



Política de Compliance

Maio 2024

CONTATOS

Rodrigo Maciel, CFP®

Telefone: (11) 97687 6893

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

Rogério Tatulli

Telefone: (11) 98122 3843

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

Breve Histórico da Fidelità AI

A Fidelità Consepro AI Ltda, foi estabelecida em abril de 2024 como uma assessoria de investimentos com foco institucional. O nome, que evoca "fidelidade", não é apenas um símbolo de lealdade, mas também reflete nossa dedicação à acurácia e precisão em todas as operações. Este valor está profundamente enraizado em nossa missão de representar boutiques de investimento especializadas em diversas classes de ativos, como: renda fixa, crédito, multimercados, ações, soluções de investimento e fundos internacionais.

Os fundadores, com uma rica trajetória no mercado financeiro, trouxeram para a Fidelità AI a visão de criar uma ponte entre gestores de ativos de renome e entidades institucionais como Fundos de Pensão, Seguradoras, Family Offices e RPPS. Esse modelo de negócios permite que a Fidelità AI não apenas ofereça produtos de investimento, mas também uma abordagem consultiva, visando a otimização das carteiras de seus clientes com uma diversificação de risco bem calibrada e retornos consistentes.

A razão social "Fidelità Consepro AI LTDA" é uma homenagem ao pai de um dos sócios, falecido em maio de 2024, fundador de uma companhia de engenharia chamada Consepro Ltda, cujo legado não foi continuado por seus filhos. Tal homenagem reflete nosso compromisso não apenas com a excelência nos negócios, mas também com valores familiares e a transmissão de um legado ético e profissional.

Em termos de governança, a Fidelità AI implementou desde o início uma estrutura robusta. Isso inclui a contratação de um *Compliance Risk Officer* terceirizado para evitar conflitos de interesse e assegurar a integridade operacional. Além disso, a Fidelità AI se compromete a destinar 1% (um por cento) de sua receita a ONGs escolhidas por nossos clientes, fortalecendo o pilar de responsabilidade social que é central para nossa identidade corporativa.

Nossa abordagem ESG (Environmental, Social, and Governance) é um pilar fundamental de nossa operação. Entendemos que o impacto ambiental e social de nossas ações é tão importante quanto o sucesso financeiro. Por isso, propomos iniciativas que não apenas respeitem, mas promovam práticas sustentáveis e envolvam nossos clientes em atividades que cuidem do nosso planeta.

Finalmente, a Fidelità AI é ágil e precisa em seu backoffice, uma herança da vasta experiência dos sócios nesta área e profissionais muito bem qualificados, garantindo que as necessidades e expectativas de nossos clientes institucionais sejam sempre atendidas com a maior eficácia e dentro dos prazos regulatórios.

Com programas educacionais como a "Jornada do conhecimento", a Fidelità AI também se dedica a elevar o nível de entendimento e engajamento de todos os envolvidos em nosso ecossistema de investimentos. A Fidelità AI não se importa apenas com números investidos nos fundos distribuídos por nós; enxergamos e valorizamos as pessoas por trás de cada investimento, guiando nossas ações pelo slogan: "Atrás de números, enxergamos pessoas". Com isso, esperamos não apenas atender, mas exceder as expectativas de nossos clientes e parceiros, estabelecendo novos padrões de integridade e sucesso no mercado financeiro brasileiro.

Política

A Fidelità AI, reconhece que a integridade é a base de todas as suas operações e relações. Desta forma, torna-se imperativo a condução dos negócios de forma honesta e ética, mantendo um compromisso inabalável com a transparência e a justiça. Para isso, a Fidelità AI aplica a máxima habilidade, cuidado e diligência em todas as atividades, garantindo que cada ação e decisão reflita a alta qualidade e a competência esperada por seus clientes.

A gestão e controle efetivos são pilares centrais na estrutura operacional. Na Fidelità AI, os negócios são organizados de maneira responsável e eficaz, com processos robustos de gestão de riscos que

monitoram e mitigam potenciais vulnerabilidades financeiras e operacionais. São adotadas práticas de prudência financeira para manter a solidez econômica, assegurando que temos recursos adequados para sustentar as operações e o cumprimento das obrigações. Estamos construindo a casa final de nossas vidas.

Ademais, a Fidelità AI segue rigorosos padrões de conduta de mercado, operando sempre em conformidade com as regulamentações vigentes para promover um ambiente de mercado justo e eficiente. O respeito aos interesses dos clientes está no coração da empresa, bem como o esforço tratar cada um deles com a máxima justiça, considerando suas necessidades e expectativas em todas as interações e decisões de investimento.

Na Fidelità AI, a comunicação com os clientes é realizada de maneira clara e precisa. Comprometemo-nos a fornecer informações que sejam compreensíveis e não enganosas, facilitando assim a tomada de decisão informada por parte de todos os nossos stakeholders.

