

# Declaração de Investidor Qualificado ou Profissional

## Declaration of Qualified or Professional Investor

v04.2020

### INFORMAÇÕES DO INVESTIDOR / INVESTOR INFORMATION

**Código Cotista**  
Quotaholder's Code

**Nome Completo / Razão Social** (sem abreviação)  
Full Name / Corporate Name (no abbreviation)

**CPF / CNPJ**  
Individual or Corporate Taxpayer Identification Number

### REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR DO INVESTIDOR / INVESTOR'S LEGAL REPRESENTATIVE OR ATTORNEY-IN-FACT

**Selecione pelo menos uma opção:**  
Mark at least only one option:

- Representante Legal**  
Legal Representative
- Procurador**  
Attorney-in-fact

**Nome Completo** (sem abreviação) (1)  
Full Name (no abbreviation) (1)

**CPF (1)**  
Individual Taxpayer Identification Number - ITIN (1)

**Selecione pelo menos uma opção:**  
Mark at least only one option:

- Representante Legal**  
Legal Representative
- Procurador**  
Attorney-in-fact

**Nome Completo** (sem abreviação - obrigatório se houver) (2)  
Full Name (no abbreviation - mandatory, if any) (2)

**CPF (2)**  
Individual Taxpayer Identification Number - ITIN (2)

### INVESTIDOR QUALIFICADO / QUALIFIED INVESTOR

De acordo com o artigo 1º da Instrução CVM 554/2014, que acrescentou o art. 9º-B à Instrução CVM nº 539/2013, o cliente enquadra-se na condição de investidor qualificado por ser (preencha uma das opções abaixo): / According to Article 1 of CVM's Instruction 554/2014 which added Article 9-B to CVM's Instruction 539/2013, the client fits into the condition of qualified investor as (select one of the options below):

- Investidor profissional. Neste caso, preencha uma das opções do quadro abaixo. / Professional Investor. In this case, fill one of the options below.
- Pessoa natural que possui investimentos financeiros em valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (obrigatório anexar documento comprobatório) / Individual who have financial investments superior to one million reais (R\$1,000,000.00 - it is compulsory to attach a document of proof)
- Pessoa jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (obrigatório anexar documento comprobatório) / Company that has financial investments superior to one million reais (R\$1,000,000.00 - it is compulsory to attach a document of proof)
- Pessoa natural que tenha sido aprovada em exames de qualificação técnica ou possua certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios / Individual who have passed technical qualification exams or who hold certificates approved by CVM as a requirement for the registry as an independent investment agent, as a portfolio administrator, as a securities analyst and consultant, in relation to their own funds
- Clube de investimento que tem a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados / Investment club having a portfolio managed by one or more quotaholders who are qualified investors
- Regime próprio de previdência social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, reconhecido como investidor qualificado conforme regulamentação específica do Ministério da Previdência Social (obrigatório anexar documento comprobatório) / Special Social Welfare Policy instituted by the Union, by the States, by the Federal District or by the Counties, recognized as qualified investors in accordance to specific rules of the Ministry of Social Welfare and Assistance (it is compulsory the presentation of a document of proof).

### INVESTIDOR PROFISSIONAL / PROFESSIONAL INVESTOR

De acordo com o artigo 1º da Instrução CVM 554/2014, que acrescentou o art. 9º-A à Instrução CVM nº 539/2013, o cliente enquadra-se na condição de investidor profissional por ser (preencha uma das opções abaixo): / According to Article 1 of CVM's Instruction 554/2014 which added Article 9-A to CVM's Instruction 539/2013, the client fits into the condition of professional investor as (select one of the options below):

- Instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil / Financial institution or institution authorized to work by the Brazilian Central Bank
- Companhia seguradora ou sociedade de capitalização / Insurance company or investment company
- Entidade aberta ou fechada de previdência complementar / Open and private entities for supplementary welfare
- Pessoa natural que possui investimentos financeiros em valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (obrigatório anexar documento comprobatório) / Individual having financial investments superior to ten million reais (R\$10,000,000.00 - it is compulsory to attach a document of proof)
- Pessoa jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (obrigatório anexar documento comprobatório) / Company having financial investments superior to ten million reais (R\$10,000,000.00 - it is compulsory to attach a document of proof)
- Fundo de investimento / Investment Fund
- Clube de investimento que tem a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM / Investment Club, provided that its portfolio is managed by a administrator of a securities portfolio authorized by CVM
- Agentes autônomo de investimento, administrador de carteira, analista ou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM, em relação a seus recursos próprios / Independent investment agents, portfolio administrators, securities analysts and advisors authorized by CVM, in relation to their own funds
- Investidores não residente / Non-resident investors

