



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

MARÇO / 2017

ANEXO 15-II

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
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
<p>Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: <u>Miguel Russo Neto</u></p> <p>Cargo: Diretor Responsável pela Gestão de Risco e <i>Compliance</i></p> <p>Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: <u>Rodrigo Luis Eboli</u></p> <p>Cargo: Diretor Responsável pela Gestão dos Fundos de Investimento</p> <p>Por meio desta, o Diretor Responsável pela Gestão dos Fundos de Investimento e o Diretor da Gestão de Risco e <i>Compliance</i> atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das informações aqui presentes.</p> <p style="text-align: center;"><u>Assinado por Miguel Russo Neto</u> Miguel Russo Neto Diretor Responsável pela Gestão de Risco e <i>Compliance</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Assinado por Rodrigo Luis Eboli</u> Rodrigo Luis Eboli Diretor de Gestão dos Fundos de Investimento</p>
2. Histórico da empresa¹
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>A Triar foi fundada em 01 de Janeiro de 2015, fruto da união do Grupo Brasil Plural e das gestoras de patrimônio Asset Financial Services e Tribeca. Já configura entre as maiores gestoras de patrimônio do Brasil e é considerada a primeira gestora de patrimônio independente a ter sociedade com uma instituição financeira brasileira, modelo que já vem sendo empregado no mercado internacional, como Estados Unidos e Europa.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</p>
<p>a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>
<p>b. escopo das atividades</p>
<p>c. recursos humanos e computacionais</p>
<p>d. regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>
<p>Não houve mudanças relevantes na estrutura da Triar nos últimos 5 anos.</p>
<p>3. Recursos humanos²</p>
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>
<p>a. número de sócios</p>
<p>Duas pessoas jurídicas: Triar Partners Administração Ltda e Triar Participações Ltda.</p>
<p>b. número de empregados</p>
<p>9 pessoas (entre sócios, diretores e funcionários).</p>
<p>c. número de terceirizados</p>
<p>Não há.</p>
<p>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</p>
<p>Rodrigo Eboli</p>
<p>4. Auditores</p>

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
b. data de contratação dos serviços
c. descrição dos serviços contratados
A Triar não dispõe de auditoria externa, no entanto, os fundos de investimento geridos pela Triar são auditados regularmente por auditor selecionado pela instituição financeira prestadora do serviço de Administração Fiduciária e Custódia.
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
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)
A receita da Triar em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da Triar com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. O patrimônio líquido da companhia não é maior do que R\$ 300.000,00 e não é superior a 0,02% dos recursos sob gestão.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução ³
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos
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.)
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.)

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
<p>A Triar é uma gestora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários na CVM, exercendo somente esse tipo de atividade.</p> <p>A Triar possui os seguintes fundos de Investimento sob sua gestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundos de Investimento Referenciados • Fundos de Investimento Multimercado • Fundos de Investimento em Ações • Fundos de Investimento em Participações <p>A Triar obedece aos limites impostos pela legislação e pelo regulamento de seus fundos de investimento. Tendo em vista que a Triar realiza a gestão de variados fundos de investimento.</p> <p>A Triar não atua na distribuição das cotas dos fundos de investimento de que seja gestora.</p>
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
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 Triar não desenvolve atividades diversas à administração de carteiras o que elimina todo e qualquer eventual conflito de interesses.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ 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)
Número de Investidores Total: 545
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 235
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: 310

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

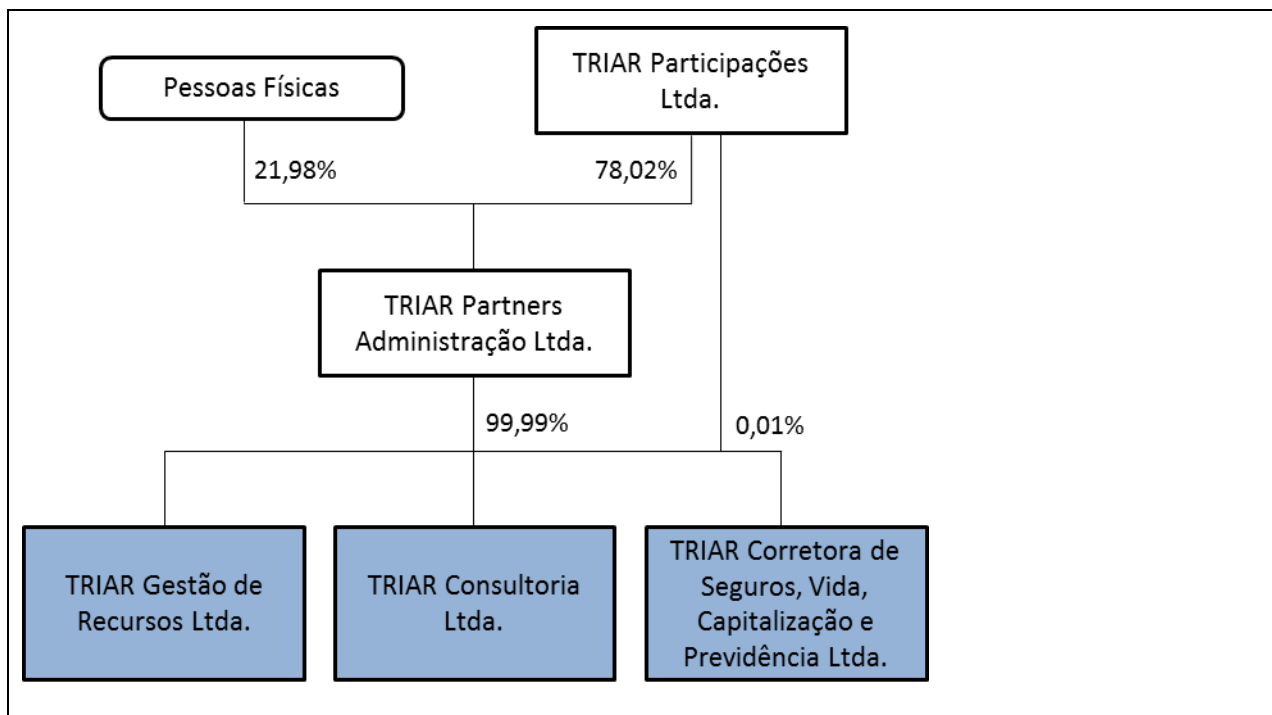
b. número de investidores, dividido por:
i. pessoas naturais
518
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
25
iii. instituições financeiras
0
iv. entidades abertas de previdência complementar
0
v. entidades fechadas de previdência complementar
0
vi. regimes próprios de previdência social
0
vii. seguradoras
0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
0
ix. clubes de investimento
0
x. fundos de investimento
2
xi. investidores não residentes

0
xii. outros (especificar)
0
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
R\$ 1.650.893.522, dos quais R\$ 1.537.961.150 qualificados e R\$ 112.932.372 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)
<p>Cliente 1 - R\$ 55.559.456</p> <p>Cliente 2 - R\$ 53.054.762</p> <p>Cliente 3 - R\$ 49.270.345</p> <p>Cliente 4 - R\$ 43.458.524</p> <p>Cliente 5 - R\$ 36.811.946</p> <p>Cliente 6 - R\$ 34.990.825</p> <p>Cliente 7 - R\$ 34.889.848</p> <p>Cliente 8 - R\$ 34.059.142</p> <p>Cliente 9 - R\$ 29.341.128</p> <p>Cliente 10 - R\$ 29.190.611</p>
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i. pessoas naturais
R\$ 1.509.780.236
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
R\$ 139.737.990
iii. instituições financeiras

R\$ 0
iv. entidades abertas de previdência complementar
R\$ 0
v. entidades fechadas de previdência complementar
R\$ 0
vi. regimes próprios de previdência social
R\$ 0
vii. seguradoras
R\$ 0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
R\$ 0
ix. clubes de investimento
R\$ 0
x. fundos de investimento
R\$ 1.375.296
xi. investidores não residentes
R\$ 0
xii. outros (especificar)
R\$ 0
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a. ações
R\$ 5.804.318

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
R\$ 23.151.257
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
R\$ 131.094.040
d. cotas de fundos de investimento em ações
R\$ 21.785.931
e. cotas de fundos de investimento em participações
R\$ 99.113.193
f. cotas de fundos de investimento imobiliário
R\$ 560.953
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
R\$ 11.263
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
R\$ 120.600.030
i. cotas de outros fundos de investimento
R\$ 1.226.916.747
j. derivativos (valor de mercado)
R\$ 389.899
k. outros valores mobiliários
R\$ 8.485.957
l. títulos públicos
R\$ 11.235.669
m. outros ativos

R\$ 1.744.265
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Triar não possui outras informações relevantes a serem divulgadas.
7. Grupo econômico
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a. controladores diretos e indiretos
A Triar Gestão de Recursos Ltda. tem como controladoras diretas as empresas societárias Triar Participações Ltda. e Triar Partners Administração Ltda., as quais detêm 0,01% e 99,99% de participação, respectivamente. Os controladores indiretos são a Brasil Plural Empreendimentos, Bruno Carvalho, Carlos Foz e Fernando Figueiredo.
b. controladas e coligadas
A Triar Consultoria Ltda. e a Triar Corretora de Seguros, Vida, Capitalização e Previdência Privada são coligadas à Triar Gestão de Recursos Ltda.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
A Triar Gestão não detém participações em outras empresas do grupo.
d. participações de sociedades do grupo na empresa
Vide letra a.
e. sociedades sob controle comum
Vide letra b.
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 administrativa⁵

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
- b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões
- c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Departamentos Técnicos:

- **Gestão** - A equipe de gestão analisa diariamente as carteiras investidas, bem como os produtos disponíveis no mercado, para formular as melhores estratégias nos investimentos sob sua responsabilidade. Esta equipe também realiza análises setoriais para a seleção dos ativos de cada classe, utilizando como base o parecer do Comitê de Investimentos. Adicionalmente, é papel dos gestores dimensionar e monitorar os diversos riscos que são tomados pelos Fundos e Carteiras Administradas, sejam de mercado, de crédito ou de liquidez.
- **Risco** - A equipe de risco tem como objetivo monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados. Analisando as informações diárias dos fundos, seus limites e volatilidade dos ativos em relação à exposição aos mercados.
- **Compliance** – A equipe de *Compliance* é responsável pela constante monitoração da conformidade das operações diárias da Sociedade aos padrões operacionais e de conduta legais

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

e regulamentares. Responsável, ainda, por efetuar o controle, das posições individuais ativas e passivas de cada investidor. Esse procedimento é realizado com o intuito de averiguar e ratificar as informações recebidas da Administradora.

- *BackOffice* – A equipe de *BackOffice* é responsável por algumas rotinas dos fundos de investimento e carteiras administradas geridos pela Triar como: (i) validação de cotas; (ii) controle de movimentação; (iii) controle de prazo médio dos ativos; e (iv) cadastro nos ativos a investir.
- *MiddleOffice* – A equipe de *MiddleOffice* é responsável pela estruturação de veículos de investimento no mercado local, além de coordenar os eventos nos fundos de investimento (assembleias, transferências, incorporações, doações, etc) e confeccionar os informes mensais que serão enviados aos cotistas. Esta equipe também é responsável por diversos processos que envolvam a Triar Gestão de Recursos e outras Instituições e Órgãos Reguladores do Mercado de Capitais, como, por exemplo: *due diligences*, adesão aos Códigos da Anbima, formalização de Contratos e adaptação dos fundos de investimento às legislações vigentes.

Comitê:

Comitê	Membros	Frequência	Registro das Decisões
Executivo	Bruno Carvalho Fernando Figueiredo	Semanal	Ata
Investimentos	Bruno Carvalho Felipe Manfredini Fernando Figueiredo José Roberto Porto Rodrigo Eboli Miguel Russo	Mensal	Ata

Atribuições e Poderes Individuais dos Diretores:

Diretores	Atribuições
Rodrigo Luis Eboli	Responsável pela Área de Gestão dos Fundos de Investimentos
Miguel Russo Neto	Responsável pela Área de Risco
Miguel Russo Neto	Responsável pela Área de <i>Compliance</i>

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

A Triar não deseja inserir organograma da estrutura administrativa.

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:

a. nome

b. idade

c. profissão

d. CPF ou número do passaporte

e. cargo ocupado

f. data da posse

g. prazo do mandato

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa

Nome	Rodrigo Luis Eboli	Miguel Russo Neto	Miguel Russo Neto
Idade	33	44	44
Profissão	Economista	Economista	Economista
CPF	100.587.937-04	251.466.958-81	251.466.958-81
Cargo ocupado	Diretor de Gestão	Diretor de Risco	Diretor de <i>Compliance</i>
Data da Posse	Janeiro de 2015	Junho de 2016	Junho de 2016
Prazo do Mandato	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
Outros Cargos na empresa	Membro do Comitê de Investimentos	Membro do Comitê de Investimentos	Membro do Comitê de Investimentos

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;
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
<p>Rodrigo Luis Eboli</p> <p>Formação acadêmica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bacharel em Ciências Econômicas – PUC/RJ – 2006 • Mestre em Economia e Finanças – Ibmec/RJ – 2010 <p>Certificação profissional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFA charterholder • CPA-20 (Anbima) • Administrador de Carteiras (CVM) <p>Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo Brasil Plural – Analista de Investimentos - 2012-2014; • Turim Investimentos - Analista de Investimentos - 2010-2012.
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:</p>
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
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

<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo
<p>Miguel Russo Neto</p> <p>Formação acadêmica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Economista – FEA/USP - 1995; • Mestre em Modelagem Matemática em Finanças – IME/FEA/USP - 2005; <p>Certificação profissional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diretor Executivo aprovado pelo Banco Central do Brasil <p>Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rio Bravo Investimentos - Sócio e Diretor Executivo; <p>Principais funções exercidas nos últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsável por Risco de Mercado, de Liquidez e de Crédito, com experiência em fundos líquidos e também estruturados; • Responsável por <i>Compliance</i>; • Coordenador do Comitê de Auditoria • Responsável por todas as áreas operacionais: RH, Jurídico, TI, Cadastro, Financeiro e Administrativo.
<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo
<p>Miguel Russo Neto</p>

Os dados estão acima inseridos.
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:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
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
A Triar Gestão de Recursos Ltda. não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento, portando não há diretor responsável por essa atividade.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A estrutura de Gestão de recursos é composta pelos sócios Bruno Carvalho, Rodrigo Eboli, Felipe Manfredini e José Roberto, além do analista Renzo Malagoli.
Além do departamento de Gestão de Fundos de Investimento, o Comitê de Investimentos auxilia a tomada das melhores decisões de investimento possíveis para os fundos de investimento, e conseqüentemente aos seus cotistas, obedecendo sempre o processo de decisão de investimentos consubstanciado na Política de Seleção e Alocação de Ativos.
A área de Gestão de recursos conta com diversos serviços e sistemas de apoio à análise, tais como:
• Bloomberg,
• Smart Advisor,
• Com Dinheiro

- Broadcast

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:

- quantidade de profissionais
- natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
- os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
- a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A Gestão de *Compliance* é composta por 1 (um) profissional, Miguel Russo Neto, responsável pela constante monitoração da conformidade das operações diárias da Sociedade aos padrões operacionais e de conduta legais e regulamentares.

O Sr. Miguel Russo Neto tem completa liberdade para tomar qualquer decisão quanto às questões de *Compliance*, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

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

- quantidade de profissionais
- natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
- os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
- a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A Gestão de risco é composta por 1 (um) profissional, Miguel Russo Neto, responsável pelo controle de risco de mercado dos fundos de investimento e das carteiras administradas através de ferramentas que permitem aferir Métricas de Liquidez, de Risco de Mercado, de concentração de ativos e de contrapartes.

