

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

**Contratado:**

**Contratante:**

**Questionário preenchido por:**

S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.

**Data:**

Dezembro de 23

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

Versão: [-]



**ANBIMA**

## Sumário

---

Apresentação.....	1
1. Informações cadastrais.....	4
2. Informações institucionais.....	5
3. Receitas e dados financeiros.....	7
4. Recursos humanos.....	8
5. Informações gerais.....	10
6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito.....	10
7. Gestão de recursos.....	11
8. Distribuição.....	12
9. Risco.....	12
10. Compliance e controles internos.....	16
11. Jurídico.....	17
12. Anexos ou endereço eletrônico.....	17
1. Alterações desde a última atualização.....	Error! Bookmark not defined.
2. Perfil.....	Error! Bookmark not defined.
3. Equipe de gestão do fundo.....	Error! Bookmark not defined.
4. Estratégias e carteiras.....	Error! Bookmark not defined.
5. Uso de derivativos.....	Error! Bookmark not defined.
6. Compra de cotas de fundos de investimento.....	Error! Bookmark not defined.
7. Informações adicionais.....	Error! Bookmark not defined.
8. Gestão de risco.....	Error! Bookmark not defined.
9. Comportamento do fundo em crises.....	Error! Bookmark not defined.
10. Três períodos de maior perda do fundo.....	Error! Bookmark not defined.
11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos.....	Error! Bookmark not defined.
12. Relacionamento com distribuidores/locadores.....	Error! Bookmark not defined.
13. Atendimento aos cotistas.....	Error! Bookmark not defined.
14. Investimento no exterior.....	Error! Bookmark not defined.
15. Anexos (quando aplicável).....	Error! Bookmark not defined.



Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais



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

Daiana Alves da Silva

#### 1.14 Telefone para contato

11 95807 4912

#### 1.15 E-mail para contato

daiasilva@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 Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

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

**2.9** Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever:

- I. a estrutura funcional de segregação e
- II. o relacionamento com a gestora.

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

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

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

### 3. Receitas e dados financeiros

Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar os últimos 5(cinco) anos.				
3.1	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 Brasil 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	



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.

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 Brasil Investor Services. 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.

**4.2** Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?

N/A – A S3 Caceis Brasil 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 Brasil 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 Brasil 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 Brasil 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.).



6.4	Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?
	N/A – A S3 Caceis Brasil 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 <i>buy side</i> ou também produz relatórios e informações para outros ( <i>sell side</i> )?
	N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
6.6	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
	N/A – A S3 Caceis Brasil 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 Brasil 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 Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
7.3	Descreva o processo de investimento.
	N/A – A S3 Caceis Brasil 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 Brasil 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 Brasil 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 Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

## 8. Distribuição

	A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de:	
8.1	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 Brasil 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 Brasil 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 Brasil 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 Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

## 9. Risco

9.1	Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.	
	Contratação de novos colaboradores neste período e atribuição de responsabilidades de controles internos.	
9.2	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?	
	A empresa emite os relatórios exigidos pelo regulador. Relatórios de Riscos e Cibersegurança, com periodicidade anual, sendo eles: 4.968 Bacen, 4.893 Bacen e CVM 35.	
9.3	Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.	



N/A. A S3 Caceis não realiza operações de crédito.

**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 não realiza operações de crédito.

**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 não realiza operações de crédito.

**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 não realiza operações de crédito.

**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. Vide organograma

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 Sustentação Paulo Eduardo do Amaral Soto: 30 anos de experiência no Mercado Financeiro, todas em instituições de grande porte globais. 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 Brasil 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 Brasil, 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, interfaces, 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 interfaces, 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

<b>10.1</b>	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 Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
<b>10.2</b>	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 Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
<b>10.3</b>	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 Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.
<b>10.4</b>	Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.
	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.
	 Código de Conduta no Mercado de Valoré
<b>10.5</b>	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?
	N/A – A S3 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 S3 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 S3 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 S3 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 S3 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 S3 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.
As áreas de Administração Fiduciária, RH, Jurídicos e Riscos e Compliance, cada uma possui salas segregadas com acessos restritos somente a pessoas autorizadas	
<b>10.12</b>	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
N/A – A S3 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 S3 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)



Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais



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, 16 de fevereiro de 2023]

DocuSigned by: <i>RAFAEL GUZZELLI FERME</i> 1E85959BA005415...	DocuSigned by: <i>Angela Amodeo</i> DF711333A704490...
Rafael Guazzelli Ferme	Angela Amodeo
Diretor de Custódia	Diretora Administração Fiduciária

Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais







► Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

**Empresa (Pessoa Jurídica):**

S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.

