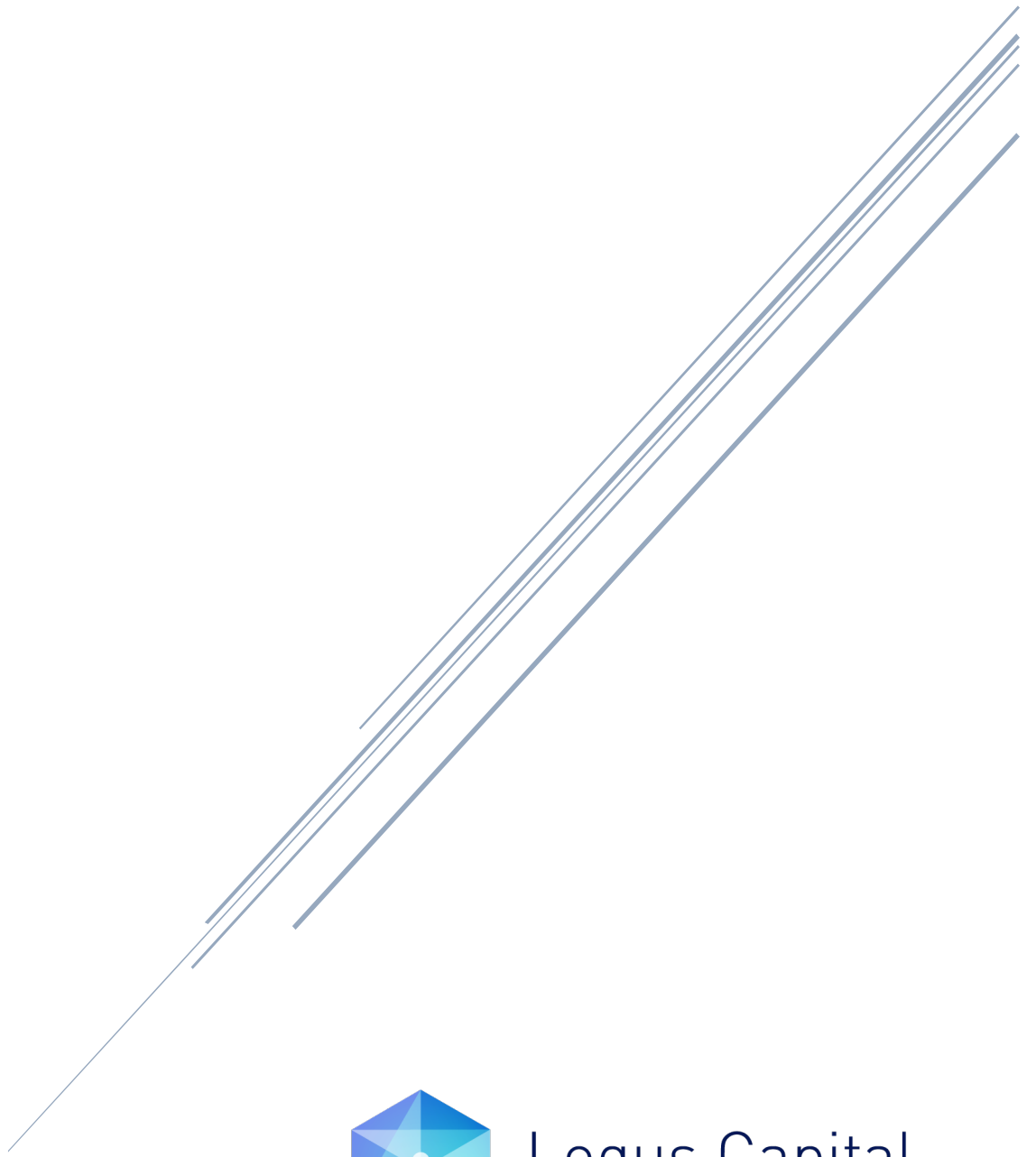


CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA



Logus Capital
Assessoria Independente de Investimentos

Sumário

FINALIDADE E PRINCÍPIOS	2
PADRÕES DE CONDUTA DOS PROFISSIONAIS PERANTE O MERCADO.....	3
PADRÕES DE CONDUTA DOS PROFISSIONAIS PERANTE A LOGUS CAPITAL.....	3
PADRÕES DE CONDUTA DOS PROFISSIONAIS PERANTE OS CLIENTES.....	3
VALORES DA LOGUS CAPITAL	4
CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES	5

