

## CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### A – PARTES

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**, aderentes a este contrato e relacionados no Anexo I (“FUNDOS”), neste ato representados por sua administradora INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

<b>INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.</b> (“INTRAG”), presente neste instrumento na qualidade de representante dos FUNDOS e de interveniente anuente			<b>CNPJ</b> 62.418.140/0001-31
<b>Endereço</b> Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100	<b>Cidade</b> São Paulo	<b>Estado</b> SP	<b>CEP</b> 04344-902
<b>GIIN:</b> DI5KU3.00089.ME.076 (Membro) / IY9J6M.00000.SP.076 (Sponsoring)			

<b>SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA</b> (“GESTOR DOS INVESTIDOS”), na qualidade de gestor das carteiras de investimento dos FUNDOS INVESTIDOS			<b>CNPJ</b> 12.330.774/0001-60
<b>Endereço</b> Rua Humaitá, 275 – 5º andar	<b>Cidade</b> Rio de Janeiro	<b>Estado</b> RJ	<b>CEP</b> 22261-000

<b>MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.</b> (“DISTRIBUIDOR”)			<b>CNPJ</b> 12.392.983/0001-38
<b>Endereço</b> AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900, ANDAR 4	<b>Cidade</b> São Paulo	<b>Estado</b> SP	<b>CEP</b> 04.538-132
<b>GIIN:</b> YFL6G0.99999.SL.076			

### B – CONSIDERANDA

- A INTRAG está devidamente autorizada pelos órgãos reguladores a exercer as atividades de administração de fundos de investimento.
- A INTRAG é administradora dos FUNDOS relacionados no Anexo I e dos que vierem eventualmente a aderir a este contrato mediante inclusões no Anexo I, sendo que os novos fundos aderentes também serão designados FUNDOS.
- O DISTRIBUIDOR está devidamente autorizado pelos órgãos reguladores a exercer as atividades previstas neste contrato.
- O GESTOR é o gestor da carteira de investimento dos FUNDOS e têm interesse em acessar prontamente as informações de aplicações e resgates nos FUNDOS, de forma a otimizar sua gestão.

### C – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

#### 1. OBJETO

Este documento foi assinado eletronicamente por Flavia Theophilo, Fernando Gonçalves, Juliano Piglieri Neto, Taekoo Kim, Edison Vaner Furlan Filho, Eder Rodrigues Ferreira, Cleiton Antoninho de Arantes, Felipe Perfetto dos Santos, Paula Ronchi e Bruno Sant Anna Faria.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código AF69-4F0A-68EA-F874.

FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS – QUEZVIT 1

- 1.1. O DISTRIBUIDOR distribuirá cotas dos FUNDOS listados no Anexo I aos seus clientes, de acordo com as disposições estabelecidas neste contrato e na legislação.
- 1.2. Para os efeitos deste contrato:
- (a) o conceito de distribuição abrange a comunicação do DISTRIBUIDOR ao GESTOR e à INTRAG das ordens de aplicação e resgate de investimentos;
  - (b) a distribuição também abrangerá a transferência aos FUNDOS dos recursos entregues pelos clientes ao DISTRIBUIDOR; e
  - (c) o conceito de clientes abrange as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e fundos de investimento ("FUNDOS INVESTIDORES") prospectados pelo DISTRIBUIDOR.

## 2. DECLARAÇÕES DAS PARTES

- 2.1. A INTRAG declara que os FUNDOS estão regularmente constituídos e seus regulamentos e prospectos, quando aplicável, encontram-se devidamente registrados na CVM.
- 2.2. As partes obrigam-se a cumprir fielmente as disposições deste contrato, dos regulamentos e prospectos dos FUNDOS, dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA e da legislação aplicável aos FUNDOS.
- 2.3. O DISTRIBUIDOR declara ter recebido de seus clientes poderes para, em nome deles, realizar aplicações e resgates nos FUNDOS e efetuar as decorrentes transferências de recursos.
- 2.3.1. Em face das características e dos procedimentos operacionais definidos neste contrato, a INTRAG fica dispensada de requerer do DISTRIBUIDOR a apresentação de documentos que comprovem os poderes mencionados no subitem anterior quando das aplicações e resgates de cotas dos FUNDOS, devendo o DISTRIBUIDOR mantê-las, na qualidade de depositário, à disposição da INTRAG e da CVM referidos documentos.
- 2.4. As partes se obrigam a cumprir suas atividades em conformidade com as disposições previstas no Código ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros e posteriores alterações e na regulação em vigor específica, no que aplicável, para cada tipo de fundo de investimento.

## 3. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- 3.1. O DISTRIBUIDOR comunicará ao GESTOR o Código de Investidor de seu cliente, o FUNDO no qual ocorrerá o investimento ou resgate e o valor da respectiva operação, até 30 minutos antes do horário limite definido para cada um dos FUNDOS no Anexo I, em dias úteis bancários no local da sede da INTRAG.
- 3.1.1. A comunicação acima mencionada será realizada pelos meios estabelecidos de comum acordo entre o DISTRIBUIDOR e o GESTOR.
- 3.2. O GESTOR, recebida a informação da ordem de aplicação ou resgate do DISTRIBUIDOR, imediatamente em seguida, comunicará a INTRAG o nome do cliente, o FUNDO no qual o investimento será feito ou resgatado e o valor da respectiva operação, até o horário limite definido para cada um dos FUNDOS no Anexo I, em dias úteis bancários no local da sede da INTRAG.

- 3.2.1.** A comunicação acima mencionada será realizada pelos seguintes meios, preferencialmente nesta ordem: (i) por meios eletrônicos que venham a ser colocados à sua disposição, ficando cientes as partes dos riscos de violação de privacidade e integridade inerentes a este tipo de transmissão, a despeito da diligência da INTRAG em minimizá-los ou evitá-los; (ii) por escrito, inclusive fac-símile; e (iii) por telefone, mediante ligações telefônicas gravadas, desde já autorizadas.
- 3.3.** Após os horários limites previstos no Anexo I, independentemente de a falha na comunicação das ordens ser imputável ao DISTRIBUIDOR ou ao GESTOR, as operações de aplicação ou resgate serão realizadas no dia útil bancário seguinte no local da sede da INTRAG.
- 3.4.** Para aplicar nos FUNDOS, o DISTRIBUIDOR deverá solicitar aos seus clientes e entregar à INTRAG, previamente ou no mesmo dia da aplicação em cada FUNDO:
- (a)** documentos comprobatórios da identificação de seus clientes, conforme legislação vigente;
  - (b)** preenchimento e assinatura do formulário cadastral e documentos constantes do Anexo II;
  - (c)** termo de adesão e de ciência de risco, quando da primeira aplicação do cliente em cada FUNDO, conforme modelo fornecido pela INTRAG.
- 3.4.1.** A INTRAG informará o DISTRIBUIDOR para que este comunique aos seus clientes os dados das respectivas contas bancárias dos FUNDOS para onde deverão ser transferidos os recursos destinados às aplicações.
- 3.4.2.** O DISTRIBUIDOR declara-se ciente e obriga-se a informar aos seus clientes que os recursos investidos deverão estar à disposição da INTRAG, nas respectivas contas correntes dos FUNDOS, até o término do horário de expediente bancário no local da sede da INTRAG, sob pena de a operação de aplicação ser realizada no dia útil bancário seguinte.
- 3.4.3.** O DISTRIBUIDOR informará aos seus clientes que aplicações realizadas por meio de cheques, ordens de pagamento ou outros documentos compensáveis somente serão finalizadas após efetiva compensação desses documentos.
- 3.4.4.** A INTRAG emitirá as cotas sempre em nome dos clientes, conforme dados e informações fornecidos pelo DISTRIBUIDOR.
- 3.5.** Para o processamento dos resgates nos FUNDOS, o DISTRIBUIDOR comunicará o GESTOR, que, por sua vez, comunicará a INTRAG.
- 3.5.1.** Os recursos provenientes do resgate serão transferidos para a(s) conta(s) corrente(s) ou conta(s) investimento dos clientes, conforme dados constantes de suas respectivas fichas cadastrais.
- 3.6.** A INTRAG poderá, a seu critério, determinar a suspensão, temporária ou por prazo indeterminado, de novas aplicações em qualquer um dos FUNDOS, mediante notificação escrita ao DISTRIBUIDOR com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
- 3.7.** A INTRAG poderá, a seu critério, recusar solicitações de investimento, inicial ou adicional, de clientes do DISTRIBUIDOR.

