



▶ Questionário  
Padrão

Administrador:  
**Banco Santander Brasil S/A.**

Questionário preenchido por:  
Andréa Pereira dos Santos

Data: Dezembro/2021

## Sumário

---

<b>Apresentação.....</b>	<b>3</b>
<b>1) Informações sobre a Empresa .....</b>	<b>4</b>
1 - Informações Cadastrais .....	4
2 - Informações Institucionais.....	4
3 - Números da Empresa .....	5
4 - Receitas da Empresa .....	7
5 - Recursos Humanos.....	7
6 - Informações Gerais.....	7
7 - Informações Operacionais .....	7
7.1 - Análise Econômica e Pesquisa .....	7
7.2 - Gestão de Recursos .....	7
7.3 - Gerenciamento de Risco.....	8
8 - Compliance e Auditoria Interna .....	10
9 - Questões Jurídicas e Legais .....	11
10 - Anexos .....	11
<b>2) Declaração .....</b>	<b>12</b>
<b>3) Eventos Importantes.....</b>	<b>13</b>

## Apresentação

---

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

Seção 1 – Informações sobre a Empresa

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 – Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimentos.

## 1) Informações sobre a Empresa

<b>1 - Informações Cadastrais</b>	
1.1	Razão Social
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	
1.2	Nome de fantasia
BANCO SANTANDER BRASL S/A	
1.3	Endereço
Av. Juscelino Kubitscheck, 2235 CEP 04543-010 – São Paulo – SP	
1.4	CNPJ
90.400.888/0001-42	
1.5	Data de constituição
Instrumento Particular de Constituição de 29/11/1993, arquivado em 07/12/1993 na Junta Comercial do Estado de São Paulo	
1.6	Telefone
11 3553 2885	
1.7	Fax
N.A.	
1.8	Website
www.santander.com.br	
1.9	Quais são as autoridades regulatórias em que a empresa possui registro? Fornecer detalhes sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
Autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelo Ato Declaratório expedido pela CVM no. 8.951 de 12/09/2006	
1.10	Membro de associações de classe? Quais?
N.A.	
1.11	Nome de quem responde o questionário
Andrea Pereira dos Santos	
1.12	Cargo
Gerente de Proc. Oper. Globais Administração Fiduciária	
1.13	Telefone para contato
11 5538 6008	
1.14	Fax
N.A.	
1.15	E-mail para contato
admfundos@santander.com.br	
<b>2 - Informações Institucionais</b>	
2.1	Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações (anexar Resumo

Profissional conforme modelo constante na Seção 3)					
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Santander. Posição: 31/03/2020					
Principais Acionistas	Ações Ordinárias (Milhares)	Porcentagens de Ações Ordinárias	Ações Preferenciais (Milhares)	Percentual de Ações Preferenciais	Percentual do Total das Ações do Capital
Sterrebeek B.V.	1.809.583	47,4	1.733.644	47,1	47,3
Grupo Empresarial Santander, S.L.	1.107.673	29,0	1.019.645	27,7	28,4
Banco Santander S/A (Espanha)	521.964	13,7	519.268	14,1	13,9
Administradores	5.580	0,1	5.580	0,2	0,1
Ações em tesouraria	18.947	0,5	18.947	0,5	0,5
Free float	354.947	9,3	382.752	10,4	9,8
Total	3.818.695	100,0	3.679.836	100,0	100,0
2.2	Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos.				
2.3	Qual a estrutura empresarial do grupo?				
<p>Somos o Banco Santander Brasil, o único banco internacional com escala no país, sendo o terceiro maior banco privado. Com foco no Varejo e forte integração com o Banco de Atacado, fazemos parte do Grupo Santander, com sede na Espanha, e contribuímos com 29% dos resultados globais no primeiro semestre de 2019.</p> <p>Estamos listados no segmento tradicional da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, com os tickers de SANB3, SANB4 e SANB11 para ações ordinárias, ações preferenciais e units, respectivamente. Além disso, estamos também presentes na Bolsa de Nova York, por meio da negociação de American Depositary Receipts (ADRs), sob o código BSBR.</p> <p>Temos convicção de que o caminho para crescer de forma rentável, recorrente e sustentável é prestar serviços com excelência para aumentar o nível de satisfação e obter mais clientes, mais vinculados. Nossa atuação está pautada em uma relação próxima e duradoura com clientes, fornecedores e acionistas. Para isso, nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem, sendo um banco Simples, Pessoal e Justo.</p> <p>Em 2019, nosso lucro líquido atingiu R\$ 14,6 bilhões, crescimento de 17,4% em relação ao ano anterior. Nossos ativos totais somaram R\$ 857,5 bilhões enquanto a carteira de crédito atingiu 352,0 bilhões.</p>					
2.4	Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais executivos conforme modelo constante na Seção 3)				
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA					
2.5	Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)				
O responsável perante a CVM é o Sr. José Paiva Ferreira					

