

## Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

**Contratado:**

**Contratante:**

**Questionário preenchido por:**

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

**Data:**

fevereiro de 21

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”).

**Versão:** [-]

## Apresentação

---

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco dias úteis da referida alteração.


Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.

## Sumário

---

<b>Apresentação.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Informações cadastrais .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Informações institucionais .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Receitas e dados financeiros .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Recursos humanos .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Informações gerais .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito .....</b>	<b>10</b>
<b>7. Gestão de recursos .....</b>	<b>10</b>
<b>8. Distribuição.....</b>	<b>11</b>
<b>9. Risco .....</b>	<b>12</b>
<b>10. Compliance e controles internos .....</b>	<b>15</b>
<b>11. Jurídico .....</b>	<b>17</b>
<b>12. Anexos ou endereço eletrônico.....</b>	<b>17</b>
<b>1. Alterações desde a última atualização .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2. Perfil.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3. Equipe de gestão do fundo .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4. Estratégias e carteiras.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5. Uso de derivativos.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>6. Compra de cotas de fundos de investimento .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>7. Informações adicionais .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>8. Gestão de risco.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>9. Comportamento do fundo em crises .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>10. Três períodos de maior perda do fundo.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>12. Relacionamento com distribuidores/alocadores.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>13. Atendimento aos cotistas .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>14. Investimento no exterior .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>15. Anexos (quando aplicável) .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## 1. Informações cadastrais

1.1	Razão social
Santander Caceis Brasil DTVM S.A	
1.2	Nome fantasia
SANTANDER CACEIS - SCB	
1.3	É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BCB")?
Sim.	
1.4	Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
<div> Autoridades Regulatórias.pdf</div> <p>CVM e BACEN.</p>	
1.5	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
ANBIMA.	
1.6	É instituição nacional ou estrangeira?
Nacional.	
1.7	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
Não.	
1.8	Endereço
1.1	Rua Amador Bueno, 474, Torre D, 1º andar. São Paulo-SP. CEP: 04752-005
1.9	CNPJ
1.2	62.318.407/0001-19
1.10	Data de Constituição
25 de julho de 2014	
1.11	Telefones

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais  
sc\_faleconosco@santandercaceis.com.br ou 0800 722 4412  
Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no  
sc\_faleconosco@santandercaceis.com.br  
Atendimento: De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

Endereço de correspondência:  
R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde – Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP: 04752-005.  
Ouvidoria  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada entre em contato através do e-mail  
SC\_ouvidoria@santandercaceis.com.br ou 0800 723 5076  
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
Atende pessoas com deficiência auditiva e de fala no SC\_ouvidoria@santandercaceis.com.br  
Endereço de correspondência:  
R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Azul, Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP: 04752-005

#### 1.12 Website

[www.santandersecuritiesservices.com](http://www.santandersecuritiesservices.com)

#### 1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário

Larissa Prandini – Gerente de Produtos

#### 1.14 Telefone para contato

5538-7786

#### 1.15 E-mail para contato

Lartexeira@santandercaceis.com.br

## 2. Informações institucionais

**2.1** Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de participação acima de 5%).

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

**2.2** Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

**2.3** Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>2.4</b>	A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>2.5</b>	A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>2.6</b>	A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>2.7</b>	A gestora é signatária de outros Códigos ou semelhantes? Caso seja, citar as instituições.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>2.8</b>	Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. CNPJ da empresa;</li> <li>II. percentual detido pelo executivo na empresa; e</li> <li>III. qual a atividade por ele desempenhada.</li> </ul>
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>2.9</b>	Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. a estrutura funcional de segregação e</li> <li>II. o relacionamento com a gestora.</li> </ul>
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>2.10</b>	Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

### 3. Receitas e dados financeiros

<b>3.1</b>	Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar os últimos 5(cinco) anos.
------------	--

	Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão
	20XX	N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.		
	20XX			
	20XX			
	20XX			
	20XX			
	20XX			
3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).			
	FUNDOS	Nº	% Carteira	
	Domicílio local			
	Domicílio em outro país			
	Clubes de Investimento	Nº	% Carteira	
	Carteiras	Nº	% Carteira	
	Domicílio Local			
	Carteira de Investidor Não Residente			
	3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:		
Tipo		Nº	Exclusivos/Reservados	% Total
Renda Fixa				
Multimercado				
Cambial				
Ações				
FIDC				

	FIP			
	FIEE			
	FII			
	Fundo de Índice (ETF)			
	Outras categorias			
<b>3.4</b>	Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?			

