

Política de Suitability

GTI Administração de Recursos Ltda.

Versão:
Novembro 2020

POLÍTICA DE SUITABILITY DA GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

(Versão 01.2020)

1. Objetivo

A presente política de Suitability (“Política de Suitability”), elaborada em observância à Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539”), ao artigo 40 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, bem como à Deliberação nº 78, de 25 de junho de 2016, editada pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimentos da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, tem como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para assegurar que as áreas de distribuição da GTI Administração de Recursos Ltda, antes de realizar quaisquer recomendações de investimento ou concluir quaisquer operações financeiras, verifiquem se:

- (i) o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente;
- (ii) a situação financeira do cliente é compatível com as características atreladas ao produto, serviço ou operação; e
- (iii) o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação.

O Sr. Eduardo Sancovsky, indicado no Formulário de Referência da GTI Administração de Recursos Ltda. na qualidade de diretor de Compliance, será responsável pelo cumprimento pelos Colaboradores das obrigações aqui definidas.

O Sr. André Gordon, indicado no Formulário de Referência da GTI Administração de Recursos Ltda., será responsável pela atividade de distribuição dos Fundos.

2. Definição de Perfil do Cliente

A GTI Administração de Recursos Ltda. incorporou em sua ficha cadastral um questionário que deverá ser respondido por cada cliente no processo de abertura de cadastro. As perguntas foram elaboradas pela área de Risco e Compliance, e possuem a finalidade de identificar a expectativa de retorno dos investimentos a serem realizados pelo cliente, bem como o nível de “aderência” e “aversão” ao risco deste cliente.

Vale ressaltar que os dados referentes à situação Patrimonial do Cliente e sua Renda serão coletados na ficha cadastral. Na Seção “Dados Financeiros”, o cliente deverá apontar sua “Renda Mensal” em intervalos de valores absolutos assim como seu “Patrimônio Total” também em faixas definidas por valores absolutos.

O questionário é composto por 12 questões de múltipla escolha para Pessoas Físicas (Anexo I) e 14 questões para Pessoas Jurídicas (Anexo II), de tal forma que seja possível identificar sobre o cliente:

- (i) situação financeira do cliente;
- (ii) experiência com investimentos;
- (iii) objetivos;
- (iv) horizonte de investimento (tempo pelo qual os valores investidos estão indisponíveis);
- (v) tolerância a riscos; e
- (vi) necessidade de liquidez. Para tanto, adotou-se como parâmetro as diretrizes para adequação do produto, serviço ou operação ao perfil do investidor presentes nos termos da ICVM 539.

Com o intuito de atender à regulamentação vigente, os questionamentos objetivam verificar se:

- (i) o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente;
- (ii) a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação; e
- (iii) o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação.

3. Metodologia de Pontuação para Definição de Perfil

O cliente preenche o Formulário de Suitability (Anexo I) com a finalidade de classificar o cliente em categorias uniformes de perfil de investimento previamente estabelecidas pela GTI Administração de Recursos LTDA., em atendimento aos preceitos do artigo 3º, da ICVM 539. Após preencher o Formulário, o mesmo dará a definição do Perfil do cliente, tal formulário possibilita associá-lo a um dos cinco perfis de risco (Conservador, Moderado Sem Volatilidade, Moderado Com Volatilidade, Arrojado e Agressivo).

Em adição, encaminhamos ao cliente a Carta de Distribuição GTI (Anexo V). Nesta Carta o cliente relata os seus dados pessoais, o histórico profissional (contando brevemente), Pessoa politicamente exposta (PEP), origem dos recursos (atividade profissional) Renda Mensal e entre outros.

