



# ALTINVEST

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

### Índice

1. OBJETIVO .....	2
2. ABRANGÊNCIA .....	2
3. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÕES .....	2
4. PRINCÍPIOS GERAIS .....	2
4.1. MISSÃO .....	3
4.2. VISÃO .....	3
4.3. VALORES .....	3
5. PADRÕES DE CONDUTA PROFISSIONAL .....	3
5.1. PROFISSIONALISMO .....	3
5.2. INTEGRIDADE NO MERCADO DE CAPITAIS .....	4
5.3. DEVERES EM RELAÇÃO AOS CLIENTES .....	4
5.4. DEVERES DOS COLABORADORES .....	5
5.5. RELAÇÕES COM PÚBLICO EXTERNO E INTERNOS .....	6
5.6. CONFLITO DE INTERESSES .....	8
5.7. PROPRIEDADE DA ALTINVEST .....	10
5.8. PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	10
5.9. ALÇADA DE DESPESAS E REEMBOLSOS .....	11
6. MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS .....	11
7. EXCEÇÕES .....	11
8. PENALIDADES .....	11
9. DOCUMENTOS RELACIONADOS .....	11

## 1. OBJETIVO

O Código de Ética e Conduta (“Código”) reflete a visão, a missão e os valores da Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros (“Altinvest”), tendo como objetivo a integração dos colaboradores a filosofia da instituição, com a criação de uma cultura corporativa na qual todos possam enxergar a expansão dos negócios e o exercício da ética como complementares e inter-relacionados.

O Código é baseado em princípios e valores compartilhados entre todos os Colaboradores da Instituição, incluindo as disposições do código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, prezando o cumprimento da legislação vigente, a relação saudável entre colegas de trabalho e pessoas vinculadas à Instituição, e ou prestadores de serviços; sempre com lealdade, e qualidade no fornecimento dos serviços, servindo ainda para esclarecer os procedimentos e atitudes aceitas, ou não, na Instituição.

Assim, a Altinvest pode proteger sua reputação e seu patrimônio intangível, construindo e consolidando-se como empresa Íntegra e sólida.

## 2. ABRANGÊNCIA

O público-alvo deste Código são todos diretores, sócios e colaboradores da Altinvest, bem como estagiários, prestadores de serviços e quaisquer pessoas que, em virtude de seus cargos, funções ou posições na Sociedade, tenham acesso a informações confidenciais sobre a Sociedade, seus negócios ou investidores ou, ainda, aqueles que participem do processo de decisão de investimentos.

Todos devem assegurar o total entendimento das leis e normas aplicáveis a Altinvest e do completo conteúdo deste Código.

Em caso de dúvidas é imprescindível que o colaborador entre em contato com o Compliance.

## 3. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÕES

As diretrizes contidas neste Código entram em vigor na data de sua publicação e permanecem vigentes por prazo indeterminado, devendo ser revisada anualmente ou em prazo inferior, sempre que solicitado pelo órgão regulador, em casos de alteração de legislação aplicável, ou ainda, se houver alteração no modelo de negócios, previamente validado pelo Compliance.

## 4. PRINCIPIOS GERAIS

A Altinvest entende que, a sua imagem corporativa depende do comprometimento de todos os envolvidos no negócio com a busca pelos mais altos padrões éticos. Com a disseminação de seus valores, a Altinvest busca não só melhorar o convívio interno como também a manutenção de relacionamentos sólidos e transparentes com seus clientes, fornecedores e mercado em geral.

#### 4.1. MISSÃO

A missão da Altinvest ser uma empresa de serviços com padrões de excelência em atendimento, operações e negócios e como entidade que colabora com o desenvolvimento sustentável da sociedade.

#### 4.2. VISÃO

Ser uma instituição de referência, por meio de atendimento simples, ágil, com alta tecnologia automatizando os desafios impostos, com segurança e eficiência; e construindo parcerias sólidas e duradouras com seus clientes, colaboradores e fornecedores.

#### 4.3. VALORES

Os valores da Altinvest e de seus colaboradores estão pautados em:

- Foco no cliente;
- Transparência;
- Pessoas;
- Integridade;
- Confidencialidade;
- Excelência.

### 5. PADRÕES DE CONDUTA PROFISSIONAL

#### 5.1. PROFISSIONALISMO

##### Conhecimento da Legislação

Os Colaboradores devem entender e estar em conformidade com todas as leis, normas, regras e regulamentos vigentes relacionados as atividades desenvolvidas pela Altinvest. Em caso de conflito, devem cumprir a regra mais rigorosa. Os colaboradores não devem, conscientemente, participar, auxiliar e devem se desassociar de qualquer violação ao de tais leis, regras ou regulamentos. Roubar, manipular ou adulterar informações.

Os Colaboradores são pessoalmente responsáveis por quaisquer atos impróprios ou ilegais cometidos no exercício de suas atividades profissionais. A ignorância da lei ou das regras não é uma defesa para agir de forma imprópria ou ilegal. Caso não tenha certeza a respeito das leis que regulem suas atividades, consulte seu supervisor ou o Compliance.

##### Independência e Objetividade

Os colaboradores devem usar cautela e discernimento razoáveis para atingir e manter a independência e a objetividade de suas respectivas atividades profissionais.

##### Apresentação Incorreta

Os Colaboradores não devem fazer nenhuma apresentação incorreta relacionada com a análise de investimentos, recomendações, ações ou outras atividades profissionais.

#### Conduta Inadequada

Os colaboradores não devem se envolver em nenhuma conduta que envolva desonestidade, fraude, enganar terceiros ou cometer qualquer ato que reflita de maneira contrária a sua reputação, integridade ou competência profissional.

### 5.2. INTEGRIDADE NO MERCADO DE CAPITAIS

#### A Informações Relevantes Não Divulgadas ao Público

Os colaboradores que possuem informações relevantes não divulgadas ao público, que podem afetar o valor de um investimento, devem tratá-las como informações confidenciais e não devem agir e nem fazer com que outros indivíduos ajam com base nessas informações, até que tais informações se tornem públicas.

#### Manipulação do Mercado

Os colaboradores não devem se envolver em práticas não equitativas, por exemplo, que alterem preços ou aumentem artificialmente o volume de negócios com a intenção de enganar os participantes do mercado, seja para fins de promover ganhos pessoais ou dos ativos distribuídos.

### 5.3. DEVERES EM RELAÇÃO AOS CLIENTES

#### Apresentação do Desempenho

Ao divulgar informações sobre o desempenho de um investimento, os colaboradores devem evitar esforços razoáveis para garantir que as informações sejam justas, precisas e completas, em linguagem clara, moderada e de fácil compreensão.

#### Tratamento Justo e Equitativo

Os colaboradores devem tratar de maneira equânime, justa e objetiva todos os clientes ao apresentarem análise e recomendação de investimentos, ou qualquer tipo de informação inerente as atividades desempenhadas pela Altinvest. É vedado toda e qualquer forma de tratamento diferenciado a clientes em virtude de relação de amizade ou grau de parentesco, entre outros.

#### Adequação dos Investimentos

Quando os colaboradores forem responsáveis pela distribuição de um portfólio em relação a um mandato, estratégia ou estilo específico, eles devem apenas fazer recomendações de investimento ou tomar decisões de investimento uniformes com os objetivos e as restrições declaradas do portfólio.

#### Lealdade, Prudência e Zelo

Os colaboradores devem agir para o benefício dos clientes da Altinvest e colocar os interesses deles acima de seus próprios interesses. Todos os colaboradores devem

sempre se certificar que o uso das informações dos clientes está de acordo com as regras deste Código.

#### Preservação da Confidencialidade

As leis de sigilo bancário e de confidencialidade de dados proíbem que os Colaboradores da Altinvest divulguem informações de clientes a terceiros.

Os Colaboradores devem manter a confidencialidade das informações de clientes ativos e inativos, e possíveis clientes, a menos que:

- (i) As informações relacionem-se as atividades ilícitas por parte do cliente ou do provável cliente e devam ser comunicadas a algum órgão competente, na forma da lei;
- (ii) A divulgação seja exigida por lei, norma vigente ou por decisão judicial;
- (iii) Sejam ou se tornem de conhecimento público sem qualquer participação dos Colaboradores ou da Altinvest; e
- (iv) O cliente ou o possível cliente permita a divulgação das informações, e, neste caso, somente perante autorização formal e expressa para tal.

