

Política de Risco Operacional e Continuidade de Negócios
Bahia AM Renda Variável Ltda. e Bahia AM Renda Fixa Ltda.

01. OBJETIVO:	3
02. CONCEITUAÇÃO / DEFINIÇÃO:	3
03. ABRANGÊNCIA / ÁREAS ENVOLVIDAS:	4
04. RESPONSABILIDADES:	4
04.01. Responsáveis pela execução das atribuições da Política:	4
04.02. Responsáveis pela manutenção da Política:	4
05. DIRETRIZES:	4
06. Eventos de Risco Operacional	4
06.01. Fraudes Internas e Externas	4
06.02. Demandas Trabalhistas e Segurança no Local de Trabalho	5
06.03. Práticas Inadequadas Relativas a Clientes, Produtos e Serviços	5
06.04. Danos a Ativos Físicos Próprios	5
06.05. Aqueles que Acarretam na Interrupção das Atividades da Instituição	5
06.06. Falhas em Sistemas de Tecnologia da Informação	5
06.07. Falhas na Execução, Cumprimento de Prazos e Gerenciamento das Atividades	6
06.08. Risco Legal	6
07. Planejamento Estratégico de Continuidade	6
08. Análise de Riscos Potenciais	7
08.01. Identificação de Cenários	7
08.01.01. Cenário Regular	8
08.01.02. Cenário Crítico	8
08.01.03. Cenário Catastrófico	9
08.01.04. Cenário COVID-19	9
08.02. Análise de Criticidade:	10
09. Sistemas de Contingência	12
09.01. Infraestrutura de TI	12
09.02. Data Center	12
09.03. Backup	13
09.04. Alta disponibilidade do Ambiente Tecnológico	13

09.05. Queda de Energia / Nobreaks	14
09.06. Internet.....	14
09.07. E-mail.....	14
09.08. Telefonia	14
09.09. Bloomberg Anywhere.....	15
09.010. Antivírus.....	15
09.011. Acesso Remoto.....	15
09.012. Acesso Remoto Contingência	15
09.013. Contingência Gestor de Recursos.....	16
09.014. Manual Operacional de Acesso ao Servidor de Contingência	16
010. Validação/Testes	16
011. ANEXO	16
012. CONSIDERAÇÕES FINAIS:.....	16
013. LEGISLAÇÃO / REGULAÇÃO RELACIONADA:	16
014. REFERENCIA INTERNA:.....	17
15. BIBLIOGRAFIA.....	17
16. GLOSÁRIO.....	17

01. OBJETIVO:

A Bahia AM Renda Variável Ltda. e a Bahia AM Renda Fixa Ltda. (doravante denominadas em conjunto “Gestoras”) visam sua permanente conformidade com as normas cabíveis e a redução dos riscos incorridos diante da natureza de seus negócios.

A Política de Risco Operacional e Continuidade de Negócios das Gestoras expõe a análise qualitativa dos riscos operacionais e informa como as Gestoras responderão aos possíveis eventos de forma a garantir que as funções críticas do negócio retornem dentro de um prazo conveniente.

Este documento aplica-se a todos os sócios, administradores, funcionários e estagiários (doravante denominados em conjunto “Colaboradores”) das Gestoras, bem como todas e quaisquer sociedades a elas ligadas destinadas à gestão de recursos de terceiros, devendo os mesmos seguir as diretrizes aqui apresentadas.

02. CONCEITUAÇÃO / DEFINIÇÃO:

O Comitê de Basileia (2003) define o risco operacional como o risco de perda resultante de uma falha ou de um inadequado processo interno de controle, podendo ser gerado pelo homem, pelo sistema ou por eventos externos.

Soma-se à definição de risco operacional o risco legal que está associado à inadequação ou ineficiência dos contratos firmados pela instituição, inobservância da regulamentação em vigor no que se refere aos produtos/serviços oferecidos pela instituição, bem como às indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela instituição, e às sanções advindas de descumprimento de dispositivos legais. Enquanto a Continuidade de Negócios pode ser definida como um conjunto de ações estratégicas que ao serem realizadas objetivam assegurar a continuidade das operações em eventuais indisponibilidades prolongadas ou totais de recursos essenciais (dados, sistemas da informação, equipamentos e instalações).

