

**BLUE LIKE AN ORANGE GESTORA DE  
RECURSOS LTDA.**

**Política de Investimentos Pessoais**

**Março/2023**

# **Política de Investimentos Pessoais**

## **Objetivo**

A presente Política de Investimentos Pessoais ("Política") foi instituída com o objetivo de estabelecer as regras e diretrizes que deverão ser observadas pela Blue like an Orange Gestora de Recursos Ltda. ("Blue like an Orange Gestora") e seus Colaboradores (conforme abaixo definido) no que se refere à negociação de valores mobiliários e investimentos pessoais no mercado financeiro, a fim de evitar potenciais conflitos de interesse entre as carteiras geridas pela Blue like an Orange Gestora, a negociação de valores mobiliários, os investimentos pessoais de seus Colaboradores bem como a negociação dos recursos da própria Blue like an Orange Gