



RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

JUNHO / 2016



Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS	3
1.1. Sumário Executivo	3
1.2. Objetivo	4
1.3. Procedimentos e Programa de Integridade	4
1.4. Escopo.....	4
1.5. Apresentação Detalhada dos Resultados.....	5



RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

1.1. Sumário Executivo

O presente Relatório apresenta as conclusões dos exames efetuados e relativos ao ano de 2016.

Os principais aspectos abordados no relatório são:

- ✓ Descrição dos exames efetuados;
- ✓ Recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas para solução das deficiências, quando for o caso;
- ✓ Manifestação do Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários ou, quando for o caso, pelo Responsável pela Gestão de Riscos a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las.

Desta forma, o presente relatório tem como objetivo atender aos requisitos estabelecidos no artigo 22 da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015 e contribuir para o aprimoramento da estrutura de Controles Internos da Fox Investimentos Ltda. (“Fox Investimentos”).



1.2. Objetivo

O objetivo da Fox Investimentos, na avaliação da sua estrutura de Controles Internos, é contribuir para o aperfeiçoamento dos controles existentes através de uma análise periódica, verificando sua efetividade e conformidade com as melhores práticas do mercado.

Uma estrutura de Controles Internos efetiva promove uma maior segurança sobre as operações realizadas, bem como sobre a guarda, proteção e valor dos ativos, garantindo a eficiência operacional.

1.3. Procedimentos e Programa de Integridade

A estrutura de Controles Internos da Fox Investimentos conta com o comprometimento e apoio dos principais sócios e executivos, no sentido de disseminar internamente uma cultura de controles adequada, boas práticas de mercado e garantir o sucesso de um gerenciamento eficaz.

Este comprometimento e apoio proporcionam uma estrutura efetiva que contempla atividades de controle para todos os níveis de negócio da Fox Investimentos.

A Fox Investimentos tem desenvolvido políticas, manuais e controles internos visando à mitigação de perdas potenciais e o fortalecimento de processos e procedimentos internos.

Portanto, a Fox Investimentos dá uma forte ênfase a uma estrutura abrangente e sólida de monitoramento, avaliação e gestão dos riscos.

1.4. Escopo

As informações consideradas neste relatório são referentes ao ano de 2016, abrangendo os seguintes aspectos:

- ✓ Conduta e Ética;
- ✓ Investimentos Pessoais;
- ✓ Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- ✓ Decisão, Seleção e Alocação de Ativos;



- ✓ Gestão de Riscos;
- ✓ Segurança de Informações;
- ✓ Continuidade de Negócio;
- ✓ Rateio e Divisão de Ordens;
- ✓ Combate a Corrupção;
- ✓ Treinamento e Reciclagem de Colaboradores; e
- ✓ Manuais Operacionais

1.5. Apresentação Detalhada dos Resultados

Nesta seção, apresentamos as conclusões dos exames efetuados, contendo as deficiências encontradas, as recomendações de melhorias, cronograma de saneamento, e, quando for o caso, a manifestação do Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários ou do Responsável pela Gestão de Riscos.

Escopo detalhado dos exames efetuados

O escopo dos exames efetuados abordou os seguintes aspectos:

(A Fox Investimentos deverá descrever cada item testado referente às políticas e manuais)

Ex: Conduta e Ética

- ✓ Assinatura do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade;
- ✓ Código de Ética divulgado no site da gestora;
- ✓
- ✓

Ex: Investimento Pessoal



- ✓ Política de Investimento Pessoal divulgada no site da gestora;
- ✓ Assinatura anual do Termo de Compromisso com a Política de Investimento Pessoal;
- ✓
- ✓

Principais deficiências identificadas

As principais deficiências identificadas e relacionadas a Conduta e Ética foram:

(A Fox Investimentos deverá preencher o template abaixo quando da existência de uma nova deficiência)

Deficiência:	
Descrição da Deficiência:	
Recomendações de Melhorias:	
Cronograma de Saneamento:	

(A Fox Investimentos deverá preencher o template abaixo quando do follow up de uma deficiência que teve a recomendação implementada dentro do cronograma previamente estabelecido)

Deficiência:	
Descrição da Deficiência:	
Recomendações de Melhorias:	
Cronograma de Saneamento	
Status da Remediação	Implementada

(A Fox Investimentos deverá preencher o template abaixo para o caso de follow up de deficiências já existentes e que não foram implementadas)

Deficiência:	
Descrição da Deficiência:	
Recomendações de Melhorias:	



Prazo Anterior		Novo Prazo	
Manifestação Diretor Adm. Carteiras	Quando a deficiência anterior não for implementada conforme cronograma estabelecido e a deficiência estiver sob sua responsabilidade		
Manifestação Diretor Risco e Compliance:	Quando a deficiência anterior não for implementada conforme cronograma estabelecido e a deficiência não estiver sob sua responsabilidade do Diretor de Administração de Carteiras		
Status da Remediação	Ex: Em análise, Em andamento, Implementada Parcialmente, Não implementada.		