Gerenciamos conflitos de interesse com a maior equidade, garantindo que todas as partes envolvidas sejam tratadas com imparcialidade e que decisões sejam tomadas no melhor interesse dos nossos clientes, evitando qualquer benefício desproporcional para qualquer parte envolvida.

Finalmente, a Fidelità AI mantém uma relação aberta e cooperativa com os reguladores, assegurando que todas as informações pertinentes à operação da empresa sejam divulgadas de maneira transparente e tempestiva. Esta prática não apenas cumpre com obrigações legais, mas também reforça o compromisso com a governança corporativa exemplar.

Esses princípios refletem o compromisso contínuo com a excelência, a ética e a responsabilidade, pilares que orientam cada aspecto da atuação da Fidelità AI no mercado financeiro.

Registro perante as autoridades Brasileiras

A Fidelità AI para operar deve manter seu credenciamento na Ancord e registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de acordo com a Resolução CVM nº 178, de 14 de fevereiro de 2023, como assessor de investimentos. A Fidelità AI está registrada na CVM desde 30 de abril de 2024.

Política

É política da Fidelità AI contar com linhas de responsabilidade e autoridade claramente definidas. Procedimentos e sistemas buscam prevenir e detectar violações. Processos estão implantados para prevenir e detectar violações às normas em vigor. Adicionalmente, a Fidelità AI tomará as medidas cabíveis sempre que transgressões ou indícios sejam levados ao seu conhecimento.

Procedimento

Estas políticas e procedimentos adotados pela Fidelità AI na condução de seus negócios, foram criadas no melhor interesse de seus sócios, clientes e colaboradores. Anualmente, a Empresa conduzirá a revisão dos procedimentos relacionados aos controles estabelecidos. Ao longo do ano, caberá o diretor responsável monitorar e acompanhar o cumprimento das políticas e procedimentos da Fidelità AI por meio do programa de monitoramento de Compliance descrito na respectiva política.

Os sócios e colaboradores têm a responsabilidade por assegurar que as políticas e procedimentos aplicáveis estão sendo cumpridos e estão obrigados a tomar as medidas apropriadas para solucionar

quaisquer violações das políticas e procedimentos da Fidelità AI. Adicionalmente, espera-se que todos reportem quaisquer práticas questionáveis, quer efetivas ou potenciais, ao diretor responsável da empresa.

Compliance Risk Officer Externo

Yuri Sahione Pugliese, do escritório de advocacia Sahione Pugliese Advogados, foi designado Compliance Risk Officer externo e como tal, é responsável por analisar clientes de alto risco realizando todas as pesquisas dos procuradores e beneficiados finais das entidades que candidatas a se tornarem clientes da Fidelità AI.

Entendemos que essa função sendo externa mitiga potenciais conflitos de interesse, pois a remuneração do escritório será por parecer e trabalho realizado, não tendo correlação com os lucros advindos dos clientes aprovados.

Também é responsável pelos treinamentos de Compliance realizados e por revisões do Programa de Compliance da firma.

Programa de Monitoramento de Compliance

O Programa de Monitoramento de Compliance ("o Programa") da Fidelità AI destina-se a impedir e detectar violações da regulamentação em vigor e recomendar ações corretivas e alterações de política, na medida necessária. Nesse sentido, o Programa identifica os fatores de compliance que podem criar exposição de risco para a Fidelità AI e seus clientes e assegura a elaboração e implementação de políticas formais adequadas e eficazes para abordar esses riscos. O Programa e as políticas e procedimentos formais serão avaliados no mínimo anualmente de forma a permanecerem sempre precisos e eficazes.

Procedimento Monitoramento

O diretor responsável é responsável por manter e administrar o Programa, sempre com o suporte do *Compliance Risk Officer* externo. Os componentes do Programa incluem a manutenção de políticas e procedimentos apropriados de compliance (com atualizações e revisões sempre que necessário e prudente).

Relatório de Conclusões

Qualquer conclusão ou recomendação relevante com relação aos resultados do Programa de Monitoramento de Compliance será formalizado e arquivado na rede corporativa (Microsoft Azure). Deverá se avaliar e implementar um plano de ação, se necessário.

Anualmente e no momento da contratação, a Fidelità AI oferecerá a seus funcionários treinamento no Programa de Compliance. O treinamento, que será conduzido pelo *Compliance Risk Officer* externo, apresentará um panorama das políticas e procedimentos da Fidelità AI. Como parte deste treinamento, cada funcionário ou novo funcionário receberá um questionário de Compliance que contém uma declaração a qual o funcionário atesta que concorda com as políticas e procedimentos contidos no Manual de Compliance bem como que compreendeu suas obrigações em relação ao Código de Ética. A documentação evidenciando a participação nos treinamentos, como o certificado de conclusão, lista de presença, ou declaração de participação serão mantidas pelo Departamento de Compliance.

