

Dashboard de Compliance

Você faz parte da equipe de Compliance. Visão Complete será exibida.



Ações pendentes de aprovação
Clique no botão para ver mais informações

Continue →

4

Atividades Vencidas
13 atividades em aberto

2

Prazo Regulatório Fixo
Vencendo nos próximos 5 dias

13

Eventos Pendentes
20 eventos realizados neste mês

2

Pendente de Aprovação
160 aprovados

Tarefas próximas do vencimento

Tarefa	Date ↓	Status ↓	Status
Terafa Compliasset 1	11/07/2023	Com atraso	• Pendente
Terafa Compliasset 2	13/07/2023	Vence em 3 dias	• Pendente
Terafa Compliasset 2	16/07/2023	Vence em 6 dias	• Realizada

← Prev

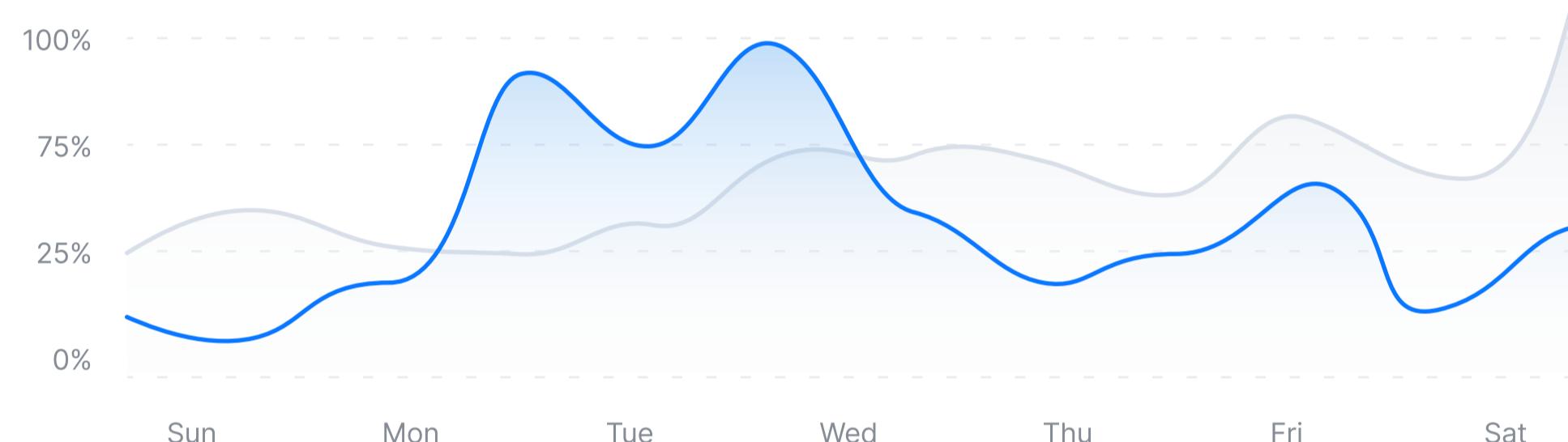
1 2 ... 5 6

Next →

Documentos

- Políticas Internas
- Manuais
- Regulamentos

Atividades e Eventos Cumpridos



Trading Lists

White List

ALPA4 SOMA3 ENEV3 ZAMP3 ASA13 PETZ4 SMFT3 BBDC4 BBD US

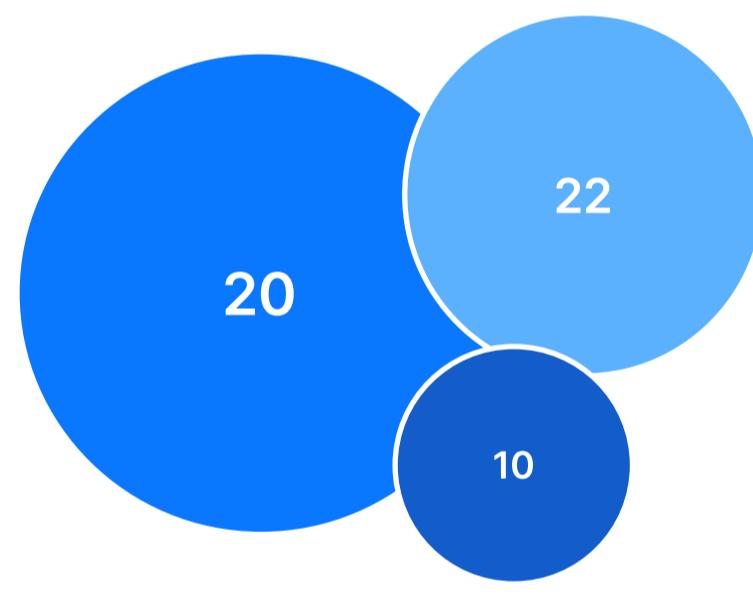
Watch List

ELET3 ITSA3 ITUB4 BBSA3

Restricted List

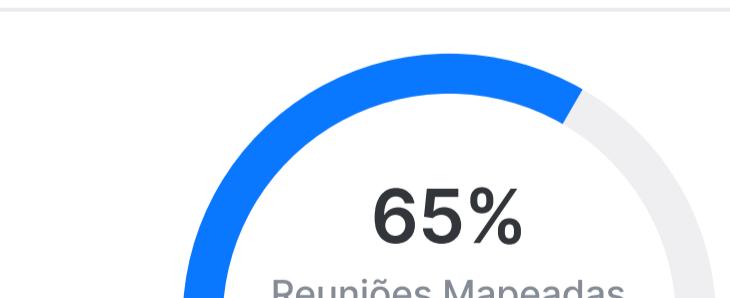
TSLA US META US CRM US JBSS3

Ativos Mapeados



[Abrir](#)

Riscos de Reuniões Mapeadas



Alto Risco
[Ver lista completa](#)

Sem Risco
[Ver lista completa](#)

Risco Moderado
[Ver lista completa](#)

[Abrir](#)



Ongoing Compliance
86% das regras validadas

Reuniões Recentes

Empresa ↓	Empresa	Informações	Participantes	
