

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

Aeternus Wealth Management – Consultoria de Valores Mobiliários e Planejamento Financeiro LTDA, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, da torre Sabiá no Conjunto 114, Bairro Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, inscrita no CNPJ sob o nº 40.017.583/0001-88, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35236636421 (“**Aeternus Multi Family Office**”) vem, por meio desta, apresentar seu *Formulário de Referência*, exigido pela Instrução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 com as Alterações introduzidas pela Resolução CVM nº 179/23, de modo a comprovar a sua aptidão para o exercício de consultoria de valores mobiliários a partir de 2024.

Atualizado em janeiro de 2024.

Documento produzido e aprovado por Comitê de *Compliance*.

1) OBJETIVO

O objetivo desta POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS é estabelecer e formalizar as práticas e diretrizes de investimentos de todos os sócios, funcionários, prestadores de serviço próprios e terceiros, doravante denominados “COLABORADORES”, praticados na AETERNUS WEALTH MANAGEMENT – CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, doravante designada “AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE”, em ativos que possam gerar conflitos entre a atividade desempenhada pelos COLABORADORES e os clientes da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE, que possam causar prejuízos ao funcionamento dos mercados financeiros e de capitais em geral, bem como ao tratamento de confidencialidade das informações obtidas no exercício das suas atividades diárias na AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE, conforme preceitua a Resolução CVM nº 19 /2021. Nesse sentido, a infração de qualquer das regras internas da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE, legislação vigente e demais normas aplicáveis às suas atividades sujeitará seu autor às penalidades cabíveis.

2) RESPONSABILIDADES

É dever da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE e de seus COLABORADORES colocarem em primeiro lugar os interesses dos clientes da empresa, sempre respeitando as normas e leis definidas pelos órgãos reguladores.

Respeitar as regras e disposições contidas nesta política, de forma que os investimentos realizados pelos COLABORADORES evitem conflitos de interesses e não tirar vantagens inadequadas da atividade que exercem, seguindo padrão básico de conduta de mercado.

3) REGRAS GERAIS

São considerados autorizados, sem necessidade de prévia autorização do diretor estatutário responsável pelo *Compliance*, doravante denominado “*COMPLIANCE*”, o investimento nos seguintes ativos:

- ✓ **Fundos de investimentos**, negociados ou não em bolsa de valores, geridos por terceiros, que respeitem as determinações de limites de concentração de ativos fornecidas pela Resolução CVM nº 175/2022;

- ✓ **Ações ou outros valores mobiliários listados em bolsas de valores do Brasil e no exterior**, desde que mantenha o período mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de compra e venda. Para o caso de Oferta Pública de Ações (IPO) poderá ser negociado em prazo inferior aos 30 dias, mediante aprovação do Diretor de *Compliance*;
- ✓ **Investimentos nos demais ativos financeiros**, inclusive ativos de renda fixa de quaisquer emissores públicos ou privados, desde que, respeitadas as outras condições desta política;

4) VEDAÇÕES

São vedados quaisquer investimentos pessoais feitos pelos COLABORADORES e/ou seus cônjuges e familiares diretos nos ativos abaixo:

- i) Ativos, emissões de dívida, participações e afins de empresas pertencentes à chamada LISTA DE ATIVOS VEDADOS;
- ii) Operações nos mercados com quaisquer contratos de derivativos e/ou operações vendidas, transacionados em bolsas de valores, bolsa de mercadoria e futuros ou mesmo no mercado de balcão organizado, cuja finalidade de investimento não seja de hedge (proteção);

Poderão ser investidos mediante autorização do Diretor Estatutário de *Compliance* e do Comitê Executivo de *Compliance*:

- i) Ações ou quotas de empresas que sejam concorrentes da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE, desde que não envolva ocupar algum cargo;
- ii) Operações de ofertas públicas de empresas que façam parte da LISTA DE ATIVOS VEDADOS;
- iii) Operações nos mercados com quaisquer contratos de derivativos e/ou operações vendidas, transacionados em bolsas de valores, bolsa de mercadoria e futuros ou mesmo no mercado de balcão organizado, cuja finalidade de investimento não seja de hedge (proteção);

5) Obrigações

O COLABORADOR deve atuar de forma a preservar sua própria reputação, bem como a imagem da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE e os interesses de seus clientes e do mercado em geral.

Para esta política o COLABORADOR deverá:

- A) Assinar o TERMO DE COMPROMISSO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO PESSOAL, conforme Anexo I desta política declarando eventuais investimentos realizados previamente à assinatura em ativos restritos ou que de outra forma infringam ou possam infringir a presente Política, responsabilizando-se por qualquer incorreção em tal declaração.
- B) Atualizar o termo do item A (acima) a cada ano;
- C) Apresentar, em períodos quadrimestrais (4 meses), ao *Compliance* o(s) extrato(s) das operações realizadas na(s) corretora(s) e suas posições de ativos atualizadas.

Estas medidas permitem o controle adequado sobre os investimentos pessoais dos COLABORADORES pela AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE.

Quaisquer dúvidas em relação à interpretação desta Política de Investimento Pessoal devem ser imediatamente informadas ao *Compliance* da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE, para que sejam sanadas previamente à realização de quaisquer investimentos pessoais pelos COLABORADORES.

6) LISTA DE ATIVOS VEDADOS

Quaisquer ativos e/ou empresas aos quais a AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE possa vir a obter alguma forma de exposição à informação privilegiada devem ser reportados ao *Compliance* para compor a LISTA DE ATIVOS VEDADOS.

É dever do COLABORADOR identificar e reportar ao *Compliance* possíveis situações em que tenha acesso a informação privilegiada, conflito(s) de interesses ou qualquer outro tipo de exposição injusta a informações de ativos ou empresas que deverão compor a LISTA DE ATIVOS VEDADOS.

A LISTA DE ATIVOS VEDADOS deverá ser revisitada periodicamente pelo *Compliance* para verificação dos ativos que a compõem e possíveis ajustes.

É dever da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE garantir por meio de disponibilização em diretórios eletrônicos a todos os COLABORADORES a LISTA DE ATIVOS VEDADOS.

Quaisquer empresas que detenham em seu quadro societário, com participação igual ou superior a 5% da sociedade e/ou cargo diretivo, um cliente ou potencial cliente da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE, deverão ser enquadradas na LISTA DE ATIVOS VEDADOS;

7) DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS foi elaborada em janeiro de 2024.

Comunicações devem ser feitas por e-mail através do endereço: compliance@aeternus.com.br

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS.

TERMO DE COMPROMISSO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO PESSOAL

Eu, _____, portador do RG _____ e do
CPF _____ declaro que:

- I. Ter observado integralmente, a Política de Investimentos Pessoais da AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE 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;
- II. Tenho ciência do teor desta Política e declaro estar de acordo com ela, passando este a fazer parte de minhas obrigações como COLABORADOR, acrescentando às normas de comportamento estabelecidas pela AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE;
- III. 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;
- IV. A presente declaração faz parte das políticas adotadas pela AETERNUS MULTI FAMILY OFFICE em estrito cumprimento ao disposto na Resolução CVM vigente.

São Paulo, _____ de _____ de 202 .

Assinatura

(Conforme documento de identificação)

Diretor de *Compliance*

ELABORADO E APROVADO EM JANEIRO DE 2024.