Todas as informações referentes aos clientes são estritamente confidenciais e são protegidas por sigilo bancário, incluindo aquelas decorrentes de processo de análise para atendimento aos preceitos da Lei nº 9.613/1998, sendo que todos os Colaboradores deverão estar comprometidos a guardar sigilo, mesmo depois que se afastarem da Altinvest.

Quaisquer violações ao dever de sigilo bancário por parte de algum Colaborador serão passíveis de punição, inclusive na esfera penal.

#### 5.4. DEVERES DOS COLABORADORES

##### Lealdade

Os colaboradores devem agir em benefício da Altinvest e seus clientes, e não os privar das suas capacidades e habilidades. Não devem divulgar informações confidenciais nem causar qualquer tipo de prejuízo à Altinvest e seus clientes.

##### Acordos de Remuneração Adicional

Os colaboradores não devem aceitar presentes, benefícios, remunerações ou pagamentos que concorram ou que talvez possam, razoavelmente, criar um conflito com os interesses da Altinvest e seus clientes, salvo se expressamente autorizado pelo Compliance e desde que respeitem as regras estabelecidas neste Código.

Os Colaboradores devem realizar todos os esforços para evitar situações de conflito de interesses que possam comprometer, ou parecer comprometer, sua habilidade de realizar suas responsabilidades para com a Altinvest ou seus clientes.

Cada Colaborador deve comunicar prontamente ao seu supervisor e ao Compliance qualquer potencial conflito de interesses que resulte de sua posição ou deveres, incluindo potenciais conflitos relacionados a ligações comerciais que o Colaborador ou sua família possua.

## 5.5. RELAÇÕES COM PÚBLICO EXTERNO E INTERNOS

### Relações com Órgãos de Supervisão e Fiscalização

Parte primordial do Código de Ética e Conduta da Altinvest é representada pela observância e obediência as determinações dos órgãos de supervisão e fiscalização do setor em que atua. A Altinvest busca o rigoroso cumprimento das leis e normas vigentes.

### Relações com Fornecedores

As relações com os fornecedores devem sempre seguir os padrões éticos e os valores de excelência e transparência da Altinvest. Os Colaboradores devem sempre buscar estabelecer contratos claros, objetivos e adequados a condução dos negócios da Altinvest.

A seleção de fornecedores deve estar pautada em critérios técnicos e transparentes, devendo o responsável pela contratação enviar a documentação ao Compliance para realizar os procedimentos de “know your supplier” (conheça seu fornecedor) e a verificação de eventuais notícias desabonadoras a respeito do potencial parceiro comercial.

### Relações com Clientes

As atitudes de todos os colaboradores devem primar pelo respeito aos clientes e na busca permanente de sua satisfação. Todos devem entender que tal atitude é essencial para a imagem e crescimento da Altinvest. Dentro desse conceito, as relações com os clientes deverão ser conduzidas com civilidade, cortesia, transparência, eficiência e de forma equânime.

Foco no cliente é um dos valores da Altinvest, e, portanto, todo colaborador deve buscar sempre atender prioritariamente os interesses do cliente e alinhá-los aos interesses da Altinvest.

### Relações no Ambiente de Trabalho e Comunicação Interna

A Altinvest busca incessantemente a convivência pacífica e cordial no ambiente de trabalho, evitando o uso de linguagem inadequada em qualquer mensagem de e-mail, incluindo a transmissão e retransmissão de mensagens contendo materiais ofensivos ou piadas.

A Altinvest acredita que todos os colaboradores devem ter oportunidades iguais para desenvolvimento de suas carreiras, baseado na meritocracia, competência e proatividade de cada colaborador.

A Altinvest não tolera qualquer forma de discriminação, assédio moral e/ou sexual, praticado por ou contra qualquer colaborador ou terceiros, seja no ambiente de trabalho ou fora dele, no horário de expediente ou não.