4. Adequação de Perfil por outras Instituições e Agentes Autônomos

Caso o investimento em produtos da GTI Administração de Recursos Ltda. seja realizado por meio de instituição financeira aprovada internamente pelo Comitê de Distribuidores Externos da GTI Administração de Recursos Ltda. e, caso a referida instituição financeira possua procedimento próprio para a identificação de perfil de risco de cada cliente, ela poderá associar o perfil de cada um dos seus clientes a um dos perfis de risco definidos pela área de Riscos e Compliance da GTI Administração de Recursos Ltda. com base no resultado do seu processo próprio. Neste caso, o distribuidor externo deverá aderir à Política de Distribuidores Externos e implementar os procedimentos análogos ao adotado pela GTI Administração de Recursos Ltda. para a identificação do perfil do cliente e, ainda, que selecionou o perfil definido pela GTI Administração de Recursos Ltda. que melhor reflete a “disposição ao risco” do cliente.

5. Definição de Risco do Produto

A GTI Administração de Recursos Ltda. analisará, no mínimo, as seguintes informações para classificar o risco do produto:

- (i) os riscos associados ao produto e seus ativos subjacentes;
- (ii) o perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto;
- (iii) a existência de garantias;
- (iv) os prazos de carência;
- (v) a volatilidade histórica do produto.

Para implementar tal análise, a área de Risco & Compliance classifica e categoriza os produtos disponibilizados pela GTI Administração de Recursos Ltda. de acordo com os mesmos parâmetros aferidos por meio do questionário de Suitability a seus clientes. Dessa maneira, para cada perfil de investidor haverá categorias correspondentes associadas aos riscos inerentes de produtos recomendados. O perfil de risco do produto é reavaliado periodicamente a cada 24 meses para área de Riscos e Compliance.

Observação: Observado a Seção II (“Produtos Complexos”) e seus respectivos artigos 9º e 10º e seus incisos, contidos na Deliberação ANBIMA Nº 78 de 25 de Novembro de 2016, a GTI Administração de Recursos Ltda. declara que não pretende fazer a distribuição de “Produtos Complexos”. Se, porventura, vier a fazê-lo, a “Política de Suitability” deverá ser revista e adaptada.

6. Compatibilidade entre Perfil do Cliente e Risco do Produto

As áreas de distribuição da GTI Administração de Recursos Ltda. buscarão associar produtos, serviços e operações oferecidos a cada perfil de investimentos de clientes, como estabelece o artigo 4º da ICVM 539. Em conformidade com os referidos parâmetros, caberá à área de Risco & Compliance estabelecer procedimentos internos com a finalidade de assegurar o cumprimento desta compatibilidade, avaliar a sua respectiva efetividade, observando-se a conformidade em relação à legislação vigente. Nesse sentido, a área de Risco & Compliance poderá vedar às áreas de distribuição da GTI Administração de Recursos Ltda. recomendarem produtos ou serviços aos clientes nos casos de ausência ou desatualização do perfil, incompatibilidade com o perfil ou em que a recomendação implique em custos excessivos e inadequados ao perfil do cliente, nos termos da ICVM 539.

No âmbito da GTI, uma vez imputadas as informações referentes ao questionário de Suitability se obtêm o perfil do investidor, o qual deverá estar em estrita conformidade com o risco do produto. Compara-se o perfil do Cliente com os investimentos por ele pretendidos. Caso os investimentos pretendidos estejam em desacordo com o perfil definido, o Cliente é alertado por representante da GTI. Caso, mesmo após o alerta, o Cliente decida prosseguir com o investimento que o desenquadra de seu perfil de risco, o mesmo deverá assinar um termo ratificando sua ciência, consciência e intenção de possuir ativos mais agressivos do que indicado como adequado para o seu perfil. (Anexo III)

7. Tratamento dos Desenquadramentos

Uma vez aplicadas às rotinas elencadas no tópico anterior, caso seja verificado o desenquadramento do perfil de qualquer cliente, durante novo aporte ou realocação de investimentos, a área de Riscos e Compliance irá informar à área de distribuição e ficam imediatamente suspensos novos aportes até que seja regularizada a situação.

