



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

Versão Adm. Fiduciária

Contratado:

Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Contratante:

Questionário preenchido por:

Denilson Rocha Santos

Data:

22/07/2021

(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	6
4. Recursos humanos	8
5. Informações gerais	8
6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito	9
7. Gestão de recursos	10
8. Distribuição.....	11
9. Risco	12
10. Compliance e controles internos	16
11. Jurídico	18
12. Anexos ou endereço eletrônico.....	18

1. Informações cadastrais

1.1	Razão social
Singular Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
1.2	Nome fantasia
Singular Corretora	
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.
CCM (PMSP) Nº 9.717.039-9, JUCESP NIRE 35300127609 DE 31/01/1990, CVM 1153 de 09/11/1989	
1.5	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
Sim. ANBIMA, Ancord.	
1.6	É instituição nacional ou estrangeira?
Nacional	
1.7	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
Não	
1.8	Endereço
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355 – 5º e 15º andares – Jd. Paulistano – São Paulo – SP – CEP 01452-919	
1.9	CNPJ
62.285.390/0001-40	
1.10	Data de Constituição
25/10/1967	
1.11	Telefones
(11) 2827-3500	
1.12	Website
www.singulare.com.br	
1.13	Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário
Denilson Rocha Santos – Analista de Compliance89fgr	
1.14	Telefone para contato

11-2827-3500	
1.15	E-mail para contato
compliance@singulare.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%).
Alvaro Augusto de Freitas Vidigal – 100%	
2.2	Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).
Vide Anexo 01	
2.3	Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).
Vide anexo 01 e Anexo 02	
2.4	A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).
<p>Sim.</p> <p>Código ABVCAP/ANBIMA FIP E FIEE</p> <p>Código de Administração de Recursos de Terceiros</p> <p>Código de Distribuição de Produtos de Investimento</p> <p>Código de Negociação de Instrumentos Financeiros</p> <p>Código de Ética</p> <p>Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas</p> <p>Código de Oferta Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários</p> <p>Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais</p>	
2.5	A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?
Sim	
2.6	A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?
Sim	
2.7	A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.
N/A	

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	
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.
Sim, a Singulare Corretora presta serviços de gestão, administração, distribuição, custódia e controladoria. A segregação se dá por conta de chinese wall.	
2.10	Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).
N/A	

3. Receitas e dados financeiros

3.1	Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da administradora. 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
	2016	21,8 bi	18	288
	2017	26,5 bi	24	413
	2018	31,9 bi	34	506
	2019	39,1 bi	33	559
3.2	2020	48,1 bi	33	650
	Tipologia dos portfólios sob administração (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).			
	FUNDOS	Nº	% Carteira	
	Domicílio local	650	100	
	Domicílio em outro país	0	0	

	Clubes de Investimento	Nº		% Carteira
		6		100
	Carteiras	Nº		% Carteira
	Domicílio Local	4		100
	Carteira de Investidor Não Residente	0		0
3.3				
	Tipo	Nº	Exclusivos/Reservados	% Total
	Renda Fixa	6		1,10
	Multimercado	139		25,32
	Cambial	0		0
	Ações	6		1,09
	FIDC	456		66,48
	FIP	24		4,37
	FIEE	0		0
	FII	9		1,64
	Fundo de Índice (ETF)	0		0
	Outras categorias	0		0
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				

4. Recursos humanos

4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?

Esta questão é sigilosa e faz parte da estratégia da empresa.

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

Esta questão é sigilosa e faz parte da estratégia da empresa.

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.

Na contratação todos os colaboradores são submetidos a treinamentos de Compliance-Ética e PLD.

A Singulare Corretora optou por utilizar a plataforma de treinamentos da ANBIMA que conta com material abrangente, avaliação do conteúdo absorvido pelo colaborador e emissão de certificado para os colaboradores aprovados.

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?

O desempenho dos fundos é apresentado pelo gestor nos comitês mensais de gestão

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.

Na contratação todos os colaboradores são submetidos a treinamentos de Compliance-Ética e PLD.

A Singulare Corretora optou por utilizar a plataforma de treinamentos da ANBIMA que conta com material abrangente, avaliação do conteúdo absorvido pelo colaborador e emissão de certificado para os colaboradores aprovados. A periodicidade de atualização é bienal

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.).

Através dos treinamentos de Compliance

5. Informações gerais

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

Não	
5.2	Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).
Atualmente consegue dobrar a capacidade. A infraestrutura existente hoje já contempla links de 50 MB contingenciado e com distribuição de “carga”, para o ambiente de banco de dados e de aplicação. Foram adquiridas novas máquinas para upgrade da plataforma, visando também a contingência e “clusterização” tanto de Hardware quanto de Software, como expansão de capacity para o triplo do movimento permitindo upgrades contínuos, conforme a necessidade.	
5.3	A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).
Austin Rating atribui classificação ‘QG 3’ à Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Vide Anexo 03	
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?
Não	

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).
Em relação à pesquisa econômica, utilizamos as consultorias externa da Tendências e da Lopes Filho. - Quanto à pesquisa de empresas, possuímos equipe própria que produz relatórios de análise e está disponível para reuniões e <i>conference call</i> com os clientes para falar sobre mercado e as empresas sob cobertura. O resumo profissional está em anexo, conforme solicitado.	
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.
Não	
6.3	Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.
Marcelo Alves Varejão deixou a área de análise para assumir a gestão de recursos de terceiros. Em seu lugar, Nicolas Takeo de Paula passou a liderar a área de análise da Singulare Corretora.	
6.4	Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?
Temos equipe de análise de equity própria que produz relatórios diários sobre mercado/empresas (notícias), além de início de cobertura e acompanhamento das empresas listadas em bolsa. Utilizamos relatórios econômicos de terceiros (Tendências Consultoria e Lopes Filho).	

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>)?
<p>Os processos de análise envolvem reuniões e visitas às empresas, além de contato constante com players da cadeia produtiva;</p> <ul style="list-style-type: none">- A partir desse primeiro contato com os players e emissores, utilizam-se modelos fundamentalistas proprietários (análise de fluxo de caixa descontado, múltiplos etc) e modelos estatísticos para suportar o processo decisório de investimento;- A equipe de análise tem atuação independente, atuando na produção de relatórios de análise para o <i>buy side</i> quando demandada e de forma ativa na geração de relatórios para o <i>Sell Side</i>	
6.6	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
<p>Bloomberg, Reuters, Broadcast, Economática, Lopes Filho e Tendências Consultoria.</p>	

7. Gestão de recursos

7.1	Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.
<p>Marcelo Alves Varejão assumiu a diretoria de gestão de recursos de terceiros em abril/2017, mesma data em que Nicolas Takeo de Paula assumiu a análise de investimentos. Ainda em 2017, contratamos o Luis Santerem para assumir o relacionamento com os investidores institucionais e Sabrina Molina se juntou a equipe e é a atual responsável pela área de estruturação de novos produtos. Em novembro/18, Alexandre Baptista se juntou à equipe para contribuir com a gestão dos FIDC's. Em janeiro/19, juntou-se a equipe de análise a Vana Alexandre e a Ana Paula Siveira.</p>	
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.
<p>Por meio de questionário qualitativo, fazemos uma análise das corretoras que mostrem interesse em se cadastrar junto a Singulare Corretora</p>	
7.3	Descreva o processo de investimento.
<p>As decisões de investimentos são tomadas de forma colegiada, em comitês de investimento dedicados, com atenção especial na manutenção e desenvolvimento de um processo que aborde os temas com profundidade, privilegie o debate estruturado, objetivo e recorrente. Uma parte importante deste processo é a disciplina de revisar e rediscutir as questões econômicas e financeiras em comitês específicos e reuniões periódicas.</p>	
7.4	Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?
<p>O prazo médio dos títulos que compõem a carteira dos fundos de longo prazo é controlado por meio de planilha (excel) pela equipe de gestão</p>	

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.
	A divisão de ordens fica a critério do gestor.
7.6	Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.
	Quando aplicável, as aplicações no exterior são deliberadas em comitê de investimento. O ativo no exterior é acompanhado pela área de análise/gestão e submetido às reuniões do comitê.