## 4. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA INTRAG

- 4.1. A INTRAG entregará ao DISTRIBUIDOR cópia dos regulamentos e prospectos dos FUNDOS, informando-o e fornecendo-lhe as novas versões desses documentos quando eles sofrerem alterações.
- 4.2. A INTRAG responderá pela administração dos FUNDOS, nos termos dos respectivos regulamentos, prospectos e legislação em vigor.

## 5. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO GESTOR

- 5.1. O GESTOR receberá solicitações de operações de aplicação e resgate do DISTRIBUIDOR e as enviará à INTRAG, de acordo com as disposições deste contrato.
- 5.2. O GESTOR arcará com os prejuízos decorrentes do atraso ou inexecução das obrigações que lhe competirem por força deste contrato, inclusive ressarcimento dos clientes do DISTRIBUIDOR por perdas que estes venham a sofrer, notadamente pela inexecução da operação de aplicação ou resgate por motivo imputável ao GESTOR.

## 6. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DISTRIBUIDOR

- 6.1. O DISTRIBUIDOR responderá pela distribuição de cotas dos FUNDOS aos seus clientes, nos termos deste contrato e da legislação vigente.
- 6.2. O DISTRIBUIDOR cientificará seus clientes:
- (a) previamente à aplicação nos FUNDOS, dos riscos inerentes a esses investimentos, conforme informações contidas nos respectivos regulamentos e prospectos, colhendo de seus clientes a assinatura do termo adesão e de ciência de risco sempre que houver aplicação inicial nos FUNDOS;
  - (b) das informações fornecidas pela Intrag sobre os FUNDOS, inclusive acerca das contas correntes por meio das quais os recursos deverão ser investidos;
  - (c) do teor dos regulamentos e prospectos dos FUNDOS, fornecendo-lhes cópias desses documentos;
  - (d) da inexistência de garantia de rentabilidade predeterminada ou contra perdas em relação aos FUNDOS, devendo o DISTRIBUIDOR abster-se de prometer aos seus clientes rentabilidade mínima ou fictícia para as aplicações nos FUNDOS, sob pena de ter de ressarcir-los pela diferença entre os resultados prometidos e os verificados, independentemente de responder perante as autoridades fiscalizadoras competentes;
  - (e) dos procedimentos operacionais para operações de aplicação e resgate, definidos entre INTRAG e DISTRIBUIDOR;
  - (f) da possibilidade de o DISTRIBUIDOR receber remuneração da INTRAG em decorrência das aplicações de recursos dos clientes nos FUNDOS;
  - (g) da possibilidade de a INTRAG, na qualidade de administradora dos FUNDOS, receber remuneração decorrente da distribuição de cotas de fundos de investimento em que os FUNDOS apliquem;
  - (h) de que as remunerações previstas em (f) e (g) acima podem variar em função dos FUNDOS e dos fundos de investimento que recebam as aplicações.

- (i) da eventual impossibilidade de realização do referido investimento em virtude da inadequação entre o perfil de investimentos do cliente e os riscos inerentes à aplicação no FUNDO, conforme o item 6.6 abaixo.

**6.3.** O DISTRIBUIDOR solicitará aos seus clientes e entregará à INTRAG as cópias autenticadas dos documentos estabelecidos neste contrato, assumindo integral e exclusiva responsabilidade pela obtenção, regularidade e guarda da documentação cadastral dos seus clientes, conforme legislação vigente, mantendo tais informações atualizadas e comunicando à INTRAG eventuais alterações.

**6.3.1.** Caso a INTRAG verifique que as informações atualizadas não lhe estão sendo repassadas tempestivamente, poderá notificar o DISTRIBUIDOR para que cumpra com tal obrigação, sob pena de exigir, por evento, o pagamento de multa correspondente ao valor da média dos valores pagos pelo serviço de distribuição nos últimos 12 (doze) meses, sem prejuízo do dever de cumprimento da obrigação, indenização por perdas e danos e ressarcimento pelas penalidades aplicadas pelo regulador

**6.4.** O DISTRIBUIDOR responderá, perante seus clientes e INTRAG, pelas consequências das informações que fornece ou procedimentos que adotar em desacordo com as disposições deste contrato, regulamentos e prospectos dos FUNDOS.

**6.5.** O DISTRIBUIDOR observará, na atividade de distribuição, todas as determinações legais aplicáveis, em especial as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

**6.6.** O DISTRIBUIDOR declara e garante que observará os requisitos da regulamentação e da autorregulação sobre adequação dos investimentos ofertados aos seus clientes (*suitability*).

**6.7.** Se o DISTRIBUIDOR realizar publicidade dos FUNDOS, deverá utilizar material publicitário e informativo fornecido pela INTRAG ou por esta previamente autorizado, por escrito.

**6.7.1.** Todo material publicitário que o DISTRIBUIDOR vier a elaborar deverá ser submetido à aprovação prévia da INTRAG.

**6.7.2.** O material publicitário elaborado pelo DISTRIBUIDOR deverá observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, as diretrizes e os códigos de autorregulação, bem como contemplar a indicação da Ouvidoria Corporativa Itaú nos seguintes termos:  
“Se necessário, entre em contato com a INTRAG (11) 5029-1456, dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.”

**6.8.** O DISTRIBUIDOR comunicará à INTRAG, por escrito, quaisquer reclamações de natureza judicial ou extrajudicial, apresentada por autoridade judicial ou fiscalizadora, clientes, terceiros, entidade de proteção de consumidores ou, ainda, alguém do público destinatário da publicidade relativa aos FUNDOS, que possam, direta ou indiretamente, prejudicar a imagem ou os interesses da INTRAG, observado que:



- (a) a comunicação deverá ser feita imediatamente após o DISTRIBUIDOR tomar conhecimento da reclamação, sobretudo quando estiverem sujeitas a prazos decadenciais, prescricionais ou preclusivos para resposta;
- (b) o DISTRIBUIDOR, nos limites de sua competência, fornecerá à INTRAG todos os subsídios necessários à defesa dos interesses da INTRAG relacionados com a reclamação ou ação acima referidas.

**6.9.** A Parte, em seu nome e de seus funcionários com atuação no presente contrato, declara conhecer e respeitar as leis brasileiras aplicáveis que dispõem sobre os crimes de lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento ao terrorismo, bem como as leis e regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro estrangeiras que sejam aplicáveis às Partes e/ou ao contrato.

**6.10.** A Parte está ciente que a INTRAG está sujeita a leis, normas e regras específicas nacionais e internacionais, não podendo se relacionar ou de outra forma negociar direta ou indiretamente com pessoas ou entidades inclusive, governamentais, nem atividades de apoio, que estejam (i) sujeitas às sanções administradas ou impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), União Europeia e Her Majesty's Treasury ("HMT") (coletivamente, "Sanções"<sup>1</sup>), e/ou (ii) localizados, organizados ou residentes em países ou territórios Sancionados.

**6.10.1.** A Parte declara por si, suas controladas, administradores, e, no melhor de seu conhecimento, por seus acionistas majoritários ou suas controladoras e funcionários com atuação no presente contrato que (i) nenhuma dessas partes é direta ou indiretamente Sancionada, nem está localizada, estabelecida ou residente em países ou territórios sancionados; (ii) as atividades previstas neste contrato, incluindo, mas não se limitando ao uso de recursos fornecidos pela INTRAG ou a prestação de serviços aos FUNDOS pela Parte, não envolverão direta ou indiretamente qualquer pessoa ou entidade Sancionada ou localizada, estabelecida ou residente em países ou territórios Sancionados; e (iii) os montantes usados pela Parte para saldar suas obrigações ou de outra forma fazer pagamentos nos termos deste contrato não serão oriundos, direta ou indiretamente, de atividades em ou com qualquer pessoa ou entidade Sancionada ou localizada, estabelecida ou residente em Países ou territórios sancionados.

**6.10.2.** A Parte está ciente que a INTRAG, por força da legislação e normativos supracitados, poderá a qualquer tempo e sem qualquer ônus recusar se a celebrar novos contratos ou realizar transações que não estejam em conformidade com suas políticas, procedimentos e controles internos.

<sup>1</sup> CSNU: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

UE: <https://data.europa.eu/euodp/pt/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions>

OFAC: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-data-files>

HMT: <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets>

Lei Brasileira referente a ONU: [https://www.in.gov.br/material/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66191195/dq1e-2019-03-08-lei-no-13-810-de-8-de-marco-de-2019-66191189](https://www.in.gov.br/material/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66191195/dq1e-2019-03-08-lei-no-13-810-de-8-de-marco-de-2019-66191189)  
Este documento foi assinado eletronicamente por Flavia Theophilo, Fernando Gonçalves, Juliano Piglieri Neto, Taekoo Kim, Edison Vaner Furlan Filho, Eder Rodrigues Ferreira, Cleiton Antoninho de Arantes, Felipe Peretto dos Santos, Paula Ronchi e Bruno Sant Anna Faria.

**6.10.3.** A Parte se compromete a comunicar à INTRAG, assim que tiver conhecimento (i) de ocorrência de qualquer violação das regras, Leis e/ou das declarações aqui previstas e relacionadas à de prevenção à lavagem de dinheiro, combate do financiamento ao terrorismo ou Sanções; (ii) de violação pela Parte de quaisquer declarações aqui previstas; e/ou (iii) de sua inclusão, ou de seus acionistas majoritários ou controladores, em qualquer das listas de Sanções acima mencionadas. Caso se torne Sancionada, a Parte se compromete a, se solicitado pela INTRAG, fornecer informações e documentos comprobatórios que demonstrem e assegurem a regularidade de suas atividades e status, bem como sua conformidade com essas declarações. A INTRAG reserva-se o direito de suspender, vencer antecipadamente, ou resolver este contrato, conforme o caso, se a Parte for sancionada, seja diretamente ou devido a Sanções aplicadas a seus acionistas majoritários ou controladores, quando tal desempenho e/ou manutenção do contrato resultar em violação de, ou expuser a INTRAG a restrições de quaisquer Sanções.

**6.10.4.** O DISTRIBUIDOR isentará a INTRAG, ressarcindo-a de prejuízos, inclusive perdas e danos e sanções administrativas, caso seja apurado pelas autoridades competentes falha no procedimento de verificação quanto à origem ou natureza dos recursos dos clientes.

**6.11.** Nas hipóteses em que o cliente seja um FUNDO INVESTIDOR no qual o DISTRIBUIDOR exerça, direta ou indiretamente por meio de partes relacionadas, quaisquer atividades relacionadas à administração, gestão e/ou consultoria do respectivo FUNDO INVESTIDOR, o DISTRIBUIDOR declara e garante que, para receber remuneração decorrente da aplicação deste cliente em um FUNDO INVESTIDO:

(i) por sua exclusiva responsabilidade, obteve e mantém sob sua guarda o TERMO DE CIÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES, previsto no Anexo 92 da Instrução CVM nº 555, devidamente assinado pela totalidade de cotistas do FUNDO INVESTIDOR destinado exclusivamente a investidores profissionais; e que

(ii) o administrador dos FUNDOS INVESTIDORES, por sua exclusiva responsabilidade, obteve e mantém sob sua guarda o referido TERMO DE CIÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES; ou que

(iii) a política do FUNDO INVESTIDOR prevê a aplicação mínima de 95% em um único FUNDO.

**6.11.1.** O DISTRIBUIDOR declara e garante que não há qualquer impedimento legal ao recebimento de remuneração pela prestação do serviço, nos termos do Anexo III.

**6.12.** O DISTRIBUIDOR, no limite de suas atividades, deverá deixar à disposição da INTRAG os documentos e informações exigidos pela regulação em vigor, necessários para a elaboração de documentos e informes periódicos obrigatórios, salvo aqueles considerados confidenciais, nos termos da regulação em vigor.

## 7. OBRIGAÇÕES FATCA/CRS

**7.1.** Para fins de aplicação da norma FATCA/CRS ao presente Contrato, as palavras a seguir quando utilizadas neste instrumento terão as definições abaixo:

- (a) **FATCA:** Foreign Account Tax Compliance Act, legislação dos Estados Unidos da América (E.U.A.) objeto do Capítulo 4, do Internal Revenue Code e acordos internacionais ocasionalmente firmados pelo Brasil relativos ao reporte automático de informações sobre contas financeiras de pessoas físicas e jurídicas classificadas como US PERSON, bem como legislação correlata;
- (b) **CRS:** Padrão de Declaração Comum (Common Reporting Standard), previsto no Acordo Multilateral de Autoridades Competentes – CAA para intercâmbio de informações sobre contas financeiras detidas por residentes tributários nos países signatários do acordo.
- (c) **GIIN:** Número de Identificação de Intermediário Global, Global Intermediary Identification Number, fornecido pelas autoridades dos E.U.A. ao participante do FATCA.
- (d) **“US PERSON”:** Pessoa nascida nos E.U.A.; a quem foi concedida cidadania norte-americana; com cidadania derivada; que possua Green Card; com presença substancial nos E.U.A.; e as que optaram por serem tratadas como residentes nos E.U.A.; a empresa limitada ou participada que seja constituída de acordo com as leis dos E.U.A. ou do Distrito de Columbia; a sociedade constituída de acordo com as leis de qualquer Estado norte-americano ou do Distrito de Columbia; qualquer fundação, associação ou entidade que seja americana; e qualquer trust ou fundo fiduciário norte-americano.
- (e) **Pessoa residente em jurisdição declarante:** significa pessoa física ou jurídica que seja residente em uma jurisdição declarante de acordo com as leis tributárias de tal jurisdição, bem como entidade não financeira com renda passiva e com controladores que são pessoas residentes em jurisdição declarante;
- (f) **IRS:** Internal Revenue Services, autoridade fiscal norte-americana.