Documentação e acompanhamento de clientes

Após o registro de cliente na base da Fidelità AI, será realizada, no prazo legal, a atualização do cadastro pelo *backoffice* e realizará pesquisas de revisão de todos os clientes e seus representantes legais. Esta revisão consiste na mesma verificação de sites públicos e dos órgãos reguladores realizada no início do relacionamento com o cliente. No entanto, por se tratar de manutenção, verificará se tal cliente e/ou representante legal, desde a última avaliação, não passou a ter seu nome vinculado a notícias relacionadas aos crimes de lavagem ou ainda se não há notícias que possam afetar a imagem da Fidelità AI e seus parceiros.

Todos os arquivos de cadastro serão mantidos na rede corporativa (Microsoft Azure) e atualizados a cada 2 (dois) anos.

Caso o cliente encerre relacionamento com a Fidelità AI os documentos ainda permanecerão salvos por um prazo de 5 anos a contar da data do encerramento do relacionamento.

As movimentações serão também salvas em uma pasta One Drive na rede corporativa (Microsoft Azure) e seu *backup* feito diariamente.

Registro de Documentos de Funcionários e Processos

A Fidelità AI manterá arquivada na pasta Políticas Internas da rede corporativa, todos os documentos inerentes a operação deste AI além de:

- Registros de qualquer violação do Código de Ética e de qualquer ato praticado como resultado da violação;
- Registro de erros operacionais;
- Registros de violações de *Cybersecurity*;
- Registro de qualquer decisão e da respectiva justificativa para aprovar o pedido feito pelos funcionários para adquirir, direta ou indiretamente, ativos descritos na política de investimentos pessoais da Fidelità AI;
- Declaração e confirmação de recebimento de políticas Fidelità AI;
- Questionário Conflito de Interesses; e
- Ata do comitê de aprovação de clientes RPPS.

Vedações aos colaboradores e sócios

Em cumprimento a legislação vigente no art. 25 da Resolução CVM nº 178 de 14 de fevereiro de 2023, a Fidelità AI veda todos colaboradores e sócios:

- receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, ressalvado o recebimento de remuneração por serviços complementares e não conflitantes, nos termos do art. 7º da Resolução CVM nº 178/23;
- ser procurador ou representante de clientes perante intermediários, para quaisquer fins;
- contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
- atuar como preposto de intermediário com o qual não tenha contrato para a prestação dos serviços previstos no art. 3º da Resolução CVM nº 178/23;

- delegar a terceiros, total ou parcialmente, inclusive a outros assessores de investimento registrados nos termos do art. 11 da Resolução CVM nº 178/23, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com o intermediário pelo qual tenha sido contratado;
- usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico; e
- confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto.

Adicionalmente a Fidelità AI veda:

- prometer garantias de rentabilidade;
- enviar para e-mails pessoais e copiar arquivos confidenciais da Fidelità AI; e
- Compartilhar por escrito ou verbalmente informações de carteiras, relatórios de qualquer natureza com terceiros, sem autorização de nossos parceiros, mesmo que sejam clientes.

Mídia Social e Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Material

Histórico

Nas ocasiões em que a Fidelità AI utilize redes sociais como meio de comunicação e publicidade com clientes (tais como LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube), serão necessárias aprovação do diretor responsável. Além disso, as publicações no perfil dos colaboradores que envolvam a Fidelità AI, devem também ser pré-aprovadas, com o intuito de unificar e padronizar a comunicação da empresa.

Política

Em se tratando de materiais de publicidade e de divulgação, tanto a CVM quanto a Anbima possuem regras que disciplinam a elaboração de materiais de publicidade e de divulgação. Estas regras fazem parte das Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Material Técnico de Fundos de Investimento da Resolução CVM nº 175/22 e visam a padronização e a transparência das informações divulgadas, facilitando assim a interpretação e avaliação do investidor.

Procedimento

A Resolução CVM nº 175/22 e as Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Material Técnico de Fundos de Investimento da Anbima possuem diretrizes específicas quanto à divulgação de rentabilidade. Essas diretrizes determinam os elementos e informações adicionais que precisam acompanhar a divulgação de resultados dos fundos de investimento. Os detalhes a respeito destas regras encontram-se disponíveis nas diretrizes da Anbima e da CVM e no material de apoio “Diretrizes e *Disclaimers*”

A rentabilidade é considerada um elemento fundamental na avaliação do investidor, quanto ao monitoramento e acompanhamento do desempenho de uma determinada conta ou estratégia de investimento, bem como permite a comparação com outros investimentos. Portanto, é essencial atentar as regras e diretrizes específicas emanadas pela Anbima e pela CVM quanto a divulgação de resultados dos fundos de investimento.

Resultados de Desempenho em Geral: A Fidelità AI deve ter cuidado especial ao divulgar os resultados de desempenho dos fundos distribuídos.

