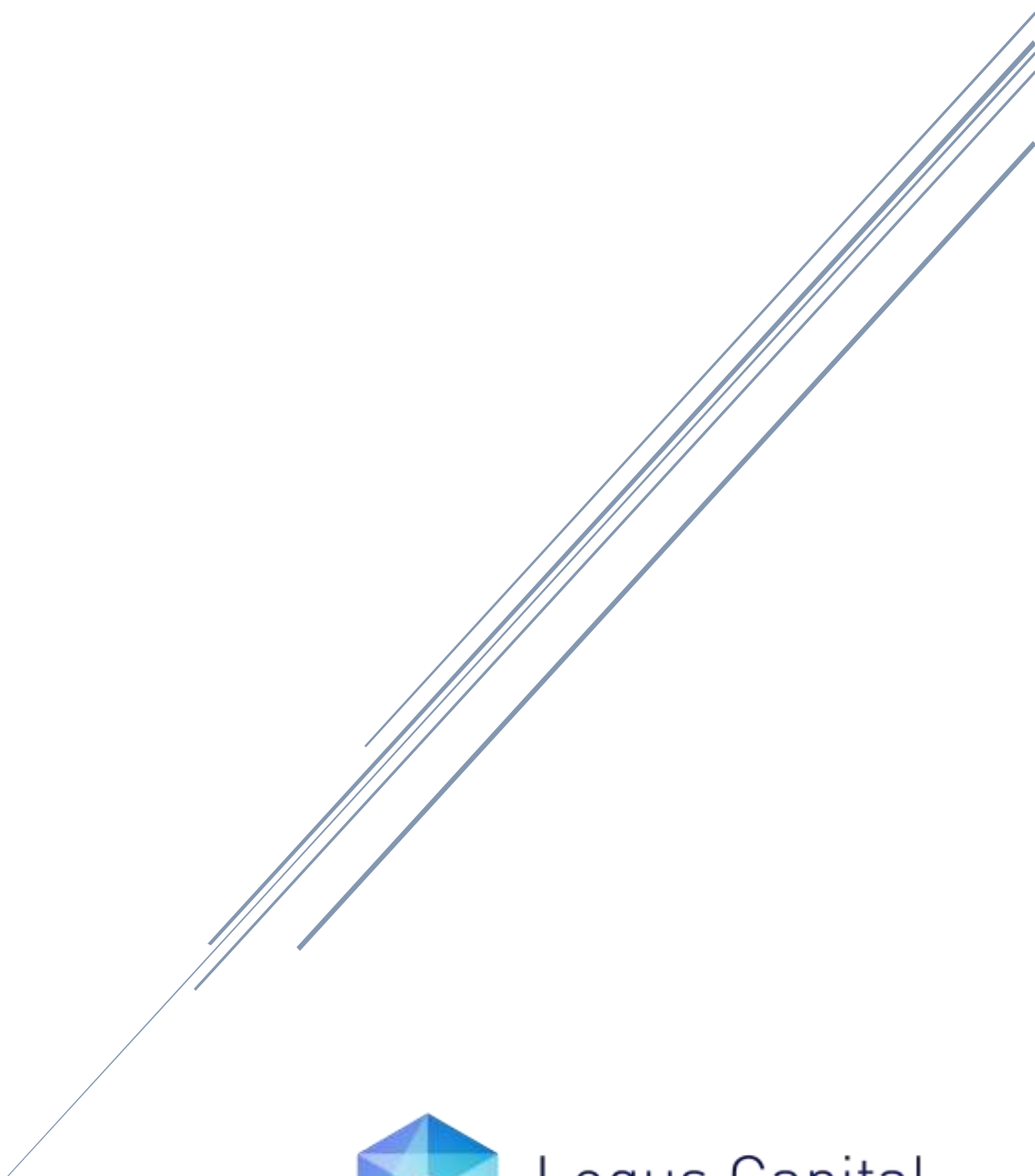


POLÍTICA DE COMPLIANCE



Logus Capital

Assessoria Independente de Investimentos

Sumário

ABRANGÊNCIA.....	2
OBJETIVOS.....	2
CADASTRO.....	2
SUITABILITY.....	2
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....	3
CERTIFICAÇÃO EXIGIDA POR COMPLIANCE.....	3

ABRANGÊNCIA

Esta “Política de Compliance” aplica-se aos sócios e empregados da **Logus Capital**. Em virtude desta Política, cada um dos sócios e empregados deverá:

1. Estar familiarizado e entender o conteúdo deste documento; e
2. Garantir que quaisquer mudanças ou adições subsequentes a este Manual sejam distribuídas à toda a equipe e novos entrantes na empresa.

