

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS

2024

FOLHA DE CONTROLE

Título	Política de investimentos pessoais
Política institucional	Política de investimentos pessoais
Área responsável	<i>Compliance</i> e Gestão de Riscos
Data de aprovação	30/06/2022
Data da última revisão e atualização	08/02/2024
Motivo da atualização	- Operações com Derivativos com prévia aprovação, e exceção ao <i>Holding Period</i> .
Abrangência	AZ Quest Holdings S.A. (CNPJ/ME: 41.667.352/0001-82) AZ Quest Investimentos Ltda. (CNPJ/ME: 04.506.394/0001-05) AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda. (CNPJ/ME 21.676.427/0001-84) AZ Quest Agro Ltda. (CNPJ/ME nº 48.401.513/0001-30) AZ Quest Infra Ltda. (CNPJ/ME nº 50.544.038/0001-01) AZ Quest Panorama Ltda. (CNPJ/ME nº 37.783.771/0001-02)
Procedimentos e documentos relacionados	Resoluções CVM nº 160/2022, nº 50/2021, nº 21/2021 Lei nº 6.385/76 Lei nº 6.404/76 Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento e de Gestor de Patrimônio

Introdução

As regras descritas na integridade das normas internas e na legislação aplicável às empresas AZ QUEST¹ devem ser cumpridas por todos os acionistas, diretores, analistas, representantes, estagiários ou jovens aprendizes (definidos, resumidamente como “colaborador” ou “colaboradores”), de modo que todos devem ter ciência a respeito do conteúdo disposto.

A Política de Investimentos Pessoais (“Política”) define as regras e critérios para os investimentos pessoais, abrangendo todos os investimentos e negociações de instrumentos financeiros do(a) Colaborador(a).

Em termos gerais, os dois objetivos principais desta Política são (i) evitar conflitos de interesse em relação às posições e operações da AZ QUEST, e (ii) evitar uma conduta especulativa por parte do Colaborador que possa comprometer o desempenho de suas funções na AZ QUEST. Portanto, as operações e investimentos dos Colaboradores não devem ter objetivo especulativo e sim de investimento.

Diretrizes

A Política consiste das seguintes diretrizes:

São livres os investimentos em Títulos Públicos Federais através do Tesouro Direto, operações com CDBs e outros instrumentos de Renda Fixa (debêntures, etc.), além de quaisquer Fundos de Investimentos.

Em relação a Fundos de Investimentos que sejam negociados em ambiente de Bolsa e que além disso, sejam geridos pela AZ QUEST, deve-se previamente comunicar ao Compliance.

São livres as operações com ações e outros títulos e valores mobiliários, desde que previamente comunicados ao Compliance, e desde que as posições sejam mantidas por, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, vulgo *Holding Period*.

As operações com Derivativos, de qualquer espécie, devem ser comunicadas ao Compliance, previamente a sua contratação, estando sujeitas a análise quanto ao deferimento ou indeferimento da operação. Quando deferidas, não estão sujeitas a regra do *Holding Period* acima.

¹ O grupo AZ Quest é composto por: AZ Quest Holdings SA (CNPJ/ME nº 41.667.352/0001-82), AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ/ME nº 04.506.394/0001-05), AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/ME nº 21.676.427/0001-84), AZ Quest Agro Ltda. (CNPJ/ME nº 48.401.513/0001-30), AZ Quest Infra Ltda. (CNPJ/ME nº 50.544.038/0001-01) e AZ Quest Panorama Ltda. (CNPJ/ME nº 37.783.771/0001-02).

As comunicações ao Compliance deverão se realizar por meio do endereço <http://compliance.azquest.com.br>, escolhendo como Natureza do Evento a opção “Investimentos Pessoais de Colaboradores”.

São abolidas e passíveis de afastamento das suas funções, imediatamente ao descobrimento e comprovação do fato, qualquer Colaborador ou prestador de serviço da AZ Quest que tenha se envolvido no passado ou que esteja envolvido em qualquer caso de prática ilícita - vide suborno, recebimento de propina, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, insider trading, layering, spoofing, etc. É dever da AZ Quest assegurar que sua marca, seus produtos e seus serviços não sejam associados a qualquer tipo de conduta duvidosa por parte de seu quadro de Colaboradores.

Portanto, são proibidas operações, pelo Colaborador, com *insider trading* - ou seja, tendo como parâmetro de decisão informação relevante antes da sua divulgação ao mercado, à luz da Lei nº 6.404 de 1976. Também são vedadas operações com *front running* - ou seja, se operador(a) tomar conhecimento de uma grande operação que será realizada por cliente e que seja capaz de alterar o valor do ativo, e, por isso, se antecipa e registra uma ordem em seu nome antes de registrar a ordem para o cliente, de acordo com os artigos 27-C e 27-D da Lei nº 6.385 de 1976.

As operações pessoais deverão ser norteadas por princípios éticos, sendo comprometidas com os valores que caracterizam a cultura da AZ QUEST, baseados na transparência, diligência, lealdade e honestidade, nunca preterindo os interesses dos clientes da AZ QUEST.

Ainda, todas as decisões de investimento devem ser tomadas com fundamentos lógicos e analíticos, sem que, sob qualquer hipótese, possa pairar indeterminação sobre a total independência entre os interesses da AZ QUEST, de seus clientes e o de seus Colaboradores.