Todas as propagandas e materiais de marketing que contiverem dados de desempenho devem incluir uma página de divulgação de desempenho composto apropriada, bem como as demais divulgações

aplicáveis, e devem ser revisados pelo diretor responsável para garantir o cumprimento dos padrões mencionados acima e regulamentação aplicável.

Outras Limitações: Há certas restrições e requisitos que devem ser atendidos quando no material a ser divulgado houver referência à rentabilidade dos fundos de investimento. Deste modo, a divulgação de informações sobre o resultado dos fundos de investimento é condicionada a divulgação de informações complementares tais como, mas não limitadas a:

- Data do início do funcionamento do fundo;
- Patrimônio Líquido Médio;
- Rentabilidade acompanhada de comparação com índice de mercado compatível com a política de investimento, se houver (conforme periodicidade estabelecida nas diretrizes da Anbima e da CVM);
- Valor das taxas de administração e performance, se aplicável;
- Público-alvo do fundo; e
- Apresentação de avisos obrigatórios.

As regras gerais e o detalhamento a respeito das informações complementares integram as diretrizes emitidas pela CVM e pela Anbima.

Confidencialidade dos Clientes

Histórico

De acordo com a legislação em vigor, a Fidelità AI deve manter a confidencialidade das informações do cliente e divulgar seu nome apenas mediante sua aprovação. Mesmo quando formalmente aprovada, a divulgação do nome do cliente não significa sua aprovação ou desaprovação aos serviços prestados pela Fidelità AI.

Política

A fim de preservar a natureza confidencial do relacionamento da Fidelità AI com cada cliente, ela obterá permissão por escrito do cliente antes de usar seu nome como referência ou em lista de clientes, propaganda ou outros materiais de marketing.

A Fidelità AI poderá utilizar uma lista parcial de nomes de clientes em seus materiais de marketing quando: tal lista tiver sido desenvolvida com base em critérios objetivos (que não os resultados de desempenho); os critérios objetivos sejam informados; e a lista contenha um aviso de isenção de responsabilidade afirmando que não se sabe se os clientes listados aprovam ou desaprovam a Fidelità AI ou os fundos distribuídos por ela.

Procedimento

Durante o processo de início da conta, o departamento de *backoffice* solicita a permissão do cliente, por escrito, para divulgar sua identidade na Lista Representativa de Clientes da Fidelità AI. Essa permissão pode estar prevista no Contrato ou ser obtida mediante autorização específica por escrito.

Os nomes dos clientes aprovados poderão ser utilizados na Lista Representativa de Clientes em materiais de marketing. Os critérios utilizados na elaboração e manutenção da lista serão mantidos pelo *backoffice* e os nomes de clientes que podem ser divulgados serão incluídos nas listas.

Revisão e registros de movimentação

Histórico

De acordo com as Resoluções CVM nº 178/23 e CVM nº 179/23, os assessores de investimento devem realizar as movimentações nos administradores e manter registros precisos dessas atividades.

Antes de realizar a movimentação financeira de uma operação de aplicação ou resgate, elas serão revistas.

Política

Dupla checagem das movimentações

Procedimento

Os pedidos de movimentação dos clientes são recebidos SOMENTE no e-mail: movimentacao@fidelitaai.com.br, que é uma chave de e-mail composta pelo *backoffice*, responsável por produtos e comerciais.

Qualquer movimentação recebida será boletada pelos administradores e a confirmação do administrador reenviada ao cliente.

Esse processo é composto pelas seguintes etapas:

- 1- Responsável pelo *backoffice* informa ao administrador;
- 2- Responsável por produtos confere a confirmação do administrador, comparando o com e-mail enviado pelo cliente e envia a confirmação para o cliente de movimentação efetivada;
- 3- Na sequência é acompanhada a liquidação; e
- 4- No caso de primeira aplicação, passa a ser incluída na rotina de envio mensal de carteira para a entidade.

Política de Correção de Erros

Como regra geral, ao tentar solucionar erros, os assessores de investimento não deverão repassar o custo do erro ao cliente. É necessário ter políticas e procedimentos de detecção e correção de erros. Os procedimentos deverão ser justos para todos os clientes e um erro não deverá prejudicar nenhum cliente.

Política

A política geral da Fidelità AI, salvo disposição em contrário em acordos contratuais ou exigências regulatórias, é tratar as violações e/ou erros de forma oportuna, adotando medidas destinadas a assegurar que nenhum cliente tenha sido prejudicado pelo erro ou violação.

Erros de liquidação.

A Fidelità AI é responsável por interpretar e aplicar esta Política e determinar se a violação ou o erro ocorreram. Esta Política não exige que a Fidelità AI notifique um cliente caso a Fidelità AI investigue um potencial erro ou violação e determine que não houve ocorrência dos mesmos. Esta Política também não

exige que a Fidelità AI reembolse o cliente de perdas se nenhuma violação ou erro ocorreu ou se a Fidelità AI não é responsável por violação ou erro, embora a Fidelità AI possa decidir fazê-lo, segundo sua discricionariedade.

