

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA

Versão Atualizada: 2.0.0 – Novembro/2025

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA

Objetivo

Estabelecer as regras que orientam os investimentos pessoais dos Colaboradores da TAICONS CONSULTORIA LTDA (“TAICONS”) abaixo definidos, bem como os da própria empresa, visando a evitar conflitos de interesse (i) entre a administração de recursos pessoais e as funções desempenhadas na TAICONS, (ii) entre as posições proprietárias da TAICONS e as de seus clientes, além de (iii) coibir a utilização inadequada de informações privilegiadas obtidas em função do exercício das atividades desempenhadas na e/ou pela TAICONS.

A quem se aplica?

Esta Política de Investimentos Pessoais e da Empresa (“Política”) aplica-se a sócios, diretores e funcionários da TAICONS (referidos como “Colaboradores”).

Responsabilidades

Os Colaboradores devem atender às diretrizes e procedimentos estabelecidos nesta Política, informando qualquer irregularidade ao Diretor de *Compliance* e PLD.

Revisão e Atualização

Esta Política deverá ser revisada e atualizada a cada 2 (dois) anos, ou em prazo inferior, caso necessário em virtude de mudanças legais/regulatórias/autorregulatórias.

Princípios e Obrigações

São vedadas as práticas abaixo por qualquer dos Colaboradores da TAICONS:

- Indicação de produtos/operações com base em informações privilegiadas, ou ato ou fato relevante ainda não divulgado ao mercado;
- Operações apresentando conflitos de interesse, ainda que meramente potenciais, entre investimentos realizados em nome próprio do Colaborador e as operações realizadas no exercício de suas funções na TAICONS;
- Operações aproveitando modificações ocorridas no mercado em razão de negociações realizadas por clientes da TAICONS, ou pela carteira própria da TAICONS;
- Operações que violem a Lista Restrita de Ativos da TAICONS (“Lista Restrita”) ou períodos de *blackout* estabelecidos por companhias nas quais o Colaborador ou pessoa a ele relacionada ocupe cargo estatutário (p.ex., conselheiro, diretor, membro do Comitê de Auditoria ou membro do Conselho Fiscal);
- Operações realizadas por outros veículos ou por meio de terceiros sob sua influência (i.e., interpostas pessoas);
- Operações que utilizem qualquer tipo de procedimento destinado à manipulação (direta ou indireta) da cotação de um ativo;

- Operações que envolvam atos que provoquem (direta ou indiretamente) a alteração no fluxo, ou nas ordens de compra ou venda, de todo e qualquer ativo, seja ele ou não um valor mobiliário;
- Operações fraudulentas ou que utilizem qualquer tipo de procedimento destinado à criação de condições artificiais de oferta e/ou demanda, ou à manipulação de preços de valores mobiliários;
- Operações registradas em nome de qualquer indivíduo que não o seu verdadeiro beneficiário;
- Operações realizadas por meio de quaisquer veículos ou estruturas de investimento (incluindo *swaps*, opções, futuros e termos), com o intuito de burlar regras previstas nesta Política.

Também são vetadas as seguintes operações:

■ Operações de ações listadas na bolsa de valores local; Operações de derivativos (Termo, Opção, Futuro, Swap, Aluguel).

No processo de contratação de um novo Colaborador haverá a verificação da aderência do contratado à esta Política e a definição do tratamento que será dado aos possíveis desenquadramentos antes da assinatura do contrato.

Deverão ser submetidos à consulta prévia para a área de Compliance:

■ Operações de títulos de renda fixa privados, com exceção de CDBs, LCIs e LCAs; Operações vedadas (em caso de zeragem).

Os Colaboradores deverão consultar a Lista Restrita ANTES da realização de quaisquer movimentações pessoais e/ou em favor da TAICONS, devendo eventuais dúvidas sempre ser endereçadas previamente ao Diretor de *Compliance* e PLD.

Qualquer exceção a esta Política deverá ser aprovada prévia e formalmente pelo Diretor de *Compliance* e PLD.

Todos e quaisquer ativos que integrem a Lista Restrita não poderão ser adquiridos ou negociados até que saiam do rol da lista por determinação do Diretor de *Compliance* e PLD.

Na hipótese de que uma recomendação de investimento da TAICONS implique em negociações (por clientes) em quantidades que – a critério do responsável por *Compliance* – sejam expressivas ou fora do padrão normal de negociação daquele ativo pelos clientes, ou pelo mercado, o ativo em questão deverá ir para a Lista Restrita.

Em quaisquer outros casos em que negociações, pelo Colaborador, pela TAICONS, ou por seus clientes, tenham potencial de resultar em distorções de preços ou manipulação de preços de mercado daqueles ativos, o ativo em questão irá para a Lista Restrita.

