

## POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES

Versão	Data	Razões para alteração	Origem
1.0	Mar/17	Elaboração documento. Versão Inicial	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2017
1.1	Jun/17	Atualização de informações	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2017
1.3	Mar/18	Atualização de informações	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2018
1.4	Dez/18	Adaptação ao novo cód. ART – Artigo 39 e incorporação do Gerenciamento de Risco de liquidez e crédito Artigo 10 e 23	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2018
1.5	Dez/19	Revisão anual, alteração de layout e armazenamento	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2019
1.6	Dez/20	Revisão, alteração de layout	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2020
1.7	Dez/21	Revisão anual, alteração de layout	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2021
1.8	Dez/22	Revisão anual, alteração de layout	S:\Compliance e Risco\Manuais\Políticas e Formulário de Referência\Base\Atual

## Sumário

---

<b>1 – Objetivo</b> .....	3
<b>2 – Abrangência</b> .....	3
<b>3 – Gestão da Segregação de Atividades</b> .....	3
<b>4 – Segregação Física</b> .....	3
<b>5 – Segregação Lógica</b> .....	3
<b>6 – Segregação de Funções</b> .....	3

## 1 – Objetivo

---

A Política de Segregação de Atividades visa detalhar as regras e procedimentos adotados relativos à segregação física, lógica e de funções da Santa Fé, pautando-se sempre na defesa dos interesses dos clientes.

## 2 – Abrangência

---

Esta Política se aplica a Santa Fé e todos os seus sócios e colaboradores.

## 3 – Gestão da Segregação de Atividades

---

A Santa Fé estabelece os seguintes pontos necessários para a efetividade neste processo:

- a. Existência de segregação física de instalações entre as áreas de Gestão de Recursos e de Distribuição;
- b. Garantia de bom uso de instalações, equipamentos e informações comuns a mais de um setor da empresa;
- c. Preservação de informações confidenciais e restrição do acesso a arquivos;
- d. Identificação das pessoas que tenham acesso as informações confidenciais;
- e. Implantação e manutenção de programa de treinamento que tenham acesso a informações confidenciais e/ou participem de processo de decisão de investimento.

## 4 – Segregação Física

---

Em algumas atividades é necessária a segregação física das áreas. O controle de acesso é efetuado por meio de identificação funcional, sendo o acesso ao local permitido apenas para pessoas autorizadas.

## 5 – Segregação Lógica

---

Os controles lógicos são controles estabelecidos sobre os sistemas eletrônicos e de comunicação, estes controles limitam e/ou monitoram o acesso à informação, como controle de acesso aos servidores e arquivos via rede, com o objetivo de preservar as informações confidenciais e permitir a identificação das pessoas com acesso a elas.

Os controles lógicos sobre os sistemas eletrônicos auxiliam a segregação de funções ao restringir o acesso a determinadas transações.

Os acessos são concedidos através de perfis de função previamente estabelecidos em matrizes de segregação de funções, e sua efetividade é mensurada periodicamente através de testes realizados pela área de compliance.

## 6 – Segregação de Funções

---

Além das segregações físicas e lógicas – Capítulos 4 e 5 – que corroboram para a segregação de atividades, o modelo organizacional da Santa Fé assume a seguinte segregação de funções:

A Área de Gestão de Riscos atua de forma independente da Área de Gestão de Recursos.

A Análise de Crédito e de Avaliação de Empresas é terceirizada portanto totalmente segregada da área de Gestão de Recursos, bem como da área de monitoramento de risco