

+55 11 2507 4756
contato@conceptainvest.com
www.conceptainvest.com
Rua Fidêncio Ramos, 160, 9º andar
São Paulo - SP
04551-010

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

| | |
|------------------------|------------|
| DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | 01/29/2021 |
| ÁREA RESPONSÁVEL | COMPLIANCE |

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente Política de Investimentos Pessoais ("Política de Investimentos Pessoais") da Concepta Gestão de Recursos Ltda. ("Concepta") dispõe sobre os procedimentos e normas para os investimentos pessoais dos colaboradores da Concepta, além de estabelecer o tratamento de confidencialidade das informações alcançadas na execução de suas condutas.

Todas as regras definidas nesta Política de Investimentos Pessoais devem ser respeitadas e cumpridas pelos Sócios Diretores, funcionários e estagiários ("Equipe" ou "Colaboradores"). A adoção de tais condutas influencia positivamente o ambiente de trabalho e fortalece a relação com clientes da Concepta, bem como contribui para o bom funcionamento do mercado financeiro.

A adesão a esta Política de Investimentos Pessoais é obrigatória e ocorre no início do vínculo contratual com a Concepta, mediante assinatura da Declaração de Investimento, constante no Anexo I da presente Política de Investimentos Pessoais. Todos que vierem a ingressar a Equipe da Concepta devem se assegurar do perfeito entendimento desta Política de Investimentos Pessoais, "Código de Ética", "Manual de Compliance", "Manual de Risco", "Política de Divisão e Rateio de Ordens entre as Carteiras de Valores Mobiliários" (em conjunto denominados, "Códigos"), bem como das leis e normas aplicáveis à Concepta.

Condutas pautadas no bom senso, transparência, verdade e que afastem conflitos e desvios éticos devem sempre ser incentivadas e adotadas em todas e quaisquer circunstâncias.

A eventual aplicação de sanções (advertência, suspensão ou demissão) decorrentes do descumprimento das normas e princípios estabelecidos nos Códigos da Concepta é de responsabilidade exclusiva dos Sócios Diretores da Concepta, exceto do Diretor de Compliance. Em todos os casos, será garantido ao membro da Equipe amplo direito de defesa.

A Concepta não assume a responsabilidade de membros da Equipe que atuem em contrariedade aos dispositivos dos Códigos de Conduta, que descumpram a lei ou que cometam qualquer tipo de infração civil, administrativa ou penal, no exercício de suas funções.

Será facultado a Concepta o exercício do direito de regresso em face do responsável pelas práticas descritas acima, caso venha a ser responsabilizada ou sofra prejuízo de qualquer natureza por atos de membros de sua Equipe. O membro da Equipe que tiver conhecimento ou suspeita de ato não compatível com os dispositivos desta Política de Investimentos, ou dos demais Códigos, deverá reportar tal acontecimento ao Diretor de Compliance. O membro da Equipe que se omitir de tal obrigação poderá sofrer, além de ação disciplinar, demissão ou desligamento por justa causa.

1.1 APLICABILIDADE DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

Esta Política de Investimentos Pessoais aplica-se a todos da Equipe da Concepta.

2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

A Concepta baseará sua atividade exclusiva de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos princípios aplicáveis às operações dessa natureza, além de observar os dispositivos aplicáveis das Instruções, Deliberações e quaisquer outros atos normativos editados e que venham a ser editados pela CVM e demais autoridades competentes, inclusive de autoridades de auto regulação, principalmente, a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.

As instruções aqui expostas devem ser aplicadas em todas as negociações pessoais realizadas pelos Colaboradores nos mercados financeiro e de capitais.

Observadas as restrições abaixo, o Colaborador pode realizar, de forma limitada, investimentos nos mercados financeiro e de capitais através de instituições locais e internacionais, desde que estas instituições possuam boa reputação nos mercados financeiro ou de capitais em que atuem e que as operações efetuadas pelo Colaborador estejam em concordância com esta Política de Investimentos Pessoais, e demais normas verbais ou escritas da Concepta.

O controle, o estabelecimento desta Política de Investimentos Pessoais e o tratamento de exceções é de responsabilidade dos Sócios Diretores da Concepta.

Anualmente, os Colaboradores emitirão Declaração de Investimento, elaborada nos termos do Anexo I, confirmando o cumprimento desta Política de Investimentos Pessoais.