O investimento em ativos internacionais terá tratamento análogo ao dos ativos domésticos sob esta Política.

A eventual negociação de ativos ilíquidos, quando permitida, deverá ter prova de sua efetivação conforme os valores de mercado vigentes à época.

Lista Restrita de Ativos

A Lista Restrita consiste num rol de empresas, emissores e ativos (inclusive ativos de natureza imobiliária, crédito ou cotas de fundos), cujas informações privilegiadas ou confidenciais derivam de relacionamento com a TAICONS, e não estejam disponíveis ao público em geral.

Caso o Colaborador, ao iniciar sua relação profissional com a TAICONS detenha investimentos em ativos que constam da Lista Restrita, ou em desacordo com esta Política, ou com quaisquer outras políticas internas da TAICONS, deverá se manifestar junto ao Compliance, que levará o tema para discussão do Comitê de Compliance para orientação e procedimentos sobre a posição.

Controles

O processo de controle é realizado pelo Diretor de *Compliance* e PLD, que é responsável pela elaboração e atualização da Lista Restrita. Cabe ao Diretor:

- **Divulgar imediatamente a Lista Restrita atualizada aos Colaboradores, quando da inclusão ou retirada de um ativo de seu teor;**
- **Apresentar a Lista Restrita ao Comitê de Compliance para acompanhamento e monitoramento;**
- **Levar ao Comitê de Compliance qualquer situação em que acredite ser necessária discussão, análise ou decisão colegiada.**

Regras Gerais

Posições de ativos incluídos na Lista Restrita:

Caso uma empresa entre na Lista Restrita, a TAICONS deve identificar internamente indicações feitas a clientes envolvendo a referida empresa.

Colaboradores devem comunicar ao Diretor de *Compliance* e PLD, caso detenham posições em tais ativos ou derivativos a eles relacionados.

Os ativos relacionados na Lista Restrita detidos pela TAICONS ou pelos Colaboradores devem ser objeto de análise do Comitê de Compliance subsequente, com registro das orientações dadas aos Colaboradores sobre suas posições pessoais (manutenção ou venda dos ativos detidos).

Em relação aos ativos incluídos na Lista Restrita, é recomendável especial atenção aos casos de posições em aberto relacionadas a este ativo em:

- Empréstimos de valores mobiliários;
- Opções (tanto na compra quanto na venda);
- Termo;
- *Swaps* e demais derivativos.

Para casos omissos, o Diretor de *Compliance* e PLD da TAICONS deve ser consultado.

05. CONSULTORIA - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA.PDF

Documento número #7b6a743f-28f0-49a2-8815-c6eb48ebac75

Hash do documento original (SHA256): 4f587db13beb8f91ae0b298925f9ab7a2d05c53a51ad0bc49cb36ba635a68168

Assinaturas

✓ **julia gazineu machado sanches**
CPF: 118.298.927-62
Assinou como representante legal em 14 nov 2025 às 15:52:39

✓ **Elder Violin**
CPF: 046.210.749-38
Assinou como representante legal em 17 nov 2025 às 07:11:54

Log

14 nov 2025, 15:48:28	Operador com email juridico@taicons.com.br na Conta ed07fe8a-4b2f-4b7c-9a31-8d818b848ce4 criou este documento número 7b6a743f-28f0-49a2-8815-c6eb48ebac75. Data limite para assinatura do documento: 14 de dezembro de 2025 (15:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
14 nov 2025, 15:51:51	Operador com email juridico@taicons.com.br na Conta ed07fe8a-4b2f-4b7c-9a31-8d818b848ce4 adicionou à Lista de Assinatura: julia.machado@taicons.com.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo julia gazineu machado sanches e CPF 118.298.927-62.
14 nov 2025, 15:51:51	Operador com email juridico@taicons.com.br na Conta ed07fe8a-4b2f-4b7c-9a31-8d818b848ce4 adicionou à Lista de Assinatura: elder.violin@taicons.com.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elder Violin e CPF 046.210.749-38.
14 nov 2025, 15:52:39	julia gazineu machado sanches assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail julia.machado@taicons.com.br. CPF informado: 118.298.927-62. IP: 177.161.191.182. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.63837329289795 e longitude -46.71824380979804. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

17 nov 2025, 07:11:54	Elder Violin assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail elder.violin@taicons.com.br. CPF informado: 046.210.749-38. IP: 67.159.252.106. Componente de assinatura versão 1.1345.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 nov 2025, 07:11:55	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7b6a743f-28f0-49a2-8815-c6eb48ebac75.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7b6a743f-28f0-49a2-8815-c6eb48ebac75, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.