



# KONSTANSKY

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS

## POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS

---

### OBJETO

Esta Política de Negociação de Valores Mobiliários (Política de Investimentos Próprios) visa estabelecer regras para garantir que não haja potenciais conflitos de interesse entre os clientes da KONSTANSKY CONSULTORIA e os investimentos próprios dos colaboradores ou aqueles realizados pela própria empresa “KONSTANSKY”.

As regras apresentadas nesta “Política de Investimentos Próprios” devem ser acatadas por todos os colaboradores, consultores, diretores, sócios, prestadores de serviços, bem como por seus cônjuges, companheiros, descendentes, ascendentes e demais pessoas físicas e jurídicas contratadas que participem, de forma direta, das atividades e negócios, representando a **KONSTANSKY CONSULTORIA**.

### INVESTIMENTOS PESSOAIS

São expressamente proibidas quaisquer das seguintes operações, tanto para recursos dos colaboradores da KONSTANSKY CONSULTORIA, como para os recursos da própria empresa “KONSTANSKY”

- Operações registradas em nome de qualquer indivíduo que não o seu verdadeiro beneficiário.
- Operações com base em informações privilegiadas, incluindo aquelas obtidas de clientes, por meio de cargos ou posições na KONSTANSKY CONSULTORIA, ou com base em atos ou fatos relevantes ainda não divulgados ao mercado;
- Operações realizadas através de quaisquer veículos ou estruturas de investimento, com intuito de burlar regras previstas nesta Política;
- Operações que possuam quaisquer procedimentos visando a manipulação da cotação de um ativo;
- Operações que apresentem potencial conflito de interesse entre as operações efetuadas em nome próprio, ou em nome da CONSULTORIA, e o exercício de funções na CONSULTORIA;
- Operações que envolvam atos que provoquem (direta ou indiretamente) a alteração no fluxo, ou nas ordens de compra ou venda, de todo e qualquer ativo, seja ele ou não um valor mobiliário;
- Operações que se categorizem como front running;
- Operações realizadas por outros veículos ou por meio de terceiros sob sua influência (interpostas pessoas);

- Operações de Day-trade;

## **REGRAS GERAIS**

A **KONSTANSKY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS** incentiva que seus colaboradores realizem seus investimentos pessoais tendo a visão de longo prazo.

Os investimentos pessoais devem ser realizados com a premissa de não interferirem de forma negativa no desempenho das atividades de cada profissional, bem como para a imagem da KONSTANSKY CONSULTORIA.

Os colaboradores devem ter como objetivo a preservação de sua própria reputação e da imagem da KONSTANSKY CONSULTORIA.

## **CONTROLE**

O monitoramento será realizado pelo Compliance, mediante os seguintes procedimentos:

- Coleta anual de declaração de conformidade com esta política por parte de todos os colaboradores;
- Solicitação (se necessário) de extrato da posição consolidada dos investimentos pessoais dos colaboradores, com único objetivo de verificar a aderência à presente Política de Investimentos Próprios.

## **MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS**

O departamento de Compliance deverá manter arquivados as declarações assinadas pelos colaboradores, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

## **ANEXO: TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Eu, \_\_\_\_\_, portador(a) do CPF nº \_\_\_\_\_, declaro estar ciente e concordo com os termos da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Konstansky Consultoria de Investimentos, adiante denominada "Política".

Ao aderir a esta Política, declaro que:

a) Tenho conhecimento da existência da Política e de suas normas e procedimentos, que passam a fazer parte de minhas obrigações junto da Konstansky Consultoria de Investimentos;

b) Compreendo e concordo integralmente com as normas previstas na Política, as quais se juntam às normas do Código de Conduta e Ética e Políticas Internas estabelecidas pela Konstansky Consultoria de Investimentos;

c) Certifico que todos os investimentos detidos por mim estão em conformidade com o Código de Ética e com a Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários da Konstansky Consultoria de Investimentos, não havendo qualquer infração ou conflito de interesse nos termos dos documentos mencionados;

d) Comprometo-me a cumprir rigorosamente todas as disposições da Política, sob pena de caracterização de falta grave, sujeita à aplicação de penalidade, inclusive desligamento por justa causa.

Assim, ao assinar este termo, manifesto meu compromisso em cumprir as normas e procedimentos da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Konstansky Consultoria de Investimentos e concordo em estar sujeito(a) às penalidades decorrentes de sua inobservância.

Nome completo: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_