

	Tipo:	Política Corporativa	Código:	
	Nome:	<b>Manual de Controles Internos</b>	Adotado:	06/2018
	Versão:	2ª	Atualizado:	06/2019

## MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

	Tipo:	Política Corporativa	Código:	
	Nome:	<b>Manual de Controles Internos</b>	Adotado:	06/2018
	Versão:	2ª	Atualizado:	06/2019

## ÍNDICE

1. Objetivo e contextualização
2. Cadastro de clientes
3. Manual de Conduta e Ética
4. Normas de Compliance
5. Conheça Seu Cliente
6. Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
7. Operações realizadas por PEP
8. Confidencialidade de informações
9. Plano de Continuidade de Negócios
10. Programa de treinamento
11. Gerenciamento de riscos
12. Suitability
13. Responsabilidade Socioambiental
14. Controles internos
15. Base normativa
16. Responsável pela aprovação
17. Histórico de atualizações

	Tipo:	Política Corporativa	Código:	
	Nome:	<b>Manual de Controles Internos</b>	Adotado:	06/2018
	Versão:	2ª	Atualizado:	06/2019

## 1. Objetivo e Contextualização

O objetivo desse manual é formalizar quais manuais, políticas e procedimentos devem ser observados pelos colaboradores no desempenho de suas funções. Dessa forma, a governança da instituição fica transparente aos olhos de todas as partes interessadas.

A Governança da Captalys tem como princípio que todas as áreas devem observar a aderência à regulação no exercício de suas próprias funções. Neste sentido, a Área de Compliance atua em conjunto com as demais áreas para verificar a constante adequação às exigências regulatórias e de autorregulação, e efetua a supervisão periódica em determinados procedimentos. Eventuais vulnerabilidades referentes a pontos relevantes de melhoria ou necessidades de regularização, são discutidas em Comitê de Compliance.

Dentre as políticas e manuais existentes na Captalys, descrevemos brevemente os relacionados ao cumprimento das exigências da Instrução CVM 558/15:

## 2. Cadastro de clientes


Os procedimentos e controles referentes a cadastro de clientes estão descritos no Manual de Aprovação Cadastral, que descreve dentre outros tópicos, preenchimento e recebimento de documentos cadastrais modelos pessoa física e jurídica, conforme exigências internas e da Instrução CVM 301/99. Na ficha cadastral há informações necessárias para as análises da capacidade patrimonial do cliente pela Área de Compliance.

A atualização dos cadastros é realizada a cada dois anos, e o diretor responsável por Compliance é inteirado da renovação dos clientes.

## 3. Manual de Conduta e Ética

A Área de Compliance é responsável por instruir os colaboradores a agirem de forma ética, conforme estabelece o Manual de Conduta e Ética.

## 4. Normas de Compliance

	Tipo:	Política Corporativa	Código:	
	Nome:	<b>Manual de Controles Internos</b>	Adotado:	06/2018
	Versão:	2ª	Atualizado:	06/2019

O Manual de Compliance contém todos os procedimentos concernentes ao cumprimento de leis, normas internas e externas, e conduta ética. Além de destacar e orientar também quanto à prevenção de atividades e condutas que possam ensejar riscos à Captalys. Alguns dos temas abordados são:

- Conformidade com Órgãos Reguladores e Autorreguladores;
- Conformidade com as políticas internas;
- Aprovação de Cadastros e confecção de dossiê Conheça Seu Cliente;
- Controle do enquadramento às políticas dos Fundos de Investimentos;

## 5. Conheça Seu Cliente

O procedimento Conheça Seu Cliente tem o intuito de prevenção à lavagem de dinheiro, através da identificação e conhecimento da constituição do patrimônio e da capacidade econômico-financeira, bem como da reputação de seus clientes.


## 6. Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

A Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, estabelece as regras e procedimentos a serem observados no monitoramento das operações financeiras de valores mobiliários com indícios de atipicidades.

A identificação das pessoas expostas politicamente (PEP) e a supervisão mais aprofundada das operações por elas realizadas, também fazem parte do documento. Assim, mecanismos adequados de monitoramento e controle são adotados para identificação da origem dos recursos e para controle de atividades que se configurem como não usuais ou fora do padrão de negócios do cliente, e qualquer operação atípica é comunicada ao órgão competente.

