

POLÍTICA	CÓDIGO: PG 19.00 03 EDIÇÃO: 25/06/2024 Nº DE PÁGINAS: 30 VERSÃO: 5ª ND: 2
CADASTRO E KYC	
ÓRGÃO ELABORADOR: <i>Compliance</i>	ÓRGÃO VALIDADOR: Diretor Presidente

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. ABRANGÊNCIA	3
3. DEFINIÇÕES, CONCEITOS E SIGLAS	3
4. BASES NORMATIVAS	5
4.1. Documentos de Referência	5
4.2. Documentos Complementares	5
5. DETALHAMENTO	5
5.1. Princípios	5
5.2. Diretrizes	6
5.3. Diretrizes de Procedimento	Erro! Indicador não definido.
5.4. Prevenção e Combate LD FT	Erro! Indicador não definido.
5.4.1. Procedimentos Operacionais	Erro! Indicador não definido.
5.5. Responsabilidades	Erro! Indicador não definido.
5.5.1. Diretoria	Erro! Indicador não definido.
5.5.2. Diretoria de PLD Controles de Internos	Erro! Indicador não definido.
5.5.3. Comitê de Riscos e Controles Internos	Erro! Indicador não definido.
5.5.4. Área de PLD Controles Internos	Erro! Indicador não definido.
5.5.5. Áreas de Negócios (1ª linha de defesa)	Erro! Indicador não definido.
5.5.6. Cadastro e Formalização	Erro! Indicador não definido.
5.5.7. Área de Desenvolvimento de Produtos e Serviços	Erro! Indicador não definido.
5.5.8. Recursos Humanos	Erro! Indicador não definido.
5.5.9. Compliance	Erro! Indicador não definido.
5.5.10. Jurídico	Erro! Indicador não definido.
5.5.11. Tecnologia	Erro! Indicador não definido.
5.5.12. Auditoria Interna	Erro! Indicador não definido.
6. PENALIDADES	12
7. VIGÊNCIA	12
8. HISTÓRICO DE REVISÕES	12
9. ANEXOS	13
10. APROVAÇÕES	13

1. OBJETIVO

Esta política tem como objetivo estabelecer as “Diretrizes” e “Princípios” e procedimentos que visam prevenir a utilização da empresa direta ou indiretamente como meio para a prática de atividades ilícitas, definindo procedimentos e instrumentos de controles para minimizar os riscos financeiros, jurídicos, reputacionais e socioambientais.

2. ABRANGÊNCIA

Este documento é aplicável a todos os colaboradores da empresa, os quais estão obrigados a observar, cumprir e fazer cumprir os termos e condições deste sistema.

3. DEFINIÇÕES, CONCEITOS E SIGLAS

TERMO	DEFINIÇÃO
ALTA ADMINISTRAÇÃO	Estrutura organizacional compreendida a partir da Diretoria Estatutária e Conselho de Administração.
ANEXOS	Tabelas, formulários, dados, imagens ou figuras gráficas incorporadas às últimas páginas de uma IN, para ilustrar ou facilitar o entendimento e aplicação do seu conteúdo.
BENEFICIÁRIO FINAL	Pessoas naturais ou pessoas jurídicas que, em conjunto, possuam, controlem ou influenciem significativamente, direta ou indiretamente, um cliente em nome do qual uma transação esteja sendo conduzida ou dela se beneficie.
CADASTRO	Registro, em meio físico ou eletrônico, das informações e dos documentos de identificação de clientes com os quais a Sociedade mantém relacionamento direto em função da prestação de serviços no mercado de valores mobiliários.
CLIENTE	Investidor que mantém relacionamento comercial direto com a Sociedade.

CLIENTE ATIVO	Cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha: (I) efetuado movimentação em sua posição de custódia; (II) realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou (III) apresentado saldo em sua posição de custódia.
COLABORADORES	Órgãos de membros estatutários, funcionários e estagiários.
COAF	Conselho de Análise de Operações Financeiras.
DIRETRIZES	Conjunto de padrões para gestão, estrutura organizacional, processos, procedimentos e recursos necessários à gestão.
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO “FT”	A reunião de ativos financeiros ou bens patrimoniais para financiar a realização de atividades terroristas que são realizadas sob qualquer meio, forma, motivação ou ideologia, são financiadas com recursos de origem tanto legal quanto ilegal.
LAVAGEM DE DINHEIRO “LD”	Consiste na prática de atividades criminosas com finalidade de tornar o dinheiro ilícito em lícito, buscando ocultar ou dissimular a natureza e origem dos recursos.
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA “PEP”	Agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
PRINCÍPIOS	Preceitos elementares ou requisitos que a Empresa deve observar na realização de suas atividades, buscando uma conduta exigida nos relacionamentos, operações e serviços, em seu ambiente interno ou externo.