A obrigatoriedade da elaboração de um Plano de Risco Operacional e Continuidade de Negócios foi introduzida pelo Sistema Financeiro Nacional, inicialmente restrito às áreas de TI, através da Circular 2.892 do Banco Central do Brasil a qual visava o estabelecimento de ações destinadas à assegurar a continuidade operacional das instituições financeiras contra eventuais situações de emergência que poderiam afetar os sistemas eletrônicos na passagem do ano 1999 para o 2000.

Com a Resolução 3.380 do Banco Central do Brasil, de 29 de junho de 2006, o Sistema Financeiro Nacional veio mais uma vez a público ressaltar a importância de se mitigar os riscos operacionais e organizar um plano de contingência contendo as estratégias a serem adotadas, pelas Instituições Financeiras, para assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar graves perdas decorrentes de risco operacional.

Por fim, a Resolução CVM 21, Item 10.4, Anexo E, indica como obrigatória a elaboração de um plano de contingência.

03. ABRANGÊNCIA / ÁREAS ENVOLVIDAS:

- Compliance
- TI

04. RESPONSABILIDADES:

04.01. Responsáveis pela execução das atribuições da Política:

É de responsabilidade das áreas de Compliance e TI a execução das atividades dessa Política.

04.02. Responsáveis pela manutenção da Política:

É responsabilidade das áreas de Compliance e TI assegurar, através de monitoramento e testes periódicos, a conformidade das atividades com esta Política.

05. DIRETRIZES:

06. Eventos de Risco Operacional

06.01. Fraudes Internas e Externas

Caracteriza-se como fraude atos intencionais que visam enganar e/ou burlar leis, regulamentações e políticas da instituição.

As Gestoras se resguardam com relação a possíveis fraudes através de duas bases, sendo elas uma cultura forte e controles bem definidos. A cultura da empresa é transmitida através do Código de Conduta e Ética, estrutura hierárquica, padrões de desempenho, treinamentos e estilo de liderança; todavia, o não cumprimento das diretrizes do Código de Conduta e Ética pode resultar em advertências ou punições. Já os controles baseiam-se nas análises

dos Colaboradores realizadas anualmente e nas análises *due diligence* sobre parceiros e terceiros contratados. Ressalta-se, que considerando o risco de imagem, as Gestoras se associam apenas com pessoas físicas e jurídicas que analisou e verificou possuírem caráter íntegro.

06.02. Demandas Trabalhistas e Segurança no Local de Trabalho

As Gestoras envidam seus melhores esforços para a identificação e tratamento tempestivo de erros operacionais referentes a demandas trabalhistas e segurança no local de trabalho de seus Colaboradores.

O departamento de Recursos Humanos e o departamento jurídico das Gestoras são responsáveis pela verificação, adequação e cumprimento das normas trabalhistas, principalmente no tocante à segurança no ambiente de trabalho. Sendo assim, identificadas falhas relativas a qualquer aspecto trabalhista, especialmente de segurança do trabalho o departamento de Recursos Humanos comunicará à área de Compliance para, em conjunto, executarem as providências cabíveis para, se possível, evitar a concretização do risco e sanar eventuais consequências da referida falha..

06.03. Práticas Inadequadas Relativas a Clientes, Produtos e Serviços

Todas as obrigações relativas a clientes, produtos e serviços são executados pelo Administrador Fiduciário dos fundos. Todavia, destaca-se que as Gestoras possuem uma área de Controle que monitora e redonda as principais funções do Administrador relacionadas a clientes, produtos e serviços.

06.04. Danos a Ativos Físicos Próprios

Os ativos físicos dos quais dependem as funções críticas do negócio contam com cópia de segurança e/ou substituto imediato, ou seja, ainda que em situações mapeadas como catastróficas, nas quais todos os ativos físicos podem ser perdidos, possuímos contingência para manter os processos de negócio em andamento.

