

CÓDIGO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Processo nº F 009/2017

Instituição Participante: Roma Asset Management Ltda. (atual denominação de Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda.), (“Roma Asset”).

Código: Fundos de Investimento

Data do Julgamento: 09/03/2018

Ementa

CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. INSTITUIÇÃO GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. ART. 6º, INCISO III. QUEBRA DA RELAÇÃO FIDUCIÁRIA COM COTISTAS. ART. 28, § 3º, INCISO I COMBINADO COM O ART. 6º, INCISO I DO CÓDIGO E ART. 4º DA DELIBERAÇÃO Nº 77 DO CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. DECISÕES DE INVESTIMENTO QUE VIOLAM AS REGRAS PREVISTAS NO REGULAMENTO E NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DOS FUNDOS. INVESTIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O TIPO ANBIMA DO FUNDO DE INVESTIMENTO. ART. 29, INCISO VI. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO EM DESACORDO COM OS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO ART. 29 DO CÓDIGO. MULTA NO VALOR DE R\$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) E PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DO USO DOS DIZERES E DO SELO ANBIMA POR 5 ANOS.

Acórdão

Visto, relatado e discutido o processo, decidem os membros do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, por unanimidade e nos termos do voto do Conselheiro relator, aplicar à Roma Asset, enquanto gestora de fundos de investimento, penalidade de proibição temporária do uso dos dizeres e do Selo ANBIMA, previsto no Art. 14 do Código de



Fundos de Investimento, em qualquer dos regulamentos, materiais publicitários, técnicos ou propaganda institucional dos fundos de investimento administrados pelo prazo 5 (cinco) anos, pela infração ao Artigo 28º, §3º, I combinado com Artigo 6º, I e Artigo 4º da Deliberação nº 77 do Conselho de Fundos, e Artigo 29º, VI do Código de Fundos e multa no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), pela infração ao Art. 6º, inciso III do Código de Fundos de Investimento, conforme artigo 61 do Código de Fundos de Investimento.

