

POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE PESSOAS RELACIONADAS

2022

FOLHA DE CONTROLE

Título	Política de investimento de pessoas relacionadas
Política institucional	Política de investimento de pessoas relacionadas
Área responsável	<i>Compliance</i> e Gestão de Riscos
Data de aprovação	30/06/2022
Data de revisão	30/06/2023
Abrangência	<p>AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82)</p> <p>AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05)</p> <p>AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84)</p> <p>AZ Brasile Holding LTDA (CNPJ: 37.644.295/0001-49)</p> <p>XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 32.528.586/0001-58)</p> <p>XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 21.523.833/0001-07)</p>
Procedimentos e documentos relacionados	<p>Instruções CVM nº 400/03, nº 476/09</p> <p>Resoluções nº 35/21 e nº 558/15</p> <p>Lei nº 6.385/76</p> <p>Lei nº 6.404/76</p> <p>Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento e de Gestor de Patrimônio</p>

Introdução

As regras descritas na integridade das normas internas e na legislação aplicável às empresas AZ QUEST¹ devem ser cumpridas por todos os acionistas, diretores, analistas, representantes, estagiários ou jovens aprendizes (definidos, resumidamente como “colaborador” ou “colaboradores”), de modo que todos devem ter ciência a respeito do conteúdo disposto.

A Política de Investimento Pessoal (“Política”) define as regras e critérios para os investimentos pessoais, abrangendo todos os investimentos e negociações de instrumentos financeiros do(a) Colaborador(a), seu cônjuge, companheiro(a), ascendentes e descendentes diretos, bem como qualquer pessoa jurídica vinculada ao Colaborador (“pessoas relacionadas”).

Em termos gerais, os dois objetivos principais desta Política são (i) evitar conflitos de interesse em relação às posições e operações da AZ QUEST, e (ii) evitar uma conduta especulativa por parte do Colaborador que possa comprometer o desempenho de suas funções na AZ QUEST. Portanto, as operações e investimentos dos Colaboradores não devem ter objetivo especulativo e sim de investimento.

Diretrizes

A Política consiste das seguintes diretrizes:

- São livres os investimentos em Títulos Públicos Federais através do Tesouro Direto e em quaisquer Fundos de Investimentos, geridos pela AZ QUEST ou por outras empresas. São livres também as operações com CDBs e outros instrumentos de Renda Fixa (debêntures, etc.); e
- São livres as operações com ações e outros títulos e valores mobiliários, com exceção dos instrumentos constantes na lista de instrumentos sensíveis definida pelo Comitê de Compliance, e desde que as posições sejam mantidas por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias - *vulgo Holding Period*. Caso o Colaborador queira operar algum instrumento listado como sensível, deverá haver prévia aprovação pelo Comitê de Compliance, através do endereço <http://compliance.azquest.com.br>

Deverão ser informadas à área de *Compliance* as negociações relevantes de valores mobiliários realizadas pelo colaborador e pelas pessoas a este relacionadas.

¹ O grupo AZ Quest é composto por: AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82), AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05), AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84)

São abolidas e passíveis de afastamento das suas funções, imediatamente ao descobrimento e comprovação do fato, qualquer Colaborador ou prestador de serviço da AZ Quest que tenha se envolvido no passado ou que esteja envolvido em qualquer caso de prática ilícita - vide suborno, recebimento de propina, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, *insider trading*, *layering*, *spoofing*, etc. É dever da AZ Quest assegurar que sua marca, seus produtos e seus serviços não sejam associados a qualquer tipo de conduta duvidosa por parte de seu quadro de Colaboradores.

Portanto, são proibidas operações, pelo colaborador e pelas pessoas a este relacionadas, com *insider trading* - ou seja, tendo como parâmetro de decisão informação relevante antes da sua divulgação ao mercado, à luz da Lei 6.404 de 1976. Também são vedadas operações com *front running* - ou seja, se operador(a) tomar conhecimento de uma grande operação que será realizada por cliente e que seja capaz de alterar o valor do ativo, e, por isso, se antecipa e registra uma ordem em seu nome antes de registrar a ordem para o cliente, de acordo com artigo 27-C da Lei 6.385 de 1976.

As operações pessoais deverão ser norteadas por princípios éticos, sendo comprometidas com os valores que caracterizam a cultura da AZ QUEST, baseados na transparência, diligência, lealdade e honestidade, nunca preterindo os interesses dos clientes da AZ QUEST.

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 AZ QUEST, de seus clientes e o de seus Colaboradores.

Os investimentos efetuados em benefício próprio, no mercado financeiro, devem ser norteados a fim de não interferirem de forma negativa no desempenho das atividades profissionais, devendo o Colaborador ter como objetivo preservar sua própria reputação, assim como a imagem da AZ QUEST, sempre evitando incorrer em qualquer prática que possa ferir a relação fiduciária mantida com os clientes da AZ QUEST.

