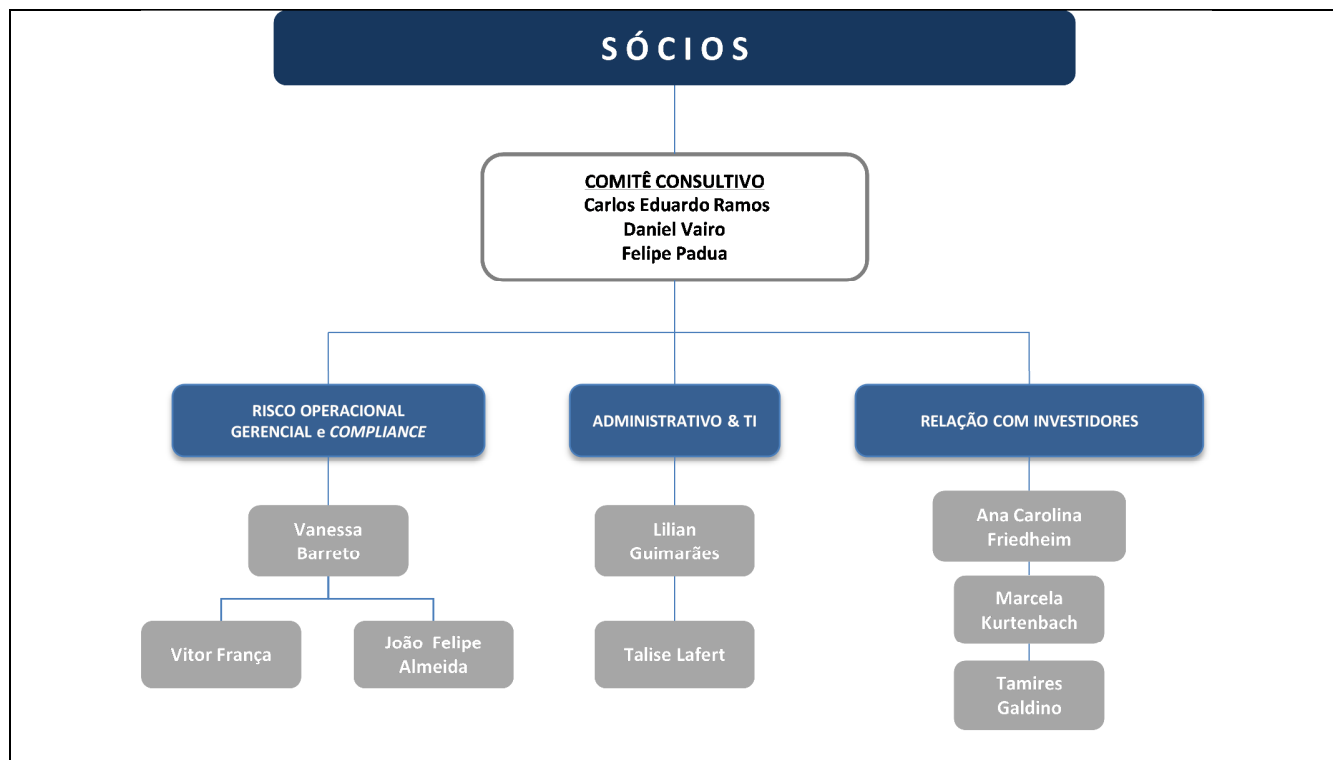
Os procedimentos e rotinas detalhados, realizados pela Área de *Compliance* da Pacifico Gestão de Recursos, estão disponíveis em seu Manual de *Compliance* e Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviços.

Dentre as rotinas e procedimentos envolvidos estão: Acompanhamento da Ciência e Adesão aos Manuais Internos pelos colaboradores, Verificação da observância de rotinas, Prestação de Informações aos Reguladores, Controles Internos de “*Know Your Partner – KYP*”, Treinamento dos colaboradores, monitoramento da conformidade dos investimentos pessoais dos colaboradores (de acordo com a Política própria da Pacifico Gestão de Recursos), garantir o correto Tratamento das Informações Confidenciais, verificar, sempre que existente, potenciais situações de conflito ou incompatibilidade de interesses entre os colaboradores, os investidores e a Pacifico Gestão de Recursos, orientando os envolvidos e tomando as providências cabíveis.

