



MARSUPIAL INVESTIMENTOS LTDA

**MANUAL DE POLÍTICAS DE COMPRA E
VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS**

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Esta política tem como objetivo protocolar o Manual de Políticas de Compra e Venda de Valores Mobiliários e de investimentos próprios admitido pela Empresa com o intuito de precaver possíveis conflitos de interesse entre os investimentos realizados pela própria Sociedade no mercado financeiro capital e os investimentos dos clientes e colaboradores da Sociedade;
- 1.2 Todos os integrantes e colaboradores da Empresa devem atentar-se para as cláusulas e normas determinadas nesse manual.

2. NORMAS E RESPONSABILIDADES

- 2.1 Os interesses dos clientes deverão sempre se superpor aos interesses próprios dos profissionais e colaboradores da Sociedade;
- 2.2 Qualquer suspeita de conflito de interesses deve ser obrigatoriamente e rapidamente notificada à Diretoria de Risco e Compliance;
- 2.3 Quaisquer operações e negociações de ativos os quais possuam envolvimento de colaboradores da Empresa devem sempre ser pautadas pela lógica e pela análise sem qualquer indício de influência entre interesses da Sociedade e do colaborador envolvido; em algumas ocasiões tais negociações só poderão ocorrer diante da aprovação do Compliance.
- 2.4 O patrimônio em caixa da Sociedade deve ser utilizado estritamente para o pagamento de expensas triviais;
- 2.5 O excedente do patrimônio em caixa da Empresa deve ser preservado em moeda corrente, fundos de investimentos geridos pela própria empresa ou em títulos públicos.

3. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

- 3.1 É de responsabilidade da Diretoria de Risco e Compliance coletar anualmente uma declaração de todos os integrantes e colaboradores da Sociedade na qual eles confirmam o seguimento desse Manual de Investimentos Próprios;
- 3.2 O Diretor de Risco e Compliance tem o poder de inquirir um extrato detalhando os investimentos particulares dos colaboradores da Empresa com fins de verificar o efetivo cumprimento dessa política;
- 3.3 Diante de situações suspeitas de conflitos de interesses, a Diretoria de Risco e Compliance pode agir investigativamente e, em alguns casos, pode recomendar privação de cargos à Diretoria.

ANEXO

ATESTADO DE CONFORMIDADE

(Nome Completo), **(nacionalidade)**, **(estado civil)**, **(profissão)**, portador da carteira de identidade de número (**Nº IDENTIDADE**) , expedida pelo **(órgão expedidor)**, cadastrado no CPF de número **(Nº DE CPF)**, na função de colaborador da MARSUPIAL INVESTIMENTOS LTDA, atesto que todos os meus investimentos particulares realizados no intervalo de **(dia)** de **(mês)** de **(ano)** a **(dia)** de **(mês)** de **(ano)**, estão em conformidade com o Manual de Investimentos Próprios adotado pela Empresa.

Natal, **(dia)** de **(mês)** de **(ano)**

(NOME COMPLETO)