

MANUAL DE ÉTICA

ÉTICA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS

Elaborado em 21 de fevereiro de 2024 pelos diretores de

Consultoria – Miguel Amantéa Abras

Compliance – Brenda de Paula Cunha

Sumário

1. Introdução	3
2. Abrangência.....	3
3. Princípios Éticos Fundamentais.....	3
3.1. Honestidade e Integridade:.....	3
3.2. Imparcialidade e Conflito de Interesses:.....	4
3.3. Confidencialidade:.....	4
3.4. Diligência e Competência:.....	4
3.5. Respeito às Leis e Normas:.....	4
4. Código de Conduta	5
4.1. Conflito de Interesses:.....	5
4.2. Divulgação de Informações:.....	5
4.3. Manipulação de Mercado:	5
5. Deveres de Atuação	6
5.1 Dever de Atuação Diligente:	6
5.2 Dever de Conhecimento do Cliente:	6
5.3 Dever de Adequação:	6
5.4 Dever de Monitoramento:	7
5.5 Dever de Prestação de Contas:	7
6. Sanções.....	7
7. Considerações Finais	7

1. Introdução

A Ética Consultoria e Investimentos se comprometeu com Ética no momento da criação da empresa. Para tanto, esse manual deve ser seguido de maneira irrestrita, sendo estimulado, ainda, que os colaboradores e prestadores de serviços da empresa norteiem suas ações na vida pessoal com Ética e respeito ao próximo.

2. Abrangência

Este Manual aplica-se a todos os colaboradores da empresa, incluindo diretores, mas não se limitando à, administradores, consultores, estagiários e prestadores de serviço.

3. Princípios Éticos Fundamentais

A empresa espera que seus colaboradores observem os mais altos padrões de ética e profissionalismo em suas relações com clientes, colegas, autoridades e demais stakeholders. O Código de Conduta da empresa estabelece os seguintes princípios:

3.1. Honestidade e Integridade:

- Agir de boa fé e com o objetivo de proteger os interesses dos clientes da empresa.
- Ser transparente em todas as suas relações com clientes, colegas e autoridades.
- Eliminar qualquer forma de fraude, manipulação de mercado ou *insider trading*.

3.2. Imparcialidade e Conflito de Interesses:

- Evitar situações que possam colocar em risco a imparcialidade da empresa na prestação de seus serviços.
- Declarar e gerenciar conflitos de interesses de forma transparente.
- Não utilizar informações confidenciais dos clientes da empresa para benefício próprio ou de terceiros.

3.3. Confidencialidade:

- Manter sigilo sobre as informações confidenciais dos clientes da empresa.
- Não divulgar informações confidenciais a terceiros sem a devida autorização.

3.4. Diligência e Competência:

- Prestar seus serviços com o devido cuidado e atenção, de acordo com as melhores práticas de mercado.
- Manter-se atualizado sobre as leis, regulamentos e normas aplicáveis à atividade de consultoria de investimentos.
- Buscar a qualificação profissional contínua.

3.5. Respeito às Leis e Normas:

- Observar todas as leis e normas aplicáveis à atividade de consultoria de investimentos.
- Cooperar com as autoridades competentes em caso de investigações ou processos administrativos.

4. Código de Conduta

4.1. Conflito de Interesses:

Os profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem evitar qualquer situação que possa gerar conflito de interesses entre seus interesses pessoais e os interesses dos clientes.

4.2. Divulgação de Informações:

Os profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem divulgar aos clientes todas as informações relevantes que possam influenciar suas decisões de investimento, inclusive:

- Remuneração: A forma como a empresa é remunerada pelos seus serviços.
- Relações com empresas investidas: Quaisquer relações que a empresa ou seus profissionais mantenham com empresas investidas.
- Conflitos de interesses: Quaisquer conflitos de interesses que possam existir em relação a um determinado investimento.

4.3. Manipulação de Mercado:

Os profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem se abster de qualquer prática que possa manipular o mercado de investimentos, tais como:

- Disseminação de informações falsas ou enganosas: Divulgar informações falsas ou enganosas sobre investimentos com o objetivo de influenciar o mercado.

- Operações fraudulentas: Realizar operações de compra e venda de ativos com o objetivo de manipular artificialmente o preço de um determinado investimento.
- Informações Privilegiadas: Abster de utilizar informações privilegiadas para obter vantagem pessoal ou para beneficiar clientes em detrimento de outros.
- Propaganda e Marketing: Abster de realizar propaganda enganosa ou abusiva. A empresa deve fornecer informações claras, precisas e completas sobre seus produtos e serviços.

5. Deveres de Atuação

5.1 Dever de Atuação Diligente:

Os Profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem atuar com o devido cuidado e diligência na análise de investimentos e na formulação de recomendações aos clientes.

5.2 Dever de Conhecimento do Cliente:

Os Profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem obter informações suficientes sobre o perfil de investimento, os objetivos financeiros e a tolerância ao risco do cliente antes de formular qualquer recomendação de investimento.

5.3 Dever de Adequação:

Os Profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem recomendar apenas investimentos que sejam adequados ao perfil de investimento, aos objetivos financeiros e à tolerância ao risco do cliente.

5.4 Dever de Monitoramento:

Os Profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem monitorar os investimentos do cliente e recomendar ajustes sempre que verificada a necessidade.

5.5 Dever de Prestação de Contas:

Os Profissionais da Ética Consultoria e Investimentos devem prestar contas ao cliente de forma regular sobre a performance dos investimentos.

6. Sanções

O descumprimento das normas contidas neste Manual de Ética poderá resultar em sanções disciplinares, incluindo advertência verbal, advertência escrita, suspensão, rescisão de contrato e até mesmo denúncia às autoridades competentes por crime contra o sistema financeiro.

7. Considerações Finais

A Ética Consultoria e Investimentos se compromete a manter um ambiente de trabalho ético e profissional e a oferecer aos seus clientes serviços de consultoria de investimentos de alta qualidade.

Este Manual deverá ser entregue aos colaboradores e, disponível a todos que possam interessar, juntamente com o Manual de Compliance da Ética Consultoria e Investimentos. Estes documentos, além do Formulário de Referência, estão disponíveis no site: www.eticainvestimentos.com.br/compliance.