RESPONSABILIDADE	Consiste na obrigação de responder corporativa ou localmente por determinadas atribuições.
-------------------------	--

4. BASES NORMATIVAS

4.1. Documentos de Referência

- **Lei nº 9.613/98:** dispõe sobre os crimes de "Lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.
- **Lei nº 12.846/13:** ("Lei Anticorrupção"): dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências.
- **Lei nº 13.260/16:** regulamenta o disposto no inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o Terrorismo, tratando as disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista.
- **Resolução CVM nº 50:** dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP no âmbito do mercado de valores mobiliários e revoga a Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019 e a Nota Explicativa à Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019.
- **Circular BCB nº 3.978/20:** consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613/98.

4.2. Documentos Complementares

- Código de Ética e Conduta.

5. DETALHAMENTO

5.1. Princípios

- a) **Comprometimento:** os colaboradores da Gestora, independentemente de sua função exercida, devem estar comprometidos em seguir as políticas, práticas e controles internos necessários ao cumprimento desta Política;
- b) **Compliance:** esta Política deve estar em conformidade com as Regras e Procedimentos da ANBIMA, bem como as metodologias e procedimentos adotados

devem ser passíveis de verificação pelos administradores fiduciários dos fundos sob gestão da Gestora e da área de Supervisão da ANBIMA;

- c) *Consistência*: as informações a serem utilizados no processo de gestão de risco de liquidez devem ser obtidos de fontes externas independentes e seguir o princípio da Equidade. Quando da impossibilidade de os dados serem obtidos de fontes externas independentes, a metodologia e premissas devem ser únicas para todos os fundos. Os dados privados devem seguir metodologia devidamente documentada para a captura dos mesmos e deve ser passível de verificação por terceiros;
- d) *Ética e Legalidade*: atuar em conformidade com a legislação e regulação vigentes, com padrões de ética e conduta;
- e) *Formalismo*: o processo aqui descrito deve ser seguido pela área de gestão de risco e todos os documentos referentes às suas decisões devem ser guardados e passíveis de serem auditáveis;
- f) *Melhoria contínua*: compromisso em aperfeiçoar os padrões de ética e conduta, aplicação de medidas corretivas, adequados níveis de segurança, qualidade dos produtos ofertados e eficiência dos serviços;
- g) *Melhores Práticas*: o processo e a metodologia desta Política devem seguir as melhores práticas de mercado;
- h) *Transparência*: disponibilização, a qualquer tempo, de informações relativas as atividades e decisões sobre o processo alinhado a estratégia da **WISE ASSET**.

5.2. Diretrizes

1. Permitir melhor gestão do risco reputacional e integridade da empresa;
2. Estabelecer responsabilidades para obtenção de informações e registros do adequado conhecimento do cliente, sua fonte de receita, da origem e destino dos recursos;
3. Estabelecer responsabilidades pelo monitoramento das operações efetuadas pelos clientes, situações anormais e atípicas, que representem indícios de crimes antecedentes LD | FT;
4. Garantir o conhecimento das informações que permitam identificar, verificar, qualificar e classificar os clientes;

5. Permitir conhecimento aprofundado de informações mantendo contato mais próximo com o cliente;
6. Promover planejamento de visitas periódicas ao cliente, quando aplicável;
7. Utilização de formulário padrão para coleta das informações;
8. Garantir a integração com o sistema de cadastro para coleta de informações;
9. Manter repositório das informações registradas;
10. Garantir a coleta de informações socioambiental

5.3. Descrição do Processo de “Conheça seu Cliente” - KYC

5.3.1. Identificação, Validação e Qualificação do Cliente

O procedimento de “Conheça Seu Cliente” (KYC), é a ferramenta primordial no processo de prevenção à Lavagem de Dinheiro “**PLD**” e Financiamento do Terrorismo “**CFT**”. Trata-se de um conjunto de regras e procedimentos, bem definidos, com o objetivo de orientar as áreas de negócios a “Conhecer Seu Cliente” (KYC), buscando identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente, a fim de estabelecer parâmetros para o início de relacionamento com a empresa, com base no seu perfil socioeconômico, no caso de pessoas físicas ou de desempenho comercial, no caso de pessoas jurídicas.

