

## **MANUAL DE POLÍTICA DE INVESTIMENTO PESSOAL**

O presente manual dispõe acerca da política de investimento pessoal (“**Política**”) da **TENDÊNCIA WEALTH MANAGEMENT LTDA (“TWM”)**, tendo como objetivo estabelecer as regras que orientam os investimentos pessoais de diretores, empregados e prestadores de serviços (“**Colaborador**” ou, em conjunto, “**Colaboradores**”) da **TWM**.

As disposições desta Política devem ser observadas em todas as negociações pessoais efetuadas por qualquer Colaborador da **TWM** no mercado financeiro e de capitais, bem como por seu cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente, além de qualquer pessoa jurídica na qual o Colaborador ou qualquer pessoa física a ele vinculada possua participação.

O controle, a supervisão e a aprovação de exceções em relação a esta Política é responsabilidade do Diretor de Compliance, O Diretor de Compliance, sempre que julgar necessário ou conveniente, manterá uma lista de restrições à negociação de ações, valores mobiliários e ativos ou instrumentos financeiros.

Os investimentos pessoais dos Colaboradores no mercado financeiro não deverão interferir no desempenho das suas atividades profissionais. Além disso, operações pessoais efetuadas por Colaboradores devem ser totalmente segregadas daquelas efetuadas em nome da **TWM**.

Os Colaboradores estão impedidos de realizar negócios no mercado de capitais em favor ou no interesse de terceiros, bem como prestar, pessoalmente, consultoria de valores mobiliários a quaisquer terceiros sem a prévia e expressa aprovação do Diretor de Compliance.

Os Colaboradores deverão observar a legislação e regulamentação aplicável, em particular o disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, que dispõe sobre a divulgação e o uso de informações sobre ato ou fato relevante na negociação de valores mobiliários de emissão de companhias abertas.

Os Colaboradores não poderão (i) realizar operações, de qualquer tipo ou característica, envolvendo títulos, valores mobiliários ou derivativos que tenham sido objeto de ordens de compra ou venda por parte da **TWM** ou de qualquer cliente por meio da **TWM**, antes que tal ordem tenha sido totalmente executada e durante o expediente em que ela foi efetuada; (ii) realizar operações caracterizadas como “Day Trade” ou que se configurem como operação de prazo curto.

A presente Política não se aplica a: (i) investimentos pessoais em cotas de Fundos de Investimento de qualquer espécie, geridos pela **TWM** ou por terceiros, desde que destinados ao público em geral (fundos não exclusivos); (ii) posições detidas pelos Colaboradores da **TWM** antes da adesão a esta Política, não sendo, portanto, obrigatória a venda de tais posições; (iii) compra de instrumentos de renda fixa livremente negociados e de boa liquidez, exceto se tais instrumentos forem objeto de ordem de compra ou venda pendente de execução pela **TWM** ou por qualquer cliente por meio da **TWM**.

Os Colaboradores deverão apresentar semestralmente ao Diretor de Compliance uma Declaração de Investimentos Pessoais, atestando que nada foi praticado durante o período em desacordo com a presente Política.

O Diretor de Compliance poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, solicitar a Colaboradores que apresentem a este, dentro de até 10 (dez) dias da data da solicitação, uma descrição completa de sua carteira de investimentos pessoais no mercado financeiro e de capitais na data da solicitação, bem como dos investimentos das demais pessoas diretamente vinculadas ao Colaborador na forma desta Política.

**DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTOS PESSOAIS**

Eu, \_\_\_\_\_,

portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_,

inscrito no CPF/MF sob o nº \_\_\_\_\_,

**DECLARO** para os devidos fins que:

**NÃO** pratiquei durante o \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ qualquer ato em desacordo com o Manual de Política de Investimento Pessoal da **TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA.**

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TERMO DE ADESÃO**

Eu, \_\_\_\_\_,

portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_,

inscrito no CPF/MF sob o nº \_\_\_\_\_,

**DECLARO** para os devidos fins que:

1. Tenho total conhecimento da existência do Manual de Política de Investimento Pessoal da **TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA** (“**TWM**”), o qual recebi e li, sendo que comprometo-me a observar integralmente seus termos e condições.
2. Sei, a partir desta data, que a não observância dos termos do Manual de Política de Investimento Pessoal da **TWM** poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades cabíveis, inclusive demissão por justa causa.
3. As regras estabelecidas no Manual de Política de Investimento Pessoal da **TWM** não invalidam nenhuma disposição relativa a qualquer norma interna estabelecida pela **TWM**, mas apenas servem de complemento e esclarecem como lidar com determinadas situações na execução de minhas atividades profissionais.
4. Comprometo-me a fornecer semestralmente a Declaração de Investimentos Pessoais.

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_