FINALIDADE E PRINCÍPIOS

O Código de Ética e Conduta da Logus Capital tem como finalidade estabelecer os padrões éticos de conduta e de integridade pessoal, exigidos para seus Sócios e Empregados na condução das ações e relações de trabalho envolvendo os clientes, colegas, parceiros e provedores de serviços, concorrentes, fornecedores, representantes governamentais em todos os níveis, meios de comunicação e todas as demais pessoas que possam se relacionar com a Logus Capital.

Nosso compromisso é atender às necessidades dos clientes e cumprir as exigências e as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. As regras de conduta devem ser adotadas por todos e qualquer um em quaisquer situações de real ou potencial conflito de interesses ou em que houver suspeita de irregularidade.

Todos os Associados e Empregados são pessoalmente responsáveis por atender aos mais altos padrões de conduta, representados pelos seguintes princípios:

- 1) Interesses dos clientes em primeiro lugar;
- 2) Integridade;
- 3) Prestar os serviços profissionais de forma objetiva;
- 4) Probidade: ser justo e imparcial;
- 5) Conduta profissional;
- 6) Competência: manter nível adequado de conhecimento dos profissionais;
- 7) Confidencialidade;
- 8) Transparência; e
- 9) Diligência

A execução dos serviços relacionados ao processo de investimentos para os nossos clientes segue os aspectos mencionados acima, sempre com lealdade e respeito às Leis e Regulamentos. O objetivo é entregar serviços de qualidade, com o devido monitoramento das carteiras dos investidores e sempre alinhados às metas dos contratantes.

O atendimento e relacionamento com clientes está baseado no conhecimento técnico, qualificação profissional, experiência, certificação de cada Associado e nunca deve estar apoiado em informações privilegiadas respeitando o perfil e os interesses do cliente. Praticamos uma política de remuneração transparente na prestação dos serviços não aceitando qualquer tipo de rebate ou benefício ofertado por agentes de mercado.

PADRÕES DE CONDUTA DOS PROFISSIONAIS PERANTE O MERCADO

- a. Manter elevados padrões éticos na condução de todas as atividades, bem como em suas relações com clientes e demais participantes do mercado financeiro e de capitais, independentemente do ambiente em que tais atividades sejam desenvolvidas;
- b. Assegurar a observância de práticas negociais equitativas em operações no mercado financeiro e de capitais;
- c. Recusar a intermediação de investimentos ilícitos;
- d. Não contribuir para a veiculação ou circulação de notícias ou de informações inverídicas ou imprecisas sobre o mercado financeiro e de capitais;
- e. Referir-se à sua certificação de maneira a demonstrar sua importância e seriedade, explicando, sempre que possível, seu procedimento e conteúdo;
- f. Não participar de qualquer negócio que envolva fraude, simulação, manipulação ou distorção de preços, declarações falsas ou lesão aos direitos de investidores;
- g. Não dar informações imprecisas a respeito dos serviços que é capaz de prestar, bem como com relação a suas qualificações, seus títulos acadêmicos e experiência profissional.

