

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS
PAX PARTNERS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.
(“PAX PARTNERS”)

Versão: Março/2022

Objetivo: a presente Política tem por objetivo formalizar a Política de Investimentos Pessoais, a fim de evitar potenciais conflitos de interesse entre as carteiras geridas pela PAX PARTNERS e os investimentos pessoais dos colaboradores da PAX PARTNERS no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

Abrangência: as diretrizes estabelecidas neste documento devem ser observadas por todos os colaboradores da PAX PARTNERS, em especial aqueles envolvidos, direta ou indiretamente, na atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.

Metodologia: É expressamente vedada a realização de quaisquer operações no mercado financeiro e de capitais envolvendo o investimento, de forma direta ou indireta, em empreendimentos imobiliários ou imóveis.

Excepcionalmente, determinadas operações poderão ser realizadas em nome próprio dos colaboradores, desde que prévia e expressamente aprovadas pelo responsável pelo compliance e não configurem situação de conflito com as carteiras ou estratégias de investimento adotadas pela Sociedade.

Metodologia para Alocação dos Recursos em Tesouraria: a PAX PARTNERS não tem por escopo a gestão ativa dos recursos em tesouraria. Assim, os recursos em caixa serão mantidos apenas para pagamento de despesas ordinárias e o eventualmente excedente será mantido em moeda corrente, poupança ou fundos de investimento, abstendo-se de efetuar outras aplicações no mercado financeiro e de capitais ou em qualquer outro ativo de interesse das carteiras sob gestão.

Monitoramento: compete ao compliance a coleta mensal de declarações de conformidade, conforme Anexo I, na qual os colaboradores da PAX PARTNERS atestam que os investimentos realizados para a carteira pessoal no âmbito do mercado financeiro e de capitais estão em consonância com as diretrizes estabelecidas pela presente Política.

Manutenção de Arquivos: o compliance deverá manter arquivadas todas as declarações coletadas na forma do item acima.

DECLARAÇÃO
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

Pelo presente, [NOME], [nacionalidade], [profissão], portador da carteira de identidade nº [definir], expedida pelo [órgão expedidor], inscrito no CPF sob o nº [definir], na qualidade de colaborador da PAX PARTNERS, serve-se da presente para atestar que os seus investimentos pessoais no âmbito do mercado financeiro e de capitais, realizados no período de [dia]/[mês]/[ano] a [dia]/[mês]/[ano], encontram-se em consonância e dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos Pessoais (versão Junho/2016).

Rio de Janeiro, [dia] de [mês] de [ano]

[NOME DO COLABORADOR]