



MANUAL DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES

Icon Capital

Introdução

O presente Manual de Segregação de Atividades tem como objetivo principal estabelecer normas e procedimentos para garantir a proteção dos recursos dos clientes e evitar conflitos de interesse na Icon Capital.

Este Manual visa atender aos princípios e requisitos do Código ANBIMA de Regulação de Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, bem como às normas da Resolução CVM nº 21/2021, que regulamentam a atividade de gestão de recursos de terceiros.

A Política de Segregação, em conjunto com a legislação e regulamentação aplicável, define as diretrizes que regem a relação entre todos os membros da Icon Capital (sócios, administradores, fornecedores, funcionários e colaboradores) e com terceiros.

Elaboração	Versão
03/2024	1.0



1. Segregação de Atividades

A Segregação de Atividades é fundamental para a Icon Capital, assegurando a proteção dos recursos dos clientes e evitando conflitos de interesse. Conforme estipulado na Resolução CVM 21/2021, são adotadas medidas específicas para atender a esse propósito:

Medida	Descrição
Segregação física e funcional	As áreas de administração de carteiras, custódia e escrituração devem ser fisicamente e funcionalmente segregadas.
Segregação de recursos	Os recursos dos clientes devem ser segregados dos recursos próprios da entidade.
Controle de acesso à informação	O acesso à informação confidencial dos clientes deve ser restrito aos colaboradores que necessitem dela para o exercício de suas funções.
Políticas e procedimentos	A entidade deve ter políticas e procedimentos para garantir a segregação de atividades.

Considerando que a Icon Capital atua unicamente na gestão de recursos de terceiros, não gerenciando recursos próprios da gestora, de seus sócios, diretores ou colaboradores, temos as seguintes diretrizes para cumprimento da norma:



- I) Os recursos mantidos em caixa servem apenas para a manutenção das atividades operacionais e distribuição de dividendos aos sócios;
- II) Realizamos segregação física entre as áreas de gestão, comercial, de compliance e risco. A sala das equipes de gestão, compliance e risco possui acesso restrito, vedado a colaboradores com funções comerciais;
- III) Nossa política de acesso à informação também estipula que apenas os colaboradores que necessitem dela para desempenhar suas funções terão permissão de acesso;
- IV) A Icon Capital mantém, revisa, adapta e atualiza suas políticas e procedimentos para garantir que, conforme expanda e modifique suas atividades, garanta a segregação das atividades e funções, cumprindo com as políticas de segregação.

A implementação eficaz da Segregação de Atividades é essencial para a operação transparente e confiável da Icon Capital. Ao garantir a proteção dos recursos dos clientes e prevenir conflitos de interesse, não apenas cumprimos com as exigências regulatórias, mas também fortalecemos a confiança e a integridade em todas as interações com os investidores.