

Manual de Compliance



SUMÁRIO

1. DEFINIÇÃO.....	3
2. LEGISLAÇÃO E AMBIENTE REGULATÓRIO.....	4
2.1. INSTRUÇÃO CVM 558/14 – ALTERADA PELA CVM Nº 597/18.....	4
2.2. INSTRUÇÃO CVM 523/12 E LEI Nº 12.683/12.....	5
2.3. INSTRUÇÃO CVM 538/13 – ALTERADA PELA CVM Nº 598/18.....	5
2.4. IGA (INTER-GOVERNMENTAL AGREEMENT).....	5
2.5. CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS.....	6
3. VIGÊNCIA.....	6
4. HISTÓRICO DE REVISÕES.....	6
5. APROVAÇÕES.....	6

1. DEFINIÇÃO

A **TITAN** tem o compromisso de realizar seus negócios de modo consistente com os mais altos padrões profissionais e éticos.

Por esse motivo, a empresa criou o Manual de Compliance que tem como principais pontos:

1. O Código de Ética e Conduta;
2. Políticas e Normas para Controles Internos e Compliance;
3. Manual Interno de Gestão de Riscos.

Espera-se que todos os associados cumpram e façam cumprir o Código de Ética e Conduta, bem como todas as demais políticas, procedimentos, orientações e treinamento em toda a empresa.

As funções de “Compliance”, Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Supervisão Interna estão envolvidas no alinhamento das normas internas ao ambiente de controle necessário para prevenir e combater qualquer ato de natureza ilícita, bem como assegurar que os riscos envolvidos nas operações sejam conhecidos e monitorados continuamente.

Além disso, a **TITAN** busca criar uma cultura de Governança Corporativa; buscando princípios de Integridade, Equidade, Transparência, responsabilidade pelos resultados e obediência às leis e regulamentações.

Este Manual de “Compliance” se aplica a todos os associados da Titan Capital Gestão de Recursos Ltda. (“**TITAN**”), que compreende os diretores, gerentes, funcionários, estagiários, fornecedores e a todos os que, direta ou indiretamente se relacionem com a **TITAN**. Faz referência aos requerimentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central do Brasil (BC).

Sendo um sócio-diretor um CFA charterholder, o Código de Conduta e Ética segue os conceitos recomendados pelo Código de Ética e Conduta do CFA Institute, da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Global Association of Risk Professionals (GARP).

Todos os associados devem se assegurar do completo conhecimento do Manual de Compliance e de todas as normas e regulamentações sujeitas à **TITAN**. As dúvidas devem ser imediatamente encaminhadas ao “Compliance Officer” da **TITAN**. É responsabilidade do

“Compliance Officer” assegurar que as disposições do Manual continuem a refletir adequadamente os requerimentos previstos na legislação em vigor.

É através do envolvimento no dia-a-dia dos negócios da empresa, nas atividades rotineiras, nas relações contratuais, reclamações, dúvidas, comentários e sugestões partindo dos demais associados ou de terceiros que o “Compliance Officer” certifica-se de que os procedimentos da TITAN CAPITAL estão de acordo com as normas e regulamentações vigentes.

2. LEGISLAÇÃO E AMBIENTE REGULATÓRIO

Este Manual de “Compliance” é norteado pela legislação e ambiente regulatório existente. Os requerimentos a seguir devem ser observados.

2.1. INSTRUÇÃO CVM 558/14 – ALTERADA PELA CVM Nº 597/18

Que dispõe sobre o exercício profissional do administrador de carteiras de valores mobiliários.

No Capítulo VI, regulamenta todas as regras, procedimentos e controles internos, conforme descritos nos Art. 19 ao Art. 31.

1. Os controles internos devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas. Além disso, eles devem garantir a própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional;
2. Do exercício do administrador de carteira de valores mobiliários, que deverá ser imparcial e seguirá o Código de Ética e os Controles Internos da Titan Capital Gestão de Recursos Ltda;
3. Dos conflitos de interesses que possam afetar as funções ligadas à administração de carteiras administradas;
4. Do controle de informações confidenciais de todos os associados da empresa Titan Capital Gestão de Recursos Ltda;
5. Testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para aqueles mantidos em meio eletrônico;
6. A implantação e manutenção de programa de treinamento de administradores, colaboradores e funcionários que tenham acesso a informações confidenciais e/ou

participem de processo de decisão de investimento ou de processo de distribuição de cotas de fundos de investimentos;

