

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

julho/2022 – Versão 1.0



MAGNA TAURI
GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ÍNDICE

1. OBJETIVO.....	3
2. REGRAS GERAIS	3
3. MONITORAMENTO.....	5
4. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO	5
ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS	6
ANEXO II - DECLARAÇÃO ANUAL DE INVESTIMENTO E DE ENDIVIDAMENTO PESSOAL	7

1. OBJETIVO

O objetivo da presente Política de Investimentos Pessoais é estabelecer procedimentos e regras que os sócios, diretores, funcionários e demais colaboradores (“Profissionais”) e seus respectivos cônjuges, companheiros, descendentes ou ascendentes, da Magna Tauri Gestão de Investimentos Ltda. (“Magna Tauri”, ou “Gestora”) deverão observar sempre que realizarem investimentos em determinados valores mobiliários.

Com a determinação de procedimentos e regras sobre investimentos pessoais dos Profissionais e pessoas relacionadas, objetiva-se proteger a Magna Tauri e seus Profissionais de eventuais danos reputacionais ou financeiros em decorrência de eventual uso indevido de informações privilegiadas para a realização de negociações pessoais e em contas pessoais.

Além disso, esta Política objetiva evitar reais e potenciais situações de conflito de interesses entre os Profissionais e a Magna Tauri.

A presente Política exprime parte das metas e princípios de ética que devem nortear os negócios da Magna Tauri e são complementares àquelas constantes no Código de Ética e demais Políticas da Gestora.

2. REGRAS GERAIS

Os Profissionais sempre deverão solicitar autorização do Diretor de Risco e *Compliance* quando pretenderem realizar qualquer operação tendo como contraparte os titulares das carteiras administradas geridas pela Magna Tauri (“Carteiras Administradas”), especificando, por escrito, as razões pelas quais pretende realizar tal operação (“Operações Restritas”). A referida solicitação deverá ser formulada por escrito.

Recebida a solicitação, o Diretor de Risco e *Compliance*, em conjunto com as demais áreas que entenda devam ser envolvidas, avaliarão o pedido formulado pelo Profissional, com especial atenção para situações em que pode ocorrer o uso de informações sigilosas (inclusive informações privilegiadas) ou conflito de interesses.

O Diretor de Risco e *Compliance* possui competência para não autorizar a realização de qualquer Operação Restrita, a seu exclusivo critério. Em sua análise, o Diretor de Risco e Compliance levará em consideração os seguintes critérios, dentre outros que julgar relevantes:

- (i) a existência de quaisquer ordens pendentes de execução por parte da Gestora, ou ainda a conveniência da sobreposição de ativos que integram as carteiras sob sua gestão;
- (ii) a existência de informações privilegiadas por parte da Gestora ou de determinados Profissionais em relação ao ativo ou ao seu emissor; e
- (iii) a existência de eventuais conflitos de interesses.

Os Profissionais não serão obrigados a obter autorização junto ao Diretor de Compliance em qualquer outro tipo de operação.

No caso de aplicações em Fundos de Investimento geridos pela Magna Tauri (“Fundos”), os Profissionais deverão sempre ter, acima de quaisquer outros interesses, o dever fiduciário para com os cotistas dos Fundos, de forma a evitar quaisquer conflitos de interesse em relação aos demais cotistas quando da aquisição e resgate de suas cotas.

Ademais, é vedado aos Profissionais realizarem operações que possam ter quaisquer dos Fundos como contraparte, de forma que não poderão ser realizadas operações, que possivelmente poderiam configurar conflito de interesses com o fundo em questão, ou que poderiam viabilizar o aproveitamento de informações das carteiras, a prática de *front-running* ou que poderiam ocasionar quaisquer prejuízos aos cotistas do fundo.

Vale notar que, caso a Magna Tauri realize a gestão de Fundos de Investimento abertos, e dos quais alguns dos Profissionais sejam cotistas, tais Profissionais deverão reportar quaisquer movimentações de resgate ao Diretor de Risco e *Compliance*, sendo este responsável por avaliar os impactos provocados e eventuais medidas necessárias.