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

## 4. Recursos humanos

<b>4.1</b>	Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?
	N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
<b>4.2</b>	Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?
	N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
<b>4.3</b>	Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e monitoramento dos profissionais certificados.
	A SCB possui política de treinamento para seus funcionários que abrange todos os níveis hierárquicos, cujo objetivo é assegurar que estes recebam periodicamente os treinamentos necessários. Estes abrangem os temas como Código de Conduta Ética, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Combate à Corrupção, Gerenciamento de Riscos, Risco Socioambiental, Risco Operacional, entre outros. Para novos funcionários admitidos há a necessidade de realização dos treinamentos obrigatórios na intranet, para desempenhar com segurança suas funções e atividades, diminuindo os riscos relacionados ao processo de prestação de serviços.
<b>4.4</b>	De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?
	N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
<b>4.5</b>	A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, descreva a metodologia e periodicidade aplicadas.



Sim, a SCB possui políticas internas (tais como: Código de conduta Ética e Política de Anticorrupção) que norteiam a conduta dos colaboradores no desempenho de suas atividades, bem como, trazendo regras para fins de mitigação de ocorrência de fraudes. Não obstante a SC Brasil detém canais para fins de recebimento de denúncias, sugestões, reclamações, por meio do Canal Aberto ou Ouvidoria. Estes canais contam mecanismos de confidencialidade e o sigilo das informações recebidas, nos moldes da regulação vigente.

**4.6** Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).

Conforme mencionado anteriormente a SCB possui políticas internas (tais como: Código de conduta Ética e Política de Anticorrupção) que norteiam a conduta dos colaboradores no

## 5. Informações gerais

**5.1** Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.

Em 2019, foi formalizada a parceria estratégica CACEIS e S3 Brasil, resultando na criação de um importante player global. Todas as condições precedentes e aprovações regulatórias foram atendidas.

De acordo com a parceria, 100% do S3 na Espanha e 49,99% das operações do S3 na América Latina (Brasil, México e Colômbia) foram aportados para a CACEIS, de forma que o Crédit Agricole SA e o Santander detêm 69,5% e 30,5% da CACEIS, respectivamente.

A parceria combina dois fortes players em custódia e gestão fiduciária para formar um player global líder na Europa e em todo o mundo, com 3,9 trilhões de euros em ativos sob custódia e 2,1 trilhões de euros em ativos sob gestão (valores em 30/09/2019 )

CACEIS e S3 se beneficiam da agregação de valor, graças às sinergias comerciais e às perspectivas de crescimento. Ambas alcançam posicionamento competitivo e se beneficiam de uma presença geográfica aprimorada, com cobertura total de serviços fiduciários e uma oferta de produtos ampliada, para apoiar clientes novos e atuais em seus projetos e desenvolvimento.

Com a parceria CACEIS e S3, uma melhor posição de crescimento é alcançada em mercados com alto potencial, como a América Latina, e novas oportunidades com o apoio de dois fortes acionistas.

