

	Nome:	<b>Política De Compra E Venda De Valores Mobiliários</b>	Adotado:	Setembro/2021
	Versão:	1 <sup>a</sup>	Atualizado:	Setembro/2021

## MANUAL DE CONDUTA E ÉTICA

	Nome:	<b>Política De Compra E Venda De Valores Mobiliários</b>	Adotado:	Setembro/2021
	Versão:	1 <sup>a</sup>	Atualizado:	Setembro/2021

## ÍNDICE

<b>1. POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS .....</b>	<b>3</b>
<b>ANEXO I - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>	<b>5</b>

	Nome:	<b>Política De Compra E Venda De Valores Mobiliários</b>	Adotado:	Setembro/2021
	Versão:	1ª	Atualizado:	Setembro/2021

## 1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes e principais restrições e vedações à compra e venda de valores mobiliários pelos Colaboradores (definição abaixo) da **Ajax Capital Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.** (“Ajax”).

## 2. PÚBLICO-ALVO

Aos diretores, administradores, sócios, funcionários, representantes, prestadores de serviço e estagiários da Ajax (“Colaborador” e em conjunto, “Colaboradores”).

## 3. POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

A Ajax pautar-se-á pelos mais elevados e sólidos princípios existentes nas operações com valores mobiliários (conforme definição constante da Lei nº 6.385, de 15 de dezembro de 1976), além de observar estritamente os dispositivos aplicáveis das Instruções, Deliberações e quaisquer outros normativos editados e que venham a ser editados pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e demais autoridades competentes, inclusive de autoridades de autorregulação.

Os Colaboradores não poderão negociar em nome próprio quaisquer valores mobiliários sem a prévia e expressa autorização do Diretor de *Compliance*/PLDFT, com exceção de Cotas de Fundos de Investimento.

Os Colaboradores não poderão adquirir valores mobiliários, nem tampouco incentivar que terceiros não-autorizados pela Ajax os adquiram, em benefício próprio ou de terceiros, valendo-se de informações privilegiadas, obtidas em decorrência de seu vínculo com a Ajax.

Nesta política, são excluídas as vendas de valores mobiliários integrantes de carteiras pessoais que tenham sido adquiridas pelos Colaboradores previamente ao seu ingresso na Ajax (não há obrigatoriedade na venda de tais posições). Caso o Colaborador deseje vendê-la deverá informar previamente ao Diretor de *Compliance*/PLDFT.

	Nome:	<b>Política De Compra E Venda De Valores Mobiliários</b>	Adotado:	Setembro/2021
	Versão:	1ª	Atualizado:	Setembro/2021

Adicionalmente aos princípios gerais que devem nortear as condutas da Ajax e de seus Colaboradores, os princípios que regem os investimentos pessoais por Colaboradores são:

- (i) O dever de sempre colocar os interesses dos clientes, da Ajax, bem como a integridade dos mercados, em primeiro lugar;
- (ii) A necessidade de que todos os negócios pessoais com valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro sejam coerentes com esta política, de forma a evitar potenciais Conflitos de Interesses; e
- (iii) O dever de todo Colaborador de não obter vantagens inadequadas em razão da atividade que exerce na Ajax, zelando sempre pela imagem da Ajax.

Anualmente, os Colaboradores emitirão declaração (Anexo I) afirmando cumprimento da política de compra e venda de valores mobiliários por Colaboradores estabelecida por este Manual.

A Ajax não poderá negociar em nome próprio quaisquer valores mobiliários sem a prévia e expressa autorização do Diretor de *Compliance*/PLDFT, com exceção de Cotas de Fundos de Investimento, aplicando-se todas as vedações e restrições aplicadas aos Colaboradores conforme acima disposto.

	Nome:	<b>Política De Compra E Venda De Valores Mobiliários</b>	Adotado:	Setembro/2021
	Versão:	1ª	Atualizado:	Setembro/2021

**ANEXO I - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Declaro que recebi, li e concordo em cumprir a Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários da Ajax Capital Gestora de Recursos de Terceiros Ltda. (respectivamente, “Política” e “Ajax”). Entendo que a não observância e o não cumprimento rígido da Política poderão me submeter a medidas disciplinares, inclusive demissão ou desligamento. Assinale se apropriado:

ATUALMENTE NÃO MANTENHO INVESTIMENTOS EM VALORES MOBILIÁRIOS EM DESACORDO COM A POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

ATUALMENTE MANTENHO INVESTIMENTOS EM VALORES MOBILIÁRIOS RELACIONADOS ABAIXO:

Nome do Produto:

Endereço/Gestor/Administrador:

Nome do Contato:

Telefone:

Outros investimentos / outras informações relevantes:

---



---



---

Certifico que as informações contidas no presente formulário são precisas e estão completas e que irei comunicar prontamente eventuais alterações nas referidas informações ao meu supervisor e ao Diretor de *Compliance*/PLDFT. Estou ciente de que a apresentação de falsa declaração me sujeitará não somente às penalidades do Manual de Conduta e Ética, mas também às penalidades da Lei.

	Nome:	<b>Política De Compra E Venda De Valores Mobiliários</b>	Adotado:	Setembro/2021
	Versão:	1 <sup>a</sup>	Atualizado:	Setembro/2021

Nome:

Posição

Data:

Assinatura: \_\_\_\_\_