O Profissional deve atuar de forma a preservar sua própria reputação, a imagem da Magna Tauri, os interesses de seus clientes e o funcionamento regular do mercado em geral. Nesse sentido, cada Profissional deverá assinar, no momento em que se tornar vinculado à Magna Tauri, Termo de Compromisso cujo teor consta do Anexo I à presente Política, declarando eventuais Operações Restritas realizadas previamente à sua vinculação ou que de outra forma infrinjam ou possam infringir a presente Política, responsabilizando-se por qualquer incorreção em tal declaração.

Além do Termo de Compromisso mencionado, os Profissionais da Magna Tauri deverão também disponibilizar, anualmente, Declaração Anual de Investimento e de Endividamento Pessoais, cujo teor consta do Anexo II à presente Política.

Em relação a possíveis investimentos do caixa da própria Magna Tauri, destaca-se que a Gestora não possui como estratégia a realização de investimentos com o seu caixa, de modo que, em regra, utiliza o seu caixa para pagamento de obrigações. Contudo, caso seja de interesse da Gestora, poderão ser realizados investimentos com o seu caixa, desde que tais investimentos possuam alta liquidez e sejam feitos em ativos de renda fixa.

Quaisquer dúvidas em relação à interpretação desta Política de Investimentos Pessoais (ou de qualquer outra Política da Magna Tauri) devem ser imediatamente informadas ao Diretor de Risco e *Compliance*, para que sejam sanadas previamente à realização de quaisquer investimentos pessoais pelos Colaboradores.

3. MONITORAMENTO

Os Profissionais da Magna Tauri deverão apresentar extratos da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), bem como permitir acesso à Magna Tauri às demais informações que esta entender necessárias, de modo a aferir se as informações dispostas nas respectivas Declarações Anuais de Investimento e de Endividamento Pessoais refletem a realidade.

4. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Esta Política será revisada anualmente pela Diretoria de Risco e *Compliance*. Caso seja constatada necessidade de alteração do seu conteúdo (seja em decorrência da revisão anual ou da verificação espontânea da necessidade de alteração, a qualquer tempo), a Diretoria de Risco e *Compliance* submeterá à aprovação da Alta Administração as alterações propostas à Política.

**ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO COM A POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS PESSOAIS**

Eu, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, inscrito no CPF/ME sob o nº _____, declaro para os devidos fins:

1. Ter observado integralmente a Política de Investimentos Pessoais da Magna Tauri (“Política”) de forma que todos os investimentos por mim detidos estão plenamente de acordo com a Política, não caracterizando quaisquer infrações ou conflitos de interesse, nos termos do referido documento.
2. Tenho ciência do teor da Política e declaro estar de acordo com a mesma, passando esta a fazer parte de minhas obrigações como Profissional, acrescentando às normas de comportamento estabelecidas pela Magna Tauri.
3. Tenho ciência de que o não cumprimento desta Política, a partir desta data, implica na caracterização de falta grave, podendo ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive desligamento por justa causa.
4. As normas estipuladas na Política não invalidam nenhuma outra disposição mencionada pela Magna Tauri, mas servem de complemento e esclarecem como lidar em determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional.
5. A presente declaração faz parte das políticas adotadas pela Magna Tauri em estrito cumprimento ao disposto no inciso IX do artigo 18 da Resolução CVM nº 21/2021.

Niterói, ____ de _____ de _____

[inserir nome do Profissional]

**ANEXO II - DECLARAÇÃO ANUAL DE INVESTIMENTO E DE
ENDIVIDAMENTO PESSOAL**

Eu, _____, portador da
Cédula de Identidade nº _____, inscrito no CPF/ME sob o nº
_____, declaro para os devidos fins que, referente ao ano de 20____:

Não realizei investimentos durante o período; ou

Não possuo investimentos, nem realizei investimentos durante o período em ativos que façam parte das carteiras administradas e/ou fundos de investimento geridos pela Magna Tauri, ou que estejam sob análise para investimento por tais administradas e fundos de investimento.

Declaro, ainda, que meu nível de endividamento pessoal está inteiramente condizente com minha remuneração e patrimônio.

Niterói, ____ de _____ de _____

[inserir nome do Profissional]