

Termo de Compromisso

Instituição: 4K Investimentos Ltda.

Código: Certificação

Data da assinatura: 07/06/2022

Foi aberto o **Processo de Regulação e Melhores Práticas nº C 001/2022 (“Processo”)** para apuração de indícios de descumprimentos ao Código de Certificação relacionados à atuação de profissional não certificado pela Certificação de Gestores ANBIMA (**“CGA”**) na gestão de recursos de terceiros com poder discricionário de investimento dos ativos integrantes das carteiras dos veículos de investimento (**“Atividade de Gestão”**) e à apresentação de informações inconsistentes para a ANBIMA com relação ao afastamento de profissional de atividades consideradas elegíveis à certificação.

Ementa

Termo de Compromisso¹: Atuação de profissional sem CGA em atividades elegíveis a esta certificação. Apresentação de informações inconsistentes para a ANBIMA.

Considerando que:

- I. A Instituição apresentou o Termo de Compromisso no âmbito do Processo;
- II. A Instituição atualmente tem profissional certificado pela CGA para o desempenho da atividade de gestão de recursos de terceiros, com poder discricionário de investimentos, em fundos 555 ou carteiras administradas;
- III. As informações consideradas inconsistentes foram enviadas à ANBIMA em decorrência de utilização de documento com redação padrão e desatualizada;
- IV. A Instituição assegurou, por meio de declaração do profissional não certificado – a qual foi encaminhada à ANBIMA -, que não haveria exercício da atividade compreendida pela certificação pelo profissional, dando ciência que tal fato somente ocorreria após obter a certificação prévia; e

¹ Conforme o artigo 34, § 3º do Código de Processos, a celebração de Termo de Compromisso não importa confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de irregularidade da conduta analisada.



- V. A Instituição gere exclusivamente produtos cujos quotistas são de familiares dos sócios da Instituição.

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

Compromissos assumidos: (i) Realizar ampla revisão de todos os seus procedimentos e políticas referentes aos seus processos de certificação previstos no Código de Certificação ANBIMA e envio dos documentos relativos em até 60 (sessenta) dias; e (ii) Realizar contribuição financeira no valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinada a custear eventos e ações educacionais a serem promovidos e/ou realizados sob coordenação da ANBIMA.