06.05. Aqueles que acarretam na Interrupção das Atividades da Instituição

Os eventos de Risco Operacional que podem acarretar a interrupção das atividades são analisados no item de 08 desta política, chamado “Identificação de Cenários”, e sanados no item 09 desta política, “Sistemas de Contingência”.

06.06. Falhas em Sistemas de Tecnologia da Informação

Dentre as deficiências de sistemas mais comuns identificamos as seguintes: tecnologia insuficiente ou obsoleta ao negócio, o uso não autorizado ou inadequado da tecnologia,

falhas nos equipamentos, hardware inadequado, invasões por hackers, falha na proteção da rede, vírus de computadores, falhas de programação, etc.

Todas essas deficiências identificadas são alvo de nossa consideração e as melhores contingências/soluções são aplicadas pelo departamento de TI. Algumas das soluções para as deficiências citadas acima são descritas mais detalhadamente no item 09, “Sistemas de Contingência”.

06.07. Falhas na Execução, Cumprimento de Prazos e Gerenciamento das Atividades

A execução de atividades relacionadas aos fundos conduzidos pelas Gestoras é gerenciada pelo Administrador fiduciário, no que lhe é cabível. Ressalta-se, contudo, que todos os processos são monitorados pela equipe de Controle das Gestoras, com objetivo de prevenir, identificar ou remediar deficiências nas transações que possam afetar clientes ou contrapartes.

06.08. Risco Legal

O risco legal está associado à inadequação ou ineficiência dos contratos firmados pela instituição, assim como da inobservância da regulamentação em vigor no que se refere aos produtos/serviços oferecidos pela instituição, bem como às indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela instituição, e às sanções advindas de descumprimento de dispositivos legais.

As Gestoras contam com assessoria jurídica interna e consultorias externas quando necessário.

07. Planejamento Estratégico de Continuidade

A presente Política tem a finalidade de demonstrar, em nível estratégico, um programa de continuidade operacional e integridade das informações.

Resumidamente, a estratégia de Continuidade de Negócios das Gestoras consiste em 2 (dois) pontos. Primeiro, em garantir que os Colaboradores possam realizar seus processos independentemente de estarem fisicamente na instituição através de acesso remoto ao computador do escritório e, conseqüentemente, a todo o seu conteúdo. Segundo, em manter o máximo de sistemas de contenção que preservem a continuidade dos processos em situações de inoperância de recursos técnicos, por exemplo, *no breaks* e geradores de energia que mantenham o funcionamento das máquinas em caso de queda de luz.

Para o bom funcionamento da estratégia é necessário que, quando ocorrer indisponibilidade de recursos, as pessoas diretamente envolvidas possuam total conhecimento das funções e responsabilidades estabelecidas, objetivando minimizar ao máximo o impacto na Instituição.

08. Análise de Riscos Potenciais

08.01. Identificação de Cenários

A identificação de cenários é essencial, pois através desse processo mapeamos os cenários credíveis que podem afetar as Gestoras de forma parcial ou total.

Nesta análise consideramos ameaças que impactam os processos de negócios ou recursos (instalações, equipamentos, sistemas/software) relacionados. Quedas de energia elétrica, falhas de *hardware*, vírus na rede são exemplos de problemas operacionais que causam risco aos processos do negócio. As possíveis ameaças podem ser divididas de maneira geral em ocorrências diversas e naturais, conforme listagem abaixo:

AMEAÇAS	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	Doenças / Epidemias
	Sequestro de membros da alta administração
	Mudança de membros da alta administração
	Protestos ou Greves
	Roubo / Furtos
	Problemas de telefonia
	Ameaças de bombas, invasão (física)
	Explosões
	Vírus na rede
	Perda de informações estratégicas / sigilosas
	Fraudes
	Acidente aéreo
	Falência ou perda de fornecedor
	Falhas no Hardware, Software
	Equipamentos quebrados
	Invasão da rede (lógica)
	Crescente número de clientes
	Alteração na legislação que impacta diretamente nos Negócios
NATURAIS	Apagão
	Incêndio
	Tempestade
	Alagamento
	Terremoto/Abalos sísmicos
	Raios

Com base nessas possibilidades, classificamos as ameaças em 3 (três) grandes grupos, listando as contingências existentes e os pontos descobertos pelas contingências, sendo que os grupos de ameaças estão segregados pelo nível de severidade e pelo grau de probabilidade do cenário.

