

Regras, Procedimentos e Controles Internos

As regras, procedimentos e Controles Internos da APOLO INVESTIMENTOS LTDA estão descritas no MANUAL DE COMPLIANCE DA APOLO INVESTIMENTOS LTDA.

O Departamento de Compliance conta com um diretor e um gerente, responsáveis pela atividade de atendimento permanente das normas, políticas e regulamentação em vigor, referentes às atividades da empresa, como também pela implantação e monitoramento dos controles internos necessários para assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Manual de Compliance.

Os principais controles referem-se as operações realizadas e a implementação de normas e regulamentos, além da verificação dos procedimentos adotados pelas demais áreas da empresa.

Os sistemas de informações utilizados são os emitidos pela empresa de administração fiduciária das carteiras administradas e das empresas terceirizadas responsáveis pelas operações realizadas.

O sistema de checagem entre as informações da APOLO INVESTIMENTOS, da empresa de administração fiduciária e das empresas que operacionalizam as operações permitem reduzir substancialmente o risco operacional da atividade.

A independência do setor de compliance é assegurada pelo nível do Departamento na hierarquia da empresa, que permite o acesso a todas as informações e pela permanente atualização e validação dos Códigos, Manuais e Regras formais da empresa.