O cálculo do valor de qualquer prejuízo dependerá dos fatos e das circunstâncias de qualquer violação ou erro e a metodologia exata poderá variar. Por exemplo, em determinadas situações, um índice de referência ou ativos alternativos podem ser utilizados como parâmetros no cálculo do prejuízo. Será perguntado ao cliente que método de reembolso ele prefere.

Se a Fidelità AI tiver conhecimento de erros em contas de cliente que não sejam de responsabilidade da Empresa, a Fidelità AI viabilizará comunicações com terceiros com o fim de providenciar a solução adequada do erro.

O cliente deve ser comunicado sobre uma violação ou erro independentemente de impacto financeiro.

Procedimento

Quando forem descobertos violações ou erros nas contas dos clientes, esses deverão ser comunicados imediatamente ao diretor responsável para resolver o erro. O cliente não deverá arcar com os custos da violação ou do erro, caso não tenha sido a origem do erro.

Quando a Fidelità AI for responsável pelo Erro

Todas as violações ou correções de erros que resultarem em prejuízo para a conta do cliente serão reembolsadas ao cliente. Deverá ser solicitado ao cliente que informe o método de reembolso preferido.

Quando o Terceiro for Responsável pelos Erros

A Fidelità AI facilitará as comunicações com terceiros e clientes, a fim de promover uma solução apropriada das violações ou erros causados por terceiros.

Conflitos de interesses

Política

Todos os assessores de investimento têm obrigações fiduciárias com seus clientes. Em função desta obrigação, a Fidelità AI envidará esforços para eliminar e/ou reduzir possíveis conflitos de interesses de todas as suas áreas de negócios e informar todos os conflitos substanciais aos clientes. Embora as políticas específicas da Fidelità AI possam tratar de conflitos de interesse específicos, os funcionários da Fidelità AI não se beneficiarão de seu conhecimento ou posição para colocar seus interesses à frente dos clientes da Fidelità AI a qualquer momento.

Os funcionários da Fidelità AI também devem evitar atividades, interesses ou associações fora de seu trabalho na Fidelità AI que possam interferir ou aparentar interferir na sua capacidade de atuar no melhor interesse da empresa e de seus clientes ou a capacidade dos funcionários de atuar no melhor interesse da Fidelità AI e de seus clientes ou na capacidade dos funcionários de realizar seu trabalho com relação a Fidelità AI e seus clientes de forma objetiva e eficaz. A Fidelità AI adota controles, como políticas, procedimentos e mecanismos de supervisão, para tratar de conflitos e possíveis conflitos de interesses que possam surgir no decorrer dos negócios das atividades de Fidelità AI como administradora de investimento.

Embora nenhuma política ou procedimento seja capaz de abordar todos os possíveis conflitos de interesses, existirão áreas comuns de conflito potencial devido aos elementos comuns inerentes à

conduta pessoal e interesses do cliente ou da Fidelità AI, como presentes e entretenimento, negociação pessoal, investimentos pessoais, contatos comerciais, contribuições políticas e atividades fora dos negócios.

Contribuições Políticas

Os assessores de investimentos que, direta ou indiretamente, utilizem contribuições políticas ou doações filantrópicas em um esforço para influenciar decisões de contratar a Fidelità AI (ou seja, “pay-to-play”), arriscam-se a sofrer sanções legais significativas e prejudicar seus negócios e reputação em função de suas práticas.

Em geral, nem a Fidelità AI nem qualquer de seus funcionários poderá efetuar quaisquer contribuições políticas que possam influenciar seja uma entidade governamental, funcionário público ou candidato a investir em fundos distribuídos pela Fidelità AI.

Procedimento

Os colaboradores da Fidelità AI bem como membros de suas famílias precisam obter “pre-clearance” antes de efetuarem qualquer contribuição política. Depois de receberem aprovação, tais funcionários devem relatar os detalhes de cada contribuição efetivamente realizada. Todas as contribuições políticas que excedam, anualmente, o valor de R\$1.000,00 (mil reais), devem ser relatadas para o diretor responsável.

O diretor responsável está vedado a fazer qualquer contribuição para partidos políticos em valores superiores a R\$1.000,00 (mil reais)

Adicionalmente, nenhum funcionário poderá utilizar qualquer material de escritório da Fidelità AI (por exemplo, papel timbrado, envelopes, etc.) para atividades políticas.

