



Código de Ética e Conduta

Maio 2024

CONTATOS

Rodrigo Maciel, CFP®

Telefone: (11) 97687 6893

E-mail: rodrigo.maciел@fidelitaai.com.br

Rogério Tatulli

Telefone: (11) 98122 3843

E-mail: rogerio.tatulli@fidelitaai.com.br

Este Código de Ética e Conduta ("Código") estabelece os princípios e padrões de conduta esperados de todos os colaboradores e associados da Fidelità AI Assessoria de Investimentos ("Fidelità AI"), uma empresa de assessoria de investimento. O Código reflete nosso compromisso com a excelência, a integridade e a responsabilidade fiduciária com nossos clientes. A adesão rigorosa a este Código é fundamental para o sucesso e a reputação da Fidelità AI no mercado financeiro.

1 - Objetivos do Código

Promover a Integridade: Assegurar que todos os colaboradores atuem com a máxima integridade, colocando os interesses dos clientes acima dos próprios e mantendo a confiança depositada pela sociedade e pelo mercado.

Conformidade Legal e Regulatória: Garantir a conformidade total com todas as leis, regulamentações e diretrizes aplicáveis, reforçando o nosso compromisso com a legalidade e a ética empresarial.

Prevenção de Conflitos de Interesse: Identificar, divulgar e gerenciar potenciais conflitos de interesse que possam surgir, priorizando sempre os interesses dos clientes e a imparcialidade nas decisões e/ou recomendações de investimentos.

Proteção de Informações Confidenciais: Salvar todas as informações confidenciais obtidas no curso das atividades profissionais, evitando a divulgação indevida de tais informações.

2 - Âmbito de Aplicação

Este Código aplica-se a todos os colaboradores, prestadores de serviços, sócios e diretores da Fidelità AI, independentemente de posição e/ou função. Todos os envolvidos devem familiarizar-se com este Código e aderir aos seus princípios em todas as atividades profissionais relacionadas à Fidelità AI.

3 - Princípios Éticos Fundamentais

Honestidade: Agir de maneira honesta e transparente em todas as transações e interações no processo de prospecção e captação de clientes.

Integridade Profissional: Manter os mais elevados padrões de conduta profissional e ética.

Confidencialidade: Proteger as informações confidenciais dos clientes e intermediários, usando-as apenas para fins legítimos de negócios.

Excelência e Competência: Comprometer-se com a excelência, buscando aprimoramento contínuo das habilidades e conhecimentos.

Respeito: Tratar todos os clientes, colegas e parceiros de negócios com respeito e dignidade.

4 - Diretrizes de Conduta

Conflitos de Interesse:

Todos devem evitar situações que possam levar a potenciais conflitos de interesse reais ou percebidos. Quando tais conflitos não puderem ser evitados, devem ser gerenciados de maneira transparente e ética.

Investimentos Pessoais:

A Fidelità AI conta com um compliance *risk officer* externo para revisar e aprovar os investimentos pessoais dos sócios e/ou colaboradores, garantindo que estes não entrem em conflito com os interesses dos clientes e/ou intermediários, caso necessário.

Proibição de Inside Information:

É estritamente proibido realizar operações no mercado financeiro local ou internacional, com base em informações privilegiadas obtidas através da atuação na Fidelità AI e/ou na interação com clientes e/ou intermediários.

Proibição de Front Running

É estritamente proibido realizar operações de Front running que o ato de correr na frente, se antecipar a um fato, como por exemplo a compra de um grande volume de ações por um gestor parceiro, com o intuito de auferir lucro.

Relações com Clientes e o Mercado:

As relações com clientes e o mercado devem ser pautadas pela honestidade, transparência e justiça, evitando-se a prática de quaisquer atos de manipulação de mercado.

5 - Implementação e Cumprimento

Divulgação e Conscientização:

A Fidelità AI divulgará de modo permanente e regular a todos os colaboradores e prestadores de serviços, no sentido de assegurar a compreensão, o cumprimento e a adesão deste Código.

Denúncias e Violações:

O diretor responsável será o ponto focal confidencial para a comunicação de qualquer suspeita de violação deste Código. Todas as denúncias serão investigadas tempestivamente, de forma justa, imparcial e confidencial, garantindo ampla defesa dos envolvidos. Será envolvido o compliance risk officer externo no processo.

Sanções:

Violações a este Código poderão resultar em ações disciplinares, que podem variar de advertências formal até o desligamento do quadro de colaboradores e/ou sócios, dependendo da gravidade da infração.

6 – Vigência e Revisão

Esse documento poderá ser revisado e/ou atualizado a qualquer tempo, sempre que necessário independentemente dos avanços regulatórios que revestem as atividades da Fidelità AI. Esse documento passa a produzir efeitos, **a partir de 16/04/2024.**

Última atualização:

Abril de 2024

São Paulo – SP, 16/04/2024.

Anexo I

Termo de Adesão ao Código de Ética e Conduta

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, reconheço ter recebido e compreendido o Código de Ética e Conduta da Fidelità AI. Comprometo-me a aderir integralmente a seus princípios e diretrizes em todas as minhas atividades profissionais relacionadas à Fidelità AI. Entendo que qualquer violação deste Código poderá resultar em ações disciplinares, incluindo a possibilidade de advertência formal até o desligamento do quadro de colaboradores e/ou sócios, dependendo da gravidade da infração.

Data: _____

Assinatura: _____