A área de Tecnologia da Informação é responsável pela manutenção e controle do parque tecnológico da companhia. Sua função de gerenciamento de risco envolve testes nos equipamentos e planos de contingência das operações.

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

Os responsáveis pela Área de *Compliance* e pela Área de Tecnologia da Informação se reportam ao Comitê Consultivo, que por sua vez é escolhido pelos sócios, e trabalham de forma totalmente independente à área de gestão.



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

a) quantidade de profissionais:

3 (três)

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

As funções da área de risco da Pacifico Gestão de Recursos se dividem precipuamente em supervisionar o Risco de Mercado e o Risco Operacional da Companhia. Ambas as funções são subordinadas ao Comitê Consultivo.

O monitoramento do Risco de Mercado tem como função a apuração do risco das carteiras em condições normais e extremas de mercado. Os riscos apurados são de crédito, preço, liquidez e contraparte.

O monitoramento do Risco Operacional tem como atribuições o controle do processamento das carteiras dos fundos e da custódia de posições. São os responsáveis pela conciliação das informações operacionais do gestor com o administrador, custodiante e corretoras.

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

Os procedimentos e rotinas detalhados, realizados pela Área de Risco da Pacifico Gestão de Recursos, estão disponíveis em seu Manual de Risco de Liquidez, Manual de Risco de Mercado e Manual de Crédito Privado.

Cabe, no entanto, destacar que a Pacifico Gestão de Recursos utiliza sistema proprietário desenvolvido internamente para o controle do risco dos fundos locais e internacionais.

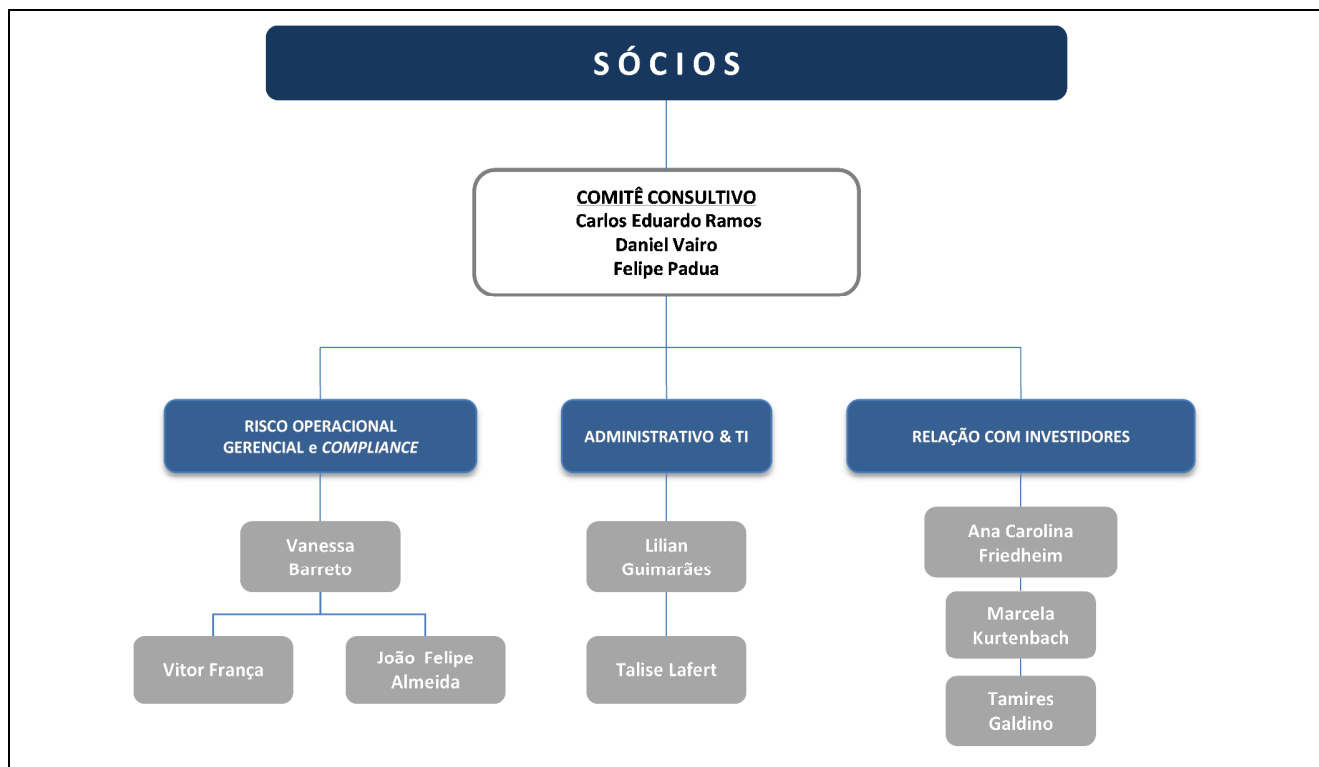
Risco de Preço: a área de risco produz diariamente através de seu sistema proprietário relatórios para a equipe de gestão e para consulta própria que contém as seguintes informações: o nível de risco utilizado pelos fundos como um todo e por estratégias (stress e V@R), exposição total do fundo e de cada estratégia, impacto dos cenários de stress no caixa dos fundos e rentabilidades (dos fundos e impactos por estratégias). Este sistema também produz informações no intra-day, em tempo real, utilizando atualização instantânea de preços.

