

**Slat Gestora de Recursos e Consultoria Ltda.**

**Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários**

**Julho/2023**

## **Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários**

### **Objetivo**

A presente Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários ("Política") foi instituída pela Slat Gestora de Recursos e Consultoria Ltda. ("Slat Gestora") com o intuito de definir diretrizes a serem seguidas pelos Colaboradores (conforme abaixo definido) da Slat Gestora durante a prática de investimentos pessoais no mercado financeiro e de valores mobiliários, com o objetivo de evitar potenciais conflitos de interesse entre os fundos e as carteiras geridas pela Slat Gestora, a negociação de valores mobiliários, os investimentos pessoais de seus Colaboradores, bem como a negociação dos recursos da própria Slat Gestora no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

A Slat Gestora deverá promover a ampla divulgação desta Política para todos seus Colaboradores. O descumprimento desta Política poderá resultar em medidas disciplinares ao Colaborador, incluindo advertência, suspensão e demissão por justa causa.

Dúvidas referentes à Política podem ser direcionadas ao superior direto de cada Colaborador ou diretamente ao Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos.

### **Definições**

Para fins desta Política, as definições abaixo são utilizadas sem prejuízo das estabelecidas neste documento.

**"Colaborador"**: (i) sócios; (ii) administradores; (iii) funcionários; e (iv) quaisquer pessoas que, em virtude de seus cargos, funções ou posições na Slat Gestora, tenham acesso a informações relevantes sobre a Slat Gestora que possam ser utilizadas na realização de seus investimentos pessoais;

**"CVM"**: significa a Comissão de Valores Mobiliários;

**"Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos"**: é o diretor indicado no Contrato Social da Slat Gestora, na qualidade de diretor estatutário para exercer tal função;

**"*Insider Trading*"**: significa a negociação (compra e venda) de títulos ou valores mobiliários com base em informações relevantes sobre uma empresa, por pessoas que tenham acesso privilegiado a tais informações, antes que sejam anunciadas ao mercado em geral, visando a obtenção de benefício próprio ou de terceiros (incluindo a própria Slat Gestora e seus Colaboradores);

**"Partes Relacionadas"**: significam as pessoas que se enquadrem nos seguintes critérios: (a) sócios da Slat Gestora e seus clientes; (b) administradores que pertencem ao quadro da Slat Gestora e seus clientes; (c) controladas e coligadas da Slat Gestora e seus clientes, assim como quaisquer outras sociedades que venham a integrar o mesmo grupo econômico da Slat Gestora e seus clientes, conforme aplicável; (d) qualquer pessoas vinculadas aos

administradores da Slat Gestora e seus clientes (cônjuge, companheiro, ascendentes, descendentes e familiares até o terceiro grau); e (e) entidades jurídicas em relação às quais qualquer um dos indivíduos supracitados seja sócio, diretor, executivo ou ocupe posição de tomada de decisão; e

**“Pessoas Vinculadas”**: cônjuge, companheiro, ascendentes, descendentes e familiares até o terceiro grau dos Colaboradores.

## **Escopo**

Esta Política aplica-se irrestritamente à Slat Gestora e a todos os seus Colaboradores, incluindo as Pessoas Vinculadas.

No momento de ingresso na Slat Gestora, cada Colaborador deverá preencher e entregar ao Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos a Declaração de Concordância (Anexo I), afirmando que leu, compreendeu e aceita o cumprimento integral da Política, tendo em vista que o não cumprimento da Política sujeitará o Colaborador às medidas disciplinares adotadas pela Slat Gestora.

Em conjunto com a entrega da Declaração de Concordância, cada Colaborador deverá entregar a Declaração de Pessoas Vinculadas (Anexo II), de modo que em caso de qualquer novidade nas informações prestadas nesta declaração deverá ser imediatamente repassada ao Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos pelo respectivo Colaborador, para atualização.

## **Diretrizes**

A Política consiste das seguintes diretrizes:

- São livres os investimentos em (i) Títulos Públicos Federais através do Tesouro Direto; (ii) em quaisquer fundos de investimentos, geridos pela Slat Gestora ou por outras gestoras de recursos; e (iii) quaisquer títulos e valores mobiliários, desde que seus emissores não sejam clientes da Slat Gestora, incluindo suas Partes Relacionadas; e
- É proibida a realização de operações envolvendo títulos e valores mobiliários, incluindo instrumentos adjacentes, dos clientes ativos da Slat Gestora constantes na lista de restrição elaborada pelo Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos ("Lista de Restrição").

A Lista de Restrição será atualizada pelo Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos de tempos em tempos, sempre que necessário. Tal lista será divulgada pelo Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos a todos os novos Colaboradores no momento da contratação, bem como será enviada a todos os Colaboradores quando de sua atualização.

A restrição referente aos clientes proibitivos previstos na Lista de Restrição deixará de existir após decorridos 180 (cento e oitenta) dias contados da ocorrência do término do relacionamento comercial com o respectivo cliente.

