

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

Roberto Vaimberg

Diretor

Aprovado por:

Isabel Galvão

Gerente de Compliance

Este material foi elaborado pela empresa **Régia Capital Ltda.**, denominada “Régia” ou “empresa”, e não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem prévia e expressa autorização.

Ficha Técnica

Título:	Política de Investimentos Pessoais
Área responsável:	Compliance
Descrição da Política:	Estabelece as regras e procedimentos para investimentos pessoais de Colaboradores.
Aplicação:	Colaboradores da Régia. Por Colaboradores (em conjunto) ou colaborador (individualmente), entendemos: Sócios, Associados, Diretores, Funcionários, Estagiários e Prestadores de Serviços alocados nas dependências da Empresa.
Tipo:	Política Institucional
Criado por:	Roberto Vaimberg e Isabel Galvão
Aprovado por:	Comitê de Ética e Compliance
Data de Publicação:	outubro 2024

Índice

I – OBJETIVO:	5
II – APLICAÇÃO	4
III - PRINCÍPIOS GERAIS.....	5
IV - SANÇÕES:	7
v - COMUNICAÇÕES.....	7
ANEXO I	9

1. Objetivo

A presente Política de Investimentos Pessoais (“Política”) tem por objetivo estabelecer os princípios a serem seguidos na realização de investimentos pessoais por parte dos estagiários, funcionários, associados, sócios e diretores (em conjunto “Colaboradores”) da Régia.

O Comitê de Ética e Compliance se reserva o direito de solicitar, quando entender necessário, o cumprimento desta política por prestadores de serviços, consultores e demais pessoas alocadas nas dependências da Régia.

2. Aplicação

Esta Política aplica-se a todos os Colaboradores que desempenhem qualquer atividade na Régia e teve início de vigência em março de 2024.

3 - PRINCÍPIOS GERAIS

3.1. Da Adesão à Política

No momento da sua contratação ou no estabelecimento desta política, todos os Colaboradores da Régia devem assinar a Declaração de Adesão à Política de Investimentos Pessoais (Anexo I), declarando que leram, entenderam e concordaram em cumprir esta Política. Além disso, devem preencher o Formulário de Operações dos Colaboradores (Anexo II), com as informações relativas a posições detidas pelo Colaborador em ativos ou derivativos financeiros não listados no item III.2.d.1 abaixo.

Caso o novo Colaborador se recuse a assinar a declaração ou o formulário acima referido, o seu processo de contratação deverá ser interrompido e o fato deverá ser informado imediatamente ao Comitê de Ética e Compliance.

3.2. Das Operações

As seguintes disposições devem ser respeitadas pelos Colaboradores da Régia:

- i) Antes de realizar quaisquer investimentos pessoais, os Colaboradores devem exercer o bom senso para evitar investimentos que possam contrariar os melhores interesses da Régia e de seus clientes;
- ii) Os Colaboradores devem agir sempre de forma a evitar conflitos de interesses, potenciais ou efetivos, entre as responsabilidades de seu cargo na Régia e seus investimentos pessoais;
- iii) Os Colaboradores devem sempre priorizar as negociações para clientes e fundos da Régia sobre as operações relativas aos seus investimentos pessoais; e
- iv) Observado o disposto no item d.1 abaixo, os investimentos pessoais realizados pelos Colaboradores devem ser reportados duas vezes por ano ao Comitê de Ética e Compliance, até os dias 10 de janeiro e 10 de julho (ou em menor prazo, caso o Comitê necessite de algum esclarecimento adicional de um

Colaborador), através do Formulário de Operações dos Colaboradores (Anexo II). O referido formulário deve ser entregue inclusive quando não houver nenhuma operação a reportar. O Colaborador deve enviar o extrato das suas movimentações (compra/venda) no mercado de ações e de derivativos, incluindo aluguéis de ativos no sistema BTC, em todos os intermediários através da página da BM&F Bovespa (B3). O não cumprimento deste procedimento por parte de algum Colaborador acarretará a retenção do seu respectivo bônus até que o formulário seja entregue.

O não cumprimento deste procedimento por parte de algum Colaborador acarretará a retenção do seu respectivo bônus até que o formulário seja entregue.

- v) Os investimentos nos seguintes ativos são livremente permitidos e não necessitam ser reportados no Formulário de Operações dos Colaboradores:
- ✓ Fundos de investimentos, excluindo os Fundos de Investimento em Índices (ETFs - *Exchange Traded Funds*) e Fundos Imobiliários, que deverão ser tratados conforme descrito no item III.3, abaixo;
 - ✓ Clubes e Carteiras Administradas;
 - ✓ Seguros de Vida e Previdência;
 - ✓ Certificados de Depósito Bancário;
 - ✓ Poupança e Capitalização.
 - ✓ Títulos do Governo em geral; e
 - ✓ Títulos de renda-fixa privados.