7. Da elaboração e disponibilização do Relatório Anual de Conformidade, com as conclusões dos testes efetuados, recomendações a respeito de eventuais deficiências e estabelecimento de cronogramas para sanar esses problemas;
8. Do Manual Interno de Gestão de Risco que permite o monitoramento, a mensuração e os ajustes permanentes dos riscos inerentes à formação do administrador de carteiras;
9. Da Segregação física das instalações entre as áreas responsáveis por diferentes atividades prestadas e definição clara e precisa de práticas que assegurem o bom uso de instalações, equipamentos e arquivos comuns a mais de um setor da empresa;
10. Da Política de Contratação de Terceiros, habilitados e autorizados ao exercício de suas atividades de prestação de serviços;
11. Da Atuação de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimentos;
12. Da Manutenção de arquivos de todos os documentos, informações e pareceres relacionados ao exercício da função de administrador de carteiras de valores mobiliários;
13. Do estabelecimento de políticas relacionadas à compra e venda de valores mobiliários por parte de funcionários, diretores e administradores da empresa.

Além disso, essas novas resoluções dispõem sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.

2.2. INSTRUÇÃO CVM 523/12 E LEI Nº 12.683/12

Dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam os arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 12.683/12, de 09 de julho de 2012, referente aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

2.3. INSTRUÇÃO CVM 538/13 – ALTERADA PELA CVM Nº 598/18

Que regulamenta a atividade do analista de valores mobiliários. A instrução define as funções e atividades do analista como a avaliação de investimento em valores mobiliários, em caráter profissional, com a finalidade de produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos para divulgação ao público, que auxiliem no processo de tomada de decisão de investimento.

2.4. IGA (INTER-GOVERNMENTAL AGREEMENT)

O IGA (Inter-Governmental Agreement) é um acordo entre o governo dos EUA e os governos de outros países que tem por objetivo desenvolver regras para atendimento ao FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), conforme a estrutura jurídica de cada país para sua implementação. O IGA (Inter-Governmental Agreement) estabelece que as instituições financeiras reportem as informações sobre contas norte-americanas mantidas por elas:

- diretamente à Receita Federal Americana;
- ou à autoridade fiscal local do país de residência.

2.5. CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

Parâmetros e Diretrizes das Melhores Práticas no Mercado Financeiro.



3. VIGÊNCIA

Essa norma entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por prazo indeterminado, devendo ser atualizada sempre que a área responsável entender necessário ou quando da ocorrência de alteração da regulação ou legislação pertinente.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

VERSÃO	DATA DE REVISÃO	DESCRIÇÃO
1	12/2020	Atualizações de fim de exercício
2	12/2021	Atualizações de fim de exercício

5. APROVAÇÕES

ÓRGÃO APROVADOR DIRETORIA	
MEMBRO	ASSINATURA
Alexandra Eliane dos Santos Oliveira	
Henrique Fernando Lucas	

Página de assinaturas








Henrique Lucas
013.739.756-95
Signatário



Alexandra Oliveira
913.465.766-53
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 01 nov 2022
09:41:26 |  | Compliance Department criou este documento. (Empresa: TITAN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 10.442.603/0001-05, E-mail: compliance@titancapital.com.br) |
| 01 nov 2022
09:48:30 |  | Henrique Fernando Lucas (E-mail: henrique.lucas@titancapital.com.br, CPF: 013.739.756-95) visualizou este documento por meio do IP 187.20.51.109 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil. |
| 01 nov 2022
09:48:34 |  | Henrique Fernando Lucas (E-mail: henrique.lucas@titancapital.com.br, CPF: 013.739.756-95) assinou este documento por meio do IP 187.20.51.109 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil. |
| 01 nov 2022
09:53:16 |  | Alexandra Eliane dos Santos Oliveira (E-mail: alexandra.oliveira@titancapital.com.br, CPF: 913.465.766-53) visualizou este documento por meio do IP 200.233.160.81 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil. |
| 01 nov 2022
09:55:50 |  | Alexandra Eliane dos Santos Oliveira (E-mail: alexandra.oliveira@titancapital.com.br, CPF: 913.465.766-53) assinou este documento por meio do IP 200.233.160.81 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil. |