As áreas de distribuição da GTI Administração de Recursos Ltda. deverão proceder do seguinte modo com o cliente desenquadrado:

(i) solicitação ao cliente para responder novamente o questionário de perfil de risco, para que o seu respectivo perfil possa ser atualizado. Caso o desenquadramento permaneça após a atualização do perfil de risco, aplicar-se-ão a alternativa abaixo;

(ii) assine termo de ciência de desenquadramento (“Termo de Ciência de Desenquadramento”), o qual deverá indicar que o cliente tem ciência dos investimentos realizados e que sua carteira está desenquadrada ao seu perfil de risco e que, não obstante, o cliente não pretende alterar sua posição ou reavaliar seu perfil de risco naquele momento (Anexo III).

Ficam suspensos novos aportes até que um dos dois procedimentos acima descrito seja implementado.

8. Punições e Restrições a Investimentos

Caso um cliente permaneça desenquadrado, a GTI Administração de Recursos Ltda poderá determinar o bloqueio deste cliente para novas aplicações até que sua situação de Suitability esteja regularizada e seus investimentos estejam de acordo com seu perfil de risco. Na hipótese, contudo, de o cliente ter assinado o Termo de Recusa ou o Termo de Ciência de desenquadramento, o investidor irá se encontrar enquadrado para o investimento fora do seu perfil de risco.

9. Atualizações

A GTI Administração de Recursos Ltda, por meio desta Política de Suitability, compromete-se a definir e manter atualizado o perfil de investimentos dos clientes, conforme estabelece a ICVM 539. Nesse sentido, do ponto de vista operacional, a área operacional se incumbe em acompanhar os cadastros que se encontrarem na iminência de vencimento, havendo necessidade de renovação cadastral a cada 24 meses. Dessa forma, será possível atualizar as informações relativas ao perfil do investimento dos clientes a cada 24 meses, procedendo-se com nova análise e classificação, se necessário, em conformidade com o artigo 8º da ICVM 539.

10. Dispensas

A obrigatoriedade de verificar a adequação do Fundo distribuído ao Cliente pela GTI Administração de Recursos Ltda. não se aplica quando:

(i) o cliente for investidor qualificado, nos termos da Instrução CVM 539/13, com exceção das pessoas naturais mencionadas no inciso IV do art. 9º-A e nos incisos II e III do art. 9º-B, da referida Instrução;

(ii) o cliente for pessoa jurídica de direito público; ou

(iii) o cliente tiver sua carteira de valores mobiliários administrada discricionariamente por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM.

11. Rotinas e Procedimentos

- (i) Antes do primeiro investimento, o Cliente preencherá um Questionário de Suitability (“Questionário”), na forma do Anexo I à presente Política;
- (ii) A Equipe de Distribuição será responsável pela coleta de informações dos Clientes e obtenção do Questionário devidamente preenchido, conforme definido nesta Política;
- (iii) O Questionário será atualizado, no mínimo, a cada 24 (vinte e quatro) meses, com objetivo de manter atualizado o perfil do Cliente.
- (iv) As comunicações da Equipe de Distribuição com os Clientes, inclusive para solicitar atualização de seu perfil ou assinatura de novos termos, serão realizadas por meio eletrônico, no e-mail fornecido pelo Cliente quando do preenchimento de seu cadastro junto à GTI Administração de Recursos LTDA.
- (v) Não obstante a comunicação realizada de forma eletrônica, o Questionário será validado por meio da assinatura do Cliente no documento físico. As informações serão validadas pela GTI Administração de Recursos LTDA e armazenadas digitalmente em sistema interno, que será arquivado em conjunto com a Ficha Cadastral e demais documentos do Cliente.

12. Controles Internos

- (i) O Diretor de Distribuição deve encaminhar aos sócios, nos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo:
 - uma avaliação do cumprimento pela GTI Administração de Recursos Ltda das regras, procedimentos e controles internos definidos nesta Política; e
 - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento.
- (ii) Caberá aos Sócios:
 - aprovar as regras e procedimentos, bem como controles internos passíveis de verificação, que permitam o pleno cumprimento do dever de verificação da adequação dos investimentos ao perfil do Cliente; e
 - supervisionar o cumprimento e a efetividade dos procedimentos e controles internos.