## 7.2. As Partes obrigam-se a:

- (i) empregar toda a diligência necessária para identificar, dentre os seus usuários/clientes, aqueles que sejam US PERSON, que venham a se tornar US PERSON ou que sejam residentes em jurisdição declarante de CRS durante a vigência deste Contrato;
- (ii) fazer todos os reportes em relação aos seus usuários/clientes classificados como US PERSON, com indícios de US PERSON ou que sejam residentes em jurisdição declarante de CRS, exigidos pelo FATCA/CRS, aos órgãos e autoridades competentes, nos termos da referida regulamentação e dentro dos limites de eventuais acordos ou tratados internacionais a respeito do assunto, celebrados pelo Brasil;
- (iii) avisar previamente as outras Partes se, por qualquer motivo, tiver intenção de rescindir a adesão ao FATCA;
- (iv) informar imediatamente às outras Partes caso descumpra de forma material as disposições do FATCA/CRS, deixe de ser participante ou presumidamente aderente ao FATCA ou, por qualquer outro motivo, deixe de possuir GIIN válido; e
- (v) notificar imediatamente às outras Partes se, por qualquer motivo, tiver conhecimento de processo instaurado contra si por autoridade fiscalizadora competente que possa acarretar a rescisão da adesão ao FATCA.

## 7.3. O DISTRIBUIDOR obriga-se, ainda, a:

- (i) obter junto aos cotistas dos FUNDOS, que sejam seus clientes, o preenchimento dos formulários, documentos e declarações fornecidos pela INTRAG para atendimento da legislação brasileira aplicável, bem como para identificação da qualificação FATCA/CRS dos cotistas dos FUNDOS;
- (ii) empregar toda a diligência necessária para obter e manter a completude e consistência das informações cadastrais dos cotistas dos FUNDOS, que servirão de base para eventuais reportes feitos pela INTRAG;

Este documento foi assinado eletronicamente por Flavia Theophilo, Fernando Gonçalves, Juliano Piglieri Neto, Taekoo Kim, Edison Vaner Furlan Filho, Eder Rodrigues Ferreira, Cleiton Antoninho de Arantes, Felipe Peretto dos Santos, Paula Ronchi e Bruno Sant Anna Faria.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código AF69-4F0A-68EA-F874.

FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS – QUEZVIT 8

Este documento foi assinado eletronicamente por Flavia Theophilo, Fernando Gonçalves, Juliano Piglieri Neto, Taekoo Kim, Edison Vaner Furlan Filho, Eder Rodrigues Ferreira, Cleiton Antoninho de Arantes, Felipe Peretto dos Santos, Paula Ronchi e Bruno Sant Anna Faria. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código AF69-4F0A-68EA-F874.



- (iii) caso a distribuição seja feita de forma direta e o DISTRIBUIDOR tenha indícios de que as declarações fornecidas nos formulários previstos no item 4.3. (i) são incorretas ou incompletas, ou se tornaram incorretas ou incompletas em razão de alteração nas circunstâncias de fato, ou ainda tenha razões para acreditar que tal(tais) cotista(s) é(são) US PERSON, pessoa com indícios de US PERSON ou residente em jurisdição declarante de CRS, deverá notificar a INTRAG, por escrito, a respeito dessas razões ou indícios, em até 10 (dez) dias da data em que tomar conhecimento de qualquer informação que torne as declarações prestadas incorretas, incompletas ou da data em que tomar conhecimento de dados relativos a US PERSON, respectivo indício ou residente em jurisdição declarante de CRS, requerendo simultaneamente ao cotista do FUNDO a atualização dos formulários e declarações fornecidos, para endereçar tais informações, em até 30 (trinta) dias, conforme oportuno;
- (iv) nos casos em que a distribuição seja feita de forma direta e o DISTRIBUIDOR identificar, dentre seus clientes que são cotistas dos FUNDOS ou potenciais cotistas dos FUNDOS, pessoa com indícios de US PERSON ou residente em jurisdição declarante de CRS, comunicará imediatamente à INTRAG, que adotará as providências que julgar mais adequadas, para fins de FATCA e CRS;
- (v) caso a distribuição seja feita por conta e ordem, será responsável, em relação aos FUNDOS e respectivos cotistas, por fazer todos os reportes exigidos pela FATCA/CRS, aos órgãos e autoridades competentes, nos termos da referida regulamentação e dentro dos limites de eventuais acordos ou tratados internacionais a respeito do assunto, celebrados pelo Brasil;
- (vi) caso a distribuição seja feita por conta e ordem, encaminhar à INTRAG, anualmente, termo, declarando formalmente o cumprimento das obrigações de reporte às autoridades competentes; e
- (vii) permanecer responsável pelas obrigações descritas neste item, até a efetiva resolução dos Contratos.

**7.4.** Caso quaisquer das PARTES possuam contato com o(s) cotista(s) dos FUNDOS e/ou dos clientes e tenham razões para acreditar que tal(tais) cotista(s) é(são) US PERSON, pessoa com indícios de US PERSON ou residente em jurisdição declarante de CRS, deverá notificar as demais partes, por escrito, a respeito dessas razões, em até 10 (dez) dias da data em que tomar conhecimento de qualquer informação relativa a US PERSON, respectivo indício ou residente em jurisdição declarante de CRS.

**7.5.** As Partes declaram, para todos os fins legais no Brasil e no exterior, sob as penas da lei, que elas e seus prepostos, corretores, ou agentes não assessoraram quaisquer investidores a evitar a aplicação do FATCA/CRS ou a evitar a identificação de contas ou investimentos para fins de FATCA/CRS.

**7.6.** Sem prejuízo das obrigações dispostas nas cláusulas anteriores, não cabem ao DISTRIBUIDOR as demais obrigações relativas ao FATCA/CRS. A INTRAG exige o DISTRIBUIDOR, para todos os fins legais, no Brasil ou exterior, das responsabilidades relacionadas a este contrato que, por seus termos, não recaem sobre o DISTRIBUIDOR.

## **8. CONFIDENCIALIDADE**

**8.1.** As partes, seus dirigentes, funcionários e representantes a qualquer título manterão sigilo a respeito de todas as informações a que tiverem acesso em decorrência deste contrato ("INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS"), durante a sua execução e após o seu encerramento.

