



EXANTE INVESTIMENTOS LTDA.

POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIARIOS

Introdução

Este documento objetiva dar parâmetros da Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários e Investimentos Pessoais a fim de evitar conflitos de interesse entre as carteiras geridas pela Exante e os investimentos pessoais de seus colaboradores.

Regra Geral

É vedado ao funcionário ou colaborador realizar operações com instrumentos derivativos (futuros, opções, termos etc.) que não seja visando o hedge de posições já existentes.

É vedado ao funcionário ou colaborador administrar recursos de terceiros diretamente, de forma não vinculada à Exante, sejam eles com qualquer espécie de vínculo.

Não será permitido ao funcionário ou colaborador atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com carteiras que administre.

O funcionário ou colaborador poderá manter posições próprias em títulos públicos, bem como adquirir cotas de Fundos de Investimento e Clubes de Investimentos, inclusive administrados ou não pela Exante.

O funcionário que desejar investir diretamente em ações, títulos de empresas de capital aberto e outros instrumentos negociados em bolsas de valores deverá comunicar previamente ao Diretor de Compliance o investimento. Esses investimentos deverão ser mantidos por um período mínimo de 30 dias.

No caso de potencial conflito entre o investimento feito diretamente e os investimentos feitos pelos fundos e carteiras administrados pela gestora o investimento será negado.

Quando o investimento for em títulos e ações em que as carteiras ou fundos estejam operando, as carteiras e fundos têm a preferência na execução das ordens.

Casos omissos serão analisados pelo Comitê de Compliance que arbitrará se a operação executada causou algum dano ou prejuízo à Exante ou seus investidores ou se a operação interferiu na análise dos colaboradores no tocante à tomada de decisão de investimentos.

Controles

A área de Compliance manterá declaração dos colaboradores na qual atestem a conformidade com a presente Política, e caso necessário, terá autonomia para solicitar o extrato da posição consolidada dos investimentos pessoais dos colaboradores, no sentido de manter o alinhamento com as regras estabelecidas nesta Política.