13. Considerações Finais

Todo o profissional da área de distribuição deverá assinar o termo de adesão à presente Política de Suitability.

Eventuais falhas e/ou omissões desta Política de Suitability devem ser imediatamente notificadas por escrito à área de Risco e Compliance.

ANEXO I

Questionário de Suitability – Pessoa Física

1. Que percentual de sua renda você investe regularmente?

- Até 5%
- Entre 6 % e 10%
- Entre 11% e 20%
- Entre 21% e 30%
- Entre 31% e 40%

2. Com qual frequência você avalia o desempenho da sua carteira de investimentos?

- Objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.
- O Objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.
- Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.
- Procurar as melhores oportunidade no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.
- Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

3. Qual sua formação acadêmica?

- Não possui formação acadêmica
- Humanas
- Biologia
- Tecnológica
- Exatas

4. Possui alguma experiência profissional no mercado financeiro?

- Não Possui Experiência profissional
- Sim. Até 5 anos.
- Sim. De 6 a 10 anos
- Sim. De 11 a 20 anos
- Sim. Acima de 20 anos

5. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimentos escolhido, como reagiria ao verificar que, após o período de 06 meses, o mesmo apresenta retorno negativo?

- Resgataria imediatamente.
- Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar.
- Investiria recursos adicionais.

6. Como classificaria sua experiência da investimentos?

- Não possuo experiência
- Tenho pouca experiência em investimentos em geral
- Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda.
- Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda.
- Sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimentos e estou a entender e ponderar os riscos associados.

7. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?

- 80% a 100%
- 51% a 80%
- 31% a 50%
- 11% a 30%
- 0% a 10%

8. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?

- Até 6 meses
- De 7 meses a 3 anos
- De 3 a 5 anos
- De 6 a 10 anos
- Acima de 10 anos

9. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimentos?

- Preservação de capital – O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, mantendo o valor real do capital constante, sem se expor a um nível de risco elevado.
- Geração de renda – O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de risco moderado.
- Aumento de capital – O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capital

investido, aceitando incorrer em alto nível de risco.

10. Dentre os fundos de investimentos abaixo, e seus respectivos possíveis rendimentos, qual representaria sua opção de investimento.

- (a) Fundo de Investimento A – Médio 8,00% Máximo 8,80% Mínimo - 7,20%
- (b) Fundo de Investimento B – Médio 11,20% Máximo 12,90% Mínimo - 2,10%
- (c) Fundo de Investimento C – Médio 11,20% Máximo 18,00% Mínimo – 5,00%
- (d) Fundo de Investimento D – Médio 18,00% Máximo 30,00 % Mínimo – 20,00%
- (e) Fundo de Investimentos E – Médio 25,00% Máximo 75,00% Mínimo – 45,00%

11. Indique se possui Experiências nas seguintes opções de investimentos abaixo, se "SIM" marque com X (pode ser uma ou mais):

- Ações ou partições societárias / Shares or Equity Stakes
- Derivativos / Derivatives
- CDB / Certificates of Deposit
- Fundos de investimento de Ações / Equity Funds
- Fundos de investimentos Multimercado Multistrategy / Funds
- Fundos de investimento de Renda Fixa Fixed Income / Funds
- Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / Fixed Income Funds Medium and High Risk
- Fundos de Previdência / Pension Funds
- Fundos DI / Cash funds
- Títulos Públicos / Public Bond
- Imóveis Real / Estate
- Poupança / Savings
- Não costume realizar Investimentos

12 Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável. 100%

- Não Possui investimentos em carteiras
- % Ações / Shares
- % Derivativos / Derivatives
- % CDB / Certificates of Deposit
- % Fundos de Investimento de Ações / Equity Funds
- % Fundos de Investimento Multimercado / Multistrategy Funds
- % Fundos de Investimento de Renda Fixa / Fixed Income Funds
- % Fundos de investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / Fixed Income Funds, Medium and High Risk

- % Fundos de Previdência / Pension Funds
- % Fundos DI / Cash Funds
- % Títulos Públicos / Public Bond
- % Imóveis / Real Estate
- % Poupança

SEU PERFIL DE INVESTIMENTO

Perfil	Tolerância ao Risco

DISPOSIÇÕES FINAIS

Declaro que: 1. As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente que as recomendações de investimento dependem dessas informações; 2. Tomei conhecimento do meu perfil de investimento, aferido a partir das informações prestadas mediante preenchimento deste questionário e estou ciente que a Instituição informará, se as operações por mim realizadas estão de acordo com as recomendadas para o meu perfil de investimento. 3. Comprometo-me a manter o questionário atualizado, informando prontamente quaisquer eventuais alterações.

Local

Data

Assinatura Titular 1

Assinatura Titular 2

ANEXO II

Questionário de Suitability – Pessoa Jurídica

1. Qual o seu tempo de constituição?

(For how long have you been constituted?)

- Entre 0 e 5 anos / Between 0 and 5 years
- Entre 6 e 10 anos / Between 6 and 10 years
- Entre 11 e 20 anos / Between 11 and 20 years
- Entre 21 e 30 anos / Between 21 and 30 years
- Acima de 31 anos / More than 31 years

2. Qual percentual de faturamento pretende investir?

(What percentage of billings do you intend to invest?)

- Até 10% / Up to 10%
- Entre 11% e 20% / Between 11% and 20%
- Entre 21% e 35% / Between 21% and 35%
- Acima de 35% / More than 35%
- Não se Aplica (opção destinada a empresas em fase pré-operacional) / Not applicable (this option is for companies o

3. Considerando o valor dos ativos que compõem o seu patrimônio, qual o percentual pretendido de investimento?

(Considering the value of the assets part of your equity, what is the intended percentage for investment?)

- Até 20% / Up to 20%
- Entre 21% e 40% / Between 21% and 40%
- Entre 41% e 60% / Between 41% and 60%
- Entre 61% e 80% / Between 61% and 80%
- Acima de 81% / More than 81%

4. Qual percentual do patrimonio investido poderia apresentar perdas temporarias?

(What percentage of the invested equity could present a temporary loss?)

- Até 5% / Up to 5%
- Entre 6% e 10% / Between 6% and 10%
- Entre 11% e 40% / Between 11% and 40%
- Entre 41% e 50% / Between 41% and 50%
- Acima de 51% / More than 51%

5. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?
(Which option below better defines your investment objective?)

- Obter retorno próximo à taxa de juros de mercado (CDI) com baixas variações no capital investido.
(Obtain returns close to the market's interest rate fee (CDI) with minimum variations to the capital invested.)
- Produzir ganhos que superem ligeiramente a taxa de juros de mercado (CDI) sem assumir riscos que comprometam o capital investido.
(Produce returns superior to the CDI without taking risks that would affect the invested capital.)
- Gerar ganhos consideravelmente acima da taxa de juros de mercado (CDI) com prováveis variações no capital investido.
(Generate considerable gains above the CDI with possible variations to the invested capital.)
- Produzir ganhos expressivos no longo prazo assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.
(Produce expressive long term gains, taking on variations that may result in losses to the invested capital.)
- Produzir ganhos expressivos de curto ou médio prazos, assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.
(Produce expressive short term gains, taking on variations that may result in losses to the invested capital.)

6. Como classificaria sua experiência da investimentos?

(How often does the institution intend to make changes to its investment portfolio?)