- 8.2.** São consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, para os fins deste contrato, todos os documentos, informações gerais, comerciais, operacionais ou outros dados privativos das partes, de seus clientes e de pessoas ou entidades com as quais mantenham relacionamento, excetuadas apenas aquelas que (i) sejam ou se tornem de domínio público sem a interferência de qualquer parte; e (ii) sejam de conhecimento de qualquer parte ou de seus representantes antes do início das negociações que resultaram neste contrato, e tenham sido obtidas por meios lícitos.
- 8.3.** As partes somente poderão revelar a terceiros INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS mediante prévia autorização escrita da parte proprietária da informação, exceto no caso de cumprimento de ordem judicial ou administrativa, hipóteses em que procederão como segue: (i) imediatamente dará notícia à parte proprietária das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS a respeito da ordem, exceto se desta intimação constar vedação nesse sentido; e (ii) prestará todas as informações e subsídios que possam ser necessários para que o titular das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, a seu critério, possa defender-se contra a divulgação de qualquer informação confidencial.
- 8.4.** A violação do dever de confidencialidade, inclusive quando cometida por seus funcionários, dirigentes e representantes a qualquer título, além de constituir infração contratual, obrigará a parte infratora a indenizar a outra parte pelos prejuízos causados, sem prejuízo de continuar cumprindo, no que cabível, o dever de confidencialidade.

## 9. FISCALIZAÇÃO

- 9.1.** A INTRAG poderá, a suas expensas, por si ou por meio de terceiros contratados, fiscalizar a execução das atividades do DISTRIBUIDOR, no estabelecimento deste, mediante aviso escrito com antecedência de 2 (dois) dias úteis.
- 9.2.** A fiscalização ora prevista está sujeita às obrigações de sigilo bancário e confidencialidade, nos termos da legislação e deste Contrato.

## 10. REMUNERAÇÃO

- 10.1.** O DISTRIBUIDOR receberá a remuneração prevista no Anexo III.

## 11. MULTA E JUROS MORATÓRIOS

- 11.1.** Se houver atraso no pagamento de qualquer débito financeiro preestabelecido neste contrato, a parte em mora pagará, além dos valores devidos, juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano e multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, corrigido, desde a data de vencimento até a data de quitação, pela variação do IGPM/FGV ou, na sua falta, do IGP-DI/FGV ou, na falta de ambos, do IPC/FIPE.

## 12. REPARAÇÃO DE DANOS

- 12.1.** As partes obrigam-se a responder pela reparação dos danos causados uma à outra, ou a terceiros relacionados com os serviços objeto deste contrato, inclusive danos à imagem, ainda que motivados por violação de segredo profissional e confidencialidade, bem como aqueles decorrentes de inobservância do disposto no item 7 acima, inclusive em caso de (i) inconsistência ou incompletude das informações dos cotistas dos FUNDOS fornecidas pelo DISTRIBUIDOR à INTRAG ou (ii) falta de reporte aos órgãos e autoridades competentes, durante e após a vigência dos Contratos.
- 12.2.** Estão incluídos nos danos previstos no subitem anterior os gastos e prejuízos decorrentes de condenações, multas, juros e outras penalidades impostas por leis, regulamentos ou autoridades fiscalizadoras em processos administrativos ou judiciais, inclusive aqueles decorrentes de responsabilidade eventualmente atribuída à INTRAG, ao DISTRIBUIDOR ou aos FUNDOS em virtude do descumprimento das obrigações descritas no item 7 acima, bem como os honorários advocatícios incorridos nas respectivas defesas.
- 12.3.** A parte infratora reembolsará, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do aviso que lhe for enviado, acompanhado dos respectivos comprovantes e demonstrativos, o valor correspondente a eventuais prejuízos causados à outra parte, inclusive o relativo a custas e honorários advocatícios, atualizado com base na variação do IGPM/FGV ou, na sua falta, do IGP-DI/FGV ou, na falta de ambos, do IPC/FIPE desde a data do desembolso até a do ressarcimento, acrescido, na mora, de juros de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 10% (dez por cento).

## 13. VIGÊNCIA

- 13.1.** Este contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser denunciado, sem ônus, por qualquer parte, mediante aviso escrito com 5 (cinco) dias de antecedência.
- 13.2.** Na hipótese de denúncia deste contrato, por iniciativa da INTRAG, ou resolução decorrente de atos ou omissões a ela imputáveis, e somente nestas hipóteses, o DISTRIBUIDOR continuará a receber a remuneração prevista no Anexo III nos 6 (seis) meses subseqüentes, relativamente aos clientes que permanecerem cotistas dos FUNDOS.

## 14. RESOLUÇÃO

- 14.1.** Este contrato poderá ser resolvido, a critério da parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipóteses:
- (a) se qualquer parte descumprir obrigação prevista neste contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra parte, deixar de corrigir seu inadimplemento e de pagar à parte prejudicada os danos comprovadamente causados, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da aludida notificação;
  - (b) imediatamente, mediante simples aviso, se a outra parte sofrer legítimo protesto de títulos, requerer ou por qualquer outro motivo encontrar-se sob processo de recuperação judicial, tiver decretada sua falência ou sofrer liquidação ou intervenção, judicial ou extrajudicial;
  - (c) imediatamente, mediante simples aviso, se qualquer das partes não puder prestar os serviços objeto deste contrato em decorrência de revogação de autorizações regulamentares.
  - (d) em caso de substituição do Administrador do FUNDO, desde que não seja para empresa do conglomerado do qual este faça parte.

- (e) mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, a critério das demais partes, se qualquer dos FUNDOS, a INTRAG ou o DISTRIBUIDOR: i. deixar de ser aderentes à FATCA; ii. deixar de possuir o GIIN em status válido; iii. tiver processo instaurado contra si por autoridade fiscalizadora competente que possa acarretar a rescisão da adesão à FATCA; ou iv. manifestar intenção de rescindir a adesão à FATCA.

## 15. RESOLUÇÃO DE ACORDOS ANTERIORES

- 15.1. Este contrato resolve e substitui os anteriores, bem como seus eventuais aditamentos, celebrados entre as partes e que tenham por objeto distribuição de cotas dos FUNDOS.

## 16. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E SOCIETÁRIOS

- 16.1. As partes não têm nenhum vínculo empregatício, de responsabilidade ou societário em relação às pessoas empregadas na prestação dos serviços objeto deste contrato, respondendo cada parte pelos encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados e contratados.

## 17. CESSÃO

- 17.1. Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações decorrentes deste contrato sem anuência da outra parte, ressalvada a hipótese de as partes cederem-nos total ou parcialmente a empresa pertencente ao conglomerado de que participe e desde que os cessionários estejam autorizados pelos órgãos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato.

## 18. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- 18.1. As Partes se comprometem a cumprir toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018) e demais normas sobre o tema, se comprometendo a tratar os dados com o devido embasamento legal.

## 19. ASSINATURA ELETRÔNICA

- 19.1. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento e seus termos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP nº 2.200-2"), como, por exemplo, por meio do upload e existência deste Contrato, bem como a aposição das respectivas assinaturas eletrônicas neste instrumento, em plataformas como a DocuSign ([www.docusign.com.br](http://www.docusign.com.br)), D4Sign ([www.d4sign.com.br](http://www.d4sign.com.br)) e Certisign (<https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br/Site>)

- 19.2. Adicionalmente, as Partes expressamente anuem, autorizam, aceitam e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de autoria das Partes signatárias deste instrumento por meio de suas respectivas assinaturas neste instrumento por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2, como, por exemplo, por meio da aposição das respectivas assinaturas eletrônicas neste instrumento em plataformas como a DocuSign ([www.docusign.com.br](http://www.docusign.com.br)), D4Sign ([www.d4sign.com.br](http://www.d4sign.com.br)) e e Certisign (<https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br/Site>), sendo certo que quaisquer de tais certificados será suficiente para a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento e seus termos, bem como a respectiva vinculação das Partes aos seus termos.