Um adequado processo de “Conheça seu Cliente” (KYC) contribui com a manutenção da boa reputação e da integridade da empresa, reduzindo a possibilidade de se tornar veículos ou vítima de crimes de LD | FT. O processo deve ser compatível com o perfil de risco da empresa e alinhado ao modelo interno de risco, sendo que todos os critérios e premissas definidos e aprovados pela alta administração deve ser devidamente documentadas em todas as etapas.

No âmbito do processo de identificação, “Conhecer seu cliente” é garantir informações confiáveis que serão utilizadas para avaliar e mensurar o perfil do seu cliente e o grau de risco da empresa. Assim, deverá ser aplicado juntamente com a coleta de dados da ficha cadastral **Anexo I**, informações constantes do Questionário KYC **Anexo II**, sendo necessário, sem prejuízo de outros aspectos:

1. Identificar o cliente;

2. A finalidade e o propósito do relacionamento;
3. Sócios e controladores até o nível de pessoa física | beneficiário final, observado o limite da participação descrito nessa política;
4. Identificação PEP e relacionados _ **Anexo II**;
5. Coerência e consistência das informações;
6. Checagem da veracidade das informações em fontes confiáveis;
7. Checar listas sancionadoras, incluindo a CSNU;
8. Pesquisar históricos de mídia negativas;
9. Atividade e profissão;
10. Fontes de rendimento;
11. Identificar clientes não residentes;
12. Outras informações relevantes.

Do processo de cadastro deve constar declaração, datada e assinada pelo investidor contendo quando aplicável:

- a. de que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;
- b. de que se compromete a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais, inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador;
- c. de que é pessoa vinculada ao intermediário, quando aplicável;
- d. de que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
- e. informando os meios pelos quais suas ordens devem ser transmitidas;
- f. de que autoriza os intermediários, caso existam débitos pendentes em seu nome, a liquidar os contratos, direitos e ativos adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados.

Deve ser observado o **Anexo I** a essa política quanto as informações mínimas necessárias para cada 'público de relacionamento.

5.3.2. Processo de Aceitação do Cliente

Todas as informações coletadas no início e manutenção de relacionamento com o cliente devem ser encaminhadas à área de PLD | Controles Internos para aplicação dos procedimentos de aceitação ou recusa do relacionamento, bem como para a classificação de risco do cliente conforme modelo interno de avaliação do risco de LD | FT, aplicando a Abordagem Baseada no risco ABR.

5.3.3. Análise de Risco LD | FT

5.3.3.1. ABR Abordagem Baseada em Risco

Os procedimentos devem ser estruturados de forma a conseguir identificar, monitorar e impedir atividades de natureza criminosa e deve estar orientado a abordagem baseada em risco “ABR” considerando a probabilidade e impactos envolvidos. A abordagem baseada em risco deve incluir a identificação, avaliação de riscos associados e consequentemente a identificação de controles a serem estabelecidos para os diferentes riscos identificados.

São considerados também os aspectos financeiros, jurídicos, reputacionais e socioambientais nas análises.

O modelo possui critérios e premissas claras, verificáveis, devidamente documentado e aprovado pela Diretoria da Sociedade.

5.3.3.2. Classificação de Risco

Foram instituídas categorias para a classificação dos riscos e os esforços das medidas de diligência conforme níveis: (i) Baixo (ii) Médio (iii) Alto.

A classificação é realizada de forma manual e integrada ao sistema de monitoramento para o processo de análise das operações e transações suspeitas. Essa classificação pode passar por avaliações complementares e adequações no resultado.

5.3.4. Manutenção e Atualização do KYC

O processo de atualização do conhecimento seu cliente será definida em função do nível de risco de LD | FT associada a cada cliente após classificação interna de risco, considerando os intervalos temporais seguintes:

- Risco Alto - revisão anual;
- Risco Médio - revisão com intervalo de 2 anos;

Código: PG|19.00|03

Página | 9

Este documento contém informações de uso exclusivo dos membros da organização estrutural da empresa WISE ASSET MANAGEMENT, motivo pelo qual sua circulação é restrita, sendo proibida a retirada deste das dependências da Sociedade. É vedado a qualquer colaborador revelar, distribuir, transmitir ou copiar este documento ou qualquer parte do seu conteúdo.

