

FLUXO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES PARA MONITORAMENTO DE COTISTAS

Versão	Data	Razões para alteração	Origem
1.0	Dez/18	Elaboração documento. Versão Inicial	\Políticas e Formulário de Referência\Base\Atual
1.1	Dez/19	Revisão anual, alteração de layout e armazenamento	G:\Fundos\Compliance\Manuais\Políticas e Formulário de Referência\Base\Atual
1.2	Dez/20	Revisão anual, alteração de layout	G:\Fundos\Compliance\Manuais\Políticas e Formulário de Referência\Base\Atual

1 – Primeira Aplicação, Cadastro Cotista

Na atuação da Santa Fé Portfólios Ltda. (“Santa Fé”) como distribuidora de fundos de investimento por ela geridos, conforme permitido pela Instrução CVM 558/15 e gestora de carteiras administradas de valores mobiliários, os colaboradores envolvidos em tais atividades (“Colaboradores”) deverão cadastrar os clientes da Santa Fé previamente ao início das atividades, assim entendido como a primeira ordem para aplicação de recursos, com base nas informações contidas na Ficha Cadastral do Cotista.

Caso o Colaborador suspeite de qualquer dado ou informação do cliente, incluindo, sem limitação, suspeita de informação falsa ou incompatível com o perfil do cliente, deverá reportar tal acontecimento ao Diretor de Compliance e Risco para que seja determinado se o investidor deverá ou não ser aceito

Os Colaboradores deverão, ainda, analisar as informações e documentação dos clientes levando em consideração a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Terrorismo da Santa Fé, nos termos do Anexo II ao presente Manual de Cadastro.

1ª Aplicação

- Ficha Cadastral e seus anexos
- PPE - Pessoas Politicamente Expostas
 - Coletar informações que permitam caracteriza-los ou não
 - Identificar a origem dos recursos envolvidos
- INR - Investidor Não Residente
 - RDN - Nº do Registro Declaratório Eletrônico (RDE)
 - Código Operacional CVM
 - Informações do Representante no Brasil
- Perfil de Risco - Questionário de Suitability
 - Informações sobre investimentos, pretensões, prazos e etc...
- KYC - (Know You Client) - Conheça seu Cliente
 - Documentar e confirmar documentação e relação profissional
 - Renovação cadastral a cada 2 anos
- Pesquisas / Informações Relevantes
 - **Verificar primeiramente o domicílio fiscal**
 - The Financial Conduct Authority (FCA UK) – www.fca.org.uk
 - Prudential Regulation Authority – www.bankofengland.co.uk
 - Google - www.google.com
 - Federal – www.cjf.jus.br
 - OCC – www.occ.treasury.gov
 - Ofac – www.treas.gov
 - Press Complaints Commission (PCC) – www.pcc.org.uk
 - UK Gov – www.direct.gov.uk
 - Unauthorized Banks – <http://occ.treas.gov>
 - US Oregon Gov – www.oregon.gov
- Pesquisas / Órgão Reguladores e Autorreguladores
 - ANBIMA - www.anbima.com.br

- Banco Central do Brasil (Bacen) – www.bcb.gov.br
 - BM&FBovespa – www.bmfbovespa.com.br
 - Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) – www.cetip.com.br
 - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – www.cvm.org.br
 - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) – www.coaf.fazenda.gov.br
 - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) – <http://enccla.camara.leg.br/>
 - Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
 - Grupo de Ação Financeira Internacional (GafiGAFI/FATF) – www.fatf-gafi.org
 - Ministério da Previdência Social (Previc) – www.previdencia.gov.br/previc/
 - Presidência da República – www.presidencia.gov.br
 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) – www.fazenda.gov.br
 - Superintendência de Seguros Privados (Susep) – www.susep.gov.br
 - Wolfsberg Group – www.wolfsberggroup.com
-
- Enquadramento

 - Avaliar a compatibilidade de aplicação em relação a renda e patrimônio
 - Avaliar a compatibilidade com o fluxo das últimas movimentações

Demais Aplicações

- Cadastro

- Consultar situação cadastral e atualizações
- Enquadramento

- Avaliar a compatibilidade de aplicação em relação a renda e patrimônio
- Avaliar a compatibilidade com o fluxo das últimas movimentações