



Código de Ética e Conduta

Versão 03
Março/2024

Introdução

O Código de Ética e Conduta da Biguá Capital desempenha um papel vital em nossa busca incessante pela excelência, transparência e responsabilidade em todas as facetas de nossas operações. Este documento representa a espinha dorsal de nossa cultura organizacional, delineando os princípios fundamentais que norteiam nossa conduta ética e compromissos morais.

Num cenário financeiro dinâmico e complexo, a integridade se torna a pedra angular para estabelecer e manter a confiança dos nossos investidores, parceiros e colaboradores. O Código de Ética e Conduta não é apenas uma formalidade, mas um farol que orienta cada decisão e ação que empreendemos. Ele encapsula nossos valores e expectativas, delineando o caminho claro que percorremos para garantir que, em cada interação e decisão, estejamos alinhados com os mais elevados padrões éticos.

Este código não é um mero conjunto de regras; é um compromisso tangível com a transparência, a responsabilidade fiduciária e a construção de relacionamentos sustentáveis. Como uma empresa dedicada à gestão de recursos de terceiros, reconhecemos a importância crítica de garantir que os interesses dos nossos investidores estejam sempre protegidos e que operemos em conformidade estrita com todas as normas e regulamentações aplicáveis.

Este documento não é estático; é um guia dinâmico que evolui conosco, refletindo as mudanças no cenário regulatório, tecnológico e social.

Ao internalizar esses princípios e agir de acordo com eles diariamente, fortalecemos a base de confiança que sustenta nossa empresa. Cada colaborador é um guardião do nosso compromisso com a integridade e a ética. Ao fazê-lo, não apenas prosperamos como organização, mas também contribuímos positivamente para a comunidade financeira global.

Portanto, é com grande respeito pela confiança depositada em nós por nossos investidores e stakeholders que apresentamos este Código de Ética e Conduta da Biguá Capital - um guia ético que ilumina o caminho para um futuro de sustentabilidade, responsabilidade e sucesso duradouro.

1. Propósito e Valores

A Biguá Capital assume o compromisso de conduzir suas operações de gestão de recursos de terceiros com os mais elevados padrões éticos, buscando a excelência, a transparência e a responsabilidade em todas as suas práticas.

Atitudes responsáveis é um dos pilares da cultura e deve sempre estar presente nas decisões e ações de cada colaborador.

2. Princípios Fundamentais

2.1 Integridade e Honestidade

- Todos os colaboradores devem agir com integridade, honestidade e ética em todas as interações profissionais.
- A divulgação transparente é um compromisso fundamental em todas as comunicações.
- As relações interpessoais devem refletir os mais altos padrões éticos.

2.2 Compliance com Leis e Regulamentos

- Comprometemo-nos a cumprir todas as leis, regulamentos e normas éticas relacionadas à gestão de fundos de investimentos.
- Mantemos procedimentos atualizados para garantir conformidade contínua.
- Atuar tempestivamente para corrigir quaisquer tipos de não conformidades, e implementar adequações para evitar novas ocorrências.
- A contratação de serviços de terceiros é regida por uma política própria.

2.3 Responsabilidade Fiduciária

- Os interesses dos investidores são prioridade máxima, mantendo uma responsabilidade fiduciária estrita.
- A prestação de serviço de gestão de recursos de terceiros é baseada na confiança depositada pelo investidor no gestor. Assim, implementamos práticas para mitigar riscos e proteger os interesses dos investidores.
- Revisões regulares dos portfólios são conduzidas para garantir alinhamento com a política de investimento de cada fundo de investimento ou carteira administrada.

2.4 Transparência e Divulgação

- Comprometemo-nos com a transparência em todas as operações, garantindo divulgação completa e precisa de informações aos investidores.
- Estabelecemos práticas de comunicação claras e abertas para promover a compreensão total.
- A comunicação através de mídias sociais objetiva a divulgação da filosofia de investimento e comentários sobre empresas que tenham sido analisadas. Não são abordados temas políticos.
- Relatórios mensais são disponibilizados aos investidores, destacando a performance e a estratégia de investimento.
- Não prometeremos níveis de rentabilidade com base em desempenho histórico dos recursos administrados.