A Altinvest ofereceu acessos aos seus recursos de comunicação eletrônica, incluindo seus sistemas de e-mail, Internet/Intranet e de telecomunicações, para uso em conexão com o negócio da Instituição e para o uso pessoal razoável. Os recursos de informação

da Altinvest devem ser protegidos para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Cada Colaborador é responsável por entender e aderir aos padrões, procedimentos, determinações e diretrizes da Política de Segurança de Informações da Altinvest.

Os Colaboradores NÃO podem utilizar os recursos eletrônicos da Altinvest para:

- Utilizar, armazenar ou transmitir imagens ou materiais incômodos, discriminatórios, pornográficos, obscenos, violentos, difamatórios, ofensivos, depreciadores ou de outra forma ilegais, inadequados ou não profissionais;
- “Hackear” ou tentar alcançar acesso não autorizado a computadores ou base de dados, manipular ou interferir com mecanismos eletrônicos de segurança, assumir a identidade de um usuário;
- Disseminar quaisquer vírus ou outros programas destrutivos de forma intencional;
- Estabelecer um negócio pessoal, ou usar os recursos da Altinvest para lucro pessoal; ou
- Baixar, instalar ou executar software, inclusive correções (patches) e atualizações, sem a prévia aprovação da Tecnologia da Informação.

Comunicar o recebimento de quaisquer materiais passíveis de objeção ao seu supervisor ou Compliance.

#### Relações com os Concorrentes

As relações com concorrentes seguem os princípios de respeito e cordialidade condizentes com as normas e regras vigentes no mercado. A Altinvest zela pela importância de restringir a divulgação de comentários ou rumores desabonadores dos negócios e/ou da imagem de instituições concorrentes.

É absolutamente vedado aos Colaboradores qualquer comentário, especialmente em redes sociais e ambientes públicos, sobre a conduta profissional e produtos de concorrentes no mercado de capitais.

#### Relações com a Imprensa

Para a Altinvest a imprensa é um possível canal de comunicação entre ela e seus clientes e potenciais clientes e por isso, sempre que possível, atenderá a eventuais solicitações realizadas pela imprensa.

Toda e qualquer comunicação com a imprensa deve ser feita com a aprovação prévia da Diretoria de Compliance.

Os Colaboradores não podem falar com a mídia sobre assuntos relacionados a Altinvest, ou responder a nenhuma pergunta da mídia, sem a prévia aprovação da Diretoria.

Telefonemas da imprensa recebidos por qualquer outro colaborador devem ser transferidos para o supervisor da área ou para a Diretoria.

#### Acesso a Visitantes

A área destinada as atividades de Gestão, Administração, e Compliance são fisicamente segregadas das áreas comuns. O acesso a área interna é restrito aos Colaboradores envolvidos na atividade da Altinvest. O acesso de pessoas que não fazem parte do quadro de Colaboradores da Altinvest é restrito as áreas comuns.

Para mais informações vide a Política de Segregação de Atividades.

## 5.6. CONFLITO DE INTERESSES

### Informar os Conflitos Identificados

Os colaboradores devem informar, ao superior imediato e, quando necessário, ao Compliance, todas as questões que possam razoavelmente vir a prejudicar a sua independência e objetividade ou interferir com os respectivos deveres com a Altinvest, seus clientes e possíveis clientes.

Os Colaboradores devem realizar todos os esforços para evitar situações de conflito de interesses que possam comprometer, ou parecer comprometer, sua habilidade de realizar suas responsabilidades para com a Altinvest ou seus clientes. Cada Colaborador deve comunicar prontamente ao seu supervisor e ao Compliance qualquer potencial conflito de interesses que resulte de sua posição ou deveres, incluindo potenciais conflitos relacionados a ligações comerciais que o colaborador ou sua família possua.

### Prioridade das Transações

As transações de investimentos dos Colaboradores não terão prioridade em relação as transações de investimentos dos clientes.

Os investimentos efetuados por qualquer Colaborador da Altinvest devem seguir as normas descritas na Política de Investimentos Pessoais.

Este item é objeto específico de uma política interna de investimentos pessoais e seu cumprimento é fundamental na manutenção do alto padrão ético pretendido pela instituição.