**5.2** Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

<b>5.3</b>	A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>5.4</b>	Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

## 6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito

<b>6.1</b>	Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional).
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>6.2</b>	A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o processo de decisão de investimento? Descreva.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>6.3</b>	Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>6.4</b>	Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>6.5</b>	Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o <i>buy side</i> ou também produz relatórios e informações para outros ( <i>sell side</i> )?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>6.6</b>	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

## 7. Gestão de recursos

<b>7.1</b>	Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

<b>7.2</b>	Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de recursos/distribuição, incluindo as corretoras.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>7.3</b>	Descreva o processo de investimento.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>7.4</b>	Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>7.5</b>	Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se houver.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>7.6</b>	Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

## 8. Distribuição

<b>8.1</b>	A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);</li> <li>II. conheça seu cliente (KYC);</li> <li>III. PLDFT; e</li> <li>IV. cadastro de cliente.</li> </ul>
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>8.2</b>	A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s).
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>8.3</b>	Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, Investidor profissional, Qualificado?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

<b>8.4</b>	Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de proteção.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

## 9. Risco

<b>9.1</b>	Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.2</b>	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.3</b>	Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.4</b>	Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas garantias? Qual sua periodicidade?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.5</b>	As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.).
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.6</b>	A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.7</b>	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.8</b>	Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.9</b>	Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.10</b>	Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).
<p>R: O backup de dados é feito em tempo real. Todos os dados de produção são replicados para o segundo centro de dados, o que nos permite usá-lo sem impacto. Caso aja algum problema, uma terceira cópia dos dados e aplicativos estará disponível em um local remoto (Espanha). Uma série de back-ups é efetuada periodicamente, a fim de garantir que os dados possam ser recuperados sob qualquer circunstância.</p> <p>Segue lista com a frequência:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hot – Todos os dados são replicados on-line para o site secundário.</li> <li>• Diário – por 32 dias</li> <li>• Mensal – por 12 meses</li> <li>• Anual – de 5 a 30 anos (depende da linha de negócio, requisitos regulatórios e políticas internas)</li> </ul> <p>Os backups são armazenados internamente e em cofre externo, com acesso exclusivo.</p>	
<b>9.11</b>	Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.12</b>	Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia etc.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.13</b>	A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>9.14</b>	São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência?

Para o Plano de Continuidade de Negócio, é realizado um teste anual no ambiente físico do site alternativo, normalmente no mês de agosto.

Atualmente a S3 Brasil possui 24 estações de trabalho e 48 pessoas chaves que realizam os testes de suas funções (sistêmicas, recursos, funcionalidade, macros, acesso a diretórios, e-mails, impressões e telefonia). Todos os testes são evidenciados por check-list, prints de tela e relatórios. Além do teste físico ocorre duas vezes ao ano o teste de Call Tree, que consiste no acionamento por telefone, mensagem “SMS” das pessoas chaves. As evidências também são registradas e tabuladas.

São realizados dois testes ao longo do ano, normalmente ocorridos nos meses de maio e novembro. Nos testes são executadas para garantir todas as funcionalidades, aplicações, interfases, refrigeração, geradores, segurança de acesso, segurança lógica, backups. Os testes são realizados em três etapas na madrugada do sábado para domingo, para garantir que não ocorra qualquer impacto nas aplicações e funcionalidades diárias. Os testes são realizados no Site Alternativo localizado a 4,5 Km do Site Principal.

A primeira etapa consiste nos usuários realizarem suas atividades rotineiras, como exemplo, extração de relatórios, consultar extrato de conta, realizar comando para interface de aplicações e resgates, consultar tela de operações, gerar relatório de demonstrativo de caixa, importar arquivos normalmente no servidor principal. As evidências são armazenadas em diretório específico.

Após o término das atividades o Grupo de Resposta à Crise, desliga o servidor principal e direciona para o servidor alternativo, após a liberação inicia-se a segunda etapa do processo. Os usuários realizam os mesmos procedimentos, extração de relatórios, consultar extrato de conta, realizar comando para interface de aplicações e resgates, consultar tela de operações, gerar relatório de demonstrativo de caixa, importar arquivos.

As evidências são armazenadas em diretório específico. No ambiente do site alternativo também são realizados outros testes como de interfases, refrigeração, geradores, segurança de acesso, segurança lógica e backups. Concluindo o processo o Grupo de Resposta a Crise, realiza o desligamento do servidor alternativo, retornando para o servidor principal, iniciando a terceira etapa. Os usuários realizaram os mesmos procedimentos descrito na primeira etapa.

