

Políticas de Investimentos Pessoais

Appia Prime Gestão de Recursos LTDA

01/06/2017

A Política de Investimentos Pessoais se aplica a todos os colaboradores da Appia.

É permitida a qualquer colaborador a operação com ações, derivativos, títulos públicos e privados e fundos de investimento, desde que sejam seguidos alguns critérios:

- As operações não podem interferir nos negócios da Appia;
- operações com ativos negociados pela Appia devem ser previamente aprovadas pelo Compliance;
- as operações deverão ser feitas, obrigatoriamente, pelas corretoras Planner S/A CVC ou XP Investimentos CCTVM, salvo em operações que somente sejam realizadas por outra corretora e previamente aprovadas pelo Compliance;
- serão vedadas:
 - negociações com base em informações privilegiadas (*insider information*);
 - operações de *front running*;
 - negociações com base em informações recebidas por clientes;
 - negociações conjuntas com clientes;
 - negociações cuja contraparte seja um dos fundos ou carteiras da Appia;
- negociações que tenham potencial conflito de interesse entre as operações em nome próprio e o exercício de suas funções;
- serão permitidas exceções às regras desta política, desde que previamente aprovadas pelo Compliance.

O não cumprimento das regras da Política de Investimentos Pessoais será passível de punição, que será definida pelo Compliance da Appia, após a análise da gravidade da violação.