

Termo de Compromisso

Instituição: Um Investimentos S.A CTVM

Código: Código de Fundos de Investimento

Data da assinatura: 19/04/2016

Processo nº F005/2015: apuração de descumprimento do art. 27, §3º, inciso I do Código de Fundos de Investimento¹.

Ementa

TERMO DE COMPROMISSO. Instituição gestora de fundos de investimento. Desenquadramento aos limites previstos na política de investimento de fundos. Compromissos assumidos: (i) revisão dos controles internos; (ii) revisão do enquadramento de todos os fundos de investimento ainda sob sua gestão; (iii) contribuição financeira no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para custear projetos educacionais da ANBIMA.

¹ Artigo referente à versão do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento em vigor quando o processo foi instaurado.

