



PARATY CAPITAL  
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

# POLÍTICAS DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Versão 02

Início de Vigência: 01/07/2020

Paraty Capital Ltda.

*Rua dos Pinheiros, 870, 13º andar, Pinheiros - São Paulo/SP*

## **I. OBJETIVO**

Este manual tem o objetivo de garantir por meio de controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.

## **II. ABRANGÊNCIA**

Este código norteará os procedimentos internos de todos os funcionários da Paraty Capital na elaboração de controles e processos.

## **III. PRINCÍPIOS**

Para o correto atendimento as normas, políticas e regulamentações vigentes pela CVM 558, a Paraty Capital desenvolveu o manual de procedimentos e controles internos abaixo.

Desta forma, evitamos riscos desnecessários e processos fora dos padrões aceitáveis para o perfeito funcionamento da empresa.

O monitoramento dos processos deve ser efetuado constantemente, de acordo com as boas práticas de governança corporativa. Esta atividade está relacionada a área de Compliance e Riscos, sendo de responsabilidade do sócio-diretor Christiano Jonasson.

As políticas e manuais da Paraty Capital se referem a:

- Ética e Compliance Geral
- Investimentos Pessoais;
- Know Your Client (KYC) e Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD);
- Treinamento e Reciclagem de Colaboradores;
- Seleção e Alocação de Ativos;

ÁREA RESPONSÁVEL	DATA DE VIGÊNCIA	DATA DA ALTERAÇÃO	VERSÃO	PÁG.
Área de Risco e Compliance	01/07/2020	01/07/2020	02	2

- Rateio e Divisão de Ordens;
- Monitoramento de Riscos;
- Segurança de Informações;
- Plano de Continuidade de Negócios. (PCN)

## **IV. PROCESSOS**

### **Atividades**

A estrutura da área de Riscos e Compliance visa garantir que todos os funcionários da Paraty Capital atuem com imparcialidade, seguindo o código de ética interno, e tenham conhecimento das devidas consequências por desvios de conduta.

Pertence a área de Riscos e Compliance a manutenção e atualização dos processos e controles internos da Paraty Capital.

Através de periódicos controles internos, a área de riscos e controles internos identifica, administra e elimina eventuais conflitos de interesses que possam existir nas funções desempenhadas pelas pessoas que atuam na Gestão e Administração de Fundos. Todos os funcionários têm conhecimento através do código de ética e conduta, das posições em investimentos que podem ser tomadas ou mesmo de outras atividades exercidas fora da empresa.

### **Informações**

A área de Riscos e Compliance assegura também, todos os processos referentes ao controle de informações confidenciais acessadas por todos os funcionários da Paraty Capital, através de testes periódicos com os responsáveis pela área de Tecnologia e Informação.

Todos os funcionários da Paraty Capital são obrigados a aderir ao código de ética e Compliance que trata das questões de informações confidenciais da empresa.

### **Processos e Conclusões**

ÁREA RESPONSÁVEL	DATA DE VIGÊNCIA	DATA DA ALTERAÇÃO	VERSÃO	PÁG.
Área de Risco e Compliance	01/07/2020	01/07/2020	02	3



## *Política de Regras, procedimentos e controles internos*

Um comitê da Paraty Capital se reúne periodicamente e analisa todos os processos das atividades relacionadas as políticas de regras, procedimento e controle.

O comitê emite um parecer com recomendações, atualizações e com as medidas a serem planejadas para sanar eventuais falhas nos processos auferidos.

### **V. VIGÊNCIA**

Esta política será revisada anualmente ou sob demanda e os relatórios referentes a esta política ficarão a disposição dos órgãos competentes na sede do administrador.

ÁREA RESPONSÁVEL	DATA DE VIGÊNCIA	DATA DA ALTERAÇÃO	VERSÃO	PÁG.
Área de Risco e Compliance	01/07/2020	01/07/2020	02	4