Os sistemas de informações envolvidos são:

- Bloomberg;
- Com Dinheiro;
- Hirose;
- Smart Advisor

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:

- quantidade de profissionais

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a. quantidade de profissionais
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A Triar não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Triar não possui mais informações relevantes.
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
A principal forma de remuneração da Triar se dá através da Taxa de Administração dos fundos de investimento e carteiras administradas geridas pela Triar.
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
100%
b. taxas de performance
0%

c. taxas de ingresso
0 %
d. taxas de saída
0 %
e. outras taxas
0 %
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A Triar não possui mais informações relevantes.
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
<p>As relações com os prestadores de serviços devem ter clareza, evitando situações que possam prejudicar as mesmas, sendo sempre esclarecidas quaisquer dúvidas que possam aparecer.</p> <p>Os compromissos com prestadores de serviço devem ser cumpridos, estabelecendo contratos objetivos, sem margem a ambiguidades ou omissões.</p> <p>É importante sempre prevalecer os critérios técnicos, profissionais e éticos na escolha dos prestadores de serviço, os quais deverão ser notificados das condições estabelecidas para realizar cotações, concorrências e licitações, conforme o caso.</p> <p>O cadastro dos prestadores de serviço será mantido sempre atualizado, sendo eliminados aqueles que apresentarem comportamento não ético ou que não tenham boa reputação no mercado.</p>
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Grande parte da alocação da Triar é destinada a fundos de investimento de terceiros, o que não gera custos de transação. No caso de uma alocação em ativos diretos, é feita uma consulta ao mercado em busca do melhor preço para o investimento, de modo a minimizar o custo da transação.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
Os integrantes da Equipe devem evitar qualquer conduta imprópria ou que possa ser considerada como tal, mantendo inabalada a reputação da Triar quanto à confiança, integridade e conduta ética de seus negócios.

Entretenimento e presentes a funcionários públicos são proibidos, bem como o pagamento ou oferta de qualquer item de valor a qualquer pessoa ou organização, particular ou governamental, se tais pagamentos, contribuições e presentes forem ou puderem ser considerados ilegais ou duvidosos, excetuando-se os casos de presente para ou de pessoas que possuam relacionamento comercial com a Triar, de valor até R\$ 500 (quinhentos reais).

Estão isentos dessa norma os brindes promocionais que contenham a identificação do fornecedor ou cliente. Eventualmente, refeições não frequentes ou brindes de valor não excessivo podem estar isentos deste dispositivo, devendo o integrante da Equipe, em caso de dúvida, aconselhar-se com seu superior imediato ou com o Comitê de Ética.

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

Na ótica da Triar, o ponto crítico para continuidade do negócio é “informação”, que pode ser separada em dois pilares: pessoas e documentos.

Em relação às pessoas, os sócios são capacitados para substituir qualquer ausência de pessoal e a equipe é treinada para exercer múltiplas funções, sempre havendo redundância em capacitação de profissionais. Essa redundância já foi testada anteriormente, pois os colaboradores foram substituídos durante suas férias.

Ademais, a Triar também poderá substituir algum Integrante da Equipe em caso de saída do mesmo sem maiores problemas, uma vez que conta com a flexibilidade apontada acima, bem como mantém procedimentos que permitem a referida substituição no menor tempo possível.

Com relação aos documentos, a estrutura da Triar está 100% informatizada e todos os arquivos utilizados são digitalizados e guardados para a segurança e posterior utilização, caso seja necessário.

Atualmente é feito o backup automático de todas as informações eletrônicas geradas na Triar. É utilizado um ciclo de 30 (trinta) dias para backup via nuvem (FTP). Adicionalmente, é feito um backup manual para os HD's externos em base diária e mensal.

Na eventualidade de necessidade de mudança do escritório (casos de emergência), poderá ser rapidamente recuperada toda a rede de informações (sistemas, arquivos, permissões, usuários e outros) da mesma forma que se encontram atualmente, somente com alteração em configurações que sejam ligadas com os serviços locais (link de internet e telefonia), utilizando os backups diários existentes. Caso os servidores principais não sejam danificados, pode-se simplesmente alterar nossa localização, com agilidade, mudando somente as configurações que sejam ligadas com os serviços locais já citados.