- Risco Baixo – revisão com intervalo de 3 anos.

Nesse processo se faz primordial a definição da periodicidade de visitas presenciais aos clientes (se aplicável), rotinas periódicas de acompanhamento pelos gerentes comerciais, bem como o confronto da base cadastral com bases de dados públicos e privados além de mídias tratadas e outras fontes de informação para identificação de situações que possam demandar uma nova avaliação de risco de LD | FT. Periodicamente, notícias disponibilizadas na mídia relacionadas ao tema são capturadas e analisadas para verificação de possível envolvimento de clientes.

Os critérios e periodicidade para atualização dos cadastros dos clientes ativos observa o intervalo máximo de 5 (cinco) anos.

5.3.5. Monitoramento

Os clientes com relacionamentos aceitos serão monitorados com base em critérios e parâmetros que incluem, mas não se limitam as informações do processo cadastral e conheça seu cliente como:

1. Compatibilidade das transações com a capacidade patrimonial e financeira;
2. Segmento e ocupação;
3. Pessoas politicamente expostas;
4. Procuradores e representantes legais;
5. Beneficiários finais;
6. Classificação interna de risco.

Deve ser assegurado no processo de monitoramento, a identificação de enquadramento de clientes na condição de PEP durante o relacionamento, envolvimento do cliente em mídias negativas, processos judiciais e listas sancionadoras.

5.3.6. Arquivamento

Todo o processo realizado deve estar devidamente formalizado e arquivado, observando o prazo regulamentar e disponível para futura avaliação das auditorias internas e externas e órgão reguladores.

5.3.7. Testes e Controles

O processo conheça seu cliente será submetido ao processo de avaliação anual de efetividade.

5.4. Responsabilidade

5.4.1. Diretoria de PLD | Controles Internos

- a) Aprovação e aplicação das diretrizes e princípios desta política;
- b) Garantir a qualidade do processo conheça seu cliente (KYC);
- c) Assegurar o conhecimento do conteúdo da política de conheça seu cliente pela área comercial, incluindo os parceiros;
- d) Garantir treinamento e capacitação a área comercial incluindo os parceiros, quando aplicável.

5.4.2. Áreas de Negócio (1ª linha de defesa)

- a) Preencher de forma adequada o formulário Conheça seu Cliente (KYC) e encaminhar para a área de PLD | Controles Internos;
- b) Apresentar, identificar e avaliar o cliente, conforme sua natureza e o relacionamento proposto;
- c) Responder formalmente os alertas e atender prontamente às solicitações de esclarecimentos relacionados aos clientes e as operações realizadas;
- d) Garantir que o cadastro do cliente esteja sempre atualizado e que contenha a documentação correspondente;
- e) Comunicar obrigatoriamente à área de PLD | Controles Internos, todas as propostas de relacionamento ou de operações que por suas características, forma ou situação apresentem atipicidade.

5.4.3. PLD | Controles Internos

- a) Avaliar as informações cadastrais disponibilizadas no processo conheça seu cliente (KYC) e quaisquer informações adicionais obtidas;
- b) Manter registros das informações tratadas;
- c) Classificar o cliente conforme metodologia interna;
- d) Garantir a inclusão do conheça seu cliente (KYC) no processo de avaliação de efetividade.

5.4.4. Auditoria interna

- a) Garantir aderência dos procedimentos executado;
- b) Verificação da conformidade às legislações, regulamentações, políticas e procedimentos internos.

5.4.5. Tecnologia

- a) Garantir que os sistemas utilizados na aplicação do Conheça o seu cliente (KYC) esteja adequadamente em funcionamento.

6. PENALIDADES

Os membros da estrutura organizacional que não observarem as diretrizes e as obrigações dessa política, bem como as normas e procedimentos correlatos, por negligência, culpa ou dolo, estão sujeitos a ações disciplinares, além das penalidades previstas em lei.

7. VIGÊNCIA

Essa norma entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por prazo indeterminado, devendo ser atualizada sempre que a área responsável entender necessário ou quando da ocorrência de alteração da regulação ou legislação pertinente.