Deverão ser informadas à área de *Compliance* as negociações relevantes de valores mobiliários realizadas pelo Colaborador e pelas Pessoas Vinculadas.

São abolidas e passíveis de afastamento das suas funções, imediatamente ao descobrimento e comprovação do fato, qualquer Colaborador ou prestador de serviço da Slat Gestora 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 Slat Gestora 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.

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

Adicionalmente, 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 Slat Gestora, 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 Slat Gestora, sempre evitando incorrer em qualquer prática que possa ferir a relação fiduciária mantida com os clientes da Slat Gestora.

### **Vedações e Restrições para Negociações com Valores Mobiliários**

A Slat Gestora, seus Colaboradores e Pessoas Vinculadas, ao considerar quaisquer investimentos em valores mobiliários, deverão prezar pela não interferência com os ativos constantes nas carteiras geridas pela Slat Gestora, de forma a evitar quaisquer eventuais conflitos de interesse.

Nesse sentido, ficam os Colaboradores vedados a realizar quaisquer operações que representem operações de *day-trade* e operações realizadas com o objetivo de especulação a curto prazo, ou condução de preços de compra e venda pela Slat Gestora para beneficiamento da negociação pessoal do Colaborador no lado oposto do livro (*Layering*).

Adicionalmente, são proibidas operações, pelo Colaborador, 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 o operador 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.

A fim de garantir a ausência de conflito, toda intenção de investimento deverá ser submetida à prévia consulta e aprovação do Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos da Slat Gestora, especialmente se o Colaborador quiser operar algum instrumento listado como sensível.

O Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos avaliará, caso a caso, cada intenção de negociação de valores mobiliários.

Fica vedado à Slat Gestora, bem como por qualquer pessoa jurídica vinculada a esta:

- I. atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com os ativos dos fundos sob sua gestão, exceto se houver autorização, prévia e por escrito, dos cotistas dos fundos;
- II. modificar as características básicas dos serviços que presta sem a prévia formalização adequada nos termos previstos no contrato e na regulação;
- III. fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em desempenho histórico dos fundos sob sua gestão e índices do mercado;
- IV. fazer quaisquer promessas quanto a retornos futuros dos fundos sob sua gestão;
- V. contrair ou efetuar empréstimos em nome dos seus clientes e/ou emprestar e tomar títulos e valores mobiliários em empréstimos, salvo para prestação de garantias de operações dos fundos sob sua gestão, observada a regulação aplicável;
- VI. prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma em relação aos fundos sob sua gestão;
- VII. negociar com os valores mobiliários dos fundos sob sua gestão com a finalidade de gerar receitas de corretagem ou de rebate para si ou para terceiros; e
- VIII. negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos direitos e interesses do cliente.

### **Monitoramento**

Em complemento às declarações previstas acima, cada Colaborador entregará anualmente ou sempre que solicitado pelo Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos a Declaração de Investimentos (Anexo III), na qual deverão ser apontados todos e quaisquer investimentos que o próprio Colaborador ou Pessoas Vinculadas possuam.

Em caso de ausência de posição ou movimentação, o Colaborador deverá prestar uma declaração por escrito afirmando que não efetuou qualquer tipo de operação, e muito menos recomendou qualquer investimento a Pessoas Vinculadas sem o prévio e expresso conhecimento do Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos.

Movimentações feitas em desrespeito às restrições de investimentos elencadas nesta Política, sem prejuízo do quanto disposto nas demais políticas, manuais e códigos da Slat Gestora, serão imediatamente reportadas ao Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos, podendo resultar em medidas disciplinares.

Qualquer novidade com relação às informações disponibilizadas na Declaração de Investimentos deverá ser imediatamente reportada ao Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos.

Todos os Empregados que estejam de acordo com a presente Política deverão assinar a Declaração de Concordância, a Declaração de Pessoas Vinculadas e a Declaração de Investimentos.

### **Princípios e Diligência**

Os princípios de investimentos pessoais que definem as diretrizes dessa Política tem como principal objetivo o respeito à integridade dos mercados de capitais e a preservação da Slat Gestora de riscos reputacionais e legais.

A Slat Gestora espera que todos os seus Colaboradores atuem de modo diligente, profissional e respeitando aos limites definidos por esta Política, sendo proibidas práticas que possam prejudicar o bom andamento do mercado, como por exemplo:

- Operações visando a promover acertos entre contrapartes ou quaisquer operações de natureza artificial, simulação ou que não esteja de acordo com as boas práticas de mercado;
- Operações que gerem situações artificiais ou de manipulação do mercado ou das carteiras sob gestão da Slat Gestora;
- Operações baseadas em informações privilegiadas da Slat Gestora, que possam ser utilizadas em benefício próprio;
- Demais operações que possam caracterizar e/ou aparentar conflitos de interesses entre as operações próprias e as operações da Slat Gestora, incluindo as operações com seus clientes/investidores;
- Manipular preços/forjar demanda pelos papéis e/ou criar ou incentivar rumores; e
- Valer-se de informações privilegiadas (aquelas obtidas em virtude das suas funções ou atividades desempenhadas) para fins de negociações de caráter pessoal em contas pessoais.