Presentes e Entretenimento

Os funcionários da Fidelità AI poderão receber ofertas ou poderão receber presentes e entretenimentos, como jantares ou outros eventos, de pessoas que estejam pessoalmente em uma posição de realizar ou potencialmente realizar negócios com a Fidelità AI, como clientes, consultores, gestores, fornecedores ou outros contatos comerciais (denominados de forma geral como “contatos comerciais”). Para garantir que os funcionários da Fidelità AI não se deixem vincular a um contato comercial e que sua opinião permaneça imparcial, eles poderão aceitar apenas presentes e entretenimentos razoáveis e apropriados, desde que não ultrapassem R\$ 600,00 (seiscentos reais). Qualquer evento extravagante de entretenimento, isto é, aqueles que envolvem um valor superior a R\$ 600,00 (seiscentos reais). O funcionário deve também contribuir com o valor que exceder à Fidelità AI, a fim de que seja utilizado para fins de doação ao terceiro setor. Nenhum funcionário da Fidelità AI, jamais poderá aceitar dinheiro ou equivalentes (como um cartão de presente).

Oferecimento de brindes, presentes e afins.

Além da observância dos critérios acima, o fornecimento de brindes, presentes e outras ações deverá ser devidamente documentado com informações sobre data, tipo, quantidade, valores e beneficiários, cabendo ao diretor responsável fazer o devido registro.

Vale lembrar, que nenhum presente poderá ser oferecido em nome da Fidelità AI sem autorização formal. Inclusive, o oferecimento de presentes e brindes a parceiros comerciais e fornecedores em datas comemorativas dependerá de avaliação prévia.

Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) serão objeto de mais rigor, pois muitos atos de corrupção são disfarçados de várias formas para se evitar a utilização da palavra propina. O entretenimento serve muitas vezes para camuflar vantagens indevidas.

Assim, é expressamente proibido, em nome da Fidelità AI, oferecer, prometer ou dar ingressos para shows e eventos, brindes que ultrapassem o valor de R\$ 100,00 (cem reais) para qualquer parceiro, fornecedor ou cliente.

Pela experiência dos sócios da Fidelità AI, é de conhecimento que os RPPS, no final de cada ano fazem eventos para aposentados e solicitam a contribuição dos gestores e parceiros. Esses pedidos serão avaliados com muita cautela para que não se configurem um incentivo errado para a conquista e manutenção do cliente. Todo e qualquer patrocínio será levado ao comitê de aprovação no qual o *Compliance Risk Officer* externo emite seu parecer. Será levado em consideração a dimensão do evento, os patrocinadores envolvidos, destino dos recursos e o valor pedido. No entanto, está terminante proibido o envio de recursos para dirigentes de qualquer entidade, mesmo que tenha como destino o pagamento de fornecedores do evento.

Finalmente os almoços realizados com contatos comerciais durante o horário comercial não são considerados presentes ou entretenimento.

Negociação Pessoal

Um potencial conflito existe entre os interesses dos clientes da Fidelità AI e as atividades de investimento pessoal de seus funcionários. Este tema foi abordado na política de investimentos pessoais.

Atividades Comerciais Externas

As atividades, associações e funções pessoais dos funcionários podem gerar potenciais conflitos de interesse. Os interesses pessoais dos funcionários da Fidelità AI não devem ser sobrepostos aos interesses da Sociedade ou de seus clientes de forma imprópria. As atividades comerciais externas, em linhas gerais, incluem o emprego em outra empresa ou entidade, o recebimento de indenização por parte de qualquer outra empresa ou entidade, ou a investidura como funcionário, diretor ou parceiro de outra entidade. Embora não tecnicamente incluído nesta definição, todos os funcionários da Fidelità AI devem estar conscientes de suas atividades e associações pessoais e os potenciais conflitos de interesse que podem surgir para a Fidelità AI e os seus clientes. Quaisquer empregados envolvidos em atividades comerciais externas que envolvam serviços financeiros precisam solicitar “pre-clearance” ao diretor responsável.

Além disso, para evitar possíveis situações de conflito de interesses, todos os funcionários da Fidelità AI serão obrigados a preencher o “Questionário de Conflitos” ao ingressar na Fidelità AI, bem como anualmente ou sempre que ocorrer alguma alteração. Mediante solicitação, cada funcionário será responsável por divulgar quaisquer atividades comerciais externas, inclusive, entre outros, atuação como diretor, conselheiro, sócio, funcionário consultor ou contratado independente, em qualquer organização com ou sem fins lucrativos. Os registros dos questionários preenchidos serão mantidos na rede corporativa (One Drive da Microsoft Azure).

Investimentos Pessoais

A Fidelità AI possui uma política específica para investimentos pessoais.

Informações relativas a Processos Judiciais de colaboradores

Todos os funcionários da Fidelità AI devem informar acusações e/ou condenações penais ou civis, bem como quaisquer processos judiciais que envolvam sua conduta no setor de serviços financeiros, conforme detalhado acima, inclusive quaisquer acusações e/ou condenações resultantes de qualquer afiliação anterior com outra instituição financeira.

