MANUAL DE PROCESSOS DE CONTROLADORIA DE CARTEIRAS ADMINISTRADAS

HIERON

PATRIMÔNIO FAMILIAR E INVESTIMENTO

SUMÁRIO

I – Contexto e Objetivo 2

II – Responsabilidades 2

III- Procedimentos3

IV - ANEXO I - MANUAL DE MARCAÇÃO A MERCADO 4

I – Contexto e Objetivo

Contexto

A Hieron, no escopo da atividade de Gestão de Patrimônio, atende à Investidores Qualificados e/ou Profissionais, conforme definido pela legislação CVM vigente, oferecendo, dentre outros, os produtos Carteira Administrada e de Consolidação de Ativos. Para operacionalização destas atividades, a Hieron não contrata com os custodiantes dos ativos o serviço de apressamento, uma vez que os Investidores podem, a seu critério, escolher em qual instituição manter a custódia e não raramente, mantê-la em várias instituições financeiras distintas.

Objetivo

O objetivo deste Manual é estabelecer responsabilidades e procedimentos para apressamento e alimentação da movimentação de Ativos e preços nas carteiras consolidadas dos Investidores.

II – Responsabilidades

A responsabilidade pela elaboração, manutenção e cumprimento das normas descritas neste manual é da Diretoria de Compliance e Risco.

A responsabilidade pela execução dos processos e procedimentos descritos é da área de Controladoria de Ativos e Controladoria TI .

III- Procedimentos

Processo de alimentação da movimentação de Ativos e Recursos na Carteira

A área de Controladoria de Ativos:

1- Solicita extrato de movimentação das instituições custodiantes, que poderão ser recebidos por via de arquivo:
   1.1- PDF
   1.2- XML
   1.3- Excel

2- Alimenta o sistema de controle de carteiras Hieron, de forma manual ou automatizada com as movimentações, conforme a fonte, com secregação de carteira por cada um dos custodiantes;

3- Faz o batimento dos saldos de quantidade dos extratos recebidos, com a posição calculada pelo sistema de carteiras Hieron;

4- Emite arquivo excel com a lista de Ativos e seus respectivos códigos, assim como de indexadores (CDI, IPCA, US$..) para que a área de Controladoria TI alimente via plataforma Bloomberg os preços de mercado destes Ativos (Ativos negociados em Bolsa , Cotas de Fundos , Ações, Titulos públicos),conforme Manual de Precificação de Ativos da Hieron ANEXO I;

5- Recebe, da área de Controladoria TI, arquivo excel com preços de mercado e alimenta sistema de carteiras Hieron;

6- Emite os relatórios em PDF, nos quais é possível fazer batimento de posições financeiras de cada Investidor, por Ativo e por Custodiante;

7- Emite os relatórios de posição consolidada por Investidor e nos casos de Grupo Familiar, por grupo Familiar.

A área de Controladoria TI:

1- Recebe arquivo excel com a lista de Ativos e seus respectivos códigos da área de Controladoria TI e alimente via plataforma Bloomberg os preços de mercado destes Ativos (Ativos negociados em Bolsa , Cotas de Fundos , Ações, Titulos públicos);

2- Envia para a área de Controladoria de Ativos, arquivo excel com preços de mercado e indices;

ANEXO I

MANUAL DE MARCAÇÃO A MERCADO