08.01.01. Cenário Regular

No cenário regular estão inclusas as ameaças de menor gravidade e maior frequência, como por exemplo problemas de telefonia, equipamentos quebrados, queda de luz, dentre outros. Neste cenário, o escritório existe e todos os Colaboradores estão presentes.

Ameaças	• Problemas de telefonia • Vírus na rede • Perda de informações estratégicas / Sigilosas • Falência ou perda de fornecedor • Equipamentos Quebrados • Roubo / Furto • Falhas em Hardware ou Software • Queda de Luz
Contingências	• Duas operadoras de telefonia • Antivírus • Back Up • Nobreaks • Geradores • Data Center • Servidor de arquivos duplicado • Servidor de banco de dados duplicado • Duas opções de canal para saída de internet • Internet Wireless • Para cada três equipamentos de hardware existe um em contingência
Pontos Descoberto	Nenhum.

08.01.02. Cenário Crítico

No cenário crítico estão inclusas as ameaças de média gravidade e de possibilidade factível, como por exemplo alagamento, protestos, pandemias e greves no derredor, além de qualquer outra situação que impossibilite que os Colaboradores tenham acesso ao escritório. Neste cenário, o escritório existe, entretanto, os Colaboradores não podem estar presentes.

Ameaças	• Pandemias/epidemias • Protestos ou Greves, • Ameaças de bombas,
----------------	---

	• Invasão física, • Tempestades, • Alagamento, • Raios
Contingência	• Acesso remoto para todos os Colaboradores (aprovado pontualmente para esse cenário). • Sistemas de Informação (ex: <i>Bloomberg Anywhere</i>) • E-mail • Terminal Service para acesso remoto aos servidores de arquivo e sistemas
Pontos Descobertos	Nenhum.

08.01.03. Cenário Catastrófico

No cenário catastrófico estão inclusas as ameaças de alta gravidade e de improvável possibilidade de ocorrer, como por exemplo incêndio total, explosão ou terremoto. Em ocorrências como essa o escritório não existe. Neste caso, a principal estratégia é um acesso remoto de contingência que não depende da rede do escritório para funcionar; este acesso remoto se conecta diretamente à rede corporativa que foi replicada no Data Center externo.

Ameaças	• Incêndio; • Explosões, Terremoto/Abalos Sísmicos; • Acidente Aéreo; • Desabamento do Prédios
Contingência	• Sistemas de Informação (ex: <i>Bloomberg Anywhere</i>) • E-mail • Terminal Service para acesso remoto aos servidores de arquivo e sistemas
Pontos Descobertos	• O acesso remoto aos servidores que replicam a rede do escritório externamente não é aprovado para todos os Colaboradores.

08.01.04. Cenário COVID-19

Pontualmente com relação ao cenário COVID-19, as Gestoras tomaram diversas ações relacionadas a adaptação ao cenário, dentre elas as principais são:

- Envio de comunicados com informativos de atitudes de prevenção;
- A disponibilização do trabalho remoto para todos os Colaboradores;
- Intensificação da limpeza no escritório;
- Oferecimento de vacinas de gripe a todos os Colaboradores;
- Oferecimento de testes para o COVID-19 aos Colaboradores que por alguma razão ainda precisam frequentar o escritório;
- A determinação do uso de máscara no escritório;
- Ajuda de custo relacionado ao trabalho em Home Office; e
- Elaboração de uma política temporária com todas as ações citadas e outras.