As negociações realizadas por Colaboradores devem ser totalmente segregadas das operações realizadas em nome da Concepta de modo a se evitar situações que possam configurar conflitos de interesses.

Qualquer má conduta ou omissão em relação aos dispositivos acima citados será considerada como negligência profissional e descumprimento da presente Política de Investimentos Pessoais, sujeitando o Colaborador envolvido às devidas sanções legais, regulamentares e disciplinares.

2.1 RESTRIÇÃO PARA NEGOCIAÇÕES

As aplicações e os investimentos realizados em benefício do próprio Colaborador no mercado financeiro devem ser orientados no sentido de não interferir negativamente no desempenho das atividades profissionais.

Além disso, tais investimentos devem ser totalmente segregados das operações realizadas em nome da Concepta de modo a se evitar situações que possam configurar conflitos de interesses.

Com base nesta linha de pensamento e conceitos éticos, as aplicações em ações, derivativos ou outros tipos de valores mobiliários negociados em bolsa poderão ser realizadas apenas no último pregão de cada mês com prévia autorização do ativo pelo diretor de compliance. A venda de ações, derivativos e outros ativos negociados em bolsa poderá ser feita apenas no último pregão de Maio e Dezembro após aprovação do diretor de compliance.

Os Colaboradores não poderão adquirir títulos e valores mobiliários ou incentivar que terceiros não autorizados pela Concepta, os adquiram, em benefício próprio ou de terceiros, valendo-se de informações privilegiadas obtidas em decorrência de seu vínculo com a Concepta.

Os investimentos pessoais em fundos de investimento ICVM 555, renda fixa títulos públicos e títulos emitidos por instituições financeiras serão permitidos *sem limitações*.

A presente Política de Investimentos Pessoais, no que se refere aos investimentos do Diretor de *Compliance*, deverão ser validados, quando necessário, pelos Sócios Diretores da Concepta.

Nesta Política de Investimentos Pessoais, são excluídas: a) vendas de posições em ações ou em cotas de fundos de investimentos detidas pelos Colaboradores previamente ao seu ingresso na Concepta (não há obrigatoriedade na venda de tais posições); b) compras de instrumentos de renda fixa negociados nos mercados financeiro e de capitais, independente dos seus prazos (CDBs, títulos públicos, debêntures, etc.); c) aplicações e resgates em fundos de investimentos ICVM 555.

Adicionalmente aos princípios gerais que devem nortear as condutas da Concepta e seus Colaboradores, os princípios que regem os investimentos pessoais por Colaboradores são:

- (i) O dever de sempre colocar os interesses dos clientes da Concepta, bem como a integridade dos mercados, em primeiro lugar;
- (ii) A necessidade de que todos os negócios pessoais com títulos e valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro sejam coerentes com esta política, de forma a evitar conflitos de interesse; e
- (iii) O padrão básico em que o pessoal de administração de investimentos não poderá tirar vantagens inadequadas da atividade que exercem.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta Política de Investimentos Pessoais, assim como os demais Códigos, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o Colaborador e seus herdeiros, sucessores, cessionários, representantes e coligados, e prevalece sobre todos e quaisquer outros documentos, entendimentos, comunicações e/ou memorandos, de qualquer espécie anteriormente mantidos, tanto por escrito como verbalmente, ou que os Colaboradores tenham aderido e, para todos os efeitos, somente os Códigos da Concepta regularão as relações de conduta e/ou ética a serem observadas pelos Colaboradores.

ANEXO I

DECLARAÇÃO ANUAL DE INVESTIMENTO

Eu, _____, portador da Cédula de Identidade nº. _____, declaro para os devidos fins que os meus investimentos pessoais não possuem nenhum conflito com as posições da CONCEPTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA ("Concepta") e que nada foi praticado durante o ano de ____ em desacordo com os Códigos da Concepta.

Declaro ainda que meus investimentos encontram-se plenamente de acordo com minha remuneração e patrimônio, e todos os investimentos por mim detidos estão plenamente de acordo com o Concepta, não caracterizando quaisquer infrações ou conflitos de interesse, nos termos dos referidos documentos, exceção feita aos investimentos relacionados na tabela abaixo os quais foram adquiridos anteriormente ao meu ingresso na Concepta:

| Ativo | Emissor | Data de Aquisição | Conflito |
|-------|---------|-------------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

São Paulo, _____ de janeiro de 2021

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____