O Colaborador assinará o “Termo de Compromisso”, onde toma conhecimento desta Política e se compromete a cumpri-la, nos termos do Anexo I. As posições já existentes no momento da assinatura do “Termo de Compromisso” poderão ser mantidas.

Mensalmente a área de Compliance encaminha um email contendo a relação de papéis negociados pela AZ QUEST no respectivo mês e o colaborador que possuir individualmente tais papéis deverá declarar por meio do site a seguir sua posição (<http://compliance.azquest.com.br/>).

Esta declaração explicitará que não mantém posições que possam representar conflito de interesse com as operações da AZ QUEST e listará eventuais posições e instrumentos sensíveis, que deverão ter sido aprovadas pelo Comitê de Compliance.

Conforme também disposto nas demais normas internas a respeito, como forma de prevenir

a ocorrência de situações que configurem conflito de interesses entre Investidores e Colaboradores, e coibir o uso de informações sigilosas, as negociações pessoais de Colaboradores com títulos e valores mobiliários, bem como quaisquer outras operações pessoais no mercado de capitais deverão ser realizadas em observância aos princípios, normas de conduta e procedimentos descritos das Normas Internas aplicáveis. Ademais, é vedada a realização de qualquer atividade paralela ao trabalho na AZ Quest, salvo se não resultar em infração às regras de *Compliance* e for expressamente autorizado por um dos acionistas e, ou, diretores.

O Colaborador se compromete a observar esta Política em suas operações pessoais, garantindo também a observância à lista de ativos sensíveis divulgada e atualizada pelo Comitê de Compliance.

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 AZ QUEST;
- Envolvimento em atividades que viabilizem a utilização de informações privilegiadas recebidas pelo Colaborador em razão do cargo exercido na AZ Quest;
- 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.

O não-cumprimento de quaisquer das normas estipuladas nesta política deverá ser notificado ao *Compliance Officer*, de acordo com os procedimentos fixados pela AZ Quest. Ao assinar o documento, o Colaborador assume o compromisso de zelar pelo cumprimento das regras e princípios estabelecidos nesta política.

Esta política é parte integrante das normas e políticas internas da AZ QUEST. A desobediência a qualquer das normas ora expostas, além das cotadas no Contrato Individual de Trabalho, se aplicável, nesta Política e demais regras verbais ou escritas da AZ QUEST, será tida como infração contratual, sujeitando seu autor às sanções cabíveis. A AZ QUEST não se responsabilizará por Colaboradores que violam a lei ou cometam infrações no desempenho de suas atividades. Caso a AZ QUEST seja penalizada ou tenha prejuízo de qualquer natureza por ações de seus Colaboradores, cumprirá o direito de regresso em face dos responsáveis.

Atualização, Disseminação de cultura e Manutenção

A Política foi aprovado internamente, e seu conteúdo é disseminado para todos os colaboradores da AZ Quest, tanto pelas vias de contato cotidianas, como no processo de treinamento imediatamente após o ingresso do colaborador, como no treinamento de atualização anual, conforme os incisos I, II e III do artigo 21 da Instrução CVM nº 558 de 2015.

Conforme detalhado a cima, anualmente, a área de *Compliance* da AZ Quest é também responsável pela elaboração do Relatório de Supervisão Baseada em Risco de PLDFTP (nos termos da Resolução CVM nº 50 de 2021), Relatório de Controles Internos (Resolução CVM nº 21 de 2021), Relatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo de Porte de armas (de acordo com Resolução nº 50 de 2021) e do Relatório de Cadastro e *Suitability* (nos termos das Resoluções CVM nº 30 e 35 de 2021), a serem elaborados até o último dia útil do mês de abril em relação às atividades desempenhadas pela AZ Quest no ano anterior.

ANEXO I

Termo de Compromisso com a Política de Investimento Pessoal

Eu, _____, declaro para os devidos fins que:

Estou ciente da existência da Política de Investimento de Pessoas Relacionadas (“Política”) da AZ Quest, respectivamente), datado de ____/____/____, que recebi, li e mantenho em meu poder.

Estou ciente da existência da Política, datado de ____/____/____, que recebi, li e mantenho em meu poder.

Tenho total conhecimento sobre o inteiro teor da Política. Declaro, ainda, que tenho conhecimento que a Política, como um todo, passa a fazer parte das minhas obrigações como Colaborador, juntando-se às outras normas de conduta estabelecidas pela AZ Quest ou legalmente previstas.

Além de ter ciência do conteúdo dos documentos mencionados nos itens anteriores, assumo o compromisso de examinar totalmente os respectivos termos.

A partir desta data, o não-cumprimento desta Política pressupõe falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive demissão por justa causa, se aplicável.

As normas determinadas na presente Política não anulam nenhuma disposição de qualquer outra norma estipulada pela AZ QUEST, servindo de complemento e esclarecendo como agir em determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional.

São Paulo, _____ de _____ de 20____