Informações relacionadas à posição de clientes, e-mails, agenda de compromissos e agenda de contatos de todos os colaboradores estão na “nuvem”, portanto, acessíveis através de qualquer equipamento com conexão com a internet.

Toda a área operacional é coberta por nobreaks e a empresa ainda conta com um gerador do condomínio no qual o escritório da Triar se localiza, com tempo de autonomia de 30 (trinta) horas. Os nobreaks da Triar possuem um tempo de autonomia de 15 (quinze) minutos e o CPD possui um tempo de autonomia de até 03 (três) horas. A capacidade dos servidores é de três discos de 750GB (setecentos e cinquenta gigabytes) cada, sendo um para backup e os outros dois para sistema. Há um link de internet dedicado de 10MB (dez megabytes) e a redundância de link está em funcionamento com balanceamento de carga de serviços e supressão de falhas. Em relação à telefonia, utilizamos o link E1 de 30 (trinta) canais.

A Triar ainda utiliza um firewall/proxy modelo WatchGuard Série X5, além de filtro de e-mail padrão Microsoft e sistema antivírus (Kaspersky). Também são feitos testes semanais para verificação da segurança e integridade dos sistemas, sendo que a equipe de suporte de TI fica com os relatórios gerados, uma vez que estes são os responsáveis por tal verificação, os auxiliando no remanejamento de processos e de serviços de rede e até mesmo bloqueios.

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

A Triar, no exercício de suas atividades e na esfera de suas atribuições e responsabilidades em relação aos Fundos e Carteiras, desempenha suas atribuições em conformidade com a política de investimento dos Fundos e das Carteiras sob sua gestão e dentro dos limites do seu mandato, promovendo e divulgando de forma transparente as informações a eles relacionadas.

A Triar cumpre todas as suas obrigações, devendo empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração de seus próprios negócios.

As carteiras e os fundos de investimento geridos pela Triar privilegiam o investimento em ativos e derivativos de maior liquidez. O processo de construção das carteiras penaliza a concentração em instrumentos menos líquidos, reduzindo assim a eventual alocação final em tais ativos e derivativos.

Estabelecido o Risco de Liquidez do veículo aberto a investidores, os ativos alocados devem apresentar liquidez igual ou superior. A liquidez de cada alocação do veículo aberto a investidores é considerada de acordo com a característica do investimento, ou seja: liquidez imediata para títulos de renda fixa públicos de emissão pública, liquidez prevista no regulamento do fundo investido, 20% da média negociada nos últimos 63 dias úteis para ativos negociados no mercado secundário e nenhuma liquidez para títulos de renda fixa de emissão privada, sendo para estes considerada a data de vencimento.

Outras informações sobre o controle de risco de liquidez da Triar podem ser encontradas Política de Liquidez da Triar, devidamente registrado na ANBIMA.

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

A Triar não atua na qualidade de Distribuidor.

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.triargp.com.br
11. Contingências⁶
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
b. valores, bens ou direitos envolvidos
A Triar não possui qualquer tipo de contingência.
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:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos envolvidos
A Triar não possui qualquer tipo de contingência.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
A Triar não possui qualquer tipo de contingência.
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
b. valores, bens ou direitos envolvidos
A Triar não possui qualquer tipo de contingência.

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p>
<p>a. principais fatos</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>A Triar não possui qualquer tipo de contingência.</p>
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:</p>
<p>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</p>
<p>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</p>
<p>c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>
<p>d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito</p>
<p>e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>
<p>f. que não tem contra si títulos levados a protesto</p>
<p>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</p>
<p>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</p>

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, Rodrigo Luis Eboli, declara que:

- A. 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. 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. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- D. não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- E. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- F. não tem contra si títulos levados a protesto;
- G. 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; e
- H. 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.

Assinado por Rodrigo Luis Eboli

Rodrigo Luis Eboli

Diretor de Gestão dos Fundos de Investimento