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.**

Av. Presidente Wilson, 231/ 11º andar  
20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

**BNY Mellon Banco S.A.**

Av. Presidente Wilson, 231/ 10º andar  
20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Página / Page

# Declaração de Investidor Qualificado ou Profissional

## Declaration of Qualified or Professional Investor

v04.2020

### DECLARAÇÃO / DECLARATION

O(s) signatário(s) deste documento declara(m), ainda, sob as penas da lei, que:

a) em sendo pessoa natural ou jurídica, que possui investimentos financeiros em valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no caso de investidor qualificado e, superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no caso de investidor profissional;

b) ao assinalar uma das opções do(s) quadro(s) acima e ao assinar este instrumento, está(ão) afirmando a condição de investidor qualificado e, conforme o caso, também de investidor profissional, e declarando possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas aos investidores não-qualificados;

c) está(ão) ciente(s) de que o FUNDO do qual participará(ão) como investidor(es) qualificado(s) ou profissional(is), conforme o caso, poderá, nos termos da legislação em vigor e desde que previsto em seu Regulamento, entre outras coisas:

(i) admitir a utilização de ativos financeiros na integralização e resgate de cotas;

(ii) cobrar taxa de performance conforme estabelecido no Regulamento; e

(iii) estabelecer prazos para conversão (apuração da quantidade de cotas ou valor financeiro) e para pagamento de resgates diferentes daqueles previstos na Instrução CVM 555.

d) atesta(m), como investidor(es) qualificado(s) ou profissional(is), conforme o caso, ser(em) capaz(es) de entender, ponderar e assumir os riscos financeiros relacionados à aplicação de seus recursos em um Fundo de investimento destinado a investidores qualificados ou profissionais, conforme o caso;

e) caso venha(m) a realizar novas aplicações em fundos destinados a investidores qualificados ou profissionais, conforme o caso, verificará(ão) se a condição assinalada acima permanece a mesma;

f) comunicará(ão), por escrito, imediatamente o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. qualquer alteração na condição selecionada acima em relação a um ou a todos os signatários da presente declaração; e

g) na hipótese de investimento feito conjunta e solidariamente por mais de uma pessoa, a condição assinalada acima é aplicável a todos os signatários deste instrumento.

The signatories to this document hereby state, under penalty of law, that:

a) either being an individual or corporate investor, they have more than one million reais (R\$ 1,000,000.00) as qualified investors, and more than ten million reais (R\$ 10,000,000.00) as professional investors.

b) by marking one of the options in the table above and signing this instrument, said party is confirming its status as a qualified investor and, as the case may be, as a professional investor as well, declaring to have sufficient knowledge on the financial and capital markets such that a set of legal and regulatory protections granted to non-qualified investors is not applicable thereto.

c) said party is aware that the FUNDO in which they will participate as a qualified or professional investor, as the case may be, pursuant to legislation in force and provided such provisions are set forth in its Regulation, among

other matters, may:

(i) accept the use of financial assets for pay-up and withdrawal of quotas;

(ii) charge a performance fee according to the provisions of the Regulation; and

(iii) establish terms for conversion (calculation of the quantity of quotas or financial value) and payment of withdrawals different from those set forth in CVM Instruction 555.

d) said party attests, as a qualified or professional investor(s), as the case may be, to be capable of understanding, considering and undertaking the financial risks related to the application of its financial resources in an investment Fund specifically for qualified or professional investors, as the case may be;

e) if said party makes new investments in funds specifically for qualified or professional investors, as the case may be, it will check whether the aforementioned condition remains the same;

f) the party will immediately notify BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. in writing of any change to the status selected above with respect to one or all of the signatories to this declaration; and

g) in the case of an investment made jointly and severally by more than one person, the status selected above is applicable to all signatories of this instrument.

Local (cidade)  
Place (city)

Data (dd/mm/aaaa)  
Date (dd/mm/yyyy)

Assinatura do Titular, Representante ou Procurador (1)  
Signature of the Holder, Representative or Attorney-in-Fact (1)

Assinatura do Titular, Representante ou Procurador (obrigatório se houver) (2)  
Signature of the Holder, Representative or Attorney-in-Fact (mandatory, if any) (2)

Para uso exclusivo do BNY Mellon: responsável pela conferência e atualização cadastral. / For exclusive use of BNY Mellon: responsible for the enrollment verification and update.

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.**

Av. Presidente Wilson, 231/ 11º andar  
20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

**BNY Mellon Banco S.A.**

Av. Presidente Wilson, 231/ 10º andar  
20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Página / Page