- O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.
(The objective is to maximize returns on the long term, without the intention to change the investments any time soon.)
- O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.
(The objective is to maximize returns on the long term, without the intention to change the investments any time soon.)
- Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.
(It may change or request redemptions in six months.)
- Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos imediatamente.
(Look for the best opportunities of the Market, with the possibility of making changes to the investment portfolio regularly.)
- Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.
(Make change to investments according to the daily fluctuations of the financial market.)

7. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?
(Which of the options below best defines your investment goal?)

- Zero / Zero
- Até 10% / Up to 10%
- Entre 11% e 20% / Between 11% and 20%
- Entre 21% e 50% / Between 21% and 50%
- Acima de 51% / More than 51%

8. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?

How would you react in relation to investments with the possibility of loss of invested capital?

- Nunca investiria não me sinto confortável com o risco de perder parte dos recursos.
(I'd never invest; I don't feel conformable with the risk of losing part of the resources)

- Investiria, determinando um percentual de perda a suportar na aplicação.
(Investiria, determinando um percentual de perda a suportar na aplicação.)
- Investiria aceitando os riscos envolvidos.
(I'd invest accepting the risks involved.)

9. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimentos?

What level of risk do you intend to take on future investment decisions?

- Risco muito pequeno / *Very small risk*
- Risco pequeno / *Small risk*
- Risco médio / *Medium risk*
- Risco grande / *High risk*
- Risco muito grande / *Extremely high risk*

10. Dentre os fundos de investimentos abaixo, e seus respectivos possíveis rendimentos, qual representaria sua opção de

For how long do you intend to keep the resources invested, without requesting any redemptions?

- Até 6 meses / *Up to 6 months*
- Até 1 ano / *Up to 1 year*
- Entre 2 e 3 anos / *Between 2 and 3 years*
- Entre 4 e 5 anos / *Between 4 and 5 years*
- Acima de 6 anos / *More than 6 years*

11. Indique se possui Experiências nas seguintes opções de investimentos abaixo, se "SIM" marque com X (pode ser uma

What is the experience of those responsible for the investment decision making?

- Limitada. Teve pouco ou nenhum contato com o mercado financeiro
(Limited. Little or no contact with the financial market.)
- Moderada. Conhece as regras de mercado, mas não as domina.
(Moderate. Knows the rules of the Market, but does not master them.)
- Experiente. Dominam totalmente o mercado e podem gerenciar os investimentos de acordo com as próprias decisões.
(Experiment. Totally masters the Market and can manage investments according to their own decisions.)

12. Pretende operar no mercado de opções, termos e derivativos ou em fundos que possuem esses tipos de ativos em carteira

Do you intend to operate in option, terms and derivative markets or in funds that hold these securities in their portfolio?

- Não / *No*
- Sim. Apenas para efeito de hedge. / *Yes. Only for hedging purposes.*
- Sim. Operar derivativos livremente. / *Yes. Freely operate derivatives*

13. Indique se possui experiências nas seguintes opções de investimentos abaixo, se "SIM" marque com X (pode ser uma

Inform your level of experience in the investment options below, if "YES", mark with X (it can be one or more):

- Não costumo realizar investimentos / *I'm not used to investing*
- Poupança / *Savings*
- Imóveis / *Real Estate*
- Títulos Públicos / *Public Bond*
- CDB / *Certificates of Deposit*
- Fundos DI / *Cash Funds*
- Fundos De Previdência / *Pension Funds*
- Fundos de Investimento de Renda Fixa / *Fixed Income Funds*
- Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / *Fixed Income Funds, Medium and High Risk*
- Fundos de Investimento Multimercado / *Multistrategy Funds*
- Fundos de Investimento de Ações / *Equity Funds*
- Ações / *Shares*
- Derivativos / *Derivatives*

14. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, ca
List the percentage of your current investment portfolio by type of investment, including the resources under analy

