

	POLÍTICA ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 1 de 6
	TÍTULO: Política de Compra e Venda TVM	REV.: 0
	SIGLA: PO-EGA-04	DATA: 15/06/16

Política de Compra e Venda TVM

	POLÍTICA ECO GESTÃO DE ATIVOS		PAG.: 2 de 6
	TÍTULO: Política de Compra e Venda TVM		REV.: 0
	SIGLA: PO-EGA-04		DATA: 15/06/16

ÍNDICE

1) Introdução	3
2) Objetivo.....	3
3) Negociações.....	3
4) Prazos de Restrições à Negociação.....	4
5) Informações sobre a Organização.....	4
6) Adesão à política	5
7) Infrações	5

	POLÍTICA ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 3 de 6
	TÍTULO: Política de Compra e Venda TVM	REV.: 0
	SIGLA: PO-EGA-04	DATA: 15/06/16

1- INTRODUÇÃO

Esta política tem como objetivo esclarecer e divulgar as regras que deverão ser observadas pelos Diretores e demais colaboradores da ECO GESTÃO DE ATIVOS (ECO GESTÃO) sobre as regras de informação privilegiada e de negociação de ativos.

Confidencialidade é um princípio fundamental dos negócios da ECO GESTÃO e deve ser obedecido e observado sobre rigorosas regras. Segundo definição formal, a “Confidencialidade” é a propriedade de uma informação em que apenas pessoas devidamente autorizadas possuem acesso. Ou seja, não se trata de uma informação de âmbito geral e, portanto, deve ser resguardada em segurança e sigilo.

2- OBJETIVO


Esclarecer as diretrizes que regem a negociação de valores mobiliários pela própria empresa, seus administradores e funcionários, além de divulgar de forma clara as regras sobre o uso de informações privilegiadas para punir quem faz este uso visando interesses próprios, de terceiros ou de outras organizações.

3- NEGOCIAÇÕES

O investimento direto pelos colaboradores da ECO GESTÃO em títulos e valores mobiliários é permitido. Porém, a Organização pode impor restrições à negociação de determinado valor mobiliário (ativo) caso possua informação que possa influenciar seu preço de mercado.

Toda a negociação de compra e venda, incluindo valores, estratégias, prazos, etc, devem ser mantidos dentro do mais absoluto sigilo, tomando os profissionais todo cuidado necessário para evitar o vazamento de informações, mesmo em conversas informais com familiares e amigos. A informação é um ativo muito importante para a empresa e deve ser considerada como tal para não prejudicar as transações e garantir transparência e seriedade aos nossos clientes e à sociedade.

Além disso, toda compra de Valores Mobiliários na ECO GESTÃO somente serão realizadas com contrapartes autorizadas.

	POLÍTICA ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 4 de 6
	TÍTULO: Política de Compra e Venda TVM	REV.: 0
	SIGLA: PO-EGA-04	DATA: 15/06/16

4- RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO

A ECO GESTÃO e as pessoas vinculada à negociação não poderão negociar Valores Mobiliários no período de 15 dias (quinze dias) antes à divulgação da publicação de transações ou de informações periódicas da Organização, tais como detalhamento trimestral, demonstrações financeiras, etc, garantindo assim total imparcialidade.

As contrapartes autorizadas receberão uma listagem das pessoas que não poderão operar transações durante o “período de silêncio”, ou seja os quinze dias anteriores a estas divulgações. Caberá ao Diretor de Gestão tomar as providências para que esta divulgação seja efetuada.


Além disso, os colaboradores da ECO GESTÃO deverão informar mensalmente ao Compliance, o nome e o tipo de movimentação dos títulos e valores mobiliários por eles negociados naquele período, bem como a identificação das contrapartes utilizadas nas negociações.

Não será permitida a realização de operações em nome dos colaboradores, onde envolvam títulos, valores mobiliários ou derivativos que tenham sido objeto de ordens de compra e venda por parte da ECO GESTÃO ou de qualquer cliente por meio da ECO GESTÃO, antes que tal ordem tenha sido executada.

5- INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO

Da mesma forma que trabalhamos o sigilo das transações deve ser observado o sigilo das informações confidenciais da Organização, bem como suas estratégias, ações, detalhes dos trabalhos executados, entre outros. Apenas os colaboradores da ECO GESTÃO podem usar tais informações para o desenvolvimento de seu trabalho cotidiano. Terceiros e prestadores de serviço só podem ter acesso às informações com a anuência da área responsável por tal dado e informação.

Diante disto, os computadores dos colaboradores devem sempre estarem bloqueados na ausência do colaborador na mesa e relatórios e documentos guardados em local seguro.

	POLÍTICA ECO GESTÃO DE ATIVOS		PAG.: 5 de 6
	TÍTULO: Política de Compra e Venda TVM		REV.: 0
	SIGLA: PO-EGA-04		DATA: 15/06/16

Não serão tolerados vazamentos de informação por nenhuma forma de comunicação existente, seja ela oral, escrita, forma, informal, impressas ou as que fizerem uso de equipamentos eletrônicos, tais como computadores, celulares, tablets, etc.


6- ADESÃO À POLÍTICA

Todos os dirigentes, administradores e colaboradores deverão assinar um termo que confira que estão cientes das informações contidas nesta política.

7- INFRAÇÕES

Caberá ao responsável pelo Compliance comunicar aos colaboradores sobre eventuais restrições de negociação de ativos. Sempre que houver a divulgação de um aviso neste sentido, o colaborador que eventualmente detenha investimentos pessoais no valor mobiliário em questão deverá comunicar, imediatamente, o Compliance.

No caso de identificação de infrações, a área Compliance deverá analisar a legislação vigente, a presente política e tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis.

	POLÍTICA ECO GESTÃO DE ATIVOS	PAG.: 6 de 6
	TÍTULO: Política de Compra e Venda TVM	REV.: 0
	SIGLA: PO-EGA-04	DATA: 15/06/16

Atesto que li, compreendi e comprometo-me a observar e seguir o disposto na “Política de Compra e Venda TVM” bem como suas alterações futuras.

Fui devidamente informado e tenho plena ciência de que a alegação de desconhecimento das regras e diretrizes contidas nesta Política, ou ações que, por senso comum, sejam consideradas impróprias ou indevidas - mesmo que não formalizadas - não serão aceitas como justificativas em caso de eventuais ações contrárias ao conteúdo do mesmo.

Estou ciente também de que as atividades que desenvolvo / desempenho podem ser monitoradas pela empresa, com o intuito de identificar casos suspeitos ou em não conformidade com a Política mencionada acima, e demais documentos e normas aplicáveis.

Nome Completo:

CPF:

Data:

Assinatura: _____