8. Distribuição

8.1	<p>A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability); II. conheça seu cliente (KYC); III. PLDFT; e IV. cadastro de cliente.
	<p>Sim.</p> <p>Os procedimentos de verificação dos produtos ao perfil do cliente, consiste em aplicação do questionário API, qual foi elaborado conforme instrução CVM 539/13.</p> <p>Para os itens I, II e III vide Anexo 04</p> <p>Em relação ao cadastro dos clientes é solicitado ao mesmo o preenchimento do kit cadastral e envio juntamente com a documentação pertinente. Após análise da equipe de cadastro, se aprovado o cliente poderá iniciar suas aplicações.</p>
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).
	A gestora não terceiriza a atividade de distribuição, porém alguns fundos por ela administrados e geridos podem ser distribuídos por outras instituições.
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?
	Os gestores fazem a indicação da maioria dos clientes, estes por sua vez preenchem o kit cadastral juntamente com o questionário API, e só após aprovação podem efetuar aplicações, conforme seu perfil de investimento. O perfil dos clientes são varejo, Investidor Profissional, Investidor qualificado varejo.
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.

Vide Anexo 05.

9. Risco

9.1 Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.

Nos últimos cinco anos as principais mudanças ocorridas na equipe de Riscos Financeiros compreenderam:

- 2015 e 2016: Definição do escopo de atividade para Corretora (administração e gestão de Fundos de Terceiros), com a contratação de profissional, centralização, revisão e integração dos processos existentes, inclusive para aderência às novas exigências da ICVM-558, implementação dos novos processos e início da substituição do sistema de monitoramento de riscos (abrangência posições proprietárias e administração e gestão de Fundos de Terceiros) que passará a ser provido pela Luz Engenharia Financeira (através do sistema MITRA).
- 2017: Contratação de analista para atuar no controle de risco de liquidez, mercado e crédito de fundos de investimento.
- 2018: Contratação de quatro analistas para atuar na supervisão, controle de riscos, enquadramento de fundos e precificação de ativos das carteiras de fundos.

9.2 Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?

Os relatórios de risco são distribuídos para a Diretoria e têm a periodicidade definida em função das características do negócio, conforme apresentamos abaixo:

- diário: exposições de estresse para clientes da corretora (controle da solvência e suficiência das garantias); posições e cenários projetados para risco de liquidez, gap's e VaR para os principais fatores de risco para risco de mercado, incluindo calculo gerencial de resultado MtM , controle de limites e monitoração das operações classificadas na carteira de negociação (trading), e controle de carteiras e VaR para fundos sob gestão.

- mínimo quinzenal (reunião de caixa, ALCO): para exposições proprietárias, análises de desvio para os cenários de liquidez, gap's e Var para risco de mercado, taxas de mercado e resultado gerencial MtM no período;

- semanal (Comitê de Crédito): para exposições proprietárias, análise técnica de cada operação para avaliação e aprovação,

incluindo embasamento gerencial para precificação RAROC;

- mensal:

- Comissão de Avaliação de Prestadores de Serviços: avaliação, aprovação e supervisão contínua, dos prestadores de serviços contratadas pela Administração de Fundos;
- Comissão de Controles Internos e Riscos não Financeiros: reporte e alinhamento das principais iniciativas de gestão de riscos não financeiros da Singulare Corretora;
- Comissão de Risco de Liquidez de Fundos: destaques do risco de liquidez, avaliação e ratificação dos modelos e variáveis adotadas, acompanhamento da exposição do enquadramento dos ativos.

•

- bimestral:

- Comitê de Riscos e Controles Internos: reporte das principais ocorrências e status dos apontamentos do conglomerado;
- Comissão de Risco de Mercado, Crédito e Precificação de Fundos: destaques dos riscos de mercado, avaliação das práticas de negociação a preço de mercado, os modelos matemáticos, critérios e metodologias utilizados na avaliação de ativos ou direitos creditórios, além do acompanhamento os processos de monitoramento de enquadramento dos ativos.