- % Poupança / *Savings*
- % Imóveis / *Real Estate*
- % Títulos Públicos / *Public Bond*
- % CDB / *Certificates of Deposit*
- % Fundos DI / *Cash Funds*
- % Fundos De Previdência / *Pension Funds*
- % Fundos de Investimento de Renda Fixa / *Fixed Income Funds*
- % Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / *Fixed Income Funds, Medium and High Risk*
- % Fundos de Investimento Multimercado / *Multistrategy Funds*
- % Fundos de Investimento de Ações / *Equity Funds*

% Ações / Shares

% Derivativos / Derivatives

ANEXO III

Termo de Ciência de Desenquadramento

DADOS DOS TITULARES:

Nome do Titular 1:		CPF:	
Nome do Titular 2:		CPF:	

Distribuidor:	GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	CNPJ:	09.060.383/0001-68
Fundo:		CNPJ:	

Perfil do Investidor:		Classificação do Fundo:	
-----------------------	--	-------------------------	--

Com base disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento da ANBIMA e nos procedimentos de *Suitability* adotados pelo Distribuidor, declaro estar ciente de que o meu perfil *Suitability* está em desconformidade com a classificação do Fundo de Investimento no qual pretendo investir.

Declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente do desenquadramento ora apontado e que, ainda assim, desejo efetuar esse investimento, isentando GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrito sob CNPJ 09.060.383/0001-68, de qualquer tipo de responsabilidade decorrente desse desenquadramento de perfis.

Local

Data

Assinatura Titular 1

Assinatura Titular 2

Obs: O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS É OBRIGATÓRIO. NÃO SÃO PERMITIDAS RASURAS.

ANEXO IV

Termo de Recusa – Perfil Suitability

DADOS DOS TITULARES:

Nome do Titular 1:		CPF:	
Nome do Titular 2:		CPF:	
Distribuidor:	GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ:	09.060.383/0001-68
Fundo:		CNPJ:	
Perfil do Investidor:		Classificação do Fundo:	

DECLARAÇÃO DO CLIENTE:

Ao assinar esse termo: Declaro expressamente que não desejo conhecer meu perfil de investidor neste momento e estou ciente que meu perfil pode estar desatualizado ou inadequado em relação aos meus investimentos, bem como tenho ciência que isso implica em não receber mais nenhuma recomendação de investimento enquanto não conhecer meu perfil no disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento da ANBIMA e nos procedimentos de *Suitability* adotados pelo Distribuidor, declaro estar ciente de que o meu perfil *Suitability* está em desconformidade com a classificação do Fundo de Investimento no qual pretendo investir.

Declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente do desenquadramento ora apontado e que, ainda assim, desejo efetuar esse investimento, isentando GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrito sob CNPJ 09.060.383/0001-68, de qualquer tipo de responsabilidade decorrente desse desenquadramento de perfis.

Local Data

Assinatura Titular 1

Assinatura Titular 2

ANEXO V

Carta de Apresentação – Distribuição GTI Administração de Recursos

[Data]

Ao

GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Ref.: Apresentação de cliente Pessoa Física.

Nome Completo:

CPF:

Telefone para Contato:

Indicação:

[Informar como entrou em contato com GTI Administração de Recursos, se indicado por funcionário, por outro cliente, por gestor ou outro e especificar].

Histórico Profissional Detalhado:

[Relatar brevemente o currículo e histórico profissional].

Pessoa Politicamente Exposta (“PEP”)? (sim ou não)

Resposta:

Possui Relacionamento Próximo com PEP? (sim ou não)

Resposta:

Origem dos Recursos Detidos (atividade profissional, herança, doação ou outros):

Resposta:

Obs.: para as resposta herança, doação ou outros, favor especificar o valor em reais.

Renda Mensal:

Resposta:

Fonte pagadora:

Resposta:

Composição do Patrimônio Detalhada:

Bens Móveis (R\$):

Bens Imóveis (R\$):

Aplicações Financeiras (R\$):

Quanto pretende aplicar:

Atenciosamente,

(Nome completo)

Obs: O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS É OBRIGATÓRIO. NÃO SÃO PERMITIDAS RASURAS.