



Política: Código de Ética e Conduta	Aprovado por: Diretoria
Área Responsável: Riscos e Compliance	Data aprovação: 04/05/2023
Código: PIN. 02	Data para revisão: 04/05/2024

1. Objetivos

O Código de Ética e Conduta ("Código") estabelece princípios e valores incorporados à cultura da 4UM.

A 4UM não admite qualquer tipo de discriminação ou preconceito de nenhuma natureza, seja de raça, idade, religião, sexo, nacionalidade, opção sexual, estado civil ou condição física.

A 4UM também não admite qualquer tipo de assédio, seja ele econômico, moral, sexual ou de qualquer outra natureza que possa configurar intimidação ou ameaça a seus Colaboradores.

Os Colaboradores devem considerar este Código como um guia de conduta pessoal e profissional no desempenho de suas atividades para o fiel cumprimento dos valores da 4UM.

1.1. Valores

Os valores da 4UM são:

- Pensamos em nossos Clientes em primeiro lugar. Sempre;
- Investimos com ética, transparência, disciplina e responsabilidade;
- Valorizamos a dedicação à empresa e a busca pela excelência;
- Praticamos a meritocracia. Queremos os melhores entre nós; e
- Somos o reflexo de nossa equipe. As pessoas fazem a diferença.

2. Abrangência

O Código é aplicável a todos os Colaboradores e Profissionais da 4UM, em todos os níveis hierárquicos, independente da atividade que exerçam.

O Código deve ser observado no desenvolvimento das atividades profissionais de cada Colaborador, bem como em sua vida pessoal enquanto relacionada à 4UM.

O comprometimento de todos os Colaboradores na disseminação e no cumprimento das diretrizes de conduta ética aqui apresentadas é de fundamental importância para a valorização da imagem da 4UM perante Clientes, Acionistas, Prestadores de Serviços e a sociedade em geral.

3. Fórum de Governança

Comitê de Gestão de Pessoas.

4. Atribuições

4.1. Do Colaborador

Os Colaboradores da 4UM devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus Clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.

São responsáveis por:

- Respeitar os mais elevados padrões comportamentais e estar atento às relações pessoais e profissionais, considerando sempre os interesses e a preservação da imagem da 4UM;
- Atuar com honestidade, integridade, dignidade, lealdade e ética no relacionamento com Clientes, Parceiros, Gestores e demais Colaboradores;
- Disseminar os padrões éticos estabelecidos pela 4UM;



- Respeitar as leis e normas do país, bem como as políticas, normas e procedimentos da 4UM;
 - Não utilizar os recursos da 4UM para fins particulares;
 - Não comercializar ou divulgar qualquer tipo de produto ou serviço nas dependências da instituição, bem como não utilizar as ferramentas de trabalho para este fim;
 - Informar ao Diretor de Riscos e Compliance sempre que se verifique, no exercício das suas atribuições, a ocorrência ou indícios de violação a este Código ou à legislação; e
 - Procurar aconselhamento com o seu gestor imediato ou com o Diretor de Riscos e Compliance sempre que houver dúvidas relacionadas a este Código.
- 4.2. Da Diretoria**
- Assegurar o cumprimento e que todos os Colaboradores tenham conhecimento deste Código; e
 - Garantir que medidas corretivas sejam tomadas quando falhas operacionais forem identificadas.
- 4.3. Do Compliance**
- Assegurar o cumprimento das regras deste Código;
 - Promover a conduta ética entre os Colaboradores da 4UM;
 - Analisar os conflitos de interesse, conforme definidos neste Código e reportá-los ao Comitê de Gestão de Pessoas;
 - Zelar pelo sigilo e confidencialidade das informações dos Colaboradores, dos Clientes e da 4UM; e
 - Tratar toda e qualquer informação de violação a este Código ou da legislação em vigor e reportá-lo ao Comitê de Gestão de Pessoas.
- 4.4. Do Comitê**
- Assegurar o cumprimento das regras deste Código;
 - Promover as ações necessárias para a divulgação deste Código; e
 - Analisar os casos que se contrapõem a este Código.
- 5. Relacionamento**
- 5.1. Com Clientes**
- No relacionamento com os Clientes, os Colaboradores da 4UM devem:
- Exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade;
 - Agir com cortesia e transparência;
 - Oferecer informações claras e precisas;
 - Atender às solicitações de forma adequada e no prazo acordado;
 - Respeitar as políticas, normas e procedimentos da 4UM e as legislações competentes que versem sobre o atendimento a Clientes;
 - Tratar todos de maneira equânime, sem dar tratamento preferencial com base em interesse ou sentimento pessoal;
 - Recusar o recebimento de qualquer benefício visando a obtenção de vantagens, a qualquer título, em caráter eventual ou não;
 - Negar quaisquer operações, atividades ou negócios contrários à regulamentação em vigor; e
 - Não manifestar opinião que possa prejudicar a imagem da 4UM.
- 5.2. Com Parceiros**
- No relacionamento com os Parceiros, os Colaboradores da 4UM devem:
- Trabalhar com Parceiros que mantenham padrões éticos compatíveis com as práticas de conduta descritas neste Código; e
 - Trabalhar com empresas e profissionais idôneos, contratados com base em critérios técnicos, imparciais e transparentes, prezando pela qualidade dos serviços prestados e visando atender às necessidades da instituição na melhor relação entre o custo e o benefício.
- 5.3. Com o Poder Público**
- No relacionamento com o Poder Público, os Colaboradores da 4UM devem atender prontamente e de forma documentada às demandas por informações, sejam elas de esfera municipal, estadual ou federal, sempre orientadas pelo Diretor de Riscos e Compliance e/ou pela área jurídica da 4UM.