## 20. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1. A exclusivo critério da INTRAG, mediante solicitação prévia do DISTRIBUIDOR, este poderá atuar como distribuidor por “conta e ordem” de seus clientes, nos termos da legislação em vigor, hipótese em que o DISTRIBUIDOR deverá respeitar, adicionalmente às disposições deste contrato, as estabelecidas no Anexo IV.
- 20.2. Este contrato é firmado sem obrigação de exclusividade e as partes não poderão usar ou associar serviços e produtos aos nomes e marcas um do outro, inclusive em editais e materiais publicitários, salvo mediante autorização prévia, por escrito, da parte detentora do nome ou marca que será utilizada.
- 20.3. O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será realizado pela parte definida como contribuinte pela legislação tributária, na forma nela estabelecida.
- 20.4. As Partes, por si, suas controladoras, controladas, coligadas, administradores, acionistas com poderes de administração, e respectivos funcionários, em especial os que venham a ter contato com a execução do presente Contrato, declaram, neste ato, estarem cientes dos termos das leis e normativos que lhes forem aplicáveis e que dispõem sobre atos lesivos contra a administração pública, em especial a Lei nº 12.846/13, a FCPA - Foreign Corrupt Practices Act e a UK Bribery Act, e que mantém políticas e/ou procedimentos internos objetivando o cumprimento de tais normas. As Partes se comprometem, ainda, a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação às disposições contidas nestas legislações e declaram que envidam os melhores esforços para que seus eventuais subcontratados se comprometam a observar o aqui disposto.
- 20.5. As partes obrigam-se a comunicar uma à outra eventual revogação das autorizações mencionadas no preâmbulo deste contrato, notadamente para administração de carteiras e distribuição de títulos e valores mobiliários.
- 20.6. Em relação ao tratamento dos dados pessoais decorrentes do presente Contrato, o DISTRIBUIDOR e o GESTOR se obrigam a:
- (I) não utilizar os dados pessoais, sob qualquer meio ou forma, inclusive de forma individualizada, agregada e/ou anonimizada, para outros fins que não os estabelecidos no Contrato e no limite necessário ao tratamento;



- (II) restringir o acesso aos dados pessoais apenas àqueles que efetivamente tenham necessidade de acessá-los para o cumprimento deste Contrato e no limite necessário ao tratamento, garantindo, ainda que aqueles que, nos limites e termos deste Contrato, tenham, ou possam ter, acesso aos dados pessoais respeitem e mantenham a confidencialidade e a segurança dos dados pessoais;
- (III) manter a segurança e sigilo dos dados, adotando medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;
- (IV) observar e cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como a observar e cumprir normas e procedimentos que vierem a ser publicados e/ou requeridos por entidades reguladoras, inclusive pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no âmbito do tratamento dos dados pessoais, quando aplicável.

## 21. TOLERÂNCIA

- 21.1. A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão, nem alteração do que foi aqui contratado.

## 22. SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONFLITOS

- 20.1 Para a solução amigável de conflitos relacionados a este contrato, reclamações ou pedidos de esclarecimento poderão ser direcionados ao atendimento comercial. Se necessário, entre em contato com a INTRAG (11) 5029-1456, dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

## 23. FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Este contrato é firmado na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 26 de julho de 2023.

**INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

**MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**

**SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG:

2. \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG:

## CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### ANEXO I – RELAÇÃO DE FUNDOS ADERENTES AO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO

Nome do Fundo	CNPJ	Horário Limite para movimentação
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	15h00
SPX FALCON FIC DE FIA	16.617.768/0001-49	15h00
SPX NIMITZ FEEDER FIQ FIM	12.831.360/0001-14	15h00
SPX PATRIOT FIC FIA	15.334.585/0001-53	15h00
FALCON SPX FIC DE FIA	31.457.442/0001-95	15h00
NIMITZ SPX FIC DE FIM	31.457.455/0001-64	15h00
SPX SEAHAWK FICFI RF CP LP	35.505.971/0001-78	15h00
SPX SEAHAWK GLOBAL FICFI MM CP	34.781.162/0001-26	15h00
SPX FALCON INSTITUCIONAL FICFI MM	41.632.880/0001-04	15h00
SPX FALCON 2 FICFIA	42.902.399/0001-46	15h00
SPX HORNET EQUITY HEDGE FEEDER FIC FIM	46.997.468/0001-01	15h00

## CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DOS CLIENTES

#### **Pessoa Física:**

- cópia autenticada do CPF e RG dos co-titulares da conta corrente/investimento;
- proposta de abertura de cadastro preenchida e assinada, com firma reconhecida ou abono do gerente da conta;
- comprovante de endereço atualizado;
- comprovante de renda atualizado;
- termo de adesão e de ciência de risco assinado, conforme modelo fornecido pela INTRAG;
- declaração de condição de investidor qualificado e termo de ciência de risco de crédito, quando aplicáveis, contemplando o abono de assinatura pelo gerente da conta do cliente.

#### **Pessoa Jurídica:**

- cópia do CNPJ;
- cópia autenticada do documento comprovando a eleição do órgão de administração (ata de eleição, contrato social);
- procurações das pessoas autorizadas a assinar pela empresa devidamente autenticadas, acompanhadas de cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica;
- cópia autenticada do CPF, RG e comprovante de endereço atualizado das pessoas autorizadas a assinar pela empresa;
- proposta de abertura de cadastro preenchida e assinada, com firma reconhecida ou abono do gerente da conta;
- termo de adesão e de ciência de risco assinado, conforme modelo fornecido pela INTRAG.
- declaração de condição de investidor qualificado e termo de ciência de risco de crédito, quando aplicáveis, contemplando o abono de assinatura pelo gerente da conta do cliente.

#### **Fundo de Investimento:**

- cópia do CNPJ;
- regulamento do fundo;
- procurações das pessoas autorizadas a assinar pelo fundo;
- proposta de abertura de cadastro preenchida e assinada;
- termo de adesão e de ciência de risco assinado, conforme modelo fornecido pela INTRAG;

## CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### ANEXO III – REMUNERAÇÃO

1. Pela distribuição das cotas dos FUNDOS, os FUNDOS pagarão ao DISTRIBUIDOR a remuneração (“Remuneração”), calculada sobre o volume total investido pelos clientes em cada FUNDO, conforme tabelas abaixo:

