

Termo de Compromisso

Instituição: Geração Futuro Corretora de Valores S.A.

Código: ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE (“Código de FIP e FIEE”)

Data da assinatura: 10/01/2018

Processo nº FP004/2017: apuração de eventuais descumprimentos ao Art. 7º, inciso II, do Código de FIP e FIEE.

Ementa

Termo de Compromisso: Instituição prestadora de serviços de distribuição de cotas de fundo de investimento em participações. Falta de diligência adequada à responsabilidade de distribuidor de fundo de investimento. Ausência de controles e processos relacionados à distribuição das cotas de fundo de investimento em participações. Atribuição de responsabilidade pela distribuição a agente autônomo de investimento, que não possuía contrato celebrado com parte habilitada para distribuir cotas do fundo de investimento em participações.

Compromissos assumidos: (i) revisar e aprimorar os sistemas, processos e controles internos a fim de assegurar o cumprimento das disposições do Código de FIP e FIEE, buscando reforçar suas políticas de know your client e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Prazo: 90 (noventa) dias; (ii) enviar anualmente à ANBIMA, nos próximos 2 (dois) anos, até 31 de janeiro de cada ano subsequente, relatórios de auditoria comprovando o uso efetivo de sistemas, processos e controles internos adequados à atividade de distribuição e administração de carteira de fundo de investimento em participações, em conformidade com as disposições do Código de FIP e FIEE; e (iii) contribuição financeira no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para custear projetos educacionais da ABVCAP/ANBIMA.

