



POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

SUMÁRIO

I - Objetivo	2
II - Público Alvo	2
III - Responsabilidades dos Envolvidos	2
3.1. Responsabilidades da Administração	2
3.2. Responsabilidades dos Diretores	2
3.3. Responsabilidades da Diretoria de <i>Compliance</i>	3
3.4. Responsabilidades de todos os Colaboradores	4
IV - Regras e princípios norteadores das atividades	4
4.1. Definição, aprovação e acompanhamento do Programa de <i>Compliance</i>	4
4.2. <i>Compliance</i> Regulatório	5
4.3. Gestão de Documentos Corporativos	5
4.4. Controles Internos	6
4.5. Políticas e Procedimentos	7
4.6. Controles sobre sistemas de informação	7
4.7. Atendimento a órgãos reguladores, auditores externos e de terceiros	7
4.8. Comunicação à Administração	8
4.8.1 . Relatório Anual de Compliance	8
4.9. Treinamentos e capacitação de <i>Compliance</i>	9
4.10. Retenção de arquivos	9
V - Disposições Gerais	9

[Política de *Compliance* e Controles Internos](#)

Fonte: PERFORMA Investimentos