Tipo de Taxa		Bruta		
Tipo de Montante		Individual por fundo investido		
Codigo do Distribuidor		[Informar Código de Distribuidor]		
Conta distribuidor e CNPJ		[Conta pagamento distribuidor]		
FUNDO INVESTIDO	CNPJ	Volume total investido	Percentual direcionado ao FUNDO INVESTIDOR (“Rebate”)	
			% Taxa de Administração	% Taxa de Performance
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	qualquer valor	25,000%	0,0%
SPX FALCON FIC DE FIA	16.617.768/0001-49	qualquer valor	67,857142%	0,0%
SPX NIMITZ FEEDER FIQ FIM	12.831.360/0001-14	qualquer valor	67,857142%	0,0%
SPX PATRIOT FIC FIA	15.334.585/0001-53	qualquer valor	67,857142%	0,0%
FALCON SPX FIC DE FIA	31.457.442/0001-95	qualquer valor	67,857142%	0,0%
NIMITZ SPX FIC DE FIM	31.457.455/0001-64	qualquer valor	67,857142%	0,0%
SPX SEAHAWK FICFI RF CP LP	35.505.971/0001-78	qualquer valor	35,000%	0,0%
SPX SEAHAWK GLOBAL FICFI MM CP	34.781.162/0001-26	qualquer valor	50,000%	0,0%
SPX FALCON INSTITUCIONAL FIC	41.632.880/0001-04	qualquer valor	67,857142%	0,0%
SPX FALCON 2 FICFIA	42.902.399/0001-46	qualquer valor	67,857142%	0,0%
SPX HORNET EQUITY HEDGE FEEDER FIC FIM	46.997.468/0001-01	qualquer valor	67,857142%	0,0%

2. O pagamento da Remuneração: (i) incidente sobre a parcela da taxa de administração dos FUNDOS, deverá ser feito mensalmente, no 5º (quinto) dia útil; e, (ii) se for o caso, incidente sobre a parcela da taxa de performance dos FUNDOS INVESTIDOS, deverá ser feito no 5º (quinto) dia útil seguinte ao mês da sua apuração, de acordo com os critérios de cobrança estabelecidos nos respectivos Regulamentos.

3. O pagamento da Remuneração será realizado por meio de crédito em conta corrente em favor do DISTRIBUIDOR, na conta corrente 8619655-3, agência 0001, mantida junto ao Banco Citibank S.A. (745), mensalmente, nas mesma data em que os FUNDOS INVESTIDORES receberem a remuneração decorrente do Acordo de Remuneração, valendo a compensação como prova de pagamento da Remuneração.



4. A Remuneração (a) será apurado com base na taxa de administração prevista no regulamento de cada FUNDO, proporcionalmente ao montante mantido sob aplicação em cada FUNDOS pelos clientes, e (b) será descontada da parcela da taxa de administração dos FUNDOS originalmente devida ao GESTOR.

## CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### ANEXO IV – DISTRIBUIÇÃO POR CONTA E ORDEM

- (A) O DISTRIBUIDOR, mediante solicitação à INTRAG e a exclusivo critério desta, poderá atuar por “conta e ordem” de seus clientes, agindo como comissário deles, conforme disposições do Código Civil e da regulamentação vigente.
- (B) Para atuar por “conta e ordem” de seus clientes, o DISTRIBUIDOR deverá, previamente, obter todas as autorizações legais eventualmente exigidas para essa atividade, além de providenciar estruturas operacionais adequadas à prestação desse serviço.
- (C) Para atuar por “conta e ordem” de seus clientes, o DISTRIBUIDOR declara ter deles recebido poderes especiais e específicos para realizar aplicações e resgates nos FUNDOS e efetuar as decorrentes transferências de recursos.
- (D) Tendo em vista a atuação do DISTRIBUIDOR “por conta e ordem” de seus clientes, sem que a INTRAG tenha acesso a dados cadastrais dos clientes, fica a INTRAG dispensada de requerer a apresentação de documentos que comprovem os poderes mencionados no item “C” acima, devendo o DISTRIBUIDOR manter à disposição da INTRAG e da CVM documentos que comprovem esses poderes.
- (E) Tendo em vista a atuação do DISTRIBUIDOR “por conta e ordem” de seus clientes, o DISTRIBUIDOR deverá manter à disposição da CVM:
- (i) todas as informações cadastrais de seus clientes e respectivos documentos comprobatórios, conservando-os atualizados, conforme disposto na legislação vigente; e
  - (ii) registro de todas as aplicações e resgates realizados.
- (F) Todos os procedimentos operacionais previstos neste contrato para os serviços de distribuição normal deverão também ser observados pelo DISTRIBUIDOR quando agir por “conta e ordem” de seus clientes, observadas exclusivamente as seguintes diferenças:
- (i) em vez de dados cadastrais dos clientes, as comunicações de operações de aplicação e resgate deverão conter o código do cliente no DISTRIBUIDOR;
  - (ii) em vez de ser emitidas em nome do cliente, as cotas serão emitidas em nome do DISTRIBUIDOR, seguido do código desse cliente;
  - (iii) em vez de depositar os recursos nas contas correntes ou de investimento do cliente, os valores correspondentes aos resgates serão depositados em conta corrente do DISTRIBUIDOR ou em outra conta que este venha a indicar.
- (G) Além das obrigações e responsabilidades previstas neste contrato, o DISTRIBUIDOR obriga-se adicionalmente a:
- (i) informar seus clientes que atuará como comissário (por conta e ordem) deles perante os FUNDOS e a INTRAG;
  - (ii) fornecer, diretamente à CVM, quando esta lhe solicitar, os dados cadastrais dos clientes;
  - (iii) manter serviço ao cliente de atendimento e esclarecimento de dúvidas;
  - (iv) manter seus clientes informados sobre a realização das assembleias gerais dos FUNDOS e respectivas deliberações

- (v) comparecer, se julgar conveniente, e votar nas assembleias gerais dos FUNDOS, representando interesses de seus clientes, munido de procuração outorgada por esses clientes com poderes específicos, discriminando dia, horário e local da assembleia, hipótese em que o DISTRIBUIDOR responderá isolada e integralmente pelos atos que praticar;
  - (vi) fornecer aos clientes que desejarem comparecer diretamente na assembleia geral dos FUNDOS declaração com a indicação do FUNDO, quantidade de cotas detidas, nome ou denominação social, CPF/CNPJ e seu código de identificação, constituindo tal documento prova da titularidade das cotas; e
  - (vii) inscrever em registro complementar de cotistas, o investidores distribuídos por conta e ordem, atribuindo a cada cotista um código de investidor que deverá ser informado à INTRAG.
- (H) Tendo em vista a natureza do serviço de distribuição de cotas “por conta e ordem”, exclusivamente em relação aos clientes que se utilizarem desse serviço do DISTRIBUIDOR, este se obriga a:
- (i) reter e recolher, por meio de documento de arrecadação próprio, o Imposto de Renda na Fonte (IRF), o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, se for o caso, de seus clientes;
  - (ii) fornecer à INTRAG, diariamente, uma listagem contendo os valores das aplicações, resgates, IRF, IOF e CPMF retidos, por código de cliente;
  - (iii) fornecer diretamente à Receita Federal, anualmente, a Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF);
  - (iv) fornecer diretamente aos clientes o informe de rendimentos para fins da Declaração Anual do Imposto de Renda.
- (I) Na hipótese de extinção deste contrato, por qualquer motivo, exclusivamente em relação aos clientes que utilizaram os serviços “por conta e ordem” do DISTRIBUIDOR, este deverá consultá-los para que optem pelo resgate total dos recursos ou continuidade dos seus investimentos nos FUNDOS, sendo que nesta última hipótese:
- (i) o DISTRIBUIDOR comunicará à INTRAG os clientes que optaram pela continuidade dos investimentos e entregará todos os documentos cadastrais exigidos pela legislação vigente;
  - (ii) a INTRAG verificará os documentos cadastrais entregues pelo DISTRIBUIDOR, podendo exigir outros que entender necessários para atendimento das disposições legais vigentes;
  - (iii) quando regularizada a situação documental de seus clientes, o DISTRIBUIDOR deverá informá-los que a relação jurídica deles passará a ser direta com a administradora dos FUNDOS, em razão da extinção do contrato existente entre a INTRAG e o DISTRIBUIDOR, inclusive para solicitações de aplicação e resgate;
  - (iv) se a situação documental de seus clientes não for regularizada, seja por falta da entrega de documentos cadastrais seja pelo fato de o DISTRIBUIDOR deixar de atender as solicitações de documentos complementares da INTRAG, o DISTRIBUIDOR deverá efetuar o resgate das cotas de seus clientes no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da solicitação da INTRAG nesse sentido, assumindo os ônus daí decorrentes.
- (J) Cabe à INTRAG ou ao escriturador contratado pelos FUNDOS escriturar as cotas distribuídas por conta e ordem de forma especial no registro de cotistas dos FUNDOS e adotar, na identificação do titular, o nome do DISTRIBUIDOR, acrescido do código de investidor que identifica o cotista no registro complementar.
- (K) Ficam ratificados todos os procedimentos operacionais, obrigações e responsabilidades das partes, previstos no contrato, que não tenham sido expressamente alterados por este Anexo.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Itaú Investment Services. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AF69-4F0A-68EA-F874> ou vá até o site <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AF69-4F0A-68EA-F874



