

1. Introdução

Esta Política de Investimentos Pessoais e da Empresa (a "Política") é estabelecida pela Triax Capital Consultoria em Investimentos LTDA ("Triax"), CNPJ 53.241.492/0001-73, para orientar as práticas de investimento dos colaboradores e as diretrizes de investimento da própria empresa.

2. Objetivo

O objetivo desta Política é garantir que os investimentos pessoais dos colaboradores e as estratégias de investimento da empresa estejam alinhados com os princípios éticos da Triax, evitando conflitos de interesse e mantendo a integridade e transparência nas atividades de investimento.

3. Escopo da Política

- Investimentos Pessoais: Refere-se a quaisquer investimentos feitos por colaboradores, sócios, diretores e consultores da Triax.
- Investimentos da Empresa: Refere-se às estratégias e alocações de ativos feitas pela Triax em nome da própria empresa.

4. Princípios de Investimento

- Integridade: Agir de forma ética e transparente em todas as decisões de investimento.
- Conflitos de Interesse: Evitar situações em que interesses pessoais possam entrar em conflito com os da empresa ou dos clientes.
- Transparência: Divulgar prontamente quaisquer potenciais conflitos de interesse à administração da empresa.

5. Diretrizes para Investimentos Pessoais

- Restrições a Investimentos: Restrições sobre investimentos em valores mobiliários que possam criar conflitos de interesse ou uso indevido de informações privilegiadas.
- Relatório de Investimentos Pessoais: Exigência de relatório periódico dos investimentos pessoais dos colaboradores para monitoramento e avaliação.
- Limitações a Transações de Curto Prazo: Proibição ou limitações sobre transações especulativas de curto prazo pelos colaboradores.

6. Diretrizes para Investimentos da Empresa

- **Estratégia de Investimento:** Definição clara das estratégias de investimento da empresa, incluindo objetivos, alocação de ativos, e limites de risco.
- **Monitoramento e Avaliação:** Processo contínuo de monitoramento e avaliação das estratégias de investimento para assegurar que estejam alinhadas com os objetivos da empresa.
- **Governança e Compliance:** Estrutura de governança para supervisionar as atividades de investimento da empresa e garantir compliance com as regulamentações aplicáveis.

7. Conflitos de Interesse

- **Gerenciamento de Conflitos:** Processos para identificar, divulgar e gerenciar conflitos de interesse relacionados a investimentos pessoais e da empresa.

8. Monitoramento e Revisão da Política

- **Revisões Regulares:** Compromisso com a revisão regular desta Política para garantir sua eficácia e conformidade com as mudanças nas leis e melhores práticas do setor.
- **Auditorias e Compliance:** Auditorias periódicas e avaliações de compliance para assegurar a adesão à Política.

9. Sanções por Não Conformidade

- **Medidas Disciplinares:** Estabelecimento de medidas disciplinares para casos de não conformidade com a Política, que podem incluir advertências, suspensão ou demissão.

10. Compromisso com a Política

- **Assinatura da Política:** Exigência de que todos os colaboradores leiam, entendam e assinem esta Política, confirmando seu compromisso em aderir a suas diretrizes.