A manifestação ou participação do Colaborador em processo político partidário ou eleitoral é de caráter pessoal e individual e em nenhuma hipótese deve se confundir ou envolver a 4UM.

É vedado aos Colaboradores da 4UM qualquer contribuição ou pagamentos em valores, bens e serviços em nome da instituição, direta ou indiretamente, a qualquer colaborador de empresa pública ou assemelhada, partidos políticos e seus respectivos colaboradores e candidatos a cargos eletivos, exceto se permitido pela legislação em vigor e autorizado expressamente pelo Diretor Presidente.

5.4. Com a Imprensa

Todo e qualquer contato com os órgãos da imprensa, por parte de qualquer Colaborador ou Profissional da 4UM, deve ser previamente aprovado pelo Diretor Presidente.

6. Brindes e Presentes

Os Colaboradores e Profissionais da 4UM estão autorizados a receber brindes e presentes desde que estejam de acordo com as práticas comerciais amplamente aceitas e praticadas pelo mercado. Tais práticas devem ser observadas de maneira que não causem embaraços ou afetem a imagem do Colaborador, do Profissional ou da Instituição.

Os Colaboradores da 4UM devem comunicar ao Diretor de Renda Fixa ou ao de Renda Variável e ao Diretor de Riscos e Compliance o recebimento de brindes, presentes e convites para eventos comerciais, culturais e esportivos.

Da mesma forma, qualquer ação comercial por parte de qualquer Colaborador, como oferta de brindes, presentes ou outros benefícios para Clientes, Parceiros e/ou outros prestadores de serviços deverá ser previamente autorizada pelo Diretor Presidente.

7. Participações

7.1. Em eventos comerciais como convidado

Convites para eventos com despesas custeadas por Clientes, Parceiros, Órgãos Governamentais e/ou outros Órgãos Públicos somente podem ser aceitos quando existir a real oportunidade de desenvolvimento de contato comercial, quando tenham sido estendidos também a profissionais de outras empresas e mediante autorização do gestor imediato.

7.2. Em eventos comerciais como palestrante, expositor, mediador

As participações de qualquer Colaborador como expositor, ou palestrante ou mediador em fóruns, simpósios, apresentações e quaisquer outros eventos públicos ou privados que não sejam exclusivamente direcionados aos Colaboradores, Clientes ou Clientes em potencial, precisarão da autorização do Diretor Presidente.

7.3. Em redes sociais

Qualquer manifestação de caráter político, religioso ou de cunho discriminatório, inclusive nas redes sociais, é de caráter exclusivo, pessoal e individual e em nenhuma hipótese deve se confundir, envolver ou se relacionar à 4UM.

Ao acessar as redes sociais, é vedado aos Colaboradores qualquer tipo de recomendação (i) de quaisquer títulos e valores mobiliários; (ii) de produtos de investimento ou bancários; e (iii) sobre o perfil ou resultados de empresas ou prestadores de serviços ligados aos mercados financeiro e de capitais que não aquelas já divulgadas ao público por meio de material comercial da 4UM, exceto mediante autorização expressa de um Diretor. As manifestações ou opiniões discriminatórias, preconceituosas ou ofensivas a qualquer raça, idade, religião, credo, sexo, nacionalidade, orientação sexual, estado civil e/ou condição física, de forma privada ou pública, são proibidas e poderão resultar em advertências, suspensão e até demissão do Colaborador ou Colaboradores envolvidos.

