



MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

2020

I. CONTROLES INTERNOS

1. O objetivo dos Controles Internos é dar à Administração a confiança razoável do permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de consultoria de valores mobiliários, e aos padrões ético e profissional.
2. Os objetivos das regras, procedimentos e controles internos são:
 - I- Assegurar que os profissionais de consultoria de valores mobiliários atuem com independência e com o devido dever fiduciário para com o Cliente;
 - II- Administrar conflitos de interesses, inclusive informando ao Cliente sobre potenciais conflitos de interesses antes de efetuar uma recomendação de investimento;
 - III- Assegurar a existência de testes periódicos de Segurança da Informação.
3. Os Controles Internos da Capitânia estão formalizados nos seguintes documentos:
 - a) O Código de Ética;
 - b) A Política de Negociação de Valores Mobiliários por Administradores, Empregados, Colaboradores e pela Própria Empresa (Política de Investimentos Pessoais);
 - c) A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
 - d) Os Manuais e Procedimentos internos.

II. AUTORIZAÇÕES

4. A Diretoria tem a prerrogativa exclusiva de emitir Políticas;
5. O Diretor de Consultoria e o Diretor de Compliance têm a prerrogativa de emitir Manuais e Procedimentos.

   

6. O Diretor de Compliance deverá informar a Diretoria das alterações das normas e regulamentação referente à atividade de Consultoria e os requisitos para o enquadramento nelas.

III. CONFLITOS DE INTERESSE

7. Todo conflito de interesse ou aparência de conflito de interesse deve ser comunicado ao Diretor de Compliance.

IV. APROVAÇÕES

8. Este Procedimento entra em vigor no dia 14 de dezembro de 2020.

São Paulo, 14 de dezembro de 2020.

DocuSigned by:
Flávia Krauspenhar
8B6F46A0DEE6403...
Flávia Krauspenhar

DocuSigned by:
Ricardo Quintero
FE7E83E107CE4AF...
Ricardo Quintero

DocuSigned by:
Rodrigo Zuniga
9ECB653E433A4F3...
Rodrigo Zuniga

DocuSigned by:
Cesar Lauro da Costa
11D96EB8B4F84D4...
César Lauro da Costa

DocuSigned by:
Margareth Brisolla
9FD7912DEB62469...
Margareth Brisolla