2.6	A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).
	<b>Sim</b>
2.7	A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA?
	<b>Sim</b>
2.8	A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.
	<b>N.A.</b>
2.9	Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios? Quais?
	<b>N.A.</b>
2.10	Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou governança (cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações, Bolsas, etc.) em outras empresas ou entidades? Quais?
	<b>N.A.</b>
2.11	Descreva breve histórico da empresa.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
2.1 2	A Empresa possui Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Risco, Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de Liquidez, Política de <i>Suitability</i> . Em caso afirmativo, favor anexar.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
2.13	Cite os Comitês formais, a sua composição em termos de cargos, a frequência com que são realizadas as suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
2.1 4	Se o grupo econômico da empresa presta serviços de administração, controladoria e custódia descreva a estrutura e o relacionamento com a empresa de gestão
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
2.1 5	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
<b>3 - Números da Empresa</b>	
3.1 – Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa.	
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	

Ano	Patrimônio sob gestão (posição de final de período)
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (* sem dupla contagem)	
	VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
	• Fundos:	
	• Clubes	
	• Carteiras	
3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento?	
	VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
	Tipo	R\$ MM
	• Curto Prazo e Referenciado	
	• Cambial	
	• Renda Fixa	
	• Multimercado	
	• Dívida Externa	
	• Ações	
	• FIDC	
	• FIP	-
	• FIEE	-
	• FII	-
	• Fundo de Índice (ETF)	-
	• Outras categorias	-
	<b>Data Base: xx/2021</b>	
3.4	Com quantos distribuidores e/ou alocadores a Empresa tem acordos ou contratos de distribuição?	
	VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
3.5	Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores	

	distribuidores ou alocadores?														
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.															
3.6	Atualmente, qual é o percentual do volume sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria Empresa (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?														
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.															
3.7	Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor?  VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>R\$ MM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Pessoas Físicas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Empresas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de terceiros e <i>family offices</i>)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Investidor Estrangeiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Governo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	R\$ MM	• Pessoas Físicas		• Empresas		• Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização*		• Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de terceiros e <i>family offices</i> )		• Investidor Estrangeiro		• Governo	
Tipo	R\$ MM														
• Pessoas Físicas															
• Empresas															
• Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização*															
• Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de terceiros e <i>family offices</i> )															
• Investidor Estrangeiro															
• Governo															
3.8	Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 10 maiores clientes? Fornecer o percentual detido por cada um deles.														
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.															
<b>4 - Receitas da Empresa</b>															
4.1	Qual a estrutura de receitas da Empresa? (gestão, performance, comissões, rebates etc.)														
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.															
4.2	Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de carteiras?														
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.															
4.3	A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da Empresa?														
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.															
<b>5 - Recursos Humanos</b>															
5.1	Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e associados?														
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.															
5.2	Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa?														

VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
5.3	Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários/associados? Qual?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
<b>6 - Informações Gerais</b>	
6.1	Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da Empresa (instalações, equipe, <i>hardware</i> e <i>software</i> )? Existem planos de expansão?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
6.2	A empresa já foi objeto de avaliação por agência de <i>rating</i> ? Qual a nota atribuída à gestão? (anexar relatório mais recente)
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
6.3	A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
<b>7 - Informações Operacionais</b>	
7.1 - Análise Econômica e Pesquisa	
7.1.1	Descreva a estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)  VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
7.1.2	Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.1.3	Utiliza <i>research</i> próprio ou de terceiros? Em que proporções?

VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.1.4	Caso utilize <i>research</i> 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> )?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.1.5	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2 – Gestão de Recursos	
7.2.1	Descreva a estrutura de gestão de recursos da empresa (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
<b>Equipe de Investimentos:</b>	
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.2	Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.3	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na gestão?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.4	Qual o processo de seleção e acompanhamento das corretoras?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.5	Liste as corretoras aprovadas.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.6	Que critérios orientam a divisão de ordens entre as corretoras selecionadas? Comente concentração, rodízio e o uso de <i>discount brokers</i> e <i>research brokers</i> .
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	

7.2.7	Qual é a política de gestão de caixa da empresa? Há uso de operações compromissadas com títulos públicos, outros fundos de investimento, CDBs de um dia? Descreva-a.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.8	Como a gestão controla o prazo médio dos títulos para fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.9	De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.2.10	A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3 – Risco	
7.3.1 – Estrutura	
7.3.1.1	Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.1.2	Quem é o responsável pela área e a quem se reporta?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.1.3	Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.1.4	Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de risco? São desenvolvidos internamente ou contratados junto a terceiros? Quem os fornece? Como foram escolhidos? Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez e operacional).
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.1.5	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados, o que contêm e quem recebe e analisa estes relatórios?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.2 - Risco de Crédito	
7.3.2.1	Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras.

VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.2.2	Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.2.3	A empresa, independentemente do critério de precificação, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.3 - Risco de Contraparte	
7.3.3.1	Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de contraparte.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.3.2	Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus limites?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.4 - Risco de Preço	
7.3.4.1	Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de preço (ex: VaR, Stress Test, Stop loss, etc).
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
	Como são formalizados os controles de risco de preço?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.4.3	Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.4.4	Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de decisão para o reenquadramento?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	

7.3.4.5	O administrador ou o custodiante realiza controles de risco adicional para as carteiras do gestor? Em caso afirmativo, fornecer detalhes.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.5 - Risco de Liquidez	
7.3.5.1	Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de liquidez, incluindo o tratamento de baixa liquidez e/ ou resgates excessivos.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.5.2	Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: <i>books</i> tais como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6 - Risco Operacional	
7.3.6.1	Descreva a metodologia de gestão do risco operacional.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.2	Descreva os procedimentos de confirmação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras e custódia.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.3	Descreva os principais pilares dos planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados pela sua empresa.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.4	Descreva a política de segurança da informação.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.5	Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das gravações?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.6	Descreva os procedimentos de <i>back-up</i> e redundância de informações, <i>desktops</i> e servidores (para <i>back-up</i> , cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.7	Descreva a política de controle de acesso ao <i>Data Center</i> (físico e lógico).
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	

7.3.6.8	Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar <i>no-breaks</i> , capacidade dos servidores, <i>links</i> de internet e telefonia etc.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.9	A instituição possui filtro de e-mail, <i>firewall</i> e sistemas de antivírus?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
7.3.6.10	São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
<b>8 - Compliance e Auditoria Interna</b>	
8.1	Quem são os responsáveis pelas áreas de <i>compliance</i> e auditoria interna e a quem se reportam?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.2	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.3	Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.4	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da empresa?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.5	Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.6	Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação alternativos ao sistema corporativo visando à administração de conflitos de interesse tais como <i>front running</i> , vazamento de informações confidenciais etc. (exemplos de meios de comunicação alternativos: telefone celular, sistemas de mensagens instantâneas e de <i>webmail</i> externo)
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.7	Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de dinheiro feitos

	pelos seus distribuidores.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.8	Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de <i>chinese wall</i> e de que forma é garantida a proteção de informação entre departamentos que não estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.9	No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou custódia prestados por empresa do mesmo grupo econômico, como se garante a segregação entre a área prestadora de serviço e a gestão de carteiras?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.10	Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens, especificação de comitentes e operações entre carteiras.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.11	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.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.12	Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, envolvido na verificação da adesão a limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da Empresa?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.13	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.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.14	Descreva as regras para o tratamento de <i>soft dollar</i> tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	

8.15	A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores mobiliários distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor tratar o assunto de rebates de taxas de administração e performance sobre fundos investidos pagos ao gestor de forma específica.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
8.16	São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas internas? Com que frequência?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
<b>9 - Questões Jurídicas e Legais</b>	
9.1	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros)
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
9.2	A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do processo.
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
9.3	Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na CVM, no Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro?
VIDE QUESTIONÁRIO DA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
<b>10 - Anexos</b>	
10.1	
10.2	
10.3	
10.4	
10.5	
10.6	
10.7	
10.8	
10.9	

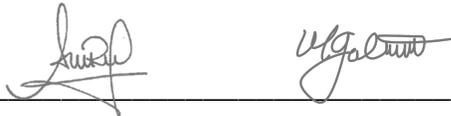
## 2) Declaração

---

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das informações contidas no Item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2021



---

### 3) Eventos Importantes

**1 - Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser informada imediatamente após sua efetivação, com a indicação da referida data.**

1.1	Mudança societária que altere o controle acionário da empresa.
1.2	Entrada e saída dos principais sócios.
1.3	Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da empresa gestora, incluindo compliance e risco.
	•
<b>2 - Alterações desde a última atualização</b>	
2.1	Data da última atualização.
	N.A.
2.2	Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última atualização?
	N.A.
2.3	Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário.
	N.A.