05/07/23	Alto	Alpargatas	Reunião CEO Remunerada/Sem IR	+2 Detalhes
03/07/23	Baixo	Eneva	Evena Day Evento Abertp	Detalhes
30/06/23	Baixo	Bradesco	CEO, CFO e RI Reunião na empresa	+4 Detalhes
30/06/23	Médio	SmartFit	Conferencia Itaú 20 pessoas	+17 Detalhes
18/06/23	Médio	Equatorial	Reunião Setor Reunião no escritório	Detalhes
18/06/23	Alto	NuBank	Small Group com RI Organizado J.P. Morgan	+2 Detalhes
17/26/23	Baixo	Localiza	Call de Resultado	Detalhes

← Prev

1

2

...

5

6

Next →

 Juliana Pereira
Usuário Autorizado

GTAC > Compliance > Agenda

Atas Reuniões

Você faz parte da equipe de Compliance. Visão Complete será exibida.

Empresa Analista Nota de Risco Data

Resumo		Riscos de Reuniões Mapeadas	
Ativos Bloqueados	1 • ALPA	Reuniões Classificadas	1,657 10 reuniões de alto risco
Analistas	10	Reuniões	3,265 Total cadastradas

[Abrir](#)

Users				
Analista	Reuniões Classificadas	Status	Atividades	Histórico Recent
Grand Rapids	75%	• Moderado	25 mapeadas 5 de alto risco	
Bell Gardens	50%	• Baixo Risco	14 mapeadas 5 de alto risco	
Broomfield	75%	• Sem atrasos	25 mapeadas 5 de alto risco	
Yakima	25%	• Pendências	25 mapeadas 5 de alto risco	
Springfield	75%	• Moderado	25 mapeadas 5 de alto risco	
Alexandria	25%	• Pendencia	25 mapeadas 5 de alto risco	
Kalamazoo	25%	• Pendências	25 mapeadas 5 de alto risco	

