

Laudo de Suitability - Código de AGRT - 2024

O Administrador Fiduciário, o Gestor de Recursos e o Gestor de Patrimônio que efetuar a distribuição de cotas de seus próprios Fundos, nos termos permitidos pela Comissão de Valores Mobiliários, deve cumprir com o disposto no Código de Distribuição.

As Regras e Procedimentos de Distribuição de Produtos de Investimento, vinculada ao Código de Distribuição, dispõe que as Instituições Participantes devem elaborar laudo descritivo contendo indicadores relacionados ao processo de *suitability*, que será enviado **anualmente** à ANBIMA, **até o último dia útil do mês de março**, contendo informações referentes ao ano civil anterior.

O Ano Base do Laudo refere-se às informações de 1º janeiro a 31 de dezembro do ano anterior.

Ex: Quando da entrega em março de 2051, o ano base do Laudo será 2050 e as informações deverão ser referentes à 1º janeiro a 31 de dezembro de 2050.

Ano base do Laudo *

YYYY

A Instituição realizou a distribuição de produtos de investimento, nos termos do Código de Distribuição, no ano base do Laudo? *

Sim Não

Quais produtos de investimentos foram distribuídos no ano base do laudo? *

FIA

FIM

FIRF

Fundo Cambial

FII

FIDC

FIP

ETF

Outros

1. Descrição dos controles e testes executados e dos resultados obtidos pela Instituição Participante em tais testes, para acompanhamento da metodologia de Suitability adotada: *

Descrever os controles e testes que foram aplicados no período para verificar a aderência do processo de suitability adotado pela instituição com o estipulado em seu Manual/ Política.

2. Após a execução dos controles e testes mencionados na pergunta acima, foram encontradas irregularidades? *

Sim Não

Quais? *

Inserir texto de conclusão com avaliação qualitativa feita por uma área independente, sobre os controles internos e testes descritos no item anterior.

3. Plano de Ação: *

Se a instituição possuir divergências no processo, informar quais são estas divergências, o motivo e o plano de ação adotado para a correção, caso contrário, informar apenas que não houve divergências no processo.

4. Foram realizadas alterações na metodologia de Suitability no período analisado? *

Sim Não

Qual foi a data da última alteração realizada? *

dd/mm/aaaa

Quais foram as alterações realizadas? *

- Alteração dos limites de risco da carteira ou cesta de produtos recomendada para cada perfil
- Classificação de produtos
- Classificação do perfil de investidor
- Processos e controles
- Outros

Dados Estatísticos do Processo de Suitability

5. As informações abaixo deverão ser preenchidas tendo como base o total de investidores que realizaram aplicações ou operações (não considerar resgate) por intermédio da Instituição Participante ao longo do ano base do laudo.

5.1 Total de investidores que realizaram aplicações no ano base do laudo:

(i) Total de investidores com dispensa regulatória do processo de suitability (por exemplo: PJ qualificado, PJ de direito público etc): *

(ii) Total de investidores elegíveis ao suitability ("Investidores Elegíveis"): *

5.2. Total de Investidores elegíveis que realizaram ao menos uma operação não adequada ao seu perfil: *

(i) Total de investidores elegíveis que realizaram ao menos uma aplicação não adequada ao seu perfil, sem a coleta da declaração expressa de desenquadramento: *

5.3. Total de investidores elegíveis que realizaram ao menos uma operação sem possuir um perfil de investidor: *

(i) Total de investidores elegíveis que realizaram ao menos uma aplicação sem possuir perfil de investidor e sem a coleta da declaração expressa de ausência de perfil: *

5.4. Total de investidores elegíveis que realizaram ao menos uma operação com o perfil de investidor desatualizado: *

(i) Total de investidores elegíveis que realizaram ao menos uma aplicação com perfil de investidor desatualizado e sem a coleta da declaração expressa de desatualização de perfil: *

Base Histórica - Processo de Suitability

6. As informações abaixo deverão ser preenchidas tendo como base o total de investidores com saldo em investimento ou posição ativa em 31/12, independentemente da data da última movimentação (BASE HISTÓRICA).

Dados Estatísticos do Processo de Suitability

6.1 Total de investidores com saldo em investimento ou posição ativa em 31/12:

(i) Total de investidores com dispensa regulatória do processo de suitability (por exemplo: PJ qualificado, PJ de direito público etc): *

(ii) Total de investidores elegíveis ao suitability ("Investidores Elegíveis"): *

6.2 Do total informado no item 6.1 (ii), informar:

(i) Total de investidores sem perfil de investimento: *

(ii) Total de investidores com perfil de investimento: *

6.3 Do total informado no item 6.2 (ii), informar:

(i) Total de investidores com investimentos enquadrados: *

(ii) Total de investidores com investimentos desenquadrados: *

(iii) Total de investidores com perfil desatualizado: *

Cientes com Perfil Identificado

7. As informações abaixo deverão ser preenchidas tendo como base o total de investidores que responderam o questionário de suitability, independente de possuir saldo em investimentos com a instituição (considerar apenas clientes com perfil válido em 31/12).

Nome do Perfil	Quantidade de clientes
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Observações gerais:

Caso possua alguma observação, por favor, utilize este campo.

Responsáveis pelo laudo

Responsável pela elaboração do documento: *

Cargo: *

Área: *

Telefone: *

E-mail: *

A área que atesta a revisão do Laudo deve ser independente da área responsável pela elaboração

Responsável pela revisão do documento: *

Cargo: *

Área: *

Telefone: *

E-mail: *

Enviar