

Termo de Compromisso

Instituição: Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.

Código: Fundos de Investimento

Data da assinatura: 20/10/2016

Processo nº F002/2016: apuração de eventuais descumprimentos aos Art. 6º, incisos II e III e ao Artigo 27, § 3º, inciso I e V do Código de Fundos¹ e Diretrizes de Classificação de Fundos de Investimento.

Ementa

Termo de Compromisso: Instituição gestora de fundos de investimento. Concentrar um alto índice de operações na corretora do grupo sem evidenciar ser esta a melhor opção para os fundos. Não respeitar a Política de Divisão de Lotes, gerando tratamentos distintos a fundos com estratégias similares. Realização de operações sem propósito econômico. Desenquadramento aos limites previstos na política de investimento de fundos e ao Tipo ANBIMA.

Compromissos assumidos: (a) cessação das práticas identificadas como irregulares; (b) cessação de práticas análogas em quaisquer outros fundos sob gestão; (c) revisão e aprimoramento dos sistemas, processos, controles e políticas em relação aos processos de (i) seleção e alocação de ativos, (ii) contratação de prestadores de serviços; (iii) divisão de ordens, monitoramento dos investimentos e (iv) controle de mandato; (d) implantação de dois sistemas operacionais de gestão; (e) automatização dos controles de boletagem, divisão de ordens e avaliação de riscos; (f) formalização do processo de execução e especificação de ordens; (g) revisão de políticas internas, procedimentos de compliance e verificação do cumprimento da legislação vigente por escritório de advocacia terceirizado; (h) supervisão de consultoria externa; (i) realização de treinamento sobre a regulação e autorregulação de fundos de investimentos; (j) abstenção de esforços de propaganda, bem como da participação de rankings de fundos de investimento para um dos fundos identificado no Processo, (k) contratação de auditoria externa para elaboração de relatório atestando o cumprimento do termo de compromisso; e (l) contribuição financeira no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para custear projetos educacionais da ANBIMA.

¹ Artigo referente à versão do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimentos vigente até 30/06/2016.

