

#PÚBLICO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PAINT 2025

CAIXA Asset

DIRETORIA AUDITORIA INTERNA
BRASÍLIA, 2024

SUMÁRIO

3 APRESENTAÇÃO

4 CAIXA ASSET

5 TRABALHOS PLANEJADOS

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7 ANEXOS

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) da Caixa Econômica Federal (CAIXA) apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA Asset) com a finalidade de registrar e comunicar a programação das atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2025.

Sua elaboração é instruída e regulamentada pela Instrução Normativa (IN) Controladoria-Geral da União (CGU) nº 3/2017, Resolução Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.879/2020, IN CGU nº 5/2021 e Resolução Banco Central do Brasil (Bacen) nº 304/2023.

A DIAUD firmou convênio com a CAIXA Asset em 25/06/2021, com o objetivo de compartilhar estrutura e serviços, cujo PAINT deve ser apresentado anualmente ao Conselho de Administração da CAIXA Asset, para aprovação.

Este documento foi elaborado com a participação das Auditorias Nacionais.

Brasília, novembro de 2024.

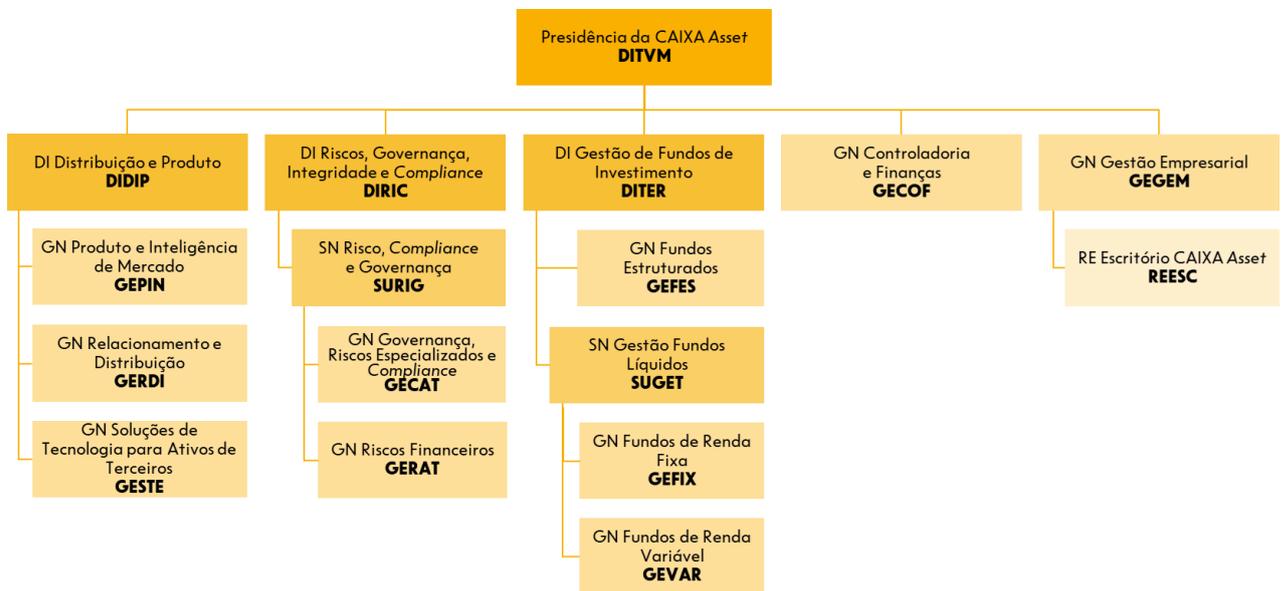
AUDITORIA INTERNA

CAIXA ASSET

A CAIXA Asset, criada em 2021, sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, é subsidiária integral da CAIXA, dotada de personalidade jurídica de direito privado.

Tem por objetivo atuar na gestão de fundos líquidos e estruturados e na distribuição de títulos e valores mobiliários, bem como na definição e implementação de toda a estratégia de produto nos termos de seu Estatuto Social.

Estrutura Organizacional da CAIXA Asset



Fonte: Normativo OR 005 203 B – Estrutura Empresas do Conglomerado – 18/11/2024.

TRABALHOS PLANEJADOS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

Unidade DIAUD	Segmento
AUDAE	Controle Interno
	Gestão de Riscos
	Fundos de Investimento
	Contabilidade e Tributos
	Finanças e Controladoria
AUDES	Gestão Estratégica
	Logística e Pessoas
Total	

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cronogramas dos trabalhos, informados nos anexos, são referenciais e estão sujeitos a alterações de acordo com a disponibilidade da equipe e às intercorrências advindas da estratégia da empresa, que possam impactar no planejamento da Auditoria Interna.

Os trabalhos de auditoria são finalizados mediante a entrega de Relatório de Auditoria e, se for o caso, inclusão de planos de ações, pela CAIXA Asset, no Sistema de Auditoria em Unidades (SIAUD).

Este PAINT será submetido à aprovação do Conselho de Administração da CAIXA Asset, na reunião de dezembro de 2024.



ANEXOS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

