

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

- Esta política de investimentos próprios é aplicada a sócios, diretores, colaboradores, parceiros e demais envolvidos nas atividades da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.
- A Política de Investimentos Próprios tem como principal objetivo formalizar diretrizes que orientem os investimentos pessoais dos colaboradores e as operações realizadas pela tesouraria da empresa no mercado financeiro e de capitais. Essa política visa evitar potenciais conflitos de interesse entre as carteiras geridas pela BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA e os interesses pessoais dos colaboradores, assegurando que as decisões de investimento sejam tomadas de forma ética e alinhada aos objetivos da empresa e de seus clientes.
- Os colaboradores da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA devem sempre priorizar os interesses dos clientes em relação aos seus próprios interesses ou aos da empresa. As práticas a seguir são estritamente proibidas:

Informações Privilegiadas: É vedado operar com base em qualquer informação não pública (informação privilegiada) obtida no exercício de suas funções.

Manipulação de Cotação: Qualquer tentativa de manipulação direta ou indireta da cotação de um ativo é proibida.

Influência no Fluxo de Ordens: Não é permitido realizar atos que alterem (direta ou indiretamente) o fluxo, as ordens de compra ou venda, de qualquer ativo, incluindo, mas não se limitando a valores mobiliários.

Operações Fraudulentas e Criação de Condições Artificiais: Operações fraudulentas e o uso de procedimentos que criem condições artificiais de oferta e demanda ou manipulem preços de valores mobiliários são terminantemente proibidos.

Beneficiário Fictício: Nenhuma operação deve ser registrada em nome de um indivíduo que não seja o verdadeiro beneficiário da operação.

Front Running: Não é permitido realizar operações que antecedam ordens de clientes ou da própria empresa para se beneficiar pessoalmente.

Uso de Veículos para Burlar Regras: É vedado o uso de quaisquer veículos ou estruturas de investimento com o objetivo de contornar as regras previstas nesta Política, prejudicar a imagem da BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES

MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, ou afetar negativamente o Sistema Financeiro Brasileiro.

O não cumprimento desta política poderá resultar em advertências, suspensões ou outras medidas disciplinares. Casos graves de descumprimento, especialmente aqueles que envolvam uso de informações privilegiadas, poderão resultar em medidas legais, inclusive demissão com justa causa nos termos do art. 482 da CLT para empregados, bem como responsabilização por crime de concorrência desleal.

- A realização de investimentos pessoais, bem como o acompanhamento dos mercados financeiros ou das posições mantidas, não poderá interferir ou afetar o adequado desenvolvimento das funções dos colaboradores. Neste sentido, a BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA encoraja seus colaboradores a revisar o conteúdo do Manual de Compliance no que tange as Políticas de Confidencialidade e o Manual de Ética e Conduta no que tange a Prevenção de Uso de Informações Privilegiadas, antes de operar nos mercados de capitais e valores mobiliários.
- Todos os colaboradores devem atestar a leitura e perfeita compreensão deste documento, realizando formalmente a adesão do documento. Portanto, o desconhecimento das regras aqui dispostas não será admitido como justificativa para práticas inadequadas, impróprias ou ilegais.
- Para garantir o cumprimento da Política de Investimentos Próprios, a BEG INVEST CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA adotará os seguintes procedimentos de monitoramento e conformidade:

Monitoramento Periódico: O departamento de compliance realizará monitoramentos periódicos das operações e posições de investimento dos colaboradores. Este processo visa identificar e mitigar potenciais conflitos de interesse ou situações que possam comprometer a conformidade com esta política.

Declaração Anual de Conformidade: Anualmente, todos os colaboradores deverão preencher e assinar uma Declaração de Conformidade, confirmando que suas operações pessoais de investimento estão em total acordo com as diretrizes desta Política de Investimentos Próprios.

Solicitação de Extrato Consolidado: O departamento de compliance terá autonomia para solicitar, quando necessário, o extrato da posição consolidada dos investimentos pessoais dos colaboradores. Esta medida será adotada para garantir que as posições mantidas estejam em conformidade com a política e para monitorar o cumprimento contínuo das diretrizes estabelecidas.



Esclarecimentos e Recomendações: Caso sejam identificadas operações ou posições que aparentem contrariar as normas desta política, o departamento de compliance poderá solicitar ao colaborador esclarecimentos adicionais. Se necessário, poderá ser recomendada a alienação de determinadas posições, com o objetivo de alinhar os investimentos pessoais dos colaboradores às normas de conformidade da empresa.

- A política será revisada anualmente para manter sua conformidade com as melhores práticas e a regulamentação e o departamento de Compliance deverá manter arquivados as declarações assinadas pelos colaboradores, pelo prazo mínimo de 5 anos.