## 7. Operações realizadas por PEP

O Manual de Aprovação Cadastral contém os critérios para classificação como PEP e o tipo de controle que deve ser realizado para monitoramento de suas operações, conforme ICVM 301/99.

	Tipo:	Política Corporativa	Código:	
	Nome:	<b>Manual de Controles Internos</b>	Adotado:	06/2018
	Versão:	2ª	Atualizado:	06/2019

## 8. Confidencialidade de informações

O Manual de Compliance e Política de Segurança da Informação tratam sobre confidencialidade de informações, com o objetivo de que colaboradores tenham conduta íntegra em relação aos clientes e mercado, resguardando a imagem e reputação da Captalys.

Adota-se segregação de funções na empresa, através de controle de acesso a pastas na rede corporativa, o que visa coibir a comunicação e troca de documentos entre funcionários e áreas, que possam representar potenciais conflitos de interesses.

## 9. Plano de Continuidade de Negócios

Define os critérios e procedimentos para assegurar que os processos críticos da Captalys não sejam interrompidos, protegendo contra efeitos de falhas ou desastres significativos, como em caso de ocorrência de incidentes e impactos financeiros e operacionais decorrentes da indisponibilidade de recursos humanos, materiais e tecnológicos.


São realizados testes de contingência quadrimestrais pela Área de TI (interna).

## 10. Programa de treinamento

Treinamentos são elaborados pela Equipe de Compliance e ministrados aos colaboradores periodicamente. Têm como objetivo reciclar conhecimentos e atualizar sobre as melhores práticas de mercado, exigências regulatórias e de governança corporativa. Abordam assuntos presentes no Manual de Conduta e Ética, como confidencialidade de informações e conflito de interesses.

## 11. Gerenciamento de riscos

A Política de Gestão de Riscos da Captalys, tem como objetivo identificar os riscos e elaborar controles para monitorá-los e mitigá-los. São também produzidos relatórios periódicos pela Equipe de Riscos, os quais são divulgados em Comitê de Riscos, além de

	Tipo:	Política Corporativa	Código:	
	Nome:	<b>Manual de Controles Internos</b>	Adotado:	06/2018
	Versão:	2ª	Atualizado:	06/2019

serem eventualmente solicitados pelos administradores dos fundos geridos e por Due Diligences.

## 12. Suitability

Os processos estão definidos na Política de Suitability da Captalys, relativos a identificação e adequação do perfil de risco do investidor e o perfil de risco do produto de investimento que se pretende aderir, conforme necessidades, interesses e objetivos, conforme determina a instrução CVM nº 539/2013.

Para aferir o perfil de risco do investidor, é solicitado preenchimento de questionário suitability onde as respostas são pontuadas e o total corresponde a um perfil de risco. É solicitado que o investidor assine para atestar concordância com o perfil de risco atribuído.

Quando recebido o Termo de Adesão de produto de investimento pelo cliente, é verificado pela equipe de cadastro se há compatibilidade de perfis. Para os eventuais desenquadramentos, o investidor é contatado pela Área Comercial para que fique ciente que o produto pretendido possui perfil mais arriscado que o seu, apurado no questionário.

Para os casos em que o cliente esteja confortável com o desenquadramento de seu perfil de investidor e os riscos envolvidos na alocação das operações de sua carteira, é obtido um termo de ciência assinado pelo cliente.


## 13. Responsabilidade socioambiental

Esse tópico é abordado no Manual de Conduta e Ética, mostrando preocupação da Captalys para com suas partes interessadas.

## 14. Controles internos

O objetivo dos controles internos deve ser acessível a todos os colaboradores da instituição, de forma a assegurar que sejam conhecidas as responsabilidades atribuídas a todas as equipes da organização.

A estrutura de controles internos da Captalys conta com manuais e mapeamento de processos das atividades, e visa a proteção dos ativos, a eficiência operacional e mitigar os riscos inerentes.

	Tipo:	Política Corporativa	Código:	
	Nome:	<b>Manual de Controles Internos</b>	Adotado:	06/2018
	Versão:	2ª	Atualizado:	06/2019

### 15. Base normativa

ICVM 558

### 16. Responsável pela aprovação

Comitê de Compliance

### 17. Histórico de atualização

Versão	Alteração	Data
1ª	Criação	Junho/2018
2ª	Revisão	Junho/2019