Os investimentos pessoais devem ser realizados com atenção e cuidado e em consonância com as autorizações e limites estabelecidos na citada política, devendo sempre o Colaborador abster-se de investir/desinvestir sempre que identificar um potencial situação de conflito entre seus interesses e os de clientes ou, ainda, os interesses da Altinvest.

### Participação em Outras Sociedades e Consultoria Financeira

Os sócios da Altinvest bem como seus diretores poderão ser titulares de participação em outras sociedades, dessa forma, é possível que surjam situações de eventual conflito de interesses entre as carteiras geridas pela Altinvest, ou fundos Administrados ou Geridos pela Altinvest, e as sociedades em que os sócios ou diretores da Altinvest detenham participação.



Nesse sentido, não é possível assegurar que não surgirão situações de conflito de interesses em potencial, razão pela qual a Altinvest prevê os procedimentos abaixo listados:

A. Indicação no Regulamento e nos demais documentos da oferta (conforme aplicável) dos fundos sob sua gestão de Fator de Risco específico referente à possibilidade de existência de conflito de interesses;

B. Previsão específica de submissão à deliberação assemblear sobre a aprovação de qualquer operação em que haja a possibilidade de conflito de interesses entre o Fundo e a Altinvest, para deliberação prévia, específica, e informação a respeito da matéria; e

C. Obtenção de autorização prévia, informada, e por escrito da parte do titular de carteira de valores mobiliários administrada pela Altinvest no caso de situações de operação em conflito de interesses, ainda que em potencial; e

D. Os sócios e diretores da Altinvest deverão assegurar, a despeito de eventual aprovação em assembleia ou por titular de carteira administradas, que as transações realizadas em situação de conflito de interesses, ainda que em potencial, sejam realizadas de forma comutativa e em condições de mercado.

Sem prejuízo dos procedimentos acima, qualquer operação em situação de conflito de interesses, ainda que em potencial, deverá ser levada à avaliação prévia do Diretor de Compliance, e só poderá ser realizada mediante aprovação.

Ainda, a Altinvest poderá atuar enquanto consultora financeira (fora do mercado de valores mobiliários) e empresarial, de forma que poderão surgir situações de conflito de interesses, ainda que potencial, entre a Altinvest, as sociedades para quem ela venha prestar consultoria, e os fundos ou carteiras sob administração da Altinvest. Hipótese e que deverão ser observados os procedimentos previstos acima para tratamento de situação de conflito de interesses.

### Brindes e Presentes

A Altinvest implantará procedimentos rígidos para evitar processos que possam resultar em conflitos de interesses. No entanto, em relacionamentos comerciais é comum que sejam recebidos e oferecidos presentes, hospitalidades ou entretenimento de/para parceiros de negócios.

Porém é importante que tais brindes não interfiram na tomada de decisão ou estimulem a troca de favores que configurem conflitos de interesses.

Desta forma a Altinvest atribuirá limite máximo de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o recebimento de brindes, presentes ou qualquer forma de bonificação independentemente do cargo ou função. De toda forma, permissões excepcionais podem ser avaliadas pontualmente por comitê interno ou mesmo pelo Compliance, conforme o caso, que deve proceder com a avaliação de potencial conflito de interesses.

Ainda, mesmo que qualquer presente ou benefício seja inferior ao valor estipulado acima, caso configure claro conflito de interesses, deve ser recusado e/ou devolvido.

Para brindes acima desse valor, o recebimento deverá ser submetido ao Compliance, que avaliará se existe potencial conflito de interesse entre o doador e o receptor.

## 5.7. PROPRIEDADE DA ALTINVEST

Os ativos e bens da Altinvest devem ser utilizados de forma ética e visando apenas as atividades desenvolvidas na Altinvest.

Bens e serviços contratados como e-mail, internet, telefones, entre outros são considerados ferramentas de trabalho, que não devem ser utilizados de forma particular. O Compliance e a Segurança da Informação reservam o direito e dever de monitoramento do uso de tais bens sem o prévio consentimento do Colaborador.

Durante o expediente não será permitida a navegação em sites não relacionados ao trabalho, redes sociais, uso de chats, canais de bate-papo, salvo os necessários para execução do trabalho. Mesmo as ferramentas de comunicação profissionais devem ser utilizadas somente com fins de consecução do negócio da Altinvest.