8. Prevenção a Conflitos de Interesse

Conflitos de interesse são situações que podem surgir quando, durante o desempenho das atividades, os interesses pessoais do Colaborador, da 4UM e/ou de seus Clientes sejam divergentes.

Os Colaboradores devem atuar de forma a resguardar os interesses da 4UM. Portanto, sempre que ocorrerem situações em que o Colaborador observe um potencial conflito de interesse, envolvendo, por exemplo, recebimento e/ou doação de presentes, transações de negócios pessoais e atividades externas relacionadas com atividades não



éticas, entre outras, o Diretor de Riscos e Compliance deverá ser comunicado a fim de analisar e sugerir as possíveis alternativas.

Para maiores detalhes, favor consultar a Política de Prevenção a Conflitos de Interesse constante deste Manual.

8.1. Vedações a Negociação

Os Colaboradores que, por relacionamento, posições ocupadas ou qualquer outra razão, tenham conhecimento de informações, que não sejam de conhecimento público e possam impactar a precificação de ativos financeiros, devem se abster de fazer uso destas informações e comunicar ao Diretor de Riscos e Compliance, que avaliará e poderá decidir, em conjunto com o Diretor Presidente, pela suspensão de negociações com ativos de emissão de empresas impactadas pelas referidas informações, por parte dos fundos de investimento e carteiras administradas geridas pela 4UM.

As vedações previstas acima deixarão de vigorar tão logo as informações passem a ser de conhecimento público, por meio de publicações de fatos relevantes ou qualquer outra forma.

Para maiores detalhes, favor consultar a Política de Negociação da 4UM e a Política de Investimentos Pessoais constante deste Manual.

9. Investimentos Pessoais

Os investimentos realizados pelos Colaboradores nos mercados financeiro e de capitais devem observar os critérios definidos na Política de Investimentos Pessoais, de forma que o desempenho de suas atividades profissionais não sofra interferência negativa.

Além disso, devem ser totalmente segregados das operações realizadas em nome ou por conta da 4UM, para que não incorram em situações que configurem conflitos de interesse ou qualquer inobservância às normas, regulamentos e políticas aplicáveis e demais normas verbais e/ou escritas da 4UM.

Para maiores detalhes, favor consultar a Política de Investimentos Pessoais constante deste Manual.

10. Confidencialidade e Segurança da Informação

Os Colaboradores e Profissionais da 4UM devem manter sigilo no tratamento de toda e qualquer informação relacionada à 4UM e aos respectivos Clientes.

Informações presentes em documentos classificados como de uso confidencial, de uso interno, àquelas relacionadas aos Clientes e às relacionadas às estratégias de investimento da 4UM são de propriedade exclusiva da instituição. Sua divulgação, reprodução ou utilização de forma não autorizada, implicará nas penalidades descritas neste Código.

Para maiores detalhes, favor consultar a Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética constante deste Manual.

11. Outras Disposições

Questões referentes a prazos, aprovações ou temas não mencionados expressamente neste Código devem ser submetidas ao Diretor de Riscos e Compliance para que recebam o tratamento adequado.

12. Termo de adesão

A concordância dos Colaboradores a este Código é obtida através de termo próprio assinado pelo Colaborador e Profissionais da 4UM.

13. Violações

Serão consideradas violações a este Código e ao Manual as condutas abaixo relacionadas:

- Agir em desacordo com as normas legais (leis ou regulamentos de autoridades públicas ou órgãos autorreguladores);
- Agir em desacordo com qualquer uma das políticas da 4UM ou deste Código;
- Agir de forma antiética ou de qualquer forma que prejudique os interesses e/ou a imagem da 4UM;
- Solicitar a outras pessoas ou ser responsável, ainda que indiretamente, por condutas que impliquem violação a este Código; e/ou



- Retaliar o Colaborador ou pessoa que tenha reportado quaisquer preocupações com violações a este Código, Manual ou leis e regulamentos de autoridades públicas ou órgãos autorreguladores.

14. Penalidades

A não observância de qualquer diretriz presente neste Código e/ou neste Manual resultará em advertência, suspensão e até demissão, não necessariamente nesta ordem, conforme a gravidade e/ou a reincidência da violação, que será avaliada pelo Comitê de Gestão de Pessoas.

15. Treinamento

Para maiores detalhes sobre os treinamentos, favor consultar a Política de Treinamento e Certificação deste Manual.