



**POLÍTICA DE KYC
/ KYP /KYE**

TOTH CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA

Novembro de 2025

FICHA TÉCNICA

Títulos:	Política de KYC /KYP /KYE
Área:	Responsável: Compliance
Descrição da Política:	Manual que descreve as políticas, regras e procedimentos de controles internos da Toth Capital Asset Management Ltda
Aplicação:	Todos os Colaboradores da Toth Capital Asset Management Ltda
Tipo:	Política Institucional
Data de Aprovação:	28/11/2025
Criada por:	Compliance
Aprovada por:	Comitê Interno
Data de Publicação:	15/12/2025

TRAVESSIA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA

POLÍTICA DE KYC /KYP /KYE

Data de Aprovação: 03/03/2023

POLÍTICA DE KYC (KNOW YOUR COSTUMER) /KYP /KYE

CONHEÇA SEU CLIENTE (KNOW YOUR CUSTOMER – KYC)

A Toth Capital estabelece mecanismos para identificação e conhecimento de seus clientes e adota medidas de caráter restritivo quanto à realização de negócios e à manutenção de relacionamento comercial com o cliente quando as circunstâncias revelam evidências de lavagem de dinheiro. A Toth Capital não se relaciona com pessoas jurídicas que sejam de instituições financeiras offshore sem presença física no país de incorporação e de emissão de licença e não afiliadas a nenhum grupo financeiro sujeito à efetiva supervisão (Shell Banks). A Gestora mantém normas específicas para a autorização de início e manutenção de relacionamento comercial com pessoas politicamente expostas, conforme exigências legais.

CONHEÇA SEU PARCEIRO (KNOW YOUR PARTNER – KYP)

A Toth Capital define e mantém normas e mecanismos para a devida identificação e o conhecimento fundamentado dos seus parceiros e das suas atividades. Condiciona a manutenção da relação com outras instituições financeiras, parceiros ou contrapartes, à existência, no âmbito daqueles parceiros ou contrapartes, de mecanismos relativos à prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

CONHEÇA SEU FUNCIONÁRIO (KNOW YOUR EMPLOYEE – KYE)

A Toth Capital define e mantém normas relativas ao conhecimento de seu funcionário, com foco na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que incluem critérios para a contratação e verificação da conduta desses funcionários.

- Comunicação às Autoridades Legais.

A Toth Capital conduz, de forma sigilosa, inclusive em relação aos clientes, os processos de registro, análise e comunicação às autoridades competentes de operações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro. No caso específico do COAF a comunicação dar-se-á imediatamente até o limite máximo de 1 hora, para os casos de identificação de suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Comunicamos imediatamente às autoridades competentes, as operações ou propostas de operações que, na forma da legislação vigente, caracterizem indício de lavagem de dinheiro.

São Paulo, 28 de Novembro de 2025.

Toth Capital Asset Management Ltda

Contato: Lucas Cosloski Iamondi | (11) 975239878 | lucas.iamondi@tothcapital.com