Qualquer abuso poderá ser considerado falta, nos termos do presente Código.

É proibida a recepção ou envio de imagens de conteúdo pornográfico, vídeos e músicas. O uso da internet é somente autorizado com finalidades relacionadas a interesses e assuntos profissionais que dizem respeito ao desempenho das atividades da Altinvest.

Evitar o desperdício de materiais de escritório é um ato de qualidade. Um simples esforço de atenção e mudança de hábitos no dia a dia pode propiciar uma economia significativa.

Os Colaboradores não devem escrever cartas particulares em papel timbrado da empresa ou sugerir, de alguma forma, estar falando em nome da organização.

E proibida a utilização do nome ou da influência da Altinvest em causa própria.

Recursos de terceiros, utilizados no decorrer do trabalho, devem ser tratados com respeito, zelo e dever fiduciário, lembrando sempre que a legislação ao proíbe o uso não autorizado de materiais protegidos por direitos autorais.

Ressalvadas as hipóteses de autorização expressa, o Patrimônio não pode ser retirado da sede da Altinvest, sob pena da retirada ser considerada furto, hipótese que deve ser avaliada por comitê interno, podendo culminar na demissão do Colaborador.

## 5.8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A lei de propriedade intelectual dispõe que toda invenção e modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de trabalho cuja execução se deu durante o período de vínculo do Colaborador.

Nenhum Colaborador será remunerado, além da remuneração previamente acordada, por qualquer trabalho que constitua invenção ou modelo de utilidade realizado em decorrência dela e pertença à Altinvest. No caso específico de estudos criados internamente, sejam eles relacionados ou não a estratégia de investimento da empresa, não é permitido divulgar sem autorização, quaisquer informações.

Ademais, todo material e documentos que estão na sede da Altinvest, na rede corporativa ou nos computadores pessoais usados para trabalho pelos seus Colaboradores são de propriedade da Altinvest. E a informação não pode de forma alguma ser copiada para uso pessoal, armazenada em dispositivos pessoais, disseminada ou retransmitida.

Também estão impedidos de levar quaisquer informações confidenciais consigo, ou cópias delas, ao deixar de ser Colaborador da Altinvest.

#### 5.9. ALÇADA DE DESPESAS E REEMBOLSOS

Pedidos de solicitação são de despesas e/ou reembolsos devem obedecer a regra o bom senso de cada integrante da Altinvest, estando sujeita à aprovação do respectivo superior. A manipulação de reembolsos de despesas, tais como almoço, taxis, estacionamento, entre outros, é considerada falta grave e, se comprovada, resultara em penalidade julgada pela Diretoria.

Qualquer reembolso acima da alçada permitida poderá ser solicitado sempre que o Colaborador tiver obtido aprovação prévia da Diretoria para tal despesa.

#### 6. MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS

A Altinvest manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinentes ao processo de Conformidade (Compliance) deste Código, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente.

#### 7. EXCEÇÕES

Caso haja algum assunto que não seja tratado de forma específica neste Código, cada Colaborador deve agir de acordo com o espírito dos princípios e valores nele estabelecidos, garantindo a manutenção dos mais altos padrões de ética e profissionalismo e a meta contínua de proteger a reputação e imagem da Altinvest.

Situações que não se encaixem ou estejam em desacordo de qualquer maneira com este Código, deverão ser submetidas ao Compliance que analisará as circunstâncias e fundamentos e deliberará em conjunto com a Diretoria Executiva a aprovação para tal exceção.

#### 8. PENALIDADES

O não cumprimento deste Código implica em falta grave e poderá resultar nas seguintes ações: advertência formal, suspensão, rescisão do contrato de trabalho e/ou de serviços, outra ação disciplinar e/ou processo civil ou criminal.

#### 9. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Este Código é interpretado em conjunto com os seguintes documentos: Política de Controles Internos e Compliance, Política de Segurança da Informação e Política Cibernética.

Histórico das atualizações deste regulamento		
Data	Versão	Responsável
01/10/2022	V1	Rogério Gracia Peres
12/08/2024	V2	Guilherme Molliga