Procedimento

Os funcionários da Fidelità AI têm o dever de denunciar ao diretor responsável por questões, conforme detalhadas abaixo, que surjam ao longo de sua vida profissional na Fidelità AI como resultado de conduta, aqui ou em uma instituição anterior, assim que tomarem conhecimento do fato. Os seguintes eventos devem ser denunciados:

- Quaisquer acusações ou condenações penais, inclusive as que envolvam intermediação, compra ou venda de quaisquer valores mobiliários decorrentes de sua conduta na qualidade de subscritor, corretor, distribuidor, administrador de investimento;
- Qualquer conduta imprópria que tenha resultado no impedimento permanente ou temporário do funcionário, por decisão, sentença ou mandado de qualquer tribunal, de se envolver com o setor de valores mobiliários na qualidade indicada acima;
- Quaisquer ações judiciais em que a integridade ou honestidade dos funcionários tenha sido questionada. Por exemplo, tais ações podem envolver alegações de fraude, furto ou perjúrio; e
- Títulos executivos extrajudiciais denunciados contra o funcionário.

Anualmente, todos os funcionários serão solicitados a declarar que não foram multados/condenados em quaisquer acusações criminais ou civis e/ou não se envolveram em qualquer processo como os acima detalhados.

No momento da contratação, o diretor responsável solicitará ao *Compliance Risk Officer* externo conduzir uma verificação completa de antecedentes dos novos funcionários. Caso um funcionário se torne uma pessoa inelegível, ou caso a Fidelità AI descubra que a verificação prévia de antecedentes criminais falhou, a Empresa buscará resolver essas situações de forma adequada por meio de: (i) rescisão de contrato; (ii) buscando uma aprovação das autoridades reguladoras, ou (iii) qualquer outro meio que seja cabível.

Lista de Pessoas Autorizadas Fidelità AI

A Fidelità AI manterá uma lista de pessoas autorizadas a dar instruções de movimentação em nome da Fidelità AI dos clientes a administradores.

Procedimento

Uma lista de pessoas autorizadas a receber extratos, carteiras e boletagem será enviada, pelo diretor responsável, aos administradores. A Fidelità AI se compromete a manter essa lista atualizada na inclusão e exclusão de pessoas.

Lista de Pessoas Autorizadas a movimentar pelo cliente

A Fidelità AI irá receber uma lista de pessoas autorizadas pelos clientes a dar instruções de movimentação em nome dos clientes a Fidelità AI.

Procedimento

Uma lista de pessoas autorizadas a receber extratos, carteiras e boletagem será cadastrada, pelos representantes em nossa ficha de início de relacionamento. Neste formulário os clientes se comprometem a manter essa lista atualizada na inclusão e exclusão de pessoas. Essa lista estará em nossa rede e sujeita a back up diário.

Política de Seleção de gestores

A Fidelità AI estabelece neste instrumento política e procedimentos que acredita serem razoáveis para assegurar que os gestores que serão representados pela Fidelità AI possuam as qualificações necessárias para atender os interesses dos clientes institucionais.

A finalidade do processo de seleção é:

- Cumprir com seu dever fiduciário perante seus clientes;
- Avaliar a capacidade do prestador de serviço com relação ao cumprimento das normas legais bem como da regulação e melhores práticas;
- Verificar se o relacionamento mantido com o gestor não implica em risco de imagem ou reputação para a Fidelità AI;
- Verificar seus controles de: risco, legal, compliance e operacional;
- Avaliar sua infraestrutura; e
- Avaliar seu processo de investimentos.

Procedimento

Quando verificada a intenção de parceria com um novo gestor pelo comitê de produtos da Fidelità AI, a área de produtos irá pedir o questionário Anbima para o gestor para análise.

Após recebimento do formulário devidamente preenchido, a área de produtos, avaliará e analisará as respostas.

Além da análise das respostas ao questionário, a área de produtos, realizará as seguintes pesquisas que farão parte das evidências do processo de *due diligence* para aprovação do gestor:

- Pesquisa em sites públicos, a fim de verificar se há alguma notícia prejudicial à imagem do prestador do gestor;
- Pesquisa no site do órgão regulador do gestor, a fim de verificar se há processos administrativos em andamento ou eventual desqualificação do prestador de serviço;

- Pesquisa de mercado a fim de verificar se há alguma consideração/reclamação significativa em relação ao gestor sob análise;
- Pesquisa interna para averiguar se os empregados e colaboradores da Fidelità AI mantêm qualquer relacionamento com tais prestadores de serviços que possa configurar potencial conflito de interesse; e
- Adicionalmente a esse processo a Fidelità poderá contratar uma empresa de consultoria terceirizada para complementar o processo de seleção do gestor.

Adicionalmente, serão conduzidos processos de *due diligence* para confirmar alguns procedimentos, verificar as informações apresentadas no questionário ou esclarecer quaisquer dúvidas.

Após análise do formulário enviado pelo gestor devidamente preenchido, da realização das pesquisas adicionais e dos comentários relacionados à visita, e quando for o caso, será elaborado um relatório com observações relativas à análise das evidências bem como dos procedimentos adotados pelo gestor, contemplando os pontos positivos e negativos, que deverão ser monitorados pela Fidelità AI, se necessário. Nos casos em que houver apontamentos, a área de produtos convocará o Comitê de produtos para deliberação do caso.