PADRÕES DE CONDUTA DOS PROFISSIONAIS PERANTE A LOGUS CAPITAL

- a. Não participar de atividades independentes que compitam direta ou indiretamente com seu empregador, a não ser que obtenha autorização expressa para tanto;
- b. Informar à **Logus Capital** sobre quaisquer valores ou benefícios adicionais que receba em sua atividade profissional, além daqueles recebidos da empresa;
- c. Não manifestar opinião que possa prejudicar a imagem da **Logus Capital** ou de qualquer outra instituição que atue no mercado financeiro e de capitais;
- d. Evitar pronunciamentos a respeito de investimentos sob a responsabilidade de outras instituições participantes e/ou de seus Profissionais, a menos que esteja obrigado a fazê-lo no cumprimento de suas responsabilidades profissionais; e

PADRÕES DE CONDUTA DOS PROFISSIONAIS PERANTE OS CLIENTES

- a. Utilizar-se de especial diligência na identificação e respeito aos deveres fiduciários envolvidos na atividade de gestão profissional de recursos de terceiros, priorizando os interesses dos clientes em detrimento dos seus;
- b. Manter independência e objetividade no aconselhamento de investimentos;
- c. Distinguir fatos de opiniões, pessoais ou de mercado, com relação aos investimentos aconselhados;
- d. Informar aos clientes, efetivos e potenciais, os padrões básicos e os princípios gerais do processo de seleção dos produtos de investimento na atividade de assessoria de

investimentos para recursos de terceiros, bem como quaisquer alterações nesses processos;

e. Agir com ética e transparência quando houver situação de conflito de interesse com seus clientes;

f. Conduzir os negócios de seus clientes com o cuidado que toda pessoa diligente e íntegra costuma empregar na administração de seus próprios negócios; e

g. Orientar o cliente sobre o investimento que pretende realizar, evitando práticas capazes de induzi-lo ao erro.

VALORES DA LOGUS CAPITAL

Entregar aos nossos clientes a sofisticação do Mercado Financeiro de forma didática e transparente. Com atuação fiduciária e livre de conflitos de interesses, permitir aos clientes maior controle e previsibilidade das suas carteiras de investimentos. Aos nossos sócios, garantir total independência para realizarem a mais pura assessoria de investimentos, respeitando o relacionamento fiduciário com o cliente e nosso processo de investimento.

A.1) Comprometimento

Compromisso com os clientes, com transparência, cumprimento de prazos, objetivos e posicionando sempre com agilidade necessária àqueles que prestamos assessoria.

A.2) Equipe experiente

Ambiente composto por equipe com larga experiência de mercado, com elevado grau de conhecimento técnico bem como necessidades dos clientes. Atua em um saudável ambiente de trabalho, fortemente cooperativo e que sempre busca as soluções adequadas aos investidores.

A.3) Inteligência

Com a base de dados e inteligência de mercado para acompanhamento das carteiras, buscamos eficiência e eficácia em nossa atuação com base não somente na capacidade e experiência de nossos assessores, mas também, em tecnologia.

A.4) Profissionalismo

A atuação da Logus Capital é de busca contínua de resultados superiores aos investidores e melhoria contínua na prestação de serviços. O objetivo é, naturalmente, ter um relacionamento contínuo e duradouro com nossos clientes.

A.5) Fidelidade

Atuar 100% alinhado aos interesses do cliente de maneira ética, íntegra e transparente com isenção e independência nas recomendações prestadas aos investidores.

CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

Todas as informações sobre nossos investidores são estritamente confidenciais, devendo cada uma delas ser tratada pelo seu detentor como tal.

Os assuntos relacionados ao trabalho sempre serão discutidos diretamente com os investidores e reservadamente junto ao time de inteligência da Logus Capital, seguindo com o devido cuidado em relação à confidencialidade das seguintes informações:

- 1) Informação cadastral, pessoal, dados financeiros ou bancários, dados de contato, referências pessoais, relacionamentos comerciais e toda e qualquer informação relacionada ao cliente atual ou prospect;
- 2) Dados sobre serviços e operações da Logus Capital, com clientes atuais e potenciais, incluindo, entre outras, informações sobre preços e taxas, estratégias e planos de negócios da Logus Capital bem como dos clientes;

Informações, patenteadas ou não, relacionadas a qualquer serviço da Logus Capital, existente ou que possa ser desenvolvido, relacionados a ferramentas, métodos, modelos, sistemas e dados eletrônicos.