2.5 Conflitos de Interesse

- Identificamos, divulgamos e gerenciamos proativamente conflitos de interesse para garantir decisões imparciais.
- Evitamos práticas que possam prejudicar os investidores em benefício próprio.
- O recebimento de cortesias comerciais deve ser avaliado para evitar situações de conflito.
- Caso algum colaborador avalie que poderá entrar em situação de conflito de interesse deverá comunicar aos seus pares e líderes para a busca de uma solução.

2.6 Gestão de Riscos

- Implementamos práticas eficazes de gerenciamento de riscos para proteger os interesses dos investidores, conforme disposto em políticas específicas.
- Comprometemo-nos com avaliações contínuas e aprimoramentos nos processos de gerenciamento de riscos.
- Desenvolvemos estratégias de contingência para mitigar impactos adversos.

2.7 Treinamento e Desenvolvimento

- Incentivamos a formação e o desenvolvimento contínuo dos colaboradores em questões éticas, regulatórias e técnicas.
- Estabelecemos programas de treinamento para garantir entendimento e conformidade com o código de ética.
- Colaboradores são incentivados a buscar certificações relevantes na indústria financeira.

2.8 Confidencialidade

- Mantemos a confidencialidade das informações dos investidores e da empresa.
- Estabelecemos protocolos robustos para proteger dados confidenciais.
- Realizamos auditorias periódicas para garantir a segurança da informação.

2.9 Denúncias e Canal de Ética

- Estabelecemos um canal confidencial para relatar preocupações éticas, garantindo proteção contra eventuais retaliações.
- Comprometemo-nos a investigar e tratar todas as denúncias de maneira justa e imparcial.
- 2.9.3. Garantimos feedback aos denunciantes sobre a resolução das questões levantadas.

2.10 Responsabilidade Social e Ambiental

- Assumimos a responsabilidade por práticas comerciais socialmente responsáveis, considerando os impactos ambientais e contribuindo ativamente para a comunidade.
- Participamos de iniciativas de responsabilidade social, apoiando organizações sem fins lucrativos e promovendo o bem-estar comunitário.
- Integramos considerações ASG (Ambiental, Social e Governança) em nossas decisões de investimento.

3. Implementação e Atualização

3.1 Implementação

- Todos os colaboradores, diretores e partes interessadas devem familiarizar-se e aderir ao Código de Ética e Conduta, conforme Termo de Compromisso anexo.
- A empresa fornecerá orientação e treinamento regulares para garantir a compreensão e aplicação adequadas.
- Realizamos avaliações periódicas do entendimento do código por parte dos colaboradores.

3.2 Atualização

- O código será revisado periodicamente para refletir mudanças nas leis, regulamentos e práticas do setor.
- Atualizações serão conduzidas pela Área de Compliance e aprovadas pelo Comitê Executivo.
- Cada atualização deve ser comunicadas proativamente a todos os interessados.
- Consultamos especialistas externos para garantir a conformidade contínua com as melhores práticas do setor.

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Eu, _____, portador da identidade nº _____, emitida por _____, inscrito sob o CPF nº _____, declaro para os devidos fins que recebi, li e entendi o **Código de Conduta e Ética** da Biguá Capital e as **Políticas e Manuais** abaixo listados. Tenho total conhecimento do teor do **Código** e dos demais documentos e de que, enquanto mantiver qualquer vínculo com a Biguá Capital, é minha obrigação observá-los e segui-los.

Declaro que tenho ciência de que o não cumprimento do disposto no **Código de Conduta e Ética** ou em qualquer das **Políticas e Manuais** da Biguá Capital é uma falta grave, ficando passível da aplicação das sanções cabíveis, podendo inclusive chegar ao rompimento de qualquer vínculo com a Biguá Capital.

Manuais e Políticas da Biguá Capital a serem observadas por todos os seus Colaboradores:

- Código de Ética e Conduta
- Política de Gestão de Riscos;
- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
- Política de Treinamento e Reciclagem;
- Política de Divisão e Rateio de Ordens;
- Política de Investimentos Pessoais;
- Política de Voto em Assembleia;
- Política de Contratação de Serviços de Terceiros
- Programa de Segurança Cibernética;
- Plano de Contingência e de Continuidade dos Negócios;
- Manual de Compliance e Controles Internos;

Conferir a relação
de documentos

Rio de Janeiro, ____ de _____ de _____

ASSINATURA