Os investimentos efetuados em benefício próprio, no mercado financeiro, devem ser norteados a fim de não interferirem de forma negativa no desempenho das atividades profissionais, devendo o Colaborador ter como objetivo preservar sua própria reputação, assim como a imagem da AZ QUEST, sempre evitando incorrer em qualquer prática que possa ferir a relação fiduciária mantida com os clientes da AZ QUEST.

O Colaborador assinará o “Termo de Compromisso”, onde toma conhecimento desta Política e se compromete a cumpri-la, nos termos do Anexo I. As posições já existentes no momento da assinatura do “Termo de Compromisso” poderão ser mantidas.

Conforme também disposto nas demais normas internas a respeito, como forma de prevenir a ocorrência de situações que configurem conflito de interesses entre Investidores e Colaboradores, e coibir o uso de informações sigilosas, as negociações pessoais de Colaboradores com títulos e valores mobiliários, bem como quaisquer outras operações pessoais no mercado de capitais deverão ser realizadas em observância aos princípios, normas de conduta e procedimentos

descritos das Normas Internas aplicáveis. Ademais, é vedada a realização de qualquer atividade paralela ao trabalho na AZ Quest, salvo se não resultar em infração às regras de *Compliance* e for expressamente autorizado pela Diretoria de Compliance.

O Colaborador se compromete a observar esta Política em suas operações pessoais, evitando situações de conflito de interesse, a exemplo das seguintes:

- Envolvimento em atividades que interfiram com a capacidade do Colaborador de dedicar o tempo e a atenção necessários às responsabilidades do trabalho realizado na AZ QUEST;
- Envolvimento em atividades que viabilizem a utilização de informações privilegiadas recebidas pelo Colaborador em razão do cargo exercido na AZ QUEST;
- Execução pelos Colaboradores atuantes em atividades relacionadas à gestão de carteiras, de operações de compra ou venda de títulos e valores mobiliários de emissão de empresas em que tenham (i) relacionamento pessoal com pessoas ligadas à companhia investida que poderiam se favorecer da transação realizada ou também possam acessar às informações confidenciais desta; e (ii) investimentos pessoais em tal companhia; e proveitos em negociação com quem o Colaborador tem relacionamento pessoal;
- Investimento em fundos sob gestão da AZ QUEST, que seja negociados em ambientes de negociação regulados, com base em informação privilegiada.

O não cumprimento de quaisquer das normas estipuladas nesta Política deverá ser notificado ao Compliance, de acordo com os procedimentos fixados pela AZ Quest. Ao assinar o Termo de Compromisso com a Política de Investimentos Pessoais, o Colaborador assume o compromisso de zelar pelo cumprimento das regras e princípios estabelecidos nesta Política.

Esta política é parte integrante das normas e políticas internas da AZ QUEST. A desobediência a qualquer das normas ora expostas, além das cotadas no Contrato Individual de Trabalho, se aplicável, nesta Política e demais regras verbais ou escritas da AZ QUEST, será tida como infração contratual, sujeitando seu autor às sanções cabíveis. A AZ QUEST não se responsabilizará por Colaboradores que violam a Lei ou cometam infrações no desempenho de suas atividades. Caso a AZ QUEST seja penalizada ou tenha prejuízo de qualquer natureza por ações de seus Colaboradores, cumprirá o direito de regresso em face dos responsáveis.

A AZ QUEST poderá realizar o monitoramento dos investimentos pessoais dos Colaboradores para fins de auxílio nos processos internos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, valores e direitos e ao financiamento do terrorismo (PLDFT), *know your customer* (KYC), *know your employee* (KYE) e a prevenção a fraudes e ilícitos.

Atualização, Disseminação de cultura e Manutenção

A Política foi aprovado internamente, e seu conteúdo é disseminado para todos os colaboradores da AZ QUEST, tanto pelas vias de contato cotidianas, como nos treinamentos, conforme o artigo 24 da Resolução CVM nº 21 de 2021.

ANEXO I

Termo de Compromisso com a Política de Investimentos Pessoais

Eu, _____, declaro para os devidos fins que:

Estou ciente da existência da Política de Investimentos Pessoais (“Política”) vigente da AZ QUEST, e confirmo que recebi, li, entendi e mantenho em meu poder.

Tenho total conhecimento sobre o inteiro teor da Política. Declaro, ainda, que tenho conhecimento que a Política, como um todo, passa a fazer parte das minhas obrigações como Colaborador, juntando-se às outras normas de conduta estabelecidas pela AZ QUEST ou legalmente previstas.

Além de ter ciência do conteúdo da Política, assumo o compromisso de examinar totalmente os respectivos termos, esclarecendo eventuais questões com o meu superior imediato ou com a área de Compliance da AZ QUEST.

Para fins de cumprimento das normas de sigilo bancário aplicáveis, declaro meu consentimento para que a AZ QUEST obtenha acesso a informações referentes aos meus investimentos pessoais, englobando todas as operações realizadas por mim e pelas pessoas a mim relacionadas no ambiente da B3. Estou ciente de que o acesso a estas informações possui a finalidade de monitoramento periódico de cumprimento dos processos internos quanto à prevenção à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, valores e direitos e ao financiamento do terrorismo (PLDFT), *know your customer* (KYC), *know your employee* (KYE) e a prevenção de outras fraudes e ilícitos.

A partir desta data, o não cumprimento desta Política pressupõe falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive demissão por justa causa, se aplicável.

As normas determinadas na presente Política não anulam nenhuma disposição de qualquer outra norma estipulada pela AZ QUEST, servindo de complemento e esclarecendo como agir em determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional.

São Paulo, _____ de _____ de 20____.