**Questionário preenchido por:**

Americo Hidenori Igarashi

**Data:**

19/01/2024

**Observações.:**

• Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve ser preenchido com "N/A".

Informações Gerais	
Nome	Andreia Rumi Nakamura
Email (opcional)	N/A
Data de Nascimento	
Experiência Profissional	
Instituição Atual	
Cargo	Diretora de Riscos, Compliance e Controles Internos
Data em que assumiu cargo atual	01.02.2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	01.02.2022
Data de entrada (mês/ano)	09/2017
Instituição 1	
Nome	S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.
Cargo	Diretora de Riscos e Compliance
Data de entrada (mês/ano)	02/2022
Data de saída (mês/ano)	n/a
Instituição 2	
Nome	S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.
Cargo	Head de Auditoria Interna
Data de entrada (mês/ano)	09/2017
Data de saída (mês/ano)	01/2022
Instituição 3	
Nome	Itaú Unibanco S.A.
Cargo	Gerente de Governança de PLD para Unidades no Exterior

Instituição 2	
Nome	BNP Paribas Securities Services
Cargo	Diretora de Riscos, Controles e Administração de Fundos
Data de entrada (mês/ano)	07/2016
Data de saída (mês/ano)	08/2021
Instituição 3	
Nome	Porto Seguro Investimentos
Cargo	Compliance Officer
Data de entrada (mês/ano)	03/2014
Data de saída (mês/ano)	07/2016
Instituição 4	
Nome	Banco J. Safra S.A.
Cargo	Gerente de Compliance
Data de entrada (mês/ano)	06/2010
Data de saída (mês/ano)	03/2014
Instituição 5	
Nome	ABN AMRO Asset Management
Cargo	Coordenadora
Data de entrada (mês/ano)	06/1999
Data de saída (mês/ano)	06/2010
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
Formação	
Graduação	
Curso	Matemática
Instituição	Centro Universitário FMU
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Pós Graduação	
Curso	Finanças
Instituição	Fundação Getúlio Vargas
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Mestrado	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Doutorado	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Certificação profissional	
Título	N/A
Órgão Certificador	N/A
Título	N/A
Órgão Certificador	N/A
Comentários adicionais	

Informações Gerais	
Nome	Rafael Guazzoli Ferme
Email (opcional)	N/A
Data de Nascimento	
Experiência Profissional	
Instituição Atual	
Cargo	DIRETOR CUSTÓDIA E DISTRIBUIÇÃO
Data em que assumiu cargo atual	01/06/2017



Email (opcional)	N/A
Data de Nascimento	
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	SANTANDER SECURITIES SERVICES DTVM
Data em que assumiu cargo atual	01/01/2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	01/01/2015
Data de entrada (mês/ano)	01/01/2015
<b>Instituição 1</b>	
Nome	BANCO SANTANDER
Cargo	SUPERINTENTE DE CONTABILIDADE
Data de entrada (mês/ano)	n/a
Data de saída (mês/ano)	n/a
<b>Instituição 2</b>	
Nome	BANK BOSTON
Cargo	GERENTE CONTABIL
Data de entrada (mês/ano)	n/a
Data de saída (mês/ano)	n/a
<b>Instituição 3</b>	
Nome	n/a
Cargo	n/a
Data de entrada (mês/ano)	n/a
Data de saída (mês/ano)	n/a
<b>Instituição 4</b>	
Nome	n/a
Cargo	n/a
Data de entrada (mês/ano)	n/a
Data de saída (mês/ano)	n/a
<b>Instituição 5</b>	
Nome	n/a
Cargo	n/a
Data de entrada (mês/ano)	n/a
Data de saída (mês/ano)	n/a
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Ciências Contábeis
Instituição	PUC - SP
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	Gestão Empresarial
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Mestrado</b>	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Doutorado</b>	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Certificação profissional</b>	
Título	CPA20
Órgão Certificador	ANBID