### **Respeito às Leis e Demais Normas Internas**

A Política representa parte das metas e princípios de conduta e ética que devem direcionar as atividades profissionais da Slat Gestora e são complementares às demais políticas existentes.

O descumprimento dos apontamentos da referida Política será considerado infração grave (inclusive infração contratual), culminando ao autor penalidades internas cabíveis, podendo, inclusive, resultar em denúncia às autoridades competentes, sem prejuízo das sanções impostas pela lei ou normas regulamentares.

Em caso de descumprimento da presente Política, num primeiro momento o supervisor do Colaborador será responsável pela comunicação ao Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos e advertência do Colaborador quanto à imediata suspensão da prática irregular, bem como garantir que esta não venha a ocorrer novamente no futuro. Na hipótese de reincidência da prática, o Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos deverá ser imediatamente informado para que possa tomar as medidas cabíveis.

### **Perguntas ou Denúncias**

A Slat Gestora procura criar diversas opções de envio de dúvidas e denúncias, criando um ambiente de comunicação aberto e transparente com a maioria das questões sendo tratada e comunicada por meio da comunicação direta entre os envolvidos e o Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos.

Em caso de questionamentos quanto ao cumprimento regular desta política, para denunciar uma suspeita de descumprimento ou se alguma regra não estiver clara ou for ambígua, o Colaborador deverá consultar o Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos.

### **Disposições Gerais**

É expressamente proibido usar as práticas descritas nessa Política para conseguir para si ou para outrem vantagem indevida, mesmo que tal vantagem seja obtida por meio da negociação de valores mobiliários em nome de terceiros, sujeitando o Colaborador que pratica tais irregularidades às penalidades descritas nesta Política e na legislação aplicável, incluindo eventual demissão por justa causa.

De acordo com o artigo 16 da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada, esta Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários estará disponível no seguinte website: <http://www.slatventures.com>.

Esta Política deverá ser revisada anualmente, sendo certo que atualizações em períodos inferiores poderão ser realizadas sempre que necessário.

*Histórico de atualizações desta Política:*

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Responsável</b>
05/07/2023	1.0	Diretor de <i>Compliance</i> e Gestão de Riscos



## **ANEXO I**

### **Modelo de Declaração de Concordância**

Declaro que recebi a Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários ("Política") da Slat Gestora de Recursos e Consultoria Ltda., li e concordo em cumprir a Política.

De acordo com este termo, comprometo-me a:

- a) Adotar e cumprir as diretrizes indicadas na Política; e
- b) Comunicar imediatamente Diretor de *Compliance* e Gestão de Riscos qualquer violação desta política que venha a tornar-se do meu conhecimento, independente de qualquer juízo individual, materialidade ou relevância desta violação.

Desde já, aceito incondicionalmente, sempre que solicitado, atender e cumprir quaisquer novos itens e condições que possam vir a ser considerados partes integrantes desta Política, sem a necessidade de apor assinatura em novo termo, bem como em caso de negligência ou imprudência na aplicação desta Política, tenho total ciência da responsabilidade disciplinar que recairá sobre tal inobservância.

Entendo que a não observação e o não cumprimento rígido desta Política poderão me submeter a medidas disciplinares, incluindo advertência, suspensão e demissão por justa causa.

São Paulo, [●] de [●] de [●].

---

Nome:

CPF:

Cargo:

## **ANEXO II**

### **Modelo de Declaração de Pessoas Vinculadas**

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, reconhecido abaixo como "Colaborador" da Slat Gestora de Recursos e Consultoria Ltda., DECLARO que as pessoas a seguir relacionadas devem ser consideradas "Pessoas Vinculadas":

#### *Cônjuge/Companheiro:*

Nome: \_\_\_\_\_  
Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

#### *Descendentes*

##### *Filho 1:*

Nome: \_\_\_\_\_  
Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

#### *Ascendentes*

##### *Relação de Parentesco:*

Nome: \_\_\_\_\_  
Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Responsabilizo-me pela veracidade das informações prestadas.

São Paulo, [●] de [●] de [●].

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:  
Cargo:

### **ANEXO III**

#### **Modelo de Declaração de Investimentos**

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, neste ato reconhecido como "Colaborador" da Slat Gestora de Recursos e Consultoria Ltda., DECLARO que:

1. Atualmente não possuo nenhum ativo ou conta de investimentos pessoais, que estejam sob os requerimentos da Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários, para declarar, incluindo de meus vinculados, quando for o caso.
2. As informações prestadas abaixo e anexas a essa declaração de investimento se referem a todas as minhas contas de ativos pessoais, incluindo de Pessoas Vinculadas.

<b>Ativo</b>	<b>Corretora / Banco</b>	<b>Quantidade Anterior (se aplicável)</b>	<b>Quantidade Anual</b>

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* e Gestão de Riscos.

São Paulo, [●] de [●] de [●].

\_\_\_\_\_  
Nome:

CPF:

Cargo: