Termo de Compromisso

Instituição: Solum Gestora de Recursos Ltda. (“Instituição”)

Código: Certificação

Data da assinatura: 13/11/2024

Ementa

Termo de Compromisso[1]: Instituição atua na gestão de fundos de investimento financeiro (“FIFs”) e não possui profissionais com Certificação de Gestores ANBIMA (“CGA”) para o exercício profissional da atividade de gestão de recursos de terceiros para FIFs classificados como renda fixa, ações, multimercados, cambiais e carteiras administradas, tal como previsto no art. 27 do Código de Certificação.

Considerando que:

1) Não há histórico de descumprimentos similares ao Código de Certificação por parte da Instituição; e
2) A instituição colaborou com a ANBIMA, dada a tempestividade das informações apresentadas no âmbito dos questionamentos realizados, inclusive com a apresentação de forma espontânea e voluntária de proposta de Termo de Compromisso no âmbito da Supervisão.

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.

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

Compromissos assumidos[2]: (i) atingir, por meio da certificação de todos os profissionais já constantes em seus quadros, o percentual de 100% (cem por cento) dos profissionais elegíveis com a devida certificação CGA, conforme aplicável, no prazo improrrogável de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do Termo de Compromisso, em adequação ao disposto nos arts. 18 e 27 do Código de Certificação; e (ii) realizar contribuição financeira no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinada a custear eventos e ações educacionais a serem promovidos e/ou realizados sob coordenação da ANBIMA.

[2] Estima-se que todos os compromissos assumidos serão cumpridos pela Instituição em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do Termo de Compromisso.