8. HISTÓRICO DE REVISÕES

VERSÃO	DATA DE REVISÃO	DESCRIÇÃO
1	12/2020	Atualização de fim de exercício

2	12/2021	Atualização de fim de exercício
3	12/2022	Atualização de fim de exercício
4	09/2023	Atualização de fim de exercício

9. ANEXOS

SEQUENCIAL	TÍTULO
Anexo I	Ficha cadastral
Anexo II	Formulário KYC

10. APROVAÇÕES

MEMBRO	ASSINATURA
André Luis Sartori Ribeiro	
Rhuan Rosa	

ANEXO I

FICHA CADASTRAL PF E PJ

MODELO FICHA CADASTRAL

▪ PESSOA JURÍDICA





FICHA CADASTRAL – PESSOA JURÍDICA				
1. Dados Cadastrais da Contratante				
Razão Social:				
CNPJ:				
Data da constituição:			Telefone (DDD + Número):	
Endereço eletrônico:			Site:	
<small>ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA</small>				
Endereço (Av./Rua):				
Número:		Bairro:	Cidade:	
Estado:		País:	CEP:	
Complemento:				
2. Dados Societários				
Ramo/Principal atividade:				
CNAE:			Nº de empregados:	
<small>REGISTRO</small>				
Inicial nº:			Data:	
Nº do último registro:			Data:	
Órgão de registro:			Capital social:	
Forma de constituição:				
3. Administradores				
NOME		CPF		
4. Procuradores				
NOME		CPF		
5. Sócios ou Acionistas – Pessoas Físicas e/ou Jurídicas				
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE ENTRADA (MÊS E ANO)	% PARTICIPAÇÃO	PEP (PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE)

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
 Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
 www.wiseasset.com.br



<input type="checkbox"/> Doc. de identidade (procurador), se o caso;	<input type="checkbox"/> CPF/ME do procurador, se o caso;	<input type="checkbox"/> Endereço completo do procurador, se o caso;
--	---	--

Responsabilizo-me pela exatidão das informações constantes na ficha, bem como pelos elementos de identificação e demais informações.

Local/Data

Assinatura do Cliente

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
www.wiseasset.com.br

▪ PESSOA FÍSICA





FICHA CADASTRAL – PESSOA FÍSICA		
1. Dados Cadastrais da Contratante		
Nome:		
Data de nascimento:		Sexo:
Estado civil:		Naturalidade:
Nacionalidade:		Demais nacionalidades:
Cliente FATCA (*) <i>Nota: FATCA descrever</i>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Nome da mãe:		
Nome do pai:		
Nº do doc. de identificação:		Órgão expedidor:
Nº do CPF/IMF:		
Nome do cônjuge ou companheiro:		
Nº do CPF/IMF do cônjuge ou companheiro:		
Regime de Casamento:		
Comunhão parcial de bens	Comunhão universal de bens	Separação total de bens
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
É PEP (Pessoa Exposta Politicamente)?		
Sim Não <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Endereço eletrônico:		
Telefone para contato (DDD + Número):		
2. Dados Residenciais		
Endereço residencial (Av./Rua):		
Número:	Bairro:	Cidade:
Estado:	País:	CEP:
Complemento:		
3. Dados Profissionais		
Ocupação profissional:		
Nome da entidade:		
CNPJ da entidade:	Ano de início:	
Endereço comercial (Av./Rua):		
Número:	Bairro:	Cidade:

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
 Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
 www.wiseasset.com.br

Estado:		País:		CEP:	
Complemento:					
Telefone (DDD + Número):			Endereço eletrônico:		
4. Informações Fiscais					
Domicílio Fiscal Estrangeiro: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
NIF – Número de Identificação no Exterior:					
5. Informações Sobre Rendimentos e Patrimônio					
Bens Imóveis					
Espécie	Endereço	UF	Valor Atual (R\$)		
Bens Móveis e Outros					
Tipo		Descrição		Valor Atual (R\$)	
Rendimentos Mensais					
Salário/Pró-labore:			Valor atual (R\$):		
Outros rendimentos:			Valor atual (R\$):		
Total (R\$):					
6. Fonte de Referência e Dados Bancários					
Banco	Agência	Conta Corrente (com dígito)		Tipo de conta (Individual ou conjunta)	
7. Autorizações					

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

Avenida Doutor Jesuino Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
www.wiseasset.com.br



Vinculado ao Intermediário: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Autorizo a transmissão de ordens por representante legal/procurador: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Nome completo do procurador:		
Descrição dos Poderes do Procurador:		
Endereço do Procurador (Av./Rua):		
Número:	Bairro:	Cidade:
Estado:	País:	CEP:
O procurador é PEP (Pessoa Exposta Politicamente)? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
8. Data das Atualizações		
1ª atualização:	2ª Atualização:	3ª Atualização:
9. Checklist		
<input type="checkbox"/> Documento de identidade;	<input type="checkbox"/> Comprovante de Endereço;	<input type="checkbox"/> Procuração, se o caso;
<input type="checkbox"/> Documento de identidade (Procurador), se o caso;	<input type="checkbox"/> CPF/MF do Procurador, se o caso;	

"Responsabilizo-me pela exatidão das informações constantes na ficha, bem como pelos elementos de identificação e demais informações."