- ad hoc (processo contínuo): para exposições proprietárias, análise de operações de crédito e garantias, análise de RAROC para operações de crédito.

9.3 Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.

Vide anexo 06

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?
	Vide anexo 06..
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.).
	Sim.
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
9.7	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.
	<p>A instituição possui área de tecnologia própria, com profissionais com ampla experiência no mercado, principalmente em instituições financeiras. Dentre as principais atividades desenvolvidas pela equipe, destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver e aplicar o Plano de Metas de TI, de maneira alinhada e integrada aos planos estratégicos de negócios e operacionais da instituição; - Propor as necessidades de investimentos em TI, projetando os recursos necessários com estimativas de custos e realização de acompanhamentos de acordo com o orçamento aprovado pela instituição; - Responder pelos estudos e análises para identificar as prioridades e viabilidades dos projetos de automatização de rotinas da Instituição, visando atender as áreas organizacionais em suas necessidades de otimização de processos; - Desenvolver soluções tecnológicas, incluindo os sistemas legados, voltadas para o direcionamento estratégico da Instituição; - Administrar o processamento de dados (produção) gerados pelos usuários, assegurando seu desempenho e segurança; - Administrar o suporte técnico em relação a Sistemas e Aplicativos; - Administrar o suporte técnico;
9.8	Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.

Vide anexo 07

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

Sim existe Sistema de Gravação. As solicitações das cópias de gravações são enviadas ao Suporte para registro do chamado. Quando necessário, as solicitações são encaminhadas ao Compliance/SI para aprovação.

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).

A Singulare Corretora utiliza, desde janeiro/2016, o software de backup Dell Netvault. A solução de backup é composta, além do software gerenciador de backups, dos seguintes dispositivos:

- DR4100-PROD – Dispositivo de backup em disco instalado no Site Principal (Site Faria Lima). Armazena os dados gerados em ambiente de produção. Após a realização dos backups, os dados são replicados automaticamente para a DR4100-DR.
- DR4100-DR - Dispositivo de backup em disco instalado no Site de Contingência (Datacenter UOL Diveo). Armazena as replicações de dados da DR4100-PROD.
- HP Ultrium LTO6 – Dispositivo de backup em mídia LTO6 instalado no Site Principal (Faria Lima) para armazenamento de backups expurgados da DR4100-PROD.
- HP Ultrium LTO6 SAS - Dispositivo de backup em mídia LTO6 instalado no Site de Contingência (Datacenter UOL Diveo) para restore de backups armazenados em mídia LTO6.

Em Abril/2016, a Singulare Corretora adotou o sistema de backup em nuvem, através do Microsoft Azure. Esta tecnologia é utilizada apenas para backups de Servidores de arquivos e aplicações.

Para dados históricos, como logs e gravações telefônicas, o armazenamento é realizado na solução IBM Softlayer.

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

Informação sigilosa

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

Estações:
555
Servidores Virtuais:
196
Servidores Físicos: 20
Storage:
7 Storages Dell
Gravadores de Telefonia:
1 VosCenter
No-break: 2 no-breaks de 30 KVA para Data Center, 1 no-break de 5 KVA para pontos estratégicos
Links de Internet: 3
links de 50 Mb, com balanceamento automático e alta disponibilidade.
Telefonia: 3 E1 Embratel e 1 E1
Vivo

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

Filtro de emails: Integrado a plataforma Google G Suite

Firewall: Checkpoint / Antivirus: Symantec

9.14 São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas?
Com que frequência?

Sim, teste de restore quinzenalmente

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.

Sim, a área de Compliance monitora quaisquer novas regulamentações que porventura sejam aplicáveis ao segmento de atuação, e verifica se a instituição está em conformidade. Eventualmente, são realizados Programas de Compliance para implementação de novas práticas/regulamentações.

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.

Acompanhamos a regular aderência dos preços praticados nas operações de compra e venda de títulos públicos e ativos de crédito privado no mercado, visando assegurar, no mínimo, que os preços praticados sejam consistentes com os preços de mercado videntes quando das operações. Para os títulos públicos, adotamos as faixas de preços divulgados pela ANBIMA como referência. Para os títulos de crédito privado monitorados pela ANBIMA, adotamos a mesma referência dos títulos públicos. Para os demais títulos de crédito, os preços devem refletir adequada relação risco x retorno e a taxa mínima de aquisição, quando aplicável.

10.3	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.
	Na Admissão, todos os colaboradores recebem o Código de Ética e devem assinar o Termo de Adesão
10.4	Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.
	Os seguintes investimentos são vedados: <ul style="list-style-type: none"> o Que sejam realizadas por meio de interpostos pessoais ("laranjas"); o Que exceda a capacidade financeira e patrimonial; o Que sejam realizados com base em informações privilegiadas ou recebidas de clientes; o Que sejam realizados em conjunto com clientes, tais como: adquirir para revender com lucro, títulos ou valores mobiliários que se sabe ser de interesse da Singulare Corretora; o Que tenha potencial conflito de interesse entre as operações em nome próprio e o exercício de suas funções; o Que tome como vantagem as modificações no mercado decorrentes de negociações realizadas para clientes ou em carteira da própria Singulare Corretora de que tenham conhecimento; o Operações para as quais exista restrição por parte de órgão regulador ou autorregulador ou que possam vir a conflitar com os princípios estabelecidos nas Políticas Internas; o Aplicações em ativos ou derivativos cujo rendimento esteja vinculado a emissores presente na lista de restrições (Black List).
10.5	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?
	Não.
10.6	Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).
	Análise diária de Operações de Day Trade, Negócios Diretos e Reespecificações.
10.7	Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.
	Vide Anexo 08
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.
	A área prestadora de serviço e a gestão de carteiras encontram-se segregadas fisicamente e possuem controle de acesso. Do ponto de vista lógico, mantemos matriz de Segregação de Funções objetivando que um mesmo profissional não possua acesso a todo o processo de intermediação de operações, ou seja, profissionais de cadastro não possuem acesso às informações do financeiro e vice-versa. Todos os acessos lógicos são atribuídos mediante solicitação formal do responsável da área, contendo justificativas para aquele acesso
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

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)
	Não há agente externo. Os controles são desempenhados pelo Departamento de Gestão de Riscos, e são acompanhados os limites estabelecidos, internamente e nos regulamentos, respectivamente, e informados os casos de desenquadramento aos gestores. Após a comunicação, são tomadas as medidas e negociadas operações de tal forma que sejam reenquadrados os limites.
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.
	Vide Anexo 09.
10.12	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
	N/A

11. Jurídico

11.1	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).
	Consultoria de terceiros

12. Anexos ou endereço eletrônico

		Anexo ou link
12.1	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	Anexo 02
12.2	Código de ética e conduta	Anexo 09
12.3	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)	Anexo 10
12.4	Relatório de Rating	Anexo 03
12.5	Manual/Política de Liquidez	Anexo 11
12.6	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	Anexo 04
12.7	Formulário de referência	Anexo 12
12.8	Manual/Política de controles internos e compliance	Documento interno

12.9	Manual/Política de gestão de risco	Anexo 13
12.10	Manual/Política de investimentos pessoais	Documento interno
12.11	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	Anexo 14
12.12	Manual/Política de segurança de informação	Anexo 15
12.13	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	Anexo 08
12.14	Manual/Política de KYC	Anexo 08
12.15	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores fiduciários	N/A
12.16	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	Anexo 16
12.17	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	Anexo 17
12.18	Lista das corretoras aprovadas (se houver)	N/A

SÃO PAULO, 11 DE AGOSTO DE 2021

ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO	ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO
[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO] DENILSON ROCHA SANTOS	NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO
ANALISTA DE COMPLIANCE	DIRETORES
TELEFONE (11) 2827-3500	[TELEFONE] (11) 2827-3500
[E-MAIL CORPORATIVO] compliance@singulare.com.br	[E-MAIL CORPORATIVO] compliance@singulare.com.br