

POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS (INVESTIMENTOS PESSOAIS)

LCO INVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.

(LCO INVEST ASSET)

1. INTRODUÇÃO

Esta política consiste nas diretrizes da LCO Invest Asset para a compra e venda de valores mobiliários por administradores, empregados, funcionários, associados e pela própria gestora (“Colaboradores”).

Todos devem se assegurar do perfeito entendimento do completo conteúdo desta Política de Investimentos Pessoais ("Política"). Em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, o colaborador deve buscar auxílio junto à Diretoria de Compliance, além de agir sempre da maneira mais conservadora possível.

A LCO Invest Asset realizará, para o público-alvo de investidores em geral, a gestão de carteiras administradas.

2. ADESÃO À POLÍTICA

Todos os colaboradores, em função da implementação desta Política ou qualquer mudança nela efetuada, deverão assinar e arquivar junto à Diretoria de Compliance uma cópia do Anexo 1 - Termo de Adesão à Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários (Investimentos Pessoais).

3. REGRAS PARA COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS (INVESTIMENTOS PESSOAIS)

A LCO Invest Asset não realiza a gestão ativa de recursos próprios, de forma que os recursos mantidos como disponibilidade serão somente os suficientes para pagamento de despesas operacionais e distribuição de dividendos aos seus sócios.

Os Colaboradores da LCO Invest Asset podem manter investimentos pessoais em títulos e valores mobiliários, sem obrigatoriedade de comunicação ao Comitê de Compliance e Risco, ressalvados os casos abaixo:

- A negociação de títulos e valores mobiliários ou quaisquer ativos tendo como contraparte clientes da gestora;
- A negociação de títulos e valores mobiliários ou quaisquer ativos baseadas em informação privilegiada; e
- As operações com títulos e valores mobiliários dos Colaboradores devem ser condizentes, em seu valor e frequência, com o objetivo de investimento.

Qualquer iniciativa de operação em desconformidade com os itens acima deve ser objeto de comunicação ao Comitê de Compliance e Risco, sendo inadmissíveis sob qualquer hipótese as negociações baseadas em informações privilegiadas.

Qualquer má conduta ou omissão com relação às cláusulas desta Política ou às diretrizes éticas da Gestora será considerada como negligência profissional e descumprimento da presente Política, sujeitando o Colaborador envolvido às devidas sanções legais, regulamentares e disciplinares.

Os colaboradores, bem como quaisquer pessoas que possuam acesso a informações confidenciais ou estratégicas sobre a LCO Invest Asset, suas operações e clientes podem manter investimentos pessoais em títulos e valores mobiliários, sem obrigatoriedade de comunicação à LCO Invest Asset, ressalvadas quaisquer operações em quaisquer mercados onde existam indícios de conflitos de interesses que possam influenciar as decisões da empresa ou recomendações para as carteiras geridas. O Colaborador não pode, de qualquer forma, se valer de informações obtidas em decorrência de sua atuação profissional junto à gestora para obter vantagens econômicas e/ou financeiras com investimento ou desinvestimentos em ativos financeiros.

Os investimentos pessoais devem ser realizados de maneira totalmente segregada das operações da gestora, de forma a não produzir conflitos de interesse. São desaconselhadas as operações e negociações com objetivos de curto prazo, uma vez que a dedicação requerida para estas possa ser incompatível com o exercício das atividades a serem desempenhadas na LCO Invest Asset.

Os Colaboradores devem atuar de forma a preservar suas próprias reputações, bem como a imagem da LCO Invest Asset e os interesses de seus clientes e do mercado em geral. Nesse sentido, a LCO Invest Asset encoraja seus colaboradores a administrar seus recursos pessoais de maneira compatível com seus meios, a manter uma situação financeira sólida e a investir de maneira responsável, buscando metas financeiras de longo prazo.



ANEXO 1**Termo de Adesão à Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários
(Investimentos Pessoais)**

Eu abaixo assinado, declaro ter tomado ciência dos termos da Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários (Investimentos Pessoais) e das demais normas e regras previstas no Código de Ética da LCO Invest Asset. Declaro também que meus investimentos pessoais estão em conformidade tanto com a Política como com o Código de Ética, e que empreenderei todos os esforços para mantê-los em conformidade com estes documentos. Declaro que reportarei todas as condições que configurarem ou puderem configurar violação aos termos da Política à Diretoria de Compliance da LCO Invest Asset.

Nome: _____

São José dos Pinhais, 4 de fevereiro de 2024

Assinatura: _____