



Pacote Termos de Compliance

Maio 2024

CONTATOS

Rodrigo Maciel, CFP®

Telefone: (11) 97687 6893

E-mail: rodrigo.maciel@fidelitaai.com.br

Rogério Tatulli

Telefone: (11) 98122 3843

E-mail: rogerio.tatulli@fidelitaai.com.br

Caro(a) _____,

A Política de Compliance da Fidelità AI visa determinar suas responsabilidades com a Fidelità AI e com nossos clientes. O propósito desta política é estabelecer procedimentos que eliminem possíveis conflitos de interesse e assegurem o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis à Fidelità AI.

Juntamente com a Política de Compliance da Fidelità AI, você encontrará o Pacote de Compliance que inclui:

1. Declaração e confirmação de recebimento: do Código de Ética, Políticas de Compliance e Investimentos Pessoais.
2. Questionário de Conflitos de Interesse

Em caso de dúvidas no que diz respeito a Política de Compliance ou seu Pacote, fique à vontade para esclarecê-las durante o Treinamento de Compliance que será realizado no momento de sua chegada.

Atenciosamente,

Rodrigo Maciel

Diretor Responsável

Instruções para Preenchimento:

Este Pacote de Compliance contém os seguintes formulários:

1- Declaração e confirmação de recebimento:

- Política de Compliance
- o Código de Ética
- Política de Investimentos Pessoais
- Política de Suitability
- Política LGPD
- Política de PLDFT
- Política de Cybersecurity
- Política de aprovação de RPPS/PEPs
- Política de Governança Corporativa
- Questionário de Conflitos de Interesse

Favor entregar estes formulários preenchidos e entregar juntos, ao diretor responsável.

Os formulários devem ter seu nome e assinatura preenchidos.

Você será contatado pelo ao diretor responsável para participar do Treinamento de Compliance para Novos Funcionários. No dia do treinamento, traga todos os formulários respondidos e os extratos dos investimentos sujeitos à Política, se for o caso. Contamos com sua colaboração para que a Fidelità AI permaneça em cumprimento com suas obrigações regulatórias.

Declaração e Confirmação de Recebimento de Políticas Fidelità Ai

Certifico que:

1. Recebi e li:
 - Política de Compliance
 - o Código de Ética
 - Política de Investimentos Pessoais
 - Política de Suitability
 - Política LGPD
 - Política de PLDFT
 - Política de Cybersecurity
 - Política de aprovação de RPPS/PEPs
 - Política de Governança Corporativa
2. Reporte Inicial: Informarei todos os investimentos pessoais sujeitos à Política atualmente detidos por mim e/ou qualquer membro da minha família imediata (esta informação constará do item 3 do Questionário a ser preenchido abaixo) ao diretor responsável.
3. Prévia aprovação: Solicitarei prévia autorização, mediante preenchimento de formulário específico, para todos os investimentos sujeitos a Política detidos por mim, ou qualquer membro da minha família imediata, com exceção as transações que dispensam prévia aprovação.
4. Cumprirei essas políticas em todos os seus aspectos.
5. Entendo que a Fidelità AI é responsável por determinar as medidas corretivas ou sanções em virtude das violações do Código de Ética.
6. Declaro não ter acusações criminais, civis ou condenações, bem como quaisquer processos administrativos ou judiciais que envolvam o meu comportamento no mercado financeiro e de capitais.
7. Declaro estar ciente que o email corporativo da Fidelità AI deverá ser usado apenas para fins profissionais e que ele pode ser acessado a qualquer momento pelo Diretor Responsável.

As respostas ao questionário a seguir refletem minha situação atual e qualquer alteração será reportada ao diretor responsável pelo escritório.

São Paulo, de de 20 .

Assinatura

Nome:

Questionário Conflito de Interesses

1. Conflito de Interesses (relacionamento ou vínculo com empresas/organizações fora da Fidelità AI):	Sim	Não
Você mantém algum tipo de relacionamento, associação ou ligação, como empregado, diretor, consultor independente ou prestador de serviços, com empresa ou organização fora da Fidelità AI?	☐	☐

Se você respondeu "Sim" na questão acima, forneça as seguintes informações:

a) Nome e endereço completo da empresa/organização:

b) Natureza da empresa/organização:

c) Tipo de relacionamento (título, posição):

d) Uma breve descrição de suas responsabilidades:

e) O percentual de tempo dedicado à empresa/organização durante o horário de trabalho na Fidelità AI:

f) Esta empresa/organização é um cliente ou possui alguma relação comercial com a Fidelità AI ou suas afiliadas?

g) Você recebe algum tipo de compensação derivada de seu relacionamento com a empresa/organização? Caso positivo, favor descrever.

h) Há algum motivo que leve a uma percepção de que seu vínculo com a empresa/organização esteja em conflito ou potencial conflito com suas responsabilidades para com a Fidelità AI, seus clientes, e/ou fundos de investimentos sob gestão?

2. Conflito de Interesses: (associação ou vínculo com empresas ou organizações que possuem negócios com a Fidelità AI ou com funcionários dessas empresas ou organizações)	Sim	Não
a) Você ou qualquer membro de sua família têm associação ou vínculo com qualquer empresa/organização (incluindo distribuidores, corretoras, bancos, administradores de recursos de terceiros, gestores, consultores, etc.) que realiza negócios com a Fidelità AI?	☐	☐
b) Você tem uma estreita relação pessoal com funcionários de corretoras, distribuidores, custodiantes, administradores de recursos, consultores ou qualquer outro prestador de serviço que realiza negócios com a Fidelità AI e que poderá ganhar com tal negócio?	☐	☐

Observação: para efeito desta política família significa o cônjuge, os parentes em linha reta ascendente e descendente, e em linha colateral, seja o parentesco natural ou civil, bem como os que habitam a mesma residência do funcionário.

Se você respondeu "Sim" em qualquer uma das questões acima, forneça o nome da empresa ou organização ou da pessoa, bem como a natureza do vínculo ou associação.

3. Investimentos Pessoais – indique uma das opções:	
a) Certifico que eu ou membros da minha família possuímos investimentos sujeitos a reporte conforme Política de Investimentos Pessoais, descritos abaixo.	☐
b) Certifico que eu ou qualquer outro membro de minha família não possuímos investimentos pessoais com necessidade de reporte, conforme Política de Investimentos Pessoais.	☐

Observação: para efeito desta política, membro da família significa o cônjuge, os parentes em linha reta (ascendente e descendente), e em linha colateral, seja o parentesco natural ou civil ou pessoas que residam em sua residência, sobre os quais você detenha participação na decisão de investimento.

Caso você tenha assinalado a opção **(a)**, informe quais são os seus investimentos, conforme abaixo, anexando cópia dos extratos.

Títulos Públicos via Tesouro DiretoTítulos Públicos;

Ishares / PIBB / Outros Fundos de Índice;	☐
Ações;	☐
Fundos de Investimentos distribuídos pela Fidelità AI.	☐
Outros investimentos sujeitos à Política de Investimentos Pessoais da Fidelità AI (especificar): _____	☐

Declaro que as respostas ao questionário acima refletem minha situação atual e qualquer alteração será reportada ao diretor responsável.

São Paulo, de de 20 .

Assinatura

Nome: