



Moka
gestora

Política de Investimento Pessoal

Versão 2.0

Sumário

| | |
|--|---|
| 1. OBJETIVO | 3 |
| 2. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL | 3 |
| 3. ABRANGÊNCIA | 3 |
| 4. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÕES | 3 |
| 5. COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS POR COLABORADORES | 4 |
| 6. DÚVIDAS OU ASSUNTOS NÃO ABORDADOS NESTA POLÍTICA..... | 5 |
| 7. MONITORAMENTO DO COMPLIANCE..... | 5 |
| 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS | 5 |
| 9. MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS | 5 |
| ANEXO I..... | 6 |

1. OBJETIVO

A presente Política de Investimento Pessoal (“Política”) da Moka Gestora de Recursos Ltda., denominada neste documento como “Moka ou Gestora”, tem por objetivo determinar procedimentos e normas para os investimentos pessoais dos Colaboradores (conforme abaixo definido), além de estabelecer o tratamento de confidencialidade das informações alcançadas na execução de suas ações cotidianas (“Política de Investimento Pessoal”).

As normas aqui contidas devem ser aplicadas a todos os sócios, diretores, funcionários e estagiários da Gestora (em conjunto os “Colaboradores” e, individualmente, o “Colaborador”).

Esta Política de Investimento Pessoal é complementar e está consonante com todas as políticas internas da Moka, inclusive o Manual de Compliance e a Política de Gestão de Risco (em conjunto “Políticas Internas”), desta forma, sua violação será tida como infração contratual, estando o autor sujeito às sanções previstas, inclusive afastamento por justa causa.

O controle, observância, tratamento de exceções e cumprimento das normas aqui previstas é de responsabilidade do diretor responsável pelos controles internos da Moka (“Diretor de Compliance”).

2. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

- Instrução CVM nº 21/21;
- Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos.

3. ABRANGÊNCIA

São abrangidos por este código todos os diretores e colaboradores da Moka, bem como os prestadores de serviços que realizarem atividades em seu nome.

4. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÕES

As diretrizes contidas nesta Política entram em vigor na data de sua publicação e permanecem vigentes por prazo indeterminado, devendo ser revisadas no mínimo a cada 24 meses (vinte e quatro meses), ou em prazo inferior, sempre que solicitado pelo órgão regulador, em casos de alteração de legislação aplicável ou ainda, se houver alteração no modelo de negócios, previamente validado pela diretoria da Moka.

Serão utilizadas como base para sua atualização as legislações, instruções normativas e regulamentações vigentes na data da sua revisão.

A aprovação desta Política e posterior atualizações deverão ser realizadas por todos os diretores da Moka, com a aprovação registrada em ata assinada.

5. COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS POR COLABORADORES

As instruções aqui expostas devem ser examinadas em todas as negociações pessoais ocorridas pelo Colaborador nos mercados financeiro e de capitais, sendo vedado ao Colaborador utilizar-se de terceiro para contornar as diretrizes ora descritas.

Será restrita a negociação pelos Colaboradores de ações, índices e derivativos de tais ativos negociados em mercado regulamentado no País, devendo toda e qualquer negociação de ações, índices e derivativos serem previamente submetidas à aprovação do Diretor de Compliance, que poderá formular questionamentos e vedar, a seu exclusivo critério, a respectiva negociação pelo Colaborador. Posições do Colaborador em referidos títulos e valores mobiliários adquiridos previamente ao ingresso do Colaborador na Gestora poderão ser movimentadas apenas para fins de liquidação, mediante prévia e expressa autorização por escrito do Diretor de Compliance.

A Moka não incentiva a realização de investimentos pessoais pelos Colaboradores em moedas, juros, derivativos de qualquer espécie e índices diversos, devendo os Colaboradores solicitar aprovação prévia caso desejem realizar tais operações. Tal autorização deverá ser obtida junto ao Diretor de Compliance, por e-mail ou escrito. As aprovações deverão ser requisitadas tanto para a compra quanto para a venda dos ativos.

Não estão sujeitas à disciplina acima cotas de fundos de investimento administrados pela Gestora ou carteiras que sejam geridas por terceiros, bem como títulos do Tesouro Direto, cujo investimento pelo Colaborador é livre e independente de autorização da Gestora, sendo tais ativos dispensados de constar da Declaração Anual de Investimento e de Endividamento Pessoal de que trata o Anexo I desta Política de Investimento Pessoal.

O Colaborador pode operar livremente com corretoras (locais e internacionais), desde que possuam bom conceito no mercado financeiro e que as operações efetuadas estejam em concordância com esta política, com o Contrato Individual de Trabalho, se aplicável, este Código de Ética e demais normas verbais ou escritas da Gestora.

Conforme acima descrito, as operações pessoais do Colaborador deverão ser norteadas por princípios éticos, sendo comprometidas com os valores que caracterizam a cultura da Gestora, baseados na integridade, confiança, lealdade e valorização do ser humano, nunca preterindo os interesses dos clientes da Gestora. Ainda, todas as decisões de investimento devem ser tomadas com fundamentos lógicos e analíticos, sem que, sob qualquer hipótese, possa pairar indeterminação sobre a total independência entre os interesses da Gestora, de seus clientes e o de seus Colaboradores.

Nesse sentido, os investimentos pessoais devem ser totalmente separados das operações realizadas em nome da Gestora, para que sejam evitadas situações que configurem conflito de interesses, segundo o disposto nas Políticas Internas. Com base nisso, os investimentos pessoais devem (i) representar nível de endividamento pessoal inteiramente condizente com a remuneração e patrimônio do Colaborador; e (ii) estar plenamente de acordo com esta Política de Investimento Pessoal, não assinalando quaisquer infrações ou conflitos de interesse, nos termos da Declaração Anual de Investimento e de Endividamento Pessoal, a ser apresentada anualmente ao Diretor de Compliance, segundo o Anexo I a esta Política de Investimento Pessoal.

6. DÚVIDAS OU ASSUNTOS NÃO ABORDADOS NESTA POLÍTICA

Caso haja algum assunto que não seja tratado de forma específica nesta Política, cada colaborador deve agir de acordo com o espírito dos princípios e valores nele estabelecidos, garantindo a manutenção dos mais altos padrões de ética e profissionalismo, visando proteger a reputação da Moka.

7. MONITORAMENTO DO COMPLIANCE

Conforme disposto acima, a tarefa de monitorar e fiscalizar o atendimento desta Política cabe ao Compliance. No entanto, o esforço de fiscalização será exercido por todos e abará tanto a Moka e seus Colaboradores quanto terceiros contratados e eventuais companhias investidas, devendo a Moka zelar pela governança das relações contratuais previa e posteriormente à celebração do contrato ou negócio.

Também é de responsabilidade do Compliance a recomendação das sanções aplicáveis ao descumprimento das normas previstas nesta Política.

Em caso de dúvidas sobre a aplicação adequada das diretrizes constantes desta Política, os Colaboradores deverão entrar em contato com o Compliance.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as dúvidas sobre as diretrizes desta Política podem ser esclarecidas com o Compliance.

9. MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS

A Moka manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinente ao processo de Compliance desta política, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente.

ANEXO I

DECLARAÇÃO ANUAL DE INVESTIMENTO E DE ENDIVIDAMENTO PESSOAL

Eu,, portador da Cédula de Identidade nº e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social nº série , declaro para os devidos fins que os meus investimentos pessoais não possuem nenhuma divergência com as posições da Moka Gestora de Recurso Ltda. (“Moka ou Gestora”) e que nada foi realizado, durante o ano de 20[--], em discordância com a Política de Investimento Pessoal da Gestora (“Política de Investimento Pessoal”) e outras políticas internas da Gestora, como o Código de Ética, Manual de Controles Internos, Política de Gestão de Risco (em conjunto “Políticas Internas”).

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 as Políticas Internas, não assinalando quaisquer infrações ou conflitos de interesse, nos termos dos mencionados documentos¹, exceto os investimentos expostos na tabela abaixo:

| Ativo | Emissor | Quantidade | Valor | Data de Aquisição | Conflito |
|-------|---------|------------|-------|-------------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

São Paulo, de de 20..... .

Nome: _____

CPF: _____

¹ São exemplos de situações que podem provocar conflitos de interesse:

- Envolvimento em atividades que interfiram com a capacidade do Colaborador de dedicar o tempo e a atenção necessários às responsabilidades do trabalho realizado na Gestora;
- Envolvimento em atividades que viabilizem a utilização de informações privilegiadas recebidas pelo Colaborador em razão do cargo exercido na Gestora;
- Execução pelos Colaboradores atuantes em atividades relacionadas à gestão de carteiras, de operações de compra ou venda de títulos e valores mobiliários de emissão de empresas em que tenham (i) relacionamento pessoal com pessoas ligadas à companhia investida que poderiam se favorecer da transação realizada ou também possam acessar às informações confidenciais desta; e (ii) investimentos pessoais em tal companhia; e
- Proveitos em negociação com quem o Colaborador tem relacionamento pessoal.