Risco de Liquidez: a área de risco produz diariamente através de seu sistema proprietário relatórios de liquidez para a equipe de gestão e para consulta própria que contemplam as seguintes informações: caixa, valores a pagar e a receber nos prazos D+1 até D+N, liquidez dos ativos em carteira, tamanho de posições por ativo e prazo estimado de liquidação das posições.

Risco Operacional: a área de risco produz diariamente através de seu sistema proprietário relatórios de risco operacional para a equipe de gestão e para consulta própria que contemplam as seguintes informações: enquadramento dos fundos, operações D-1, posições consolidadas de custódia dos fundos por ativo, controle de vencimentos (opções, futuros, swaps, termos e alugueis).

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

Vanessa Menna Barreto é responsável pela área de Gestão de Risco. Ela se reporta ao Comitê Consultivo, que por sua vez é escolhido pelos sócios, e trabalha de forma totalmente independente à área de gestão. Isto lhe concede liberdade para que possa atuar com autonomia no que diz respeito à gestão do risco, inclusive com poderes para interferir em posições de mercado caso seja necessário.



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:

a) quantidade de profissionais:

N/A. A Sociedade não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

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

N/A. A Sociedade não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

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

N/A. A Sociedade não exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.

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

a) quantidade de profissionais:
3 (três)
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
Atendimento e manutenção de toda a base de clientes dos fundos de investimentos; prospecção de novos clientes; estabelecimento de parcerias com distribuidores; fornecimento de informações relevantes sobre os produtos a todos os clientes; reuniões periódicas de acompanhamento com distribuidores; acompanhamento do passivo dos fundos e operacionalização de aportes nos fundos; em conjunto com a área jurídica, aprovação e desenvolvimento de regulamentos de fundos e contratos de distribuição; monitoramento da indústria de fundos; desenvolvimento de novos produtos.
c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:
Os Colaboradores que participarem da distribuição de cotas dos Fundos receberão treinamento (ao ingressarem na área e periodicamente) sobre as informações técnicas dos Fundos e sobre as políticas e regras descritas no presente Manual de Distribuição, notadamente em relação à regulamentação aplicável à atividade de distribuição, aos procedimentos relacionados às Ordens emitidas pelos Clientes, à verificação de informações e documentos de Clientes e identificação de operações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro, conforme detalhado no Manual de Distribuição e no Manual de Cadastro.
d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição:
A Pacifico Gestão de Recursos possui servidores com diretórios segregados, sendo que cada funcionário possui login e senha individuais, e seus acessos são específicos para suas áreas de atuação. A Pacifico poderá utilizar sistemas e softwares terceirizados para realização de algumas das atividades relacionadas aos serviço de distribuição, tais como, mas não se limitando à, <i>background check</i> dos Clientes e monitoramento permanente de movimentações (processo de PLD). A contratação de terceiros observará sempre o disposto no Manual de Cadastro (Capítulo 8) e na regulação pertinente.
e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
Todos os procedimentos e rotinas referentes à atividade de distribuição de cotas da Pacifico Gestão de Recursos estão detalhados em seus Manuais de Distribuição, Cadastro, <i>Suitability</i> e PLD e KYC.
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:
As receitas são inteiramente provenientes da atividade de gestão de recursos. Estas advêm das taxas de administração 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: 89% (taxa de administração)
b. taxas de performance: 11%
c. taxas de ingresso: zero
d. taxas de saída: zero
e. outras taxas: zero
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
N/A
10. Regras, Procedimentos e Controles Internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:
Os procedimentos e rotinas detalhados estão disponíveis na Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviços da Pacifico Gestão de Recursos. De forma resumida, o processo de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços consiste na avaliação do potencial do contratado em agregar valor às atividades da Sociedade e se as condições de prestação do serviço estão compatíveis com as de mercado, assim como na verificação da regularidade e idoneidade do respectivo prestador de serviços.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados:
A aprovação e o acompanhamento das contrapartes e intermediários são realizados semestralmente pelo Comitê de Risco e Compliance, a partir de indicações de membros da equipe de gestão. O Comitê de Risco e Compliance, em seguida, busca avaliar a confiabilidade operacional e de execução da corretora, a qualidade do seu serviço de research e a existência de eventuais riscos reputacionais, assim como as condições comerciais oferecidas e se tais condições estão compatíveis com as condições praticadas pelo mercado. O resultado desse estudo será a aprovação, ou não, da corretora. O monitoramento é feito

através de relatórios mensais, discriminando o total gasto com corretora, assim como todos os demais custos transacionais, por fundo, em financeiro e percentual de impacto na cota.

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

A Pacifico Gestão Recursos aceita a prática do soft dólar única e exclusivamente para atividades diretamente relacionadas à gestão dos recursos dos clientes e que representem algum tipo de benefício para os fundos (exemplo: softwares como Bloomberg, Broadcast, etc). Ademais, a disponibilidade de tais benefícios não pode de nenhuma forma estar atrelada a qualquer compromisso de uso efetivo ou mínimo dos serviços e não podem influenciar nos seus preços e condições, que devem se manter compatíveis com as de mercado. Caso não atenda a tais requisitos a oferta deverá ser rejeitada. Os acordos de soft dólar devem ser aprovados e monitorados pelo compliance. Nenhum presente, vantagem ou benefício deverá ser oferecido ou aceito por funcionários da Pacifico Gestão de Recursos ou por seus familiares diretos; a menos que se trate de algo não solicitado, de valor inexpressivo e consistente com práticas de negócio costumeiras.

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

Os procedimentos e planos de contingência e continuidade de negócios está detalhado no Manual de Contingência da Pacifico Gestão de Recursos.

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

Os procedimentos e rotinas detalhados de práticas e controles internos para gestão do risco de liquidez das carteiras estão disponíveis no Manual de Risco de Liquidez da Pacifico Gestão de Recursos.

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:

Os procedimentos e rotinas detalhados de práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30 estão disponíveis no Manual de Distribuição, Manual de Cadastro, Política de *Suitability* e Manual de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Política de KYC da Pacifico Gestão de Recursos.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser

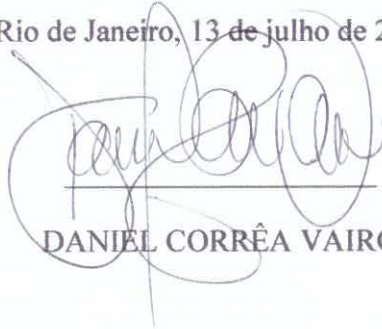
encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução:
http://www.pagr.com.br/relatorios/relatorios-icvm-558/
11. Contingências:
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:
a) principais fatos:
Não há.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não há.
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenham afetado sua reputação profissional, indicando:
a) principais fatos:
Não há.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não há.
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:
a) principais fatos:
Não há.

b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não há.
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:
a) principais fatos:
Não há.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não há.
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando:
<p>Por meio desta, o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da sociedade declara que:</p> <p>a) não há contra si acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;</p> <p>b) não há contra si condenações 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;</p> <p>c) não há contra si impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;</p> <p>d) não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;</p> <p>e) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado</p>

organizado;

f) não tem contra si títulos levados a protesto.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.



DANIEL CORRÊA VAIRO