

OSTRYA INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 56.992.790/0001-93

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

Novo Hamburgo, 25 de agosto de 2024

1. OBJETIVO

1.1. Esta Política de Investimentos Pessoais tem como objetivo estabelecer as regras e diretrizes que orientam os investimentos pessoais dos sócios, diretores, administradores, colaboradores, prestadores de serviços, consultores e qualquer outro profissional contratado ("Colaboradores") pela Ostrya Investimentos LTDA ("Ostrya"), bem como investimentos realizados pela própria Ostrya, com o objetivo de evitar negociações que possam implicar em conflitos de interesse ou o uso de informações materiais não públicas, ou seja, informações com o potencial de impactar os preços dos ativos e que não estão disponíveis publicamente ("Informações Privilegiadas").

2. ABRANGÊNCIA

2.1. Esta política se aplica a todos os Colaboradores da Ostrya, que devem aderir a todas as condições previstas neste documento a partir da assinatura do Termo de Adesão à Política de Investimentos Pessoais da Ostrya.

3. VEDAÇÕES

3.1. Os Colaboradores da Ostrya estão vedados de adotar qualquer uma das ações abaixo:

- 3.1.1. Recomendar aos clientes e futuros clientes qualquer ativo com base em Informações Privilegiadas.
- 3.1.2. Utilizar Informações Privilegiadas nas suas transações pessoais, de seus dependentes e de qualquer pessoa de sua relação pessoal ou profissional.
- 3.1.3. Recomendar ou realizar qualquer operação nas suas funções na Ostrya que implique em conflito de interesse em relação aos investimentos pessoais do Colaborador.
- 3.1.4. Deixar de comunicar à diretoria de compliance qualquer informação privilegiada ou potencial conflito de interesses relacionado a um ativo, impedindo sua inclusão na lista de ativos restritos.
- 3.1.5. Recomendar a prática ou realizar qualquer operação que implique em manipulação artificial de preços de mercado ou o volume de negociações com a intenção de enganar outros participantes do mercado.
- 3.1.6. Recomendar ou realizar qualquer operação que viole a Lista de Ativos Restritos ou qualquer período em que seja vedada a negociação por parte da Ostrya ou de seus Colaboradores.
- 3.1.7. Recomendar operações para pessoas que não sejam os verdadeiros beneficiários dos recursos.
- 3.1.8. Permitir que influências externas, como relações pessoais ou pressões financeiras, afetem as decisões de investimento.
- 3.1.9. Realizar qualquer apresentação incorreta ou enganar clientes, empregadores ou colegas em relação à análise de investimentos, recomendações ou outras atividades profissionais.
- 3.1.10. Realizar operações em seu nome, em nome de dependentes ou de qualquer pessoa ou recomendar a realização de operações em antecipação a operações recomendadas para os clientes da Ostrya ou para a empresa.
- 3.1.11. Aceitar presentes, remunerações ou benefícios que possam comprometer sua independência e objetividade, sem a devida divulgação e consentimento.
- 3.1.12. Realizar transações pessoais antes de realizar as transações de investimento de clientes e da empresa.

4. ATIVOS RESTRITOS

4.1. Sempre que alguma recomendação de investimento realizada pela Ostrya implicar em algum potencial movimento relevante nas condições de negociação de mercado, considerando os volumes envolvidos, o

colaborador responsável deverá comunicar à diretoria de Compliance para inclusão na Lista de Ativos Restritos até que a operação seja concluída e os seus efeitos diluídos pelo mercado.

4.2. Caso algum Colaborador que inicie relacionamento com a Ostrya tenha posição em alguma empresa ou ativo que faça parte da Lista de Ativos Restritos, deverá informar essa condição à diretoria de Compliance para que sejam deliberados os procedimentos adequados para tratamento dessa situação.

4.3. A atualização e divulgação da Lista de Ativos Restritos deverá ser feita pelo Diretor de Compliance, conforme a Política de Compliance da Ostrya.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Qualquer eventual exceção às vedações previstas neste documento deve ser, previamente, analisada e deliberada pelo Diretor de Compliance.

5.2. Todos os Colaboradores são responsáveis por garantir que seus comportamentos e decisões de investimento estejam em total conformidade com esta Política de Investimentos Pessoais, bem como com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

5.3. Os Colaboradores se comprometem a atender toda e qualquer alteração que venha a ocorrer neste documento, devendo cumpri-lo na sua integralidade enquanto estiverem vinculados à Ostrya.

5.4. O descumprimento desta política poderá resultar em medidas disciplinares, incluindo a rescisão de contrato.

5.5. A Ostrya providenciará treinamentos periódicos sobre esta política e suas atualizações para garantir que todos os Colaboradores estejam cientes de suas responsabilidades e das práticas éticas esperadas.

5.6. A Ostrya se reserva o direito de monitorar e auditar as atividades de investimento dos Colaboradores para garantir a conformidade com esta política. Tais auditorias serão conduzidas de maneira periódica e poderão incluir a análise de registros de transações pessoais e profissionais.

5.7. Os Colaboradores são incentivados a reportar, de maneira confidencial, qualquer suspeita de violação desta política ou de práticas éticas inadequadas diretamente à diretoria de compliance.

5.8. A Ostrya assegura que todas as denúncias serão investigadas de forma imparcial e confidencial, e que o denunciante estará protegido contra qualquer retaliação.

5.9. Esta política será revisada periodicamente e poderá ser atualizada conforme necessário para refletir mudanças nas leis, regulamentos, ou práticas de mercado. Qualquer alteração será comunicada aos Colaboradores, que deverão aderir às novas disposições imediatamente.

5.10. Todos os Colaboradores devem manter a confidencialidade de todas as informações internas e estratégicas da Ostrya, incluindo as informações contidas na Lista de Ativos Restritos e quaisquer deliberações ou discussões internas relacionadas à política de investimentos.

5.11. Todos os Colaboradores devem formalizar seu consentimento e aceitação desta Política de Investimentos Pessoais através da assinatura do Termo de Adesão às Políticas Internas da Ostrya. O não cumprimento desta exigência poderá resultar na suspensão das atividades relacionadas a investimentos até que a adesão seja confirmada.

6. VIGÊNCIA

6.1. Esta Política de Investimentos Pessoais entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válida até que seja oficialmente substituída ou revogada pela Ostrya Investimentos LTDA.

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

Eu, **[Nome]**, portador do documento de identidade nº **[Número do RG]** e do CPF nº **[Número do CPF]**, residente e domiciliado em **[Endereço]**, declaro ter lido e compreendido a Política de Investimentos Pessoais da Ostrya Investimentos LTDA, em sua **versão datada de 15 de agosto de 2024**.

Comprometo-me a cumprir integralmente as diretrizes e obrigações estabelecidas na referida Política, bem como a observar as vedações e demais disposições nela previstas. Estou ciente de que o descumprimento das normas poderá resultar em consequências disciplinares, incluindo medidas legais, conforme a gravidade da infração.

Assumo a responsabilidade de atuar de acordo com os princípios éticos e padrões de investimento definidos pela Ostrya Investimentos LTDA, buscando sempre a conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas de mercado.

Este termo de adesão é parte integrante do meu vínculo com a Ostrya Investimentos LTDA, aplicando-se a todos os sócios, diretores, administradores, colaboradores, prestadores de serviços, consultores e qualquer outro profissional contratado pela empresa. Reconheço que a assinatura deste documento é condição indispensável para o exercício de minhas atividades na Ostrya Investimentos LTDA.

Novo Hamburgo, 25 de agosto de 2024

OSTRYA INVESTIMENTOS LTDA