

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 22

(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

Apresentação.....	1
1. Informações cadastrais	4
2. Informações institucionais	5
3. Receitas e dados financeiros	7
4. Recursos humanos	8
5. Informações gerais	9
6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito	10
7. Gestão de recursos	11
8. Distribuição.....	11
9. Risco	12
10. Compliance e controles internos	16
11. Jurídico	17
12. Anexos ou endereço eletrônico.....	17

1. Informações cadastrais

1.1	Razão social
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.	
1.2	Nome fantasia
S3 Caceis	
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> Dados Cadastrais na CVM.pdf Certidão Funcionamento no I CVM e BACEN.</div>	
1.5	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
ANBIMA.	
1.6	É instituição nacional ou estrangeira?
Estrangeira	
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

<https://www.s3dtvm.com.br/>

1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário

Americo Hidenori Igarashi

1.14 Telefone para contato

11 96198 4659

1.15 E-mail para contato


aigarashi@s3caceis.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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

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

	<p>Estrutura societária</p> <p>Santander Caceis Brasil DTVM S.A.</p> <p>Conselho de Administração composto pela paridade de membros do Santander e do CACEIS</p> 
2.3	Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).
	N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.
2.4	A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).
	N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.
2.5	A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?
	N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.
2.6	A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?
	N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.
2.7	A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.
	N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.
2.8	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. CNPJ da empresa; II. percentual detido pelo executivo na empresa; e III. qual a atividade por ele desempenhada.
	N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.
2.9	<p>Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. a estrutura funcional de segregação e II. o relacionamento com a gestora.
	N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.10 Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

3. Receitas e dados financeiros

3.1	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.		
	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			
3.4	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.				

4. Recursos humanos

4.1	Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?
<p>A remuneração é baseada em pilares de mérito e da evolução individual através do aprendizado, ganho de experiência e desenvolvimento por meio de cursos e treinamentos.</p> <p>Para garantir que a remuneração seja justa e atraente para os funcionários, é considerado importante conhecer o benchmark do mercado, a revisão periódica das políticas internas de movimentações e a análise do Total Cash das diversas áreas da S3 Caceis. Entende-se que a satisfação dos funcionários vem do reconhecimento, valorização de seu trabalho e de saber que recebe um salário justo faz parte dessas percepções.</p>	
4.2	Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	

4.3	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 S3 Caceis 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.	
4.4	De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
4.5	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 S3 Caceis possui treinamento entre eles 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.	
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.).
Sim, a S3 Caceis possui treinamento entre eles 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.	

5. Informações gerais

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

Não, atualmente não existem planos de expansão ou mudança estratégica.

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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

5.3 A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

5.4 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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito

6.1 Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional).

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

6.2 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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

6.3 Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

6.5 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o *buy side* ou também produz relatórios e informações para outros (*sell side*)?

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

7. Gestão de recursos

7.1	Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.2	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.3	Descreva o processo de investimento.
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.4	Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.5	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.6	Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	

8. Distribuição

8.1	A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de: I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability); II. conheça seu cliente (KYC); III. PLDFT; e IV. cadastro de cliente.
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
8.2	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
8.3	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
8.4	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	

9. Risco

9.1	Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
9.2	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
9.3	Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
9.4	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
9.5	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
9.6	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
9.7	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.

Sim, a S3 Caceis possui área de tecnologia própria composta pelas áreas de: Planejamento estratégico de tecnologia, gestão de projetos, sustentação, contratação de serviços, cyber security, etc.

Superintendente de Tecnologia: Kleverson, graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Municipal de São Caetano do Sul, possui MBA em finanças pelo IBMEC. Ele trabalhou como coordenador de sistemas no JP Morgan, gerente de sistemas no ING Bank. Está no Grupo Santander desde 2003, tendo trabalhado como Superintendente Adjunto de Desenvolvimento de Sistemas, Superintendente de Desenvolvimento de Sistemas, atualmente é Superintendente de Tecnologia e Operações

Gerente de Infraestrutura João Carlos Martins: Mais de 30 anos de experiência de Mercado, todas em instituições de grande porte. Graduação Completa.

Gerente de Projetos: Mauricio Lima, com mais de 20 anos de experiência de Mercado, todas em instituições Globais, graduação e MBA.

9.8	Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.

9.9	Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A S3 Caceis utiliza o sistema de mercado para gravações, e armazenamento é alocado nas redes internas.

9.10	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).
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 haja 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.

Segue lista com a frequência:

- Hot – Todos os dados são replicados on-line para o site secundário.
- Diário – por 32 dias
- Mensal – por 12 meses
- Anual – de 5 a 30 anos (depende da linha de negócio, requisitos regulatórios e políticas internas)

Os backups são armazenados internamente e em cofre externo, com acesso exclusivo.

9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)

Todos os dados de produção são replicados para o segundo centro de dados, o que nos permite usá-lo sem impacto. Caso haja algum problema, uma terceira cópia dos dados e aplicativos estará disponível em um local remoto (Espanha). Uma série de back-ups é efetuado periodicamente, a fim de garantir que os dados possam ser recuperados sob qualquer circunstância.

9.12 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia etc.

A S3 Caceis, possui o datacenter on premises próprio considerado um dos mais modernos do país e o primeiro da América Latina a receber a certificação Tier 4 do Uptime Institute, onde o datacenter é segmentada por níveis de acesso, sendo que, os acessos as salas de TI possuem dupla segurança, por cartão magnético mais biometria. Os Nobreaks são dinâmicos, com autonomia acima de 96 horas, conforme certificação TIER IV além dos Nobreaks possuímos geradores próprios que são acionados automaticamente e existe linhas de energia distintas e contingenciadas.

9.13 A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?

A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus. Firewall: A instituição possui firewalls para segregação e proteção das redes internas e externas (hardware e software checkpoint). Antispam: A instituição utiliza antispam para filtro de e-mails (solução de hardware e software Ironport). Antivírus: A instituição utiliza antivírus McAfee nos servidores e estações de trabalho.

9.14 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 S3 Caceis 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 S3 Caceis 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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.4	Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.
<p>A S3 Caceis conta com Código de Conduta no Mercado de Valores. Este documento é amplamente divulgado por meio do próprio documento disponibilizado na intranet assim como em treinamento específico e comunicações periódicas. Suas regras são extensas e observam as melhores práticas quanto lista de ativos restritos, holding período, limitações a operações de day trade, entre outros.</p> <div data-bbox="255 1247 308 1308" data-label="Image">  </div> <p>Código de Conduta no Mercado de Valo</p>	
10.5	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.6	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.7	Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.8	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	

10.9	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.10	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 S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.11	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.
As áreas de Administração Fiduciária, RH, Jurídicos e Riscos e Compliance, cada uma possui salas segregadas com acessos restritos somente às pessoas autorizadas	
10.12	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	

11. Jurídico

11.1	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).
N/A – A S3 Caceis atua como Administrador, custodiante e controlador.	

12. Anexos ou endereço eletrônico

		Anexo ou link
12.1	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	
12.2	Código de ética e conduta	
12.3	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)	
12.4	Relatório de Rating	
12.5	Manual/Política de Liquidez	
12.6	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	

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

[São Paulo, 11 de fevereiro de 2022]

<p>DocuSigned by:</p> <p><i>AMERICO HIDENORI IGARASHI</i></p> <p>F9B26798B3254B3...</p> <p>Americo Hidenori Igarashi</p>	<p>DocuSigned by:</p> <p><i>MARIO UMÍUS SIMERO LEIVA</i></p> <p>6E838EF43137479...</p> <p>Mario Leiva</p>
Gerente Executivo	Gerente de Relacionamento