08.02. Análise de Criticidade:

Neste item específico a Política analisou a criticidade dos processos de Negócios das Gestoras levando-se em consideração os seguintes parâmetros abaixo:

Criticidade dos Processos	
Dispensável	Consegue-se realizar as atividades normais sem o recurso
Substituível	Consegue-se substituir facilmente o recurso por outro
Importante	O recurso é importante e torna-se complicado a realização das atividades com sua ausência
Essencial	Consegue-se dificilmente realizar as atividades sem o recurso, dispêndio de muito tempo
Vital	O recurso é essencial para a realização das atividades e sem ele as rotinas não acontecem

Baseado na análise de criticidade, o presente plano de continuidade, enfatiza os processos com nível de criticidade classificado como “Vital”, ou seja, aqueles considerados indispensáveis de serem realizados para o bom funcionamento do negócio.

Área	Processos Críticos	Nível de Criticidade	Principais Contingências
------	--------------------	----------------------	--------------------------

Controle Fundos	Batimento de custódia Batimento de carteiras Enquadramento dos Fundos Especificações de Carteira Conferência de caixa dos fundos Envio de informações para administradores/custodiantes Gestão de Collateral	Vital	Acesso Remoto * E-mail Web <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>) Telefone Virtual
Vendas Institucional	Rotinas de Relatório ou posição Boleta de Resgate ou aplicação	Vital	Acesso Remoto *(incluindo acesso ao Custódia Bradesco) E-mail Web Telefone Virtual
Macroeconomia	Previsão de cenários macroeconômicos internacionais e nacionais	Vital	Acesso Remoto* (incluindo acesso ao ECOWIN) <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>)
Câmbio	Operar no mercado de câmbio	Vital	Acesso Remoto* <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>) E-mail Web
Análise de Mercado	Análise de setores e empresas	Vital	Acesso Remoto * (incluindo Broadcast e Reuters) <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>) E-mail Web
Preços	Validação dos preços dos ativos Informação do delta das Opções para auxiliar o Controle no enquadramento dos fundos	Vital	Acesso Remoto * <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>) E-mail Web
Fundos Quantitativos	Gestão de Fundos Quantitativos	Vital	Acesso Remoto* (incluindo acesso ao Redi+) <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>) E-mail Web
Fundos de Mandato	Operação de Hedge	Vital	Acesso Remoto* E-mail Web <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>)
Comunicação	Publicação de lâminas, informativos, cartas do gestor e anúncios de imprensa Remediar matérias negativas sobre as Gestoras	Vital	Acesso Remoto*

Risco de Mercado e liquidez	Acompanhamento de risco de mercado Acompanhamento de posições das mesas de operações	Vital	Acesso Remoto* <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>) E-mail Web
Compliance	Acesso a documentos disponíveis na rede corporativa	Vital	Acesso Remoto*
ESG	Acesso a documentos disponíveis na rede corporativa	Vital	Acesso Remoto*
Mesa Renda Fixa	Operações renda fixa	Vital	Acesso Remoto* <i>Bloomberg Anywhere</i> (BBG com <i>Disaster Recovery</i>) E-mail Web
Jurídico	Acesso a documentos disponíveis na rede corporativa	Vital	Acesso Remoto*
TI	Manutenção de infraestrutura e de sistemas, atendimento a demandas compulsórias, suporte a usuários e monitoramento e controle da segurança do ambiente	Vital	Acesso Remoto* Telefone Virtual

* O acesso remoto inclui a disponibilidade dos arquivos e sistemas internos.

09. Sistemas de Contingência

As informações e processos dos quais depende a continuidade dos negócios das Gestoras deverão contar com sistema de contingência em ambiente de produção, backup e/ou cópias de segurança.

09.01. Infraestrutura de TI

As Gestoras possuem uma área de TI segregada, a qual, entre outras atribuições, é responsável por dar suporte aos processos operacionais e manter os sistemas que assegurem a integridade das informações e processos da instituição.

09.02. Data Center

As Gestoras contam com um Data Center externo que armazena todos os servidores institucionais. Este serviço é considerado de alta disponibilidade porque o prestador de serviço segue as melhores práticas de governança na área. O Data Center possui seus

próprios sistemas de contingência e medidas de segurança de dados, como por exemplo seis sistemas de contenção de incêndio, cinco geradores de grande porte, sala cofre, câmeras, controle de acesso, vigilância, dentre outros.

