

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL

A **Um Investimentos S/A CTVM**, conforme definição da Resolução CMN nº 3.988/11, demonstra através deste relatório a sua estrutura do gerenciamento de Gerenciamento de Capital.

Definição de Gerenciamento de Capital

Gerenciamento de Capital é definido como o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela Corretora, a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos sujeitos e o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da Instituição.

Estrutura de Gerenciamento

A Estrutura de comando central de decisões e aplicação desta Política é o Comitê de Finanças. Este organismo é composto pelo:

- Diretor indicado como responsável ao BACEN, de acordo com a Resolução CMN nº 3.988/11 (sendo o mesmo responsável pelo Financeiro/Controladoria);
- Gerente administrativo;
- Gerente de Controladoria;
- Gerente de Tesouraria/Renda Fixa;
- Gerente de operações;
- Superintendente de *Compliance*;
- Responsável pela Área de Risco.

A estrutura da UM Investimentos está capacitada para:

- I. Documentar e armazenar as informações referentes aos riscos aos quais a Instituição está exposta;
- II. Elaborar relatórios anuais identificando e corrigindo tempestivamente as deficiências de controle;
- III. Promover o gerenciamento do capital;
- IV. Elaborar e atualizar os planos de capital, contemplando planejamento estratégico para 3 (três) anos.

Aprovação e Revisão das Estratégias

O Plano de Capital considerará projeção de 3 (três) anos sobre as metas, principais fontes de capital e plano de contingência de capital, em conformidade com o planejamento estratégico da Instituição.

Os relatórios gerenciais serão elaborados e reportados semestralmente à Diretoria, para revisão e planejamento de metas.

A Diretoria expressa por este instrumento seu compromisso de manter uma gestão prudente definindo diretrizes para o gerenciamento de Capital. É responsável pelas informações e promoveu ampla divulgação pública em seu site na rede mundial de computadores como também disponibilizou em sua Sede cópia a todos os interessados.

UM INVESTIMENTOS S/A CTVM