

INVESTFORT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Política de Controles Internos e Compliance

Versão vigente a partir de fevereiro/2019

COMPLIANCE – Controle Interno

Designação do Profissional Responsável:

Liliane de Moraes Vodopives Caselli

Deveres:

- a) Fiscalizar a observância do Código de ética, Política de Investimentos Pessoais e Política de controles internos e Compliance, e demais políticas da Investfort;
- b) Fiscalizar a adesão das pessoas vinculadas, e assinatura do termo de adesão;
- c) Conservar os termos de adesão assinados;
- d) Administrar conflitos eventualmente existentes;
- e) Interpretar a aplicação dos Códigos e Políticas, inclusive do Código de ética e da Política de Investimentos Pessoais;
- f) Analisar e julgar as eventuais ocorrências de descumprimento às regras definidas;
- g) Aplicar as sanções disciplinares e/ou penalidades necessárias;
- h) Monitorar os investimentos pessoais das pessoas vinculadas;
- i) Analisar eventuais exceções a Política de Investimentos Pessoais;
- j) Atualizar e dar manutenção aos Códigos e Políticas, inclusive o Código de ética e à Política de Investimentos Pessoais;

Políticas e Códigos vigentes:

Em instrumentos apartados, são os Códigos e Políticas da Investfort vigentes:

- Código de ética
- Organograma da empresa
- Plano de Contingência e Continuidade de Negócios
- Política de Contratação de Prestadores de Serviços
- Política de Controles Internos e Compliance

- Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez
- Política de Gestão de Riscos
- Política de Investimentos
- Política de Investimentos Pessoais
- Política de Rateio de Ordens
- Política de Segurança Cibernética
- Política do Exercício do Direito de Voto

”

Estas informações são de propriedade da INVESTFORT Gestão de Investimentos Ltda, sendo a sua reprodução, utilização, ou qualquer outro meio de veiculação vedada, sem prévia autorização.

Assinatura: _____