



Política de Investimentos Pessoais

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

Esta Política de Investimentos Pessoais define as regras e procedimentos na compra e venda de Ações por sócios, administradores, empregados, colaboradores (“Colaboradores”) da JOULE ASSET MANAGEMENT (EMPRESA).

As regras neste contidas abrangem os investimentos e negociações de Ações por parte dos Colaboradores.

Todos os Colaboradores da JOULE ASSET MANAGEMENT assinam um “Termo de Compromisso”, onde tomam ciência desta Política e aceitam cumpri-la. Por fim, há uma “Declaração de Investimento e Situação Patrimonial”, assinada anualmente pelo Colaborador, onde são listadas quaisquer operações e/ ou posições em Ações que possam ter conflito de interesse em relação aos fundos e carteiras administradas geridos pela EMPRESA a ser analisado pelo Diretor de Compliance.

Em termos gerais, os dois objetivos principais desta Política são evitar conflitos de interesse em relação às posições e operações dos fundos e carteiras administradas geridos pela EMPRESA, e evitar uma conduta especulativa por parte do Colaborador.

A Política consiste das seguintes diretrizes:

- 1) São livres os investimentos em qualquer tipo de classe de ativos, inclusive os fundos e carteiras administradas geridos pela EMPRESA, desde que nunca sejam contrapartes dos fundos da EMPRESA;
- 2) São livres as operações com Ações, desde que, em casos de sobreposição de investimento em relação aos fundos e carteiras administradas, os fundos e carteiras administradas necessariamente devem montar a posição antes e só após este período e com autorização do diretor de Compliance os Colaboradores poderão investir. Os investimentos que se sobrepõe aos investimentos dos fundos e carteiras administradas terão que ser mantidos por no mínimo 30 (trinta) dias;
- 3) O Colaborador assinará o “Termo de Compromisso”, onde toma conhecimento desta Política e se compromete a cumpri-la;
- 4) O Colaborador assinará anualmente uma “Declaração de Investimento e Situação Patrimonial”, onde explicitará que não mantém posições que possam representar conflito de interesse com as operações da EMPRESA;
- 5) As posições já existentes no momento da assinatura do “Termo de Compromisso” e da “Declaração de Investimento e Situação Patrimonial” poderão ser mantidas;

- 6) O Colaborador somente poderá realizar as operações permitidas por esta Política por meio de corretora predefinida pelo diretor de Compliance; e
- 7) O descumprimento de quaisquer das disposições desta Política será considerado uma quebra contratual e sujeitará o Colaborador às sanções cabíveis, na medida em que esta Política é parte integrante da relação trabalhista ou societária do Colaborador com a EMPRESA.

joule
asset management

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, Augusto Tadeu de Castro Krappa, Brasileiro, Solteiro, portador do CPF. 36254526859 RG. 53878578-0, domiciliada à Rua Galvão Bueno, 730 Cep: 01506000 – São Paulo – SP, estagiário na Joule Gestão de Recursos e Valores Mobiliários LTDA (Joule Asset Management), declaro para os devidos fins que:

1. Estou ciente da existência da POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS da Joule Asset Management, vigente em XX/XX/20XX, que recebi, li e tenho em meu poder.
2. Tenho ciência do teor da POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS e declaro estar de acordo com a mesma, passando esta a fazer parte de minhas obrigações como Colaborador, acrescentando às normas previstas no Contrato Individual de Trabalho e as demais normas de comportamento estabelecidas pela Joule Asset Management.
3. Comprometo-me a observar integralmente os termos dos documentos mencionados nos itens anteriores, além de saber o conteúdo dos mesmos.
4. O não cumprimento da POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS, a partir desta data, implica na caracterização de falta grave, podendo ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive demissão por justa causa.
5. As normas estipuladas na POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS não invalidam nenhuma disposição do Contrato Individual de Trabalho e nem de qualquer outra norma mencionada pela Joule Asset Management, mas servem de complemento e esclarecem como lidar em determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional.

Data.

Nome - CPF

DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTO E SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Eu, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, declaro para os devidos fins que os meus investimentos pessoais não possuem nenhuma divergência com as posições da JOULE ASSET MANAGEMENT e que nada foi realizado durante o ano de 20XX, em discordância com o Código de Ética, Política de Investimento Pessoal e Manual de Compliance da JOULE ASSET MANAGEMENT.

Declaro, ainda, que (i) meu nível de endividamento pessoal está inteiramente condizente com minha remuneração e patrimônio; e (ii) todos os investimentos por mim detidos estão plenamente de acordo com o Código de Ética, Política de Investimento Pessoal e Manual de Compliance, não assinalando quaisquer infrações ou conflitos de interesse, nos termos dos mencionados documentos.

Data.

Nome - CPF