← Prev 1 2 ... 5 6 Next →

Agenda Detalhada				
October 2023				
<	Sept 12 Mon	Sept 13 Tue	Sept 14 Wen	Sept 15 Thu
07:00 AM		 07:50 AM Phasellus sociis lorem		 07:50 AM Phasellus sociis lorem
08:00 AM				
09:00 AM	 09:00 AM Leo ac mi lorem est			 10:30 AM Id element nullam
10:00 AM				
11:00 AM				
12:00 PM				 11:00 AM Etor porttitor lorem ipsum
01:00 PM				
02:00 PM				
03:00 PM	 02:00 AM Magna blandit ipsum			 02:30 AM Consectetur quam apid
04:00 PM				 02:30 AM Nunc, vitae, consequat it

 Juliana Pereira
Usuário Autorizado

GTAC > Compliance > Agenda

Agenda

Você faz parte da equipe de Compliance. Visão Complete será exibida.

Dashboard

Atas Agendas

Trading Lists

Documentos

Resumo

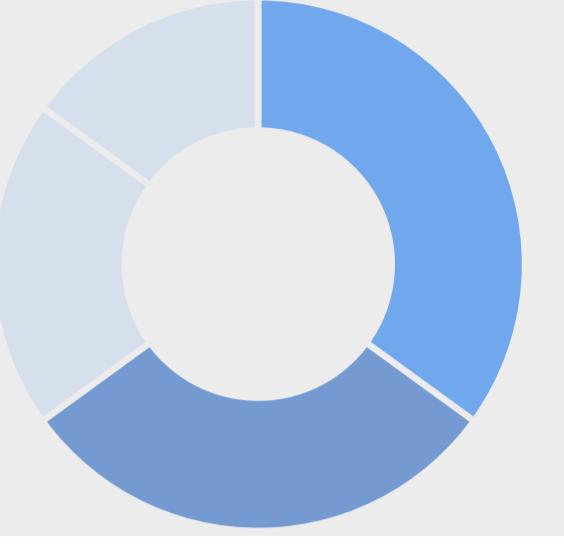
Ativos Bloqueados • ALPA
1

Reuniões Classificadas **1,657**
10 reuniões de alto risco

Analistas **10**

Reuniões **3,265**
Total cadastradas

Riscos de Reuniões Mapeadas

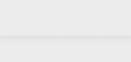


Risco	Quantidade
Alto Risco	10
Risco Moderado	15
Baixo Risco	52
Sem Risco	15

Reunião de Alto Risco

1 on 1 com CEO do Grupo Soma

Classificado por by Jessica Albert, há 43 horas atrás

Abrir 

Users

Analisis

+ 

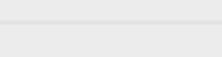
Detalhes da reunião

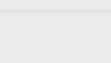
Ata da reunião [colocar texto aqui]

[Mostrar mais informações](#)

[Editar Evento](#)

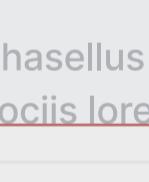
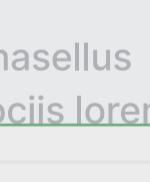
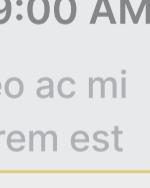
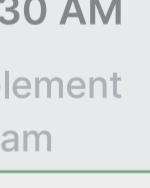
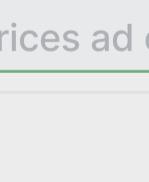
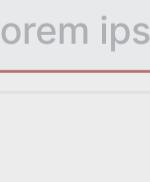
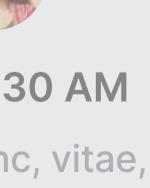
Alexandria  25% • Pendencia 5 de alto risco

