

Termo de Compromisso

Instituição: Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda. – “Reliance”

Código: Fundos de investimento

Data da assinatura: 03/04/2017

Processo nº F007/2016: apuração de eventuais descumprimentos aos Art. 29, inciso VI, Art. 31 e Art. 28, § 3º, I combinado com Parecer de Orientação nº 02-A, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimentos.

Ementa

Termo de Compromisso: Instituição prestadora de serviços de gestão de fundos de investimento. Aquisição de ativo de crédito privado sem os requisitos mínimos previstos no Código de Fundos, uma vez que o emissor não possui demonstrações financeiras auditadas. Índícios de aquisição de ativo de crédito privado para um fundo de investimento motivada exclusivamente pela solicitação do cotista, a despeito da análise do gestor e dos requisitos mínimos dispostos no Código de Fundos. Constituição de Comitê de Investimento que, permitiu a potencial interferência do cotista na gestão do fundo de investimento.

Compromissos assumidos: (i) expelir da carteira do Fundo na data da assinatura deste Termo de Compromisso a CCB questionada pela ASSOCIAÇÃO por meio de alienação, repasse ou resgate; (ii) apresentar revisão do Manual de Procedimentos de Crédito para inclusão de obrigação de verificação dos procedimentos mínimos para as aquisições de ativos financeiros de crédito para os fundos que estão sob sua gestão; (iii) apresentar manual com descrição de procedimentos adotados pela gestora referentes ao funcionamento dos comitês de investimento de fundos geridos pela Gestora, e os limites e pormenores do relacionamento entre tais comitês, as sugestões de investimento encaminhadas pelos cotistas e a gestão realizada pela casa; (iv) realizar treinamento interno sobre os manuais referidos nos compromissos acima mencionados, encaminhando ao final desse treinamento o material utilizado e a lista de presença dos participantes; e (v) contribuição financeira no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para custear projetos/iniciativas de educação da ANBIMA.

