

Termo de Compromisso

Instituição: Trustee DTVM LTDA.

Código: Certificação

Data da assinatura: 21/03/2023

Ementa

Termo de Compromisso¹: Atuação de profissional sem Certificação Profissional ANBIMA para Gestão de Recursos de Terceiros (“CGA”) e Certificação Profissional ANBIMA para Gestão de Fundos Estruturados (“CGE”) em atividades elegíveis a estas certificações.

Considerando que:

- 1) Não há histórico de descumprimentos similares ao Código de Certificação por parte da instituição;
- 2) A instituição possui outro(s) profissional(is) certificado(s) pela CGA/CGE na atividade de gestão de recursos de terceiros e de fundos estruturados.

A celebração de Termo de Compromisso Antecipado foi considerada conveniente e oportuna, a fim de sanar e corrigir eventuais descumprimentos apurados no âmbito da Supervisão, bem como assegurar que estes não ocorram também futuramente.

Compromissos assumidos: (i) contratar profissional para área de gestão de recursos de terceiros, certificado com CFG, CGA e CGE no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) realizar treinamento para profissionais da área de gestão de recursos de terceiros, com o objetivo de obterem as certificações CFG, CGA e CGE em até 12 (doze) meses, conforme área de atuação. Dessa forma, mitiga-se a dependência em um colaborador, pois, após a certificação, estes poderão atuar com poder de decisão de investimento; e (iii) realizar contribuição financeira no valor total de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), destinada a custear eventos e ações educacionais a serem promovidos pela ANBIMA.

¹ A celebração de Termo de Compromisso não importa confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.