Local/Data

Assinatura do Cliente

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
www.wiseasset.com.br

ANEXO II

FORMULÁRIO CADASTRAL PF E PJ

MODELO FORMULÁRIO CADASTRAL

▪ PESSOA JURÍDICA



RELATÓRIO
Reputacional
Início de Relacionamento



WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
www.wiseasset.com.br

	FORMULÁRIO _ Pessoa Jurídica KYC _ KNOW YOUR CLIENT Conheça seu Cliente.
---	---

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	
Razão Social:	CNPJ:

ORIENTADOS PELA POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)	Sim	Não
Qual a origem do relacionamento com o seu cliente?		
<input type="checkbox"/> Primeiro contato		
<input type="checkbox"/> Interações Online e Mídias Sociais:		
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos ou Promoções		
<input type="checkbox"/> Indicação e referências		
A ficha cadastral foi devidamente preenchida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente apresentou resistência no fornecimento das informações?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente já teve relacionamento com você em outra instituição?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qual?		
Quanto tempo?		
O cliente potencial é conhecido pelos diretores da instituição?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi constatada a existência de atividade comercial ou fabril no endereço visitado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi constatada a existência de funcionários em número compatível com a atividade do cliente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A empresa e/ou seus controladores são tradicionais na sua área de atuação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A empresa pertence a algum grupo econômico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se positivo a resposta anterior informe o nome do Grupo:		
A empresa possui sócios ou controladores situados no exterior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se positivo a resposta anterior o cliente informou quem o (s) Beneficiário (s) final (s) no exterior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quais as instituições financeiras no Brasil ou no exterior com quem o cliente tem relacionamento:		
Banco:	Agência:	País:
O Cliente participa em outras empresas no Brasil ou no Exterior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Razão Social:	País:	% Participação:
Cliente possui atividades relacionadas com:		
<input type="checkbox"/> Setor público		
<input type="checkbox"/> Posto de Gasolina		
<input type="checkbox"/> Fomento Mercantil (Factoring)		

<input type="checkbox"/>	Organizações não governamentais (ONG e assemelhadas)		
<input type="checkbox"/>	Negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis ou aeronaves executivas		
<input type="checkbox"/>	Outros - especificar		
	O cliente possui relacionamento com outras instituições financeiras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	O cliente possui participações em empresas Nacionais e Estrangeiras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	As empresas possuem relacionamento com a Instituição?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Houve a identificação do Beneficiário Final? (*) Nota: Pessoa física/pessoa natural que em última instância detém o controle e se beneficia de uma sociedade ou de uma conta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A abertura do cadastro na instituição será realizada por detentor de procuração ou qualquer outro tipo de mandato? (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A atividade do cliente demonstra capacidade econômico-financeira para utilização dos produtos ofertados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cliente e/ou relacionado foi citado em veículos de comunicação por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ou terrorismo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	O cliente entregou as demonstrações financeiras dos últimos 3 exercícios sociais?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Os dados contábeis e financeiros apresentados estão compatíveis com a atividade / situação econômica da empresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patrimônio Líquido Contábil	R\$	
	O patrimônio declarado é compatível com a atividade ou situação econômica atual da empresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Faturamento Anual (últimos 12 meses)	R\$	
	O faturamento anual é compatível com a atividade ou situação econômica atual da empresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Outras informações que julgar pertinente?		
	Comercial Responsável:		
	Assinatura:		
	Data:		

