

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

FUNDOS AI E CORRETORA DE SEGUROS LTDA