



Código de Ética e Conduta

Fevereiro de 2019

Controle de versão	
Título	Código de Conduta
Área responsável	Compliance – CRD Capital
Aprovadores	Diretor responsável pelo cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos Internos
Versão/Alterações	2a. versão – 22 de fevereiro de 2019.

I. Introdução

Este Código de Conduta (“Código”) disciplina condutas éticas a serem adotadas no estabelecimento das relações pessoais ou profissionais da CRD Capital Administração de Recursos Ltda. (ou “CRD Capital”), seus sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviços, trainees e estagiários (“Colaboradores”).

O Código define padrões comportamentais com o objetivo de (i) dirimir conflitos de interesses, (ii) garantir a confidencialidade de informações; (iii) promover práticas de prevenção e combate a atividades ilícitas; e (iv) estabelecer as condutas vedadas tanto aos Colaboradores quanto a própria CRD Capital.

O presente Código deve ser aplicado em conjunto com o Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos, com a Política de Investimentos Pessoais e com as demais políticas e manuais da CRD Capital.

Os parâmetros de conduta estabelecidos no Código têm amparo nas principais normas e regulamentos do mercado financeiro, em especial nos princípios e padrões de conduta estabelecidos no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Programa de Certificação Continuada, e se baseiam nos princípios da integridade, transparência e igualdade.

Este Código será revisado anualmente, ou em periodicidade inferior, se houver alterações na regulamentação aplicável que impliquem na sua imediata adaptação ou alteração nas atividades da CRD Capital que exijam o cumprimento de regras diversas em função da exigência de outras certificações.

II. Padrões de Conduta

1. No exercício de suas atividades de gestão de recursos de terceiros, os Colaboradores da CRD Capital deverão adotar os seguintes padrões de conduta relativamente aos seus clientes, parceiros e o mercado financeiro e de capitais em geral:
 - a) exercer suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes e demais participantes do mercado, mantendo

elevados padrões éticos na condução de todas as atividades, independentemente do ambiente em que as mesmas sejam desenvolvidas;

- b) conhecer, observar e se manter sempre atualizado sobre todas as normas, leis e regulamentos aplicáveis ao exercício de suas atividades profissionais e fazer com que seus subordinados os observem, respeitem e estejam sempre atualizados;
- c) desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de investimento de seus clientes e evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os mesmos;
- d) cumprir fielmente o regulamento do fundo de investimento ou o contrato previamente firmado por escrito com o cliente;
- e) manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do cliente, na forma e prazos estabelecidos em suas regras internas e na regulação, toda a documentação relativa às operações com valores mobiliários integrantes das carteiras dos fundos de investimentos sob gestão da CRD Capital;
- f) transferir aos fundos de investimento geridos pela CRD Capital qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de gestor de carteiras de valores mobiliários, observada a exceção prevista na norma específica de fundos de investimentos;
- g) informar prontamente à CVM e dentro dos prazos regulamentares sempre que verifique, no exercício das suas atribuições, a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar;
- h) manter, revisar e assegurar o cumprimento de política relacionada à compra e venda de valores mobiliários por parte de administradores, empregados, colaboradores, sócios controladores e pela própria empresa;

- i) não atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com carteiras que estejam sob sua gestão, salvo quando previamente autorizado pelo cliente ou permitido pela regulamentação;
- j) não modificar as características básicas dos serviços que presta sem a prévia formalização adequada nos termos previstos no contrato e na regulação;
- k) não fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em desempenho histórico da carteira ou de valores mobiliários e índices do mercado de valores mobiliários;
- l) não fazer quaisquer promessas quanto a retornos futuros da carteira dos fundos de investimentos geridos pela CRD Capital;
- m) não contrair ou efetuar empréstimos em nome dos seus clientes, salvo nas hipóteses permitidas pela regulamentação;
- n) não prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma em relação aos ativos sob sua gestão, salvo nas hipóteses permitidas pela regulamentação;
- o) não negociar com os valores mobiliários das carteiras dos fundos de investimentos geridos com a finalidade de gerar receitas de corretagem ou de rebate para si ou para terceiros;
- p) não negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos direitos interesses do cliente;
- q) dar conhecimento aos seus clientes de situações ou fatos que possam gerar conflitos de interesse em relação à tomada de decisão de investimento das carteiras sob gestão e/ou oferta de produtos e serviços, agindo sempre com ética e transparência nestas situações;

- r) informar ao cliente sobre a possibilidade de recebimento de remuneração ou benefício pela CRD Capital em razão da indicação de investimentos;
- s) assegurar a observância de práticas negociais equitativas em operações no mercado financeiro e de capitais;
- t) recusar a intermediação de investimentos ilícitos;
- u) não contribuir para a veiculação ou circulação de notícias ou de informações inverídicas ou imprecisas sobre o mercado financeiro e de capitais;
- v) referir-se à sua certificação de maneira a demonstrar sua importância e seriedade, explicando, sempre que possível, seu procedimento e conteúdo;
- w) não participar de qualquer negócio que envolva fraude, simulação, manipulação ou distorção de preços, declarações falsas ou lesão aos direitos de investidores;
- x) Manter sigilo a respeito de informações confidenciais a que tenha acesso em razão de sua atividade profissional, excetuadas as hipóteses em que a sua divulgação seja exigida por lei ou tenha sido expressamente autorizada;
e
- y) Não dar informações imprecisas a respeito dos serviços que é capaz de prestar, bem como com relação a suas qualificações, seus títulos acadêmicos e experiência profissional.

2. Com relação à CRD Capital, os Colaboradores deverão observar e zelar pela observância das seguintes regras de conduta:

- a) Não participar de atividades independentes que compitam direta ou indiretamente com a CRD Capital;

- b) Informar à CRD Capital sobre a propriedade de quaisquer valores mobiliários ou outros investimentos que possam influenciar ou ser influenciados por sua atividade profissional;
- c) Informar à CRD Capital sobre quaisquer valores ou benefícios adicionais que receba em sua atividade profissional, além daqueles recebidos desse mesmo empregador;
- d) Observar as restrições impostas pela CRD Capital na negociação de valores mobiliários em situações de conflito de interesses, conforme a política de investimentos pessoais;
- e) Não manifestar opinião que possa prejudicar a imagem da CRD Capital ou de qualquer outra instituição que atue no mercado financeiro e de capitais;
- f) Evitar pronunciamentos a respeito de investimentos sob a responsabilidade de outras instituições participantes e/ou de seus Profissionais, a menos que esteja obrigado a fazê-lo no cumprimento de suas responsabilidades profissionais; e
- g) Manter sigilo com relação às informações confidenciais, privilegiadas e relevantes para a atividade da CRD Capital a que tenha acesso em razão de sua função na instituição, excetuadas as hipóteses em que a sua divulgação seja exigida por lei ou tenha sido expressamente autorizada.