PROPÓSITO E O POTENCIAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESPERADA				
PRODUTO	FORMA MOVIMENTAÇÃO		VOLUME MENSAL	
	Espécie	Eletrônica	R\$	R\$
Conta Corrente	Espécie	Eletrônica	R\$	R\$
Investimentos	Espécie	Eletrônica	R\$	R\$
Operações Câmbio	Espécie	Eletrônica	R\$	R\$
Outros Produtos e Serviços	Espécie	Eletrônica	R\$	R\$
PERGUNTAS			SIM	NÃO
Na sua opinião os produtos e serviços que o cliente utiliza e propõem relacionamento são compatíveis com sua atividade e capacidade econômico-financeira da empresa?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Na sua opinião os produtos e serviços que o cliente utiliza e propõem relacionamento em câmbio são compatíveis com sua atividade e capacidade econômico-financeira?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PESQUISAS		
CHECK LIST DE COMPLIANCE PLD/FT		
PESQUISAS REALIZADAS (LISTAS RESTRIÇÕES, ORGÃOS OFICIAIS, OUTROS)	RESTRIÇÕES	
	Sim	Não
Lista Restritivas (Nacionais e Internacionais)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lista Restritivas e Mídia Desabonadora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cadastro no RADAR – Consulta situação na RFB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadastro Sistema Marinha Mercante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadastro no CNPJ e QSA – Consulta situação na RFB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Receita Federal do Brasil - Consulta situação cadastral CNPJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadastro órgãos governamentais conforme exigência da atividade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base CEP dos Correios e Google Earth - confirmação do endereço	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conformidade com o Contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente tem entre seus representantes legais, conforme suas análises e informações cadastrais, pessoas que se enquadram na condição de PEP conforme definição dada pela Circular 3.978/20 do BACEN?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beneficiários Finais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lista de trabalhos escravos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Socioambiental e climático	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente ou seus representantes legais, conforme suas análises e informações cadastrais, se enquadra na condição de US Person conforme definição do FATCA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente tem entre seus representantes legais, conforme suas análises e informações cadastrais, pessoas que se enquadram na condição de PEP conforme definição dada pela Circular 3.461 do BACEN?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente ou seus representantes legais, conforme suas análises e informações cadastrais, se enquadra na condição de US Person conforme definição do FATCA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As informações e documentos apresentados pelo prestador foram de fácil confirmação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PARECER DO ANALISTA

Decisão do Analista:	Favorável	Desfavorável
Descrição do parecer:		
Assinatura do analista	Data	

PARECER DO JURÍDICO

Decisão do Jurídico:	Favorável	Desfavorável
Descrição do parecer:		
Assinatura do analista	Data	

PARECER DO DIRETOR DE COMPLIANCE PLD

Decisão do diretor	Favorável	Desfavorável
Descrição do parecer:		

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

Avenida Doutor Jesuino Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
www.wiseasset.com.br

Assinatura do diretor	Data
-----------------------	------

CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE:

Classifique o cliente de acordo a metodologia de Classificação de Risco de PLD_CFT



Risco reputacional sugerido | Risco _____

-  Risco ALTO
-  Risco MÉDIO
-  Risco BAIXO

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
www.wisefund.com.br

▪ PESSOA FÍSICA





FORMULÁRIO _ Pessoa Física

KYC _ KNOW YOUR CLIENT Conheça seu Cliente.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome:

CPF:

ORIENTADOS PELA POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)

Sim

Não

Qual a origem do relacionamento com o seu cliente?		
<input type="checkbox"/> Primeiro contato		
<input type="checkbox"/> Interações Online e Mídias Sociais:		
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos ou Promoções		
<input type="checkbox"/> Indicação e referências		
A ficha cadastral foi devidamente preenchida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente apresentou resistência no fornecimento das informações?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente é considerado Pessoa Politicamente Exposta – PEP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qual a profissão do cliente? Qual o nome da empresa que trabalha?		
Cliente possui atividades relacionadas com:		
<input type="checkbox"/> Setor público		
<input type="checkbox"/> Posto de Gasolina		
<input type="checkbox"/> Fomento Mercantil (<u>Factoring</u>)		
<input type="checkbox"/> Organizações não governamentais (ONG e assemelhadas)		
<input type="checkbox"/> Negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis ou aeronaves executivas		
<input type="checkbox"/> Outros - especificar		
O cliente possui relacionamento com outras instituições financeiras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente possui participações em empresas Nacionais e Estrangeiras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As empresas possuem relacionamento com a Instituição?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Houve a identificação do Beneficiário Final? (*) Nota: Pessoa física/pessoa natural que em última instância detém o controle e se beneficia de uma sociedade ou de uma conta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A abertura do cadastro na instituição será realizada por detentor de procuração ou qualquer outro tipo de mandato? (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi possível identificar o tipo de relacionamento e o grau de parentesco com o representado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A atividade do cliente demonstra capacidade econômico-financeira para utilização dos produtos ofertado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliente e/ou relacionado foi citado em veículos de comunicação por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ou terrorismo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outras informações que julgar pertinente?		
Comercial Responsável:		

