

# Política de Investimentos

Oby Capital Gestora de recursos Ltda.

Janeiro 2024

## **Introdução**

A Política de Investimentos Pessoais e da Carteira Proprietária da Gestora (“Política de Investimentos”), elaborada em conformidade com a Resolução CVM nº 21/21, tem por objetivo estabelecer diretrizes para a negociação de valores mobiliários pelos a serem observada por todos os funcionários, estagiários, sócios administradores (aqui tratados em conjunto como Colaboradores) e pela carteira proprietária da Gestora.

A negociação (compra e venda) de títulos e valores mobiliários, em interesse próprio, por parte dos Colaboradores e da Gestora é permitida, desde que não caracterize (i) utilização de informações privilegiadas e/ou não públicas; (ii) conflito de interesse; (iii) Front Running (iv) interferência negativa no desempenho das atividades profissionais.

Os investimentos realizados pelos Colaboradores e pela Gestora por meio de conta de investimento própria ou de terceiros, deverão observar a Lista de Ativos e Operações Controladas, constante desta política.

O não cumprimento desta política poderá sujeitar o Colaborador a medidas disciplinares, administrativas, demissão e, caso se caracterize um crime, a devida denúncia às autoridades competentes.

As dúvidas sobre o cumprimento das regras e procedimentos estabelecidas nesta política, podem ser encaminhadas diretamente ao Compliance por meio do [compliance@obycapital.com.br](mailto:compliance@obycapital.com.br).

## **Adesão**

Todos os Colaboradores devem assinar o Termo de Adesão na data de sua contratação, declarando que leram, entenderam e concordam em cumprir a Política e Investimentos.

Os novos Colaboradores deverão declarar na data de contratação se os seus investimentos estão no escopo dos ativos-objeto desta política.

## **Operações**

Os Colaboradores devem observar o Código de Ética e Conduta e, em especial, devem:

- I. conduzir seus investimentos pessoais em conformidade com o disposto na legislação em vigor, o Manual de Compliance e a Política de Investimentos;
- II. prevenir qualquer conflito de interesses ou aparência de conflito de interesses (potenciais ou efetivos), entre seus investimentos pessoais e os veículos de investimento sob gestão da Oby Capital;
- III. evitar que sua conduta e ética possam ser questionadas e colocar em risco sua reputação e a da Gestora;
- IV. priorizar as negociações dos veículos de investimento sob gestão da Oby Capital em relação aos seus próprios investimentos pessoais.

## **Vedações e Recomendações**

É vedado aos Colaboradores na condução de seus investimentos pessoais:

- I. desviar-se de suas atribuições e responsabilidades profissionais;

## Política de Investimentos

- II. utilizar-se ou beneficiar-se de informações proprietárias;
- III. priorizar seus interesses pessoais em detrimento daqueles da Gestora;
- IV. utilizar informações materiais não públicas, seja em benefício próprio, de terceiros ou para os veículos de investimento da Oby Capital;
- V. realizar operações financeiras para benefício próprio utilizando o nome de terceiros ;
- VI. realizar operações de day-trade em qualquer mercado
- VII. qualquer tipo de participação em front-running
- VIII. realizar um número significativo de operações pessoais

Os colaboradores que tenham conhecimento ou informações a respeito da violação a esta Política de Investimentos de terceiros, devem reportar o fato imediatamente ao Compliance.

### Declaração de Contas

Os Colaboradores devem declarar ao Compliance quaisquer contas, própria ou de terceiros, que contemple a lista de ativos e operações abaixo, ou ainda, qualquer outra estrutura e/ou veículo de investimentos, em que o o Colaborador tenha poder e/ou influência pelas decisões dos investimentos.

### Lista de Ativos e Operações Controladas

Lista de Ativos e Operações		
Ativo / Operação	Tipo de Operação	Holding Period
Ações e Derivativos	Compra ou Venda	30 dias
Fundos de ação de um único ativo (*)	Aplicação ou Resgate	30 dias
ETF de ação de um único ativo (*)	Compra ou Venda	30 dias
Contrato Futuro de Dólar	Compra ou Venda	30 dias
Contrato Futuro de DI	Compra ou Venda	30 dias
Day Trade	Proibido	-

(\*) veículo de investimento ou qualquer estrutura de investimento que tenha como ativo subjacente uma única ação, moeda, entre outras que contemplem o ativo-objeto dessa política. Exemplo: Fundo/ETF Petrobras, Vale, Eletrobras, Dolar, DI.

### Monitoramento

Os Colaboradores que declararem contas ou operações com os ativos-objeto dessa política, deverão encaminhar ao

## Política de Investimentos

Compliance, mensalmente ou sempre que solicitado, os extratos de custódia e de movimentação, preferencialmente no modelos fornecidos pela B3, por meio da área logada do investidor (canal oficial para pessoa física da B3).

As solicitações de autorização para negociação (compra e/ou venda) de ativos, devem ser encaminhadas com antecedência e por mensagem eletrônica (e-mail) ao Compliance, para haver tempo hábil de analisar o pedido e em seguida seguir ou não com a sua autorização. Após aprovação, o Colaborador deverá executar sua ordem em até 02 (dois) dias úteis da data da aprovação. Em caso de ativos com baixa liquidez, o Colaborador deverá manifestar essa condição no momento do pedido da autorização para que, Colaborador e Compliance, possam determinar o prazo ideal para efetivação dessa negociação.

### **Contas Isentas**

Conta-corrente para depósitos, investimentos em conta poupança, fundos de investimentos, CDB, entre outras.

### **Carteira Proprietária da Gestora**

A Oby Capital, pessoa jurídica, não realiza ou pretende realizar investimentos com ativos-objeto desta política.

Os recursos investidos pela Oby Capital são, em geral, mantidos em fundos geridos pela própria Gestora, títulos públicos ou fundos de caixa (fundos DI) geridos por terceiros.

Na gestão de sua carteira proprietária, a Oby Capital não atuará como contraparte, direta ou indiretamente, em negociações com os veículos de investimento sob sua gestão e tampouco realizará operações nos mercados à vista de ações e operações com instrumentos derivativos (futuros, opções, termo, etc.).

### **Considerações Finais**

Quaisquer solicitações de exceções às regras descritas nesta Política devem ser encaminhadas pelo colaborador ao Compliance. O Compliance verificará a solicitação e determinará a necessidade de encaminhá-la ao Comitê de Compliance que por sua vez possui amplos poderes para aprovar exceções a esta Política, desde que a razão, natureza, prazo, e outras informações importantes sobre a decisão sejam devidamente formalizadas, sempre respeitando as políticas da Gestora, leis e regulamentações aplicáveis.

Esta Política de Investimentos não substitui a obrigação que todo Colaborador tem de usar o bom senso na execução de todas as suas atividades, dentro e fora da Oby Capital. Sempre que necessário, o Colaborador deverá contatar seu superior imediato ou ainda o Diretor de Compliance por meio do [compliance@obycapital.com.br](mailto:compliance@obycapital.com.br) para verificar se a sua conduta está em linha com os melhores padrões de governança de uma companhia prestadora de serviços fiduciários no mercado de capitais.

## Termo de Adesão da Política de Investimentos

À

Oby Capital Gestora de Recursos Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 1.120, Cj 42, Itaim Bibi

CEP: 04534-004

São Paulo / SP

Prezados

Venho por meio da assinatura deste Termo de Adesão à **Política de Investimentos** da Oby Capital Gestora de Recursos Ltda., declarar que estou ciente que a minha participação como empregado e/ou sócio da Gestora exige certas obrigações e, portanto, não poderei atuar como investidor em certas operações nos mercados financeiros e de capitais e, em outras casos, terei de solicitar autorização prévia, de modo a preservar sempre o melhor interesse dos investidores da Oby Capital.

Comprometo-me a reportar ao Compliance qualquer situação de conflito de interesse e/ou descumprimento das políticas da Gestora, sempre que for por mim identificado, na condução das minhas atividades profissionais.

Neste sentido, declaro que li, entendi e irei cumprir com todas as regras da Política de Investimentos e seus procedimentos.

Meus investimentos são de origem lícita e, portanto, estão em conformidade com a legislação PLD/FTP.

Nunca recebi nem propus pagar, seja direta ou indiretamente, qualquer vantagem pessoal ou benefícios indevidos, na condução das minhas atividades na Gestora.

Possuo investimentos nos ativos-objeto da política e irei encaminhar meus extratos sempre que solicitado pelo Compliance

Não possuo investimentos em ativos-objeto da política e me comprometo avisar previamente ao Compliance caso decida mudar essa condição

Data:

Nome completo:

Assinatura: \_\_\_\_\_