### Hash do Documento

0B5A14F5835FAEB9421456F5240268EC203F72E62247DB19377662AB3F608FCC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/08/2023 é(são) :

- ☒ Flavia Theophilo (Signatário - SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA) - 016.155.437-75 em 07/08/2023 14:25 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [flavia.theophilo@spxcapital.com](mailto:flavia.theophilo@spxcapital.com)

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Aug 07 2023 14:25:35 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -22.9467124 Longitude: -43.1988611 Accuracy: 31479.485213663396

**IP** 201.76.176.26

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

1CE205A284681D5EB3DD050AA58B74CEA09F8BCCB2A5E2D068820966377D6589

- ☒ Fernando Gonçalves (Signatário - SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA) - 224.167.318-82 em 04/08/2023 12:08 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [fernando.goncalves@spxcapital.com](mailto:fernando.goncalves@spxcapital.com)

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Aug 04 2023 16:08:20 GMT+0100 (Western European Summer Time)

**Geolocation** Latitude: 38.699008 Longitude: -9.4208 Accuracy: 1018.102745503678

**IP** 94.63.8.62

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

7198D24CEA38E63FCA15C101ABDD5387108030E7CB2891F9F6A81215A8AB6ED1

- ☒ Juliano Piglieri Neto (Signatário - DISO FORMALIZAÇÃO (Itaú)) - 126.248.318-27 em 02/08/2023 10:00 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

**Evidências**

**Client Timestamp** Wed Aug 02 2023 10:00:09 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.6224512 Longitude: -46.6321408 Accuracy: 37984.29897863754

**IP** 200.196.153.13

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

68BA0F63D887FEB84F1FA804323F63890194A38D9C67C186A34F4A1047298DD3

- ☒ Taekoo Kim (Signatário - MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA.) - 242.658.328-22 em 02/08/2023 07:15 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: taekoo.kim@miraeinvest.com.br

**Evidências**

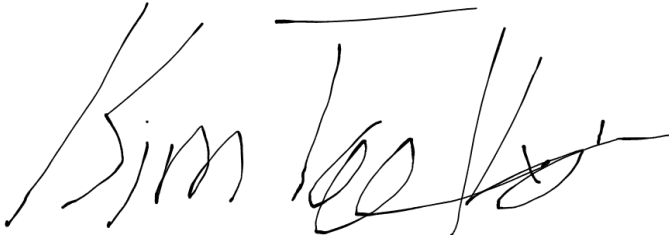
**Client Timestamp** Wed Aug 02 2023 07:15:07 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

**Geolocation** Latitude: -23.5926189 Longitude: -46.6802014 Accuracy: 2163.3287845586024

**IP** 177.53.202.28

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

9E08477BE263A90B2F1A512A27EC770934A673498A43ECE988A86381DF3E373B

- ☒ Edison Vaner Furlan Filho (Signatário - DISO FORMALIZAÇÃO (Itaú)) - 222.956.658-09 em 01/08/2023 18:49 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

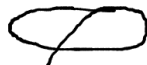
**Evidências**

**Client Timestamp** Tue Aug 01 2023 18:48:57 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.6224512 Longitude: -46.6321408 Accuracy: 39192.088737147256

**IP** 200.196.153.27

**Assinatura:**

**Hash Evidências:**

6DA9B17CFBF842C342CC5E5582FA586D6EF0C38A851B96B5277D740AB104BCA4

- ☒ Eder Rodrigues Ferreira (Aprovação - Jurídico) - 352.605.278-60 em 01/08/2023 18:31 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: eder.ferreira@miraeinvest.com.br

**Evidências**

**Client Timestamp** Tue Aug 01 2023 18:31:35 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5828 Longitude: -46.7097 Accuracy: 11405

**IP** 177.53.202.28

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

8A76348626653CEEE85F368FE7E4B7299BCAC3CDF6BE2643BD769BE059BA088E

- ✓ Cleiton Antoninho de Arantes (Testemunha - MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA.) - 016.505.686-06 em 26/07/2023 16:15 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: cleiton.arantes@miraeinvest.com.br

**Evidências**

**Client Timestamp** Wed Jul 26 2023 16:17:06 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 177.53.202.28

**Assinatura:**

*Cleiton Arantes*

**Hash Evidências:**

37E6ED55000F5D91ABF4758B5552D6403690E3DC3C4E584C6A0013E622168883

- ✓ Felipe Peretto dos Santos (Testemunha - DISO FORMALIZAÇÃO (Itaú)) - 349.399.618-77 em 26/07/2023 15:42 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

**Evidências**

**Client Timestamp** Wed Jul 26 2023 15:42:55 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.6224512 Longitude: -46.6321408 Accuracy: 39192.088737147256

**IP** 200.196.153.155

**Assinatura:**

*Felipe Peretto dos Santos*

**Hash Evidências:**

124627F1EE24FE9E6E0466148B78035F501652375177D0C66CBB3C336E78A8FC

- ✓ Paula Ronchi (Testemunha - SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA) - 142.312.917-21 em 26/07/2023 15:31 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: paula.ronchi@spxcapital.com

## Evidências

**Client Timestamp** Wed Jul 26 2023 15:31:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -22.958785 Longitude: -43.1999957 Accuracy: 1912.338088339265

**IP** 201.76.176.26

**Assinatura:**



## Hash Evidências:

C9913BB29A10AA9483E55D6C21D43E3D21B61C5072D7F3DCF5DEB282BC81D7FA

- ☒ Brunno Sant Anna Faria (Testemunha - DISO FORMALIZAÇÃO (Itaú)) - 481.114.278-08 em 26/07/2023 15:19 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

## Evidências

**Client Timestamp** Wed Jul 26 2023 15:19:08 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.6224512 Longitude: -46.6321408 Accuracy: 39192.088737147256

**IP** 200.196.153.13

**Assinatura:**



## Hash Evidências:

0CF94F8AD8116B0301C0A2B1C54C4FCA9271B5949C8D2F20FD871A674F6F6A6D

