

Termo de Compromisso

Instituição: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XPI”)

Código: Código de Fundos de Investimento (“Código”)

Data da Assinatura: 01/08/2017

Processo nº F004/2017 – apuração de eventuais descumprimentos ao artigo 15 do Código combinado com os artigos 3, inciso III; 5, inciso V; 6, incisos II e VIII; 13, § 3º e 15, inciso II da Deliberação 70 do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

Ementa

Termo de Compromisso: Instituição distribuidora de fundos de investimento. Apuração de irregularidades a respeito da divulgação de material publicitário de fundo de investimento contendo qualificação injustificada, sem uma base técnica que justificasse tal qualificação; simulação de rentabilidade de fundos, combinando rentabilidade futura com dados históricos reais; comparativo entre fundos de diferentes instituições, sem apresentar base técnica que justificasse a razoabilidade da seleção dos fundos listados em tal comparativo; e ausência de avisos obrigatórios em matérias desse tipo.

Compromissos assumidos: (i) realizar treinamento com a área de Marketing e com as agências publicitárias externas de forma a reforçar os conceitos da Deliberação 70; (ii) observar o novo fluxo criado para aprovação de materiais publicitários, qual seja: passar os conteúdos e peças pelo *workflow* padrão em sistema, sem interferência manual e centralizar o processo de inclusão de material no ambiente de produção em uma pessoa previamente autorizada pela instituição; (iii) desenvolver ou contratar ferramenta automatizada de busca na internet para identificação de domínios e subdomínios que, eventualmente, estão reproduzindo o nome “XP Investimentos” indevidamente; (iv) atestar a implementação dos compromissos assumidos por meio de trabalho de verificação da área de auditoria interna e apresentar o relatório com o resultado à ANBIMA; (v) incluir no plano de trabalho anual da auditoria interna checagens periódicas sobre a observância do procedimentos estabelecidos neste termo de compromisso; e (vi) contribuição financeira no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) para custear projetos/iniciativas de educação da ANBIMA.

