



Política de Investimentos Próprios

NK Investments Consultoria de Investimentos LTDA
CNPJ: 47.125.269/0001-68
www.nkinvestments.com.br

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

ABRANGÊNCIA

Esta Política de Investimentos Próprios aplica-se a todos os sócios, diretores, colaboradores, prestadores de serviços, terceirizados e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem, direta ou indiretamente, em nome da NK Investments.

Todos os envolvidos devem conhecer, compreender e cumprir integralmente as diretrizes aqui estabelecidas.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

OBJETIVO

Esta Política tem como objetivo estabelecer diretrizes e controles para os investimentos realizados por colaboradores e pela própria NK Investments, de forma a evitar conflitos de interesse com os clientes.

Adicionalmente, visa:

- Garantir a priorização dos interesses dos clientes;
- Prevenir o uso indevido de informações privilegiadas;
- Evitar práticas como front running;
- Assegurar transparência e integridade nas operações.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

PRINCÍPIOS GERAIS

Os investimentos próprios devem observar:

- Prioridade absoluta aos interesses dos clientes;
- Independência entre decisões pessoais e recomendações;
- Atuação baseada em critérios técnicos e fundamentados;
- Conformidade com a regulamentação vigente e políticas internas.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADES

O Diretor de Compliance é responsável pela implementação, supervisão e monitoramento desta Política.

Compete ao Compliance:

- Monitorar os investimentos próprios dos colaboradores;
- Avaliar potenciais conflitos de interesse;
- Autorizar operações quando aplicável;
- Solicitar informações e extratos de investimentos;
- Determinar medidas corretivas em caso de descumprimento;
- Manter registros e evidências para fins de auditoria.

Todos os colaboradores devem reportar suas operações e cooperar com o Compliance.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

REGRAS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO

Os investimentos próprios devem:

- Ser realizados com objetivo de investimento, e não especulação;
- Basear-se em fundamentos técnicos;
- Evitar frequência excessiva de negociação;
- Observar período mínimo de manutenção das posições.

É estabelecido período mínimo de manutenção (“holding period”) de 30 (trinta) dias, salvo exceções justificadas e aprovadas pelo Compliance.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

APROVAÇÃO PRÉVIA

Operações com valores mobiliários por parte dos colaboradores poderão, a critério do Compliance, exigir aprovação prévia.

O Compliance poderá estabelecer:

- Ativos sujeitos à aprovação;
- Limites operacionais;
- Regras adicionais conforme risco identificado.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

PERÍODOS DE RESTRIÇÃO (BLACKOUT)

Os colaboradores estão proibidos de realizar operações:

- Antes ou após recomendações relevantes a clientes;
- Quando estiverem em posse de informações relevantes ainda não públicas;
- Em períodos definidos pelo Compliance em função de eventos específicos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

OPERAÇÕES PROIBIDAS

São expressamente proibidas:

- Operações com base em informação privilegiada;
- Práticas de front running;
- Manipulação de preços ou condições de mercado;
- Criação de condições artificiais de oferta e demanda;
- Operações fraudulentas;
- Utilização de terceiros ou estruturas para burlar esta Política;
- Operações em nome de terceiros sem identificação do beneficiário final;
- Atuação que prejudique clientes ou a imagem da NK Investments.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

CONFLITOS DE INTERESSE

Os colaboradores devem evitar situações que possam gerar conflito entre seus interesses pessoais e os interesses dos clientes.

Sempre que identificado potencial conflito:

- O fato deve ser comunicado ao Compliance;
- Será avaliado o impacto;
- Poderão ser determinadas restrições ou medidas mitigadoras.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

MONITORAMENTO

O Compliance realizará monitoramento contínuo dos investimentos próprios, incluindo:

- Coleta periódica de declarações dos colaboradores;
- Solicitação de extratos e informações;
- Verificação de aderência às regras desta Política;
- Avaliação de operações suspeitas ou incompatíveis.

O Compliance poderá determinar:

- Solicitação de esclarecimentos;
- Recomendação de ajuste ou alienação de posições;
- Aplicação de medidas disciplinares.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

REGISTRO E GUARDA DE INFORMAÇÕES

Todos os registros relacionados aos investimentos próprios devem ser mantidos pelo prazo mínimo de 5 anos, incluindo:

- Declarações de conformidade;
- Registros de operações;
- Autorizações prévias (quando aplicável);
- Evidências de monitoramento.

Os registros devem ser armazenados em ambiente seguro e auditável.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

SANÇÕES

O descumprimento desta Política poderá resultar em medidas disciplinares, incluindo:

- Advertência;
- Suspensão;
- Desligamento;
- Comunicação a órgãos reguladores, quando aplicável.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

TREINAMENTO

Todos os colaboradores devem ser treinados quanto às regras desta Política:

- No momento da contratação;
- Periodicamente;
- Sempre que houver atualização relevante.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

REVISÃO

Esta Política será revisada no mínimo anualmente ou sempre que necessário.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

DISPOSIÇÕES FINAIS

Situações não previstas nesta Política deverão ser analisadas pelo Diretor de Compliance, que determinará a conduta adequada, sempre observando os princípios de integridade, transparência e melhores práticas de mercado.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Atesto, na qualidade de colaborador da NK Investments, que meus investimentos pessoais encontram-se em conformidade com esta Política.

Declaro, ainda, que informarei ao Compliance quaisquer situações que possam configurar conflito de interesse.

Local e data:

Assinatura: