

15/4/2025 | 16:47 BRT

FUNDOS AI E CORRETORA DE SEGUROS LTDA



Programa de Continuidade de Negócios da FUNDOS AI

A FUNDOS AI e Corretora de Seguros Ltda., distribuidora de fundos de investimento registrada na CVM, ANCORD e SUSEP, atua com base em um modelo operacional moderno, amparado por tecnologia em nuvem, controles robustos de segurança e alinhamento integral às exigências regulatórias.

Nosso **Programa de Continuidade de Negócio (PCN)** tem como objetivo garantir a estabilidade e a resiliência das nossas atividades em cenários adversos, assegurando o atendimento aos clientes, a execução de ordens e o cumprimento das obrigações operacionais, mesmo em situações de contingência.

1. Estrutura Tecnológica e Ambientes Seguros

As operações da FUNDOS AI são realizadas exclusivamente por meio de **sistemas em nuvem, com arquitetura redundante e alto nível de disponibilidade**.

Operações com o BNY Mellon

As instruções de ordens de investimento e o acompanhamento da posição dos clientes são processadas por meio do ambiente **SMA** do BNY Mellon, acessado via canal seguro, com **autenticação por senha, token dinâmico e criptografia avançada**. Este sistema opera em data centers protegidos e em conformidade com padrões internacionais de cibersegurança e continuidade operacional.

Operações com a Icatu Seguros

A distribuição de fundos de previdência privada é realizada via **Plataforma do Parceiro**, ambiente exclusivo da Icatu Seguros. O acesso é feito com credenciais protegidas por senha e ambiente segregado, com controle de permissões, registro de ações e geração de relatórios operacionais e gerenciais.

2. Continuidade nas Atividades Críticas

A FUNDOS AI já testou seus processos críticos em simulações de contingência, com **resultados satisfatórios e sem prejuízo ao fluxo de ordens, cadastros ou relacionamento com clientes.**

As atividades prioritárias incluem:

- **Processamento de ordens de investimento** via BNY;
- **Preenchimento e validação cadastral** conforme normas de KYC e suitability;
- **Distribuição de fundos de previdência privada** através da Icatu;
- **Relacionamento com investidores**, por múltiplos canais digitais e atendimento direto com registro completo das interações.

3. Procedimentos em Caso de Interrupção

Em qualquer cenário de indisponibilidade temporária (como queda de conexão local, falha elétrica, bloqueio de acessos físicos ou incidentes de segurança), o modelo da FUNDOS AI permite a retomada imediata das atividades por meio de:

- **Acesso remoto seguro** às plataformas dos parceiros via dispositivos autorizados;
- **Backup integral em nuvem** com histórico operacional preservado;
- **Reencaminhamento de ordens via sistema redundante** validado com o BNY;
- **Contato direto com a equipe via e-mail institucional, telefone e sistemas de gestão integrados.**

4. Segurança da Informação e Proteção Regulatória

Todo o Programa de Continuidade é sustentado por um conjunto de normas e controles consistentes:

- Conformidade com as Resoluções CVM nº 175, 178 e 179;

- Alinhamento ao Código ANBIMA de Distribuição 2025;
- Tratamento de dados pessoais conforme a LGPD;
- Preservação do sigilo de informações conforme a Lei Complementar nº 105/2001;
- Monitoramento constante dos sistemas e realização de testes periódicos de contingência, com registros arquivados para consulta e auditoria.

5. Compromisso com os Investidores e Parceiros

A FUNDOS AI reafirma seu compromisso com a continuidade, a excelência operacional e a transparência. Nosso modelo de negócio é projetado para oferecer **resiliência, segurança e estabilidade**, mesmo diante de cenários imprevistos.

A confiança dos nossos investidores é protegida por tecnologia de ponta, governança sólida e uma cultura voltada à integridade, à responsabilidade e ao atendimento com excelência.

DocuSigned by:

Marcelo Cotrim

3499A68A32A24D0...
15/4/2025 | 16:47 BRT

FUNDOS AI E CORRETORA DE SEGUROS LTDA