Além disso, as Gestoras também contam com servidores localizados na própria empresa com acesso restrito a pessoas autorizadas, monitorados por câmeras, refrigeração controlada, *no-breaks* e grupo de geradores.

09.03. Backup

As cópias de segurança das informações dos servidores de produção são armazenadas externamente em fornecedor especializado - guarda externa - que segue as melhores práticas de mercado para garantir a segurança e confiabilidade das informações.

São realizadas 3 (três) frequências diferentes de *Backup*. *Backup* Diário no qual fazemos um *backup* incremental, de forma que guardamos uma cópia dos arquivos criados ou alterados desde o último backup diário. Esta frequência de *backup* é retida por trinta dias em disco. *Backup* Semanal no qual realizamos um *backup* completo de todos os servidores. Esta frequência de *backup* é retida por trinta dias em disco. E, por último, um *Backup* Mensal em que realizamos um *backup* completo de todos os servidores. Esta frequência de *backup* é retida por 5 (cinco) anos em fita magnética criptografada.

Levando em consideração a rotina de *backup* descrita acima, na impossibilidade de acessar os dados que se encontram no Data Center externo e interno, poderíamos recuperar os arquivos de backup que estão armazenados na guarda externa. O pior cenário seria poder contar apenas com o arquivo mensal de *backup* salvo há 1 (um) mês atrás.

09.04. Alta disponibilidade do Ambiente Tecnológico

Todos os servidores presentes no Data Center externo estão sob uma plataforma virtualizada em ambiente físico de alta disponibilidade. Este ambiente conta com as melhores soluções de virtualização e fornecedores de equipamentos físicos. O ambiente físico conta com redundância de processamento e armazenamento. Em caso de falha de algum equipamento físico, o próprio gerenciador interno do ambiente garante que não haverá interrupção dos serviços ali presentes.

Contamos também com a replicação dos serviços mais críticos no datacenter local, a fim de melhorar a performance e ainda trazer mais segurança, conforto e confiabilidade ao ambiente tecnológico das Gestoras.

09.05. Queda de Energia / Nobreaks

As Gestoras contam com *no-breaks* em todos os equipamentos e geradores para se precaver de situações de falta de energia.

A principal finalidade dos *no-breaks* é sustentar os equipamentos por tempo suficiente até o acionamento do gerador. Os *no-breaks* possuem módulos de potência que se sobrepõem em situação de defeito. Essa contingência também é testada periodicamente pela área de TI.

As Gestoras também contam com geradores que ficam sobre a gestão do condomínio e possuem capacidade suficiente para gerar energia a todos os andares do edifício.

09.06. Internet

O canal principal de internet tem a possibilidade de funcionar através de treze operadoras diferentes de internet. O que por si só já é considerado uma internet de alta disponibilidade.

Além disso, temos uma internet de contingência, com o mesmo tamanho de banda do canal principal. Esse canal é utilizado em produção pelos colaboradores mensalmente para garantir o seu bom funcionamento.

Temos ainda uma terceira opção de saída de internet, utilizada para rede *wireless* interna da instituição que é independente das 2 (duas) outras citadas anteriormente. Ela pode ser utilizada como mais uma opção de saída em casos de contingência.

09.07. E-mail

O serviço de e-mail conta com data *centers* espalhados pelo mundo em continentes distintos. Todos os dados existentes no datacenter primário são, instantaneamente, replicados em todos os demais. Além disso, o dado é replicado dentro do próprio data center a fim de garantir altíssima disponibilidade.

Eles contam com duplicação e armazenagem de dados entre localidades distintas. O serviço pode ser acessado em dispositivos móveis e através de aplicativo web.

09.08. Telefonia

A central telefônica e os aparelhos individuais possuem redundância física. A central conta com um módulo passivo, que assim é acionado automaticamente quando o primário fica indisponível.