OBJETIVOS

Com base neste documento, promovemos a todos os associados e empregados a necessidade de atuar de maneira aderente às normas e regulamentos do mercado brasileiro, possibilitando a todos a devida infraestrutura dedicada à manutenção e monitoramento do ambiente de Compliance, cujos objetivos são:

- Assegurar que as Políticas sejam seguidas por todos os sócios e empregados;
- Manutenção do nível ético, comprometimento e atenção às necessidades dos clientes e da **Logus Capital** na execução diária de seu trabalho;
- Garantir que o Código de Ética seja seguido à risca por todos os sócios e empregados;

O diretor responsável pela empresa tem poderes e autoridade para:

- (i) planejar, definir e implementar o programa de Compliance;
- (ii) analisar possíveis violações à política de Compliance ou às leis e regulações aplicáveis à **Logus Capital**;
- (iii) determinar auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações, medidas corretivas e punições administrativas; e
- (iv) analisar e decidir sobre conflitos de interesse em geral.

CADASTRO

A **Logus Capital** se utiliza de questionário para conhecer melhor seus investidores. Nosso “conheça seu cliente” – “know your client” – “KYC” tem como objetivo avaliar o enquadramento do “prospect” ao perfil de clientes desejado que atendemos e questionar a origem e histórico de seus recursos, bem como sua idoneidade, de forma a identificar potenciais riscos à **Logus Capital**.

SUITABILITY

O processo de relacionamento com o cliente é baseado na determinação de um perfil de risco, que é desenhado para contemplar o *Suitability* das normas às quais os Assessores de Investimentos devem analisar junto aos investidores com o propósito de montar uma carteira de investimentos.

- Um perfil do cliente deve ser elaborado para cada relacionamento. Relacionamentos podem se desenvolver com pessoas físicas individuais ou por grupos familiares;

- O perfil do cliente deve conter detalhes sobre o grupo de afinidade ou os beneficiários nos casos em que o cliente (titular contratual) não é o único beneficiário efetivo do patrimônio gerido;
- As informações registradas no perfil do cliente devem ser compiladas de forma compreensível para terceiros e, na medida do possível, padronizados;
- Para relacionamentos com holdings ou pessoas jurídicas que sejam veículos de investimento, a informação no perfil do cliente deve se concentrar nos detalhes do beneficiário;
- Se, no entanto, o beneficiário da holding for uma entidade jurídica independente, um perfil de cliente deve ser estabelecido para esta entidade;
- O Compliance deve ser contatado em caso de o cliente se recusar a fornecer as informações necessárias para o perfil do cliente;
- Onde o procurador é uma pessoa exposta politicamente, esta informação deve ser incluída no perfil do cliente com os detalhes relevantes. Além disso, a relação entre o procurador e a conta do titular/beneficiário efetivo deve ser registrada;
- As informações sobre cada relacionamento devem ser registradas de acordo com os princípios acima indicados para clientes gerenciados por gestores de ativos externos; e
- Controle dos vencimentos de questionários de *Suitability* a cada 24 meses bem como de termos de ciência de desenquadramento assinados pelos clientes.

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A política de segurança tem como objetivo estabelecer regras e procedimentos do uso das ferramentas disponibilizadas pela **Logus Capital** bem como informações sensíveis de seus clientes. O objetivo é minimizar os riscos operacionais e estabelecer padrões para a utilização de informações. A política contempla:

- Controle de Acesso;
- Avaliação, homologação e utilização de hardwares e softwares;
- E-mails, computadores, servidor dedicado e dados com tecnologia de criptografia;
- Todos os relatórios com dados dos clientes recebem um codinome, impossibilitando identificação do detentor daqueles recursos; e
- Geração de senha e chave de segurança para os investidores acessarem área “logada” do site;

CERTIFICAÇÃO EXIGIDA POR COMPLIANCE:

Todos os Sócios deverão ter, no mínimo, a certificação concedida pela Planejar: CFP