Kalamazoo  25% • Pendências 25 mapeadas 5 de alto risco

Prev 1 2 ... 5 6 Next 

Agenda Detalhada

October 2023

	Sept 12 Mon	Sept 13 Tue	Sept 14 Wen	Sept 15 Thu	Sept 16 Fri	Sept 17 Sat	Sept 18 Sun	
07:00 AM		 07:50 AM Phasellus sociis lorem		 07:50 AM Phasellus sociis lorem				
08:00 AM								
09:00 AM	 09:00 AM Leo ac mi lorem est				 10:30 AM Id element nullam			
10:00 AM								
11:00 AM			 01:30 AM Urna in tellus ultrices ad et			 11:00 AM Etor porttitor lorem ipsum		
12:00 PM								
01:00 PM								
02:00 PM								
03:00 PM	 02:00 AM Magna blandit ipsum				 02:30 AM Nunc, vitae, consequat it			
04:00 PM				 01:30 AM				

Juliana Pereira
Usuário Autorizado

GTAC > Compliance > Documentos

Documentos

Você faz parte da equipe de Compliance. Visão Complete será exibida.

Dashboard

Atas Reuniões

Trading Lists

Documentos

Documentos

Regulamentos

...

Políticas Internas

...

Manuais

...

Contratos

...

Diligências

...

Relatórios

...

Formulários

...

Certificações

...

Notificações

...

Comprovantes

...

Pastas

Masters

...

Feeders

...

Arquivos



ZIP

Alterações Regulamento
Migração.zip



PDF

Regulamento I.pdf



PDF

Regulamento II.pdf



PDF

Regulamento III.pdf



ZIP

Regulamentos
Antigos.zip



PDF

Regulamento IV.pdf

▼ Data

Buscar aqui...

Search



Trading Lists

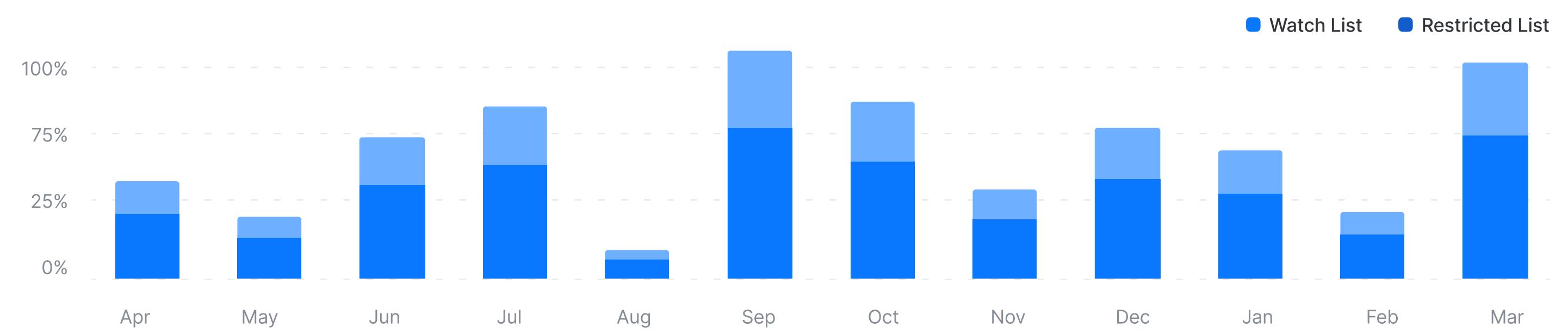
Você faz parte da equipe de Compliance. Visão Complete será exibida, edição permitida.

- Dashboard
- Atas Reuniões
- Trading Lists

- Documentos

Histórico de Restrições

Quantidade de ativos no Watch List e Restricted List ao longo do tempo



Data graph

Abrir

[Editar Ativo](#)

[Adicionar Ativo](#)

White List

ALPA4
Jan 23 2023

SOMA3
Jun 15 2023

ENEV3
Jan 15 2023

ZAMP3
Jan 15 2023

ASA13
Jan 15 2023

[Abrir histórico](#)

Watch List

ELET3
Jan 15 2023

ITSA3
Jan 15 2023

ITUB4
Jan 15 2023

BBSA3
Jan 15 2023

[Abrir histórico](#)

Restricted List

TSLA US
Jan 15 2023

META US
Jan 15 2023

CRM US
Jan 15 2023

JBSS3
Jan 15 2023

[Abrir histórico](#)