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

Avenida Doutor Jesuino Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
www.wiseasset.com.br

Assinatura:
Data:

PESQUISAS

CHECK LIST DE COMPLIANCE PLD/FT

PESQUISAS REALIZADAS (LISTAS RESTRIÇÕES, ORGÃOS OFICIAIS, OUTROS)	RESTRIÇÕES	
	Sim	Não

Lista Restritivas (Nacionais e Internacionais)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lista Restritivas e Mídia Desabonadora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadastro no CNPJ e QSA – Consulta situação na RFB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadastro órgãos governamentais conforme exigência da atividade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base CEP dos Correios e Google Earth - confirmação do endereço	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conformidade com o Contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pessoa Politicamente Exposta - PEP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEP Pessoa Politicamente Exposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente tem entre seus representantes legais, conforme suas análises e informações cadastrais, pessoas que se enquadram na condição de PEP conforme definição dada pela Circular 3.978/20 do BACEN?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beneficiários Finais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lista de trabalhos escravos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Socioambiental e climático	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base CEP dos Correios e Google Earth - confirmação do endereço	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente ou seus representantes legais, conforme suas análises e informações cadastrais, se enquadra na condição de US Person conforme definição do FATCA?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As informações e documentos apresentados pelo prestador foram de fácil confirmação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PARECER DO ANALISTA

Decisão do Analista:	Favorável	Desfavorável
Descrição do parecer:		
Assinatura do analista	Data	

PARECER DO JURÍDICO

Decisão do Jurídico:	Favorável	Desfavorável
Descrição do parecer:		
Assinatura do analista	Data	

PARECER DO DIRETOR DE COMPLIANCE PLD		
Decisão do diretor	Favorável	Desfavorável
Descrição do parecer:		
Assinatura do diretor		Data

CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE:	
Classifique o cliente de acordo a metodologia de Classificação de Risco de PLD_CFT	
	
Risco reputacional sugerido Risco _____	
 Risco ALTO  Risco MÉDIO  Risco BAIXO	

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2382, Chácara da Barra, Campinas/SP – CEP 13090-723
 www.wiseasset.com.br

PG - 25.06.2024 - KYC.pdf

Documento número #a1a40894-cf76-4627-98fa-563aecf63f58

Hash do documento original (SHA256): 019635611ff0fc83150f31d290ffedb133b952bade9c3f076cf4d3bc74d67d44

Assinaturas

✓ **André Luis Sartori Ribeiro**

CPF: 009.434.400-09

Assinou como diretor(a) em 02 jul 2024 às 12:23:16

✓ **Rhuan Rosa**

CPF: 346.770.538-39

Assinou como diretor(a) em 27 jun 2024 às 11:26:34

Log

- 27 jun 2024, 10:44:26 Operador com email compliance@wiseasset.com.br na Conta e6c16605-ac06-45d7-b33c-1337523099e1 criou este documento número a1a40894-cf76-4627-98fa-563aecf63f58. Data limite para assinatura do documento: 27 de julho de 2024 (10:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 jun 2024, 10:44:26 Operador com email compliance@wiseasset.com.br na Conta e6c16605-ac06-45d7-b33c-1337523099e1 adicionou à Lista de Assinatura: andre.ribeiro@wiseasset.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo André Luis Sartori Ribeiro e CPF 009.434.400-09.
- 27 jun 2024, 10:44:27 Operador com email compliance@wiseasset.com.br na Conta e6c16605-ac06-45d7-b33c-1337523099e1 adicionou à Lista de Assinatura: rhuan.rosa@wiseasset.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rhuan Rosa e CPF 346.770.538-39.
- 27 jun 2024, 11:26:34 Rhuan Rosa assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail rhuan.rosa@wiseasset.com.br. CPF informado: 346.770.538-39. IP: 200.233.244.17. Componente de assinatura versão 1.898.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 jul 2024, 12:23:17 André Luis Sartori Ribeiro assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail andre.ribeiro@wiseasset.com.br. CPF informado: 009.434.400-09. IP: 170.246.128.254. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -28.6728535 e longitude -49.3754793. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.900.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 jul 2024, 12:23:17

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a1a40894-cf76-4627-98fa-563aecf63f58.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a1a40894-cf76-4627-98fa-563aecf63f58, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.