3.3. Vedações e Recomendações

- Não são permitidas operações com ações de empresas listadas em quaisquer bolsas de valores. Caso o Colaborador possua ações em seu nome, no início de vigência desta política ou no momento de sua admissão, deverá reportá-las imediatamente utilizando o formulário indicado no Anexo II ao Comitê de Ética e Compliance, e a partir de então tais posições somente poderão ser reduzidas ou liquidadas;

- São permitidos investimentos em ETFs - *Exchange Traded Funds* (inclusive de criptomoedas) e em Fundos Imobiliários, entretanto, as posições somente poderão ser desfeitas após respeitado um período de manutenção de posição de 30 (trinta) dias, da data de aquisição do ativo - (*holding period*);

- Os Colaboradores deverão autorizar o envio à Régia, pelas corretoras utilizadas para execução de seus investimentos pessoais, de quaisquer informações referentes aos seus portfólios pessoais. A Régia poderá discricionariamente definir em qual(ais) corretora(s) os Colaboradores poderão executar suas operações;

- Exceto para os investimentos permitidos listados no item III.2d.1 acima, somente é permitido utilizar as mesmas corretoras e intermediários utilizados pelos fundos e clientes da Régia quando autorizado pelo Comitê de Ética e Compliance;

- Os Fundos abertos não poderão fazer operações diretas com os fundos de sócios da Régia sem a aprovação da área de Compliance;
- Não são permitidas operações de *day trade* em qualquer mercado;
- Não são permitidas operações com derivativos, sem a autorização do Compliance;
- Não é permitida a participação em qualquer oferta inicial de ações (IPO) de empresas listadas em bolsas de valores ou mercados de balcão organizado;
- É absolutamente vedado que os Colaboradores se envolvam em *front-running*;
- É absolutamente vedado que os Colaboradores se utilizem de *informações materiais não públicas*, para qualquer tipo de investimento, seja de cunho pessoal ou em favor dos fundos e/ou clientes da Régia;
- É proibida a negociação por meio de “interpostos pessoais”, ou seja, a realização de operações financeiras utilizando o nome de outras pessoas;
- Nas situações em que o Comitê entender que as posições detidas pelo Colaborador forem excessivamente arriscadas, a Régia se resguarda o direito de exigir que as posições sejam encerradas e/ou reduzidas;
- Caso se tenha conhecimento ou informações a respeito de violações das determinações previstas nesta Política, os Colaboradores devem imediatamente reportar tal fato ao Comitê de Ética e Compliance;
- Os Colaboradores deverão evitar um número acentuado de operações pessoais;
- As regras acima descritas abrangem inclusive as operações realizadas por fundos de investimentos restritos ou exclusivos, que tenham como cotistas os Colaboradores da Régia, sendo que as sugestões de investimento destes fundos deverão ser avaliadas e pré-aprovadas por pessoa autorizada da empresa de gestora do fundo, e não poderão após a aprovação ser dadas pelos próprios cotistas; e
- O Comitê de Ética e Compliance poderá, caso julgue necessário, estabelecer, de forma excepcional, autorizações, restrições ou *waivers* aos itens acima descritos.

4. Sanções

Cabe a todos os Colaboradores o atendimento às diretrizes e procedimentos aqui estabelecidos, assim como acompanhar com atenção o cumprimento da presente Política pelos demais colaboradores e informar ao Comitê de Ética e Compliance qualquer descumprimento da mesma.

Os Colaboradores que violarem esta Política estarão sujeitos a penalidades, tais como:

- Responsabilidade civil por perdas e danos provocados aos fundos e/ou clientes da Régia;
- Ação disciplinar por parte dos agentes reguladores, inclusive revogação de autorização e multas;
- Responsabilidade criminal;
- Advertência verbal, advertência escrita ou rescisão contratual, conforme a gravidade do caso; e
- Quaisquer outras penalidades que o Comitê Executivo entender cabível.

5. Comunicações

Ressaltamos, por fim, que a legislação brasileira assume posição conservadora quanto à utilização de informações privilegiadas em operações realizadas por pessoas vinculadas, sendo suficiente a simples suspeita para tipificação do crime e início de inquérito. O processo administrativo se desenvolve tanto em nome da Empresa quanto em nome do Colaborador que possa ter se valido da informação. Por isso, pedimos aos Colaboradores da Régia que atuem de forma ética e legal no desenvolvimento de seus Investimentos Pessoais.

Em caso de dúvidas, favor contatar a área de Compliance.

E-mail: compliance@regiacapital.com.br

Tel.: +55 (021) 3528-8255

ANEXO I

Declaração de Adesão à Política de Investimentos Pessoais

Responsabilizo-me pela veracidade das informações abaixo prestadas, bem como declaro que li, entendi e concordei em seguir a Política de Investimentos Pessoais da Régia Capital Ltda.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de _____.

Nome: _____

RG. nº.: _____

Assinatura: _____