Manutenção dos gestores

A área de produtos conduzirá o processo de acompanhamento dos gestores e de suas carteiras através de reuniões (*calls*) mensais e recepção de relatórios semanais dos gestores. Também ficará responsável por acompanhar o recebimento das carteiras dos custodiantes e posterior envio aos clientes que precisam atender exigências dos órgãos reguladores.

Retenção de Registros

Todos os formulários e demais materiais utilizados para avaliação do prestador de serviço seja no processo de contratação ou no processo de manutenção, deverão ficar arquivados pela Fidelità AI conforme prazo estipulado pela regulamentação em vigor.

Segurança da Informação e Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

As políticas de segurança de informação têm como objetivo resguardar a privacidade da informação confidencial, reservada ou privilegiada dos clientes da Fidelità AI, garantir sua consistência e assegurar a confidencialidade e o controle das informações sensíveis para a operação da empresa, bem como sua segurança cibernética e procedimentos necessários para a adequada e imediata resposta às situações de emergência bem como orientar os Colaboradores, minimizar as interrupções de suas atividades e proteger as informações da empresa e dos seus clientes.

A política objetiva assegurar a existência de testes periódicos de segurança de informações, além de estabelecer regras específicas de acesso as informações, de proteção a base de dados, de uso de sistemas e procedimentos em caso de vazamento de informações.

As políticas de Segurança da Informação e o PCN abordam também a integridade e disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação, estabelecendo planos de respostas que visam a continuidade dos negócios da empresa.

Dados

- Todos os arquivos de dados da Fidelità AI e arquivos de e-mails são armazenados em ambiente nuvem (Microsoft Azure) e podem ser recuperados a qualquer tempo (backup). Todas as informações (documentos) devem ser armazenadas na rede e não nas estações de trabalho;

- Os funcionários devem somente atualizar os dados que criarem ou obter autorização do autor antes que a modificação possa ser feita;
- Todos os funcionários são responsáveis por manter seus respectivos dados. Isso inclui salvar, arquivar e excluir os dados pertinentes;
- Os funcionários devem seguir as diretrizes da Fidelità AI quanto ao controle e regulamentação de tamanho e volume de dados, documentos e e-mail; e
- Os funcionários devem salvar os dados, fechar os aplicativos e fazer *logoff* em seus computadores ao final de cada dia útil.

E-mail e Internet

- O acesso a e-mails e Internet da Fidelità AI deve ser autorizado somente para uso profissional adequado;
- A transmissão de e-mails a todos os funcionários ou a um grande número de funcionários deve ser aprovada pelo nível de administração competente;
- Deve-se evitar o encaminhamento ou a distribuição de SPAMs, piadas impróprias ou outros itens semelhantes;
- Os funcionários devem estar cientes da probabilidade de infecção por vírus dos anexos dos e-mails; e
- Se um funcionário suspeitar que um documento ou arquivo pode estar infectado, ele deve entrar imediatamente em contato com o diretor responsável.

Segurança

- Os funcionários são responsáveis por proteger suas senhas ao acessarem os computadores com informações da Fidelità AI;
- As senhas individuais não devem ser impressas, armazenadas online ou fornecidas a terceiros;
- Os funcionários são responsáveis por todas as operações feitas com o uso de suas senhas;
- Nenhum usuário poderá acessar os computadores usando a senha ou a conta de outro usuário; e
- Os funcionários não podem tentar evitar quaisquer medidas de proteção de dados nem tentar obter acesso não autorizado às áreas ou arquivos restritos.

Dispositivos Móveis

- Em caso de roubo ou perda, o funcionário deve informar imediatamente ao Compliance Risk Officer externo e proceder com a desativação do dispositivo, a fim de evitar o acesso de terceiros a qualquer informação da empresa.

Ausência de Colaborador

- Em caso de ausência por tempo indefinido de qualquer Colaborador, suas atividades serão desempenhadas por outro Colaborador da Fidelità AI, igualmente qualificado e capaz de realizar as funções até a substituição deste colaborador.

A Fidelità AI realizará testes nas políticas de Segurança da Informação e no Plano de Continuidade do Negócio no mínimo uma vez ao ano, a fim de garantir sua eficácia.

Histórico de Atualização da Política

Data de sua criação: 30/04/2024

Atualizada em: 17/05/2024



Vigência e Revisão

Esse documento poderá ser revisado e/ou atualizado a qualquer tempo, sempre que necessário independentemente dos avanços regulatórios que revestem as atividades da Fidelità AI. Esse documento passa a produzir efeitos, **a partir de 17/05/2024.**

São Paulo – SP, 17/05/2024.

Rodrigo Cesar de Cardoso Maciel
Sócio Fundador Diretor Responsável

Rogério Tatulli
Sócio Fundador