Possuímos dois canais de comunicação externa, com operadoras distintas, tanto para entrada quanto para saída de ligações. Importante ressaltar que ambos os canais são

continuamente testados pelos colaboradores, pois ambos são utilizados em produção ativamente.

09.09. Bloomberg Anywhere

Trabalhamos com 2 (dois) links privados na Bloomberg, além de termos uma terceira alternativa, na qual poderíamos utilizá-la através de um link na internet. Como contingência possuímos a Bloomberg Anywhere, a qual pode ser acessada de qualquer localidade pelos operadores.

Outros serviços de informação como Agência Estado, Reuters e Valor Pro podem ser acessados diretamente pela internet com o uso de *login* e senha, sem necessidade de contingência e dependendo apenas do serviço de internet. Dessa forma, partindo do princípio de que a internet possui alta disponibilidade devido as contingências citadas anteriormente podemos concluir que o acesso a esses materiais também possui alta disponibilidade.

09.010. Antivírus

Possuímos antivírus em todas as máquinas gerenciados de forma unificada e centralizada. A console central se mantém atualizado e distribui todas as novas atualizações às estações de trabalho mantendo o parque sempre atualizado.

09.011. Acesso Remoto

O acesso remoto é uma ferramenta que possibilita que os Colaboradores possam acessar a rede e realizar suas rotinas de fora do escritório.

O acesso remoto deve ser utilizado tanto para permitir o trabalho remoto (home office) quanto para garantir a continuidade dos processos em casos de incidentes de causas naturais ou no ambiente físico do prédio, no qual a estrutura de rede permaneça intacta.

Essa ferramenta é testada continuamente, porque todos aqueles que possuem o acesso remoto frequentemente o utilizam. Além de ter sido a principal contingência utilizada no cenário de COVID-19. Para conexão no acesso remoto será exigida a utilização de múltiplos fatores de autenticação e a instalação do aplicativo FortiClient VPN.

09.012. Acesso Remoto Contingência

Possuímos um terminal de acesso remoto para contingência, um recurso que não depende da integridade do datacenter local para funcionar. O terminal tem acesso direto à rede corporativa no Data Center externo. Hoje, os colaboradores, aprovados pela diretoria, de todas as áreas com necessidade de uso dos dados internos possuem acesso a este terminal

com todos os seus respectivos aplicativos, acessos e dados para a eventual ocorrência do cenário descrito como catastrófico.

09.013. Contingência Gestor de Recursos

As Gestoras possuem diretor capacitado, autorizado pela CVM, isto é, com registro de administrador de carteiras de valores mobiliários de pessoa natural, apto para assumir a posição de gestor de recursos em caso de ausência do diretor titular.

09.014. Manual Operacional de Acesso ao Servidor de Contingência

Disponibilizamos na rede corporativa e orientamos os Colaboradores a ter com fácil acesso o Manual Operacional de Acesso ao Servidor de Contingência. Esta é a contingência para o cenário de indisponibilidade total do escritório.

010. Validação/Testes

Os testes têm como objetivo validar os planos de contingência periodicamente à medida que as mudanças no contexto de negócios das Gestoras recomendem.

Todas as contingências citadas acima são testadas periodicamente com propósito de atestar a efetividade das estratégias definidas e dos recursos a serem disponibilizados. As evidências são registradas e arquivadas pela área de TI a fim de manter um histórico de ocorrências.

011. ANEXO

N/A

012. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Este documento é de uso estritamente interno não devendo ser disponibilizado a terceiros sem prévia aprovação do Gestor da área de Compliance.

013. LEGISLAÇÃO / REGULAÇÃO RELACIONADA:

- Resolução nº 3.380 - Banco Central do Brasil;
- Circular nº 3.718 - Banco Central do Brasil;
- Resolução 21 - CVM;
- Código de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros - ANBIMA.

014. REFERÊNCIA INTERNA:

- Política de Segurança da Informação
- Manual de Acesso a VPN

15. BIBLIOGRAFIA

N/A

16. GLOSÁRIO

N/A