

# Políticas de Investimentos Pessoais

Tagus Investimentos LTDA

31/12/2021

## OBJETIVO

A presente Política de Investimentos Pessoais tem por objetivo apresentar definir as diretrizes básicas quanto aos investimentos pessoais dos sócios da Tagus Investimentos (doravante denominada “Tagus” ou “Sociedade”). Por investimentos pessoais entendem-se investimentos feitos pelo colaborador, seu cônjuge ou companheiro ou dependente financeiro no mercado de títulos e valores mobiliários.

## ABRANGÊNCIA E ADEÇÃO

Esta Política é aplicável a todos os sócios da Tagus sendo de adesão obrigatória por parte de todos.

## PRINCÍPIOS GERAIS

Aos realizarem aplicações e investimentos com recursos próprios no mercado financeiro, os sócios da Tagus devem ser orientados no sentido de não interferir negativamente no desempenho das atividades profissionais. Além disso, tais investimentos devem ser totalmente segregados das operações realizadas em nome dos fundos sob a gestão da Tagus, de modo a se evitarem situações que possam configurar conflitos de interesses.

Desta forma, os investimentos pessoais devem observar o que se segue:

- É permitida a qualquer colaborador a operação com ações, derivativos, títulos públicos e privados e fundos de investimento.
- As operações deverão ser feitas, obrigatoriamente, pelas Corretoras devidamente selecionadas pela Tagus.
- Para quaisquer investimentos deve ser observado um horizonte de médio e longo prazo pelos sócios da Tagus, sendo, portanto, proibidas operações de *daytrade* e *swingtrade*.

## MONITORAMENTO

A área de *Compliance* efetuará monitoramento da adequação quanto ao nível de controle e cumprimento desta Política. Os descumprimentos serão submetidos ao Diretor responsável pela Gestão de Riscos & *Compliance* que possui reporte direto ao Comitê de Gestão de Riscos & *Compliance*.

As exceções não tratadas nesta Política devem ser submetidas e aprovadas pelo *Compliance*, que terá total discricionariedade de aprová-las, desde que devidamente formalizadas a razão, a natureza, o prazo e outras informações importantes relacionadas à decisão, observadas a legislação relacionada.

Quando de seu ingresso na Tagus e, posteriormente, em até 30 (trinta) dias corridos após o término de cada trimestre, os sócios deverão apresentar ao Compliance a Declaração de Investimento (Padrão I), atestando que sua carteira pessoal ou de seus respectivos cônjuges ou companheiros não possui nenhum conflito com as posições da Tagus e dos fundos sob gestão da Tagus e que nada foi praticado durante o período em desacordo com a presente Política.

## ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGISTROS

Esta Política deve ser revisada anualmente ou com menor periodicidade quando necessário. Todos os papéis de trabalho, relatórios de análise e acompanhamento, pareceres emitidos devem ser mantidos pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos ou por prazo superior por determinação expressa da CVM.

### Declaração de Investimentos

No período de (trimestre) de (ano):

Nome:

CPF:

Qualificação:

(--x--) ocorreram somente negociações pessoais com os títulos e valores mobiliários de acordo com as regras estabelecidas pela Política de Investimentos Pessoais da Tagus; os meus investimentos pessoais não possuem nenhum conflito de interesses com as posições da Tagus e dos fundos sob gestão da Tagus.

(--x--) não foram realizadas quaisquer negociações com títulos e valores mobiliários.

Declaro que são verdadeiras e exatas as informações ora fornecidas para o preenchimento desta declaração, e que me comprometo a informar quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus investimentos pessoais.

Rio de Janeiro, (dia) de (mês) de (ano).

-----  
Assinatura do Sócio