## 10. Compliance e controles internos

---

10.1	A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.2	Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.3	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.4	Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.

A área de Compliance elabora e atualiza uma lista das Pessoas Sujeitas e pode determinar, no caso de pessoas submetidas a vários códigos, quais as obrigações de conteúdo análogo são aplicáveis a estas. As Pessoas Sujeitas e as Pessoas Equiparadas devem realizar suas operações com valores por conta própria, por meio da Corretora Santander. Em caso extraordinário, em que se deseje adquirir um valor cotado no Brasil e que o Santander não ofereça (valores emitidos por outra entidade financeira, bônus, warrant etc.), a área de Compliance deve ser consultada previamente.

Os novos funcionários deverão transferir operações já existentes para a Corretora Santander dentro do prazo de 30 dias, a partir da data de sua contratação. Os casos de exceção serão analisados pelo Compliance.

As declarações sobre Pessoas Equiparadas, Conflitos de Interesse e Contrato de Gestão de Carteiras deverão ser atualizadas anualmente. A área de Compliance encaminhará a última declaração das Pessoas Sujeitas, para confirmarem, via e-mail, se ocorreram alterações. Em caso positivo, deverão enviar a declaração devidamente assinada, com as informações atualizadas, à área de Compliance.

As Pessoas Sujeitas devem informar a área de Compliance, até o sétimo dia útil do mês seguinte, sobre suas operações por conta própria realizadas no mês anterior.

É expressamente proibido realizar operações com Valores por meio dos canais reservados aos clientes institucionais, assim como operar por meio de pessoas ou entidades interpostas.

As operações por conta própria das Pessoas Sujeitas não podem servir para manipular a livre formação dos preços e devem obedecer tão somente a critérios de investimentos, nunca de especulação, ficando assim proibidas as operações de "day trade". A realização de operações em sentido contrário sobre os mesmos Valores (ou outras que tenham o mesmo efeito), deve respeitar o período mínimo de 30 dias entre estas operações

<b>10.5</b>	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?
-------------	--

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

<b>10.6</b>	Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).
-------------	---

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

<b>10.7</b>	Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.
-------------	--

N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.



<b>10.8</b>	Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>10.9</b>	Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>10.10</b>	Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? (Ex.: consultoria)
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>10.11</b>	Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual participação em conselhos fiscais e de administração.
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
<b>10.12</b>	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

## 11. Jurídico

<b>11.1</b>	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).
N/A – A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

## 12. Anexos ou endereço eletrônico

		Anexo ou link
<b>12.1</b>	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	
<b>12.2</b>	Código de ética e conduta	
<b>12.3</b>	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)	
<b>12.4</b>	Relatório de Rating	

<b>12.5</b>	Manual/Política de Liquidez	
<b>12.6</b>	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	
<b>12.7</b>	Formulário de referência	
<b>12.8</b>	Manual/Política de controles internos e compliance	
<b>12.9</b>	Manual/Política de gestão de risco	
<b>12.10</b>	Manual/Política de investimentos pessoais	
<b>12.11</b>	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	
<b>12.12</b>	Manual/Política de segurança de informação	
<b>12.13</b>	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	
<b>12.14</b>	Manual/Política de KYC	
<b>12.15</b>	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores fiduciários	
<b>12.16</b>	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	
<b>12.17</b>	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	
<b>12.18</b>	Lista das corretoras aprovadas (se houver)	

[São Paulo, 09 de fevereiro de 2021]

DocuSigned by: <i>Larissa Prandini Teixeira</i> 2B735C0A3BF0421... <b>Larissa Prandini</b>	DocuSigned by: <i>Mario Vinicius Siviero Leiva</i> C2B6DE7EFBC34C0... <b>Mario Leiva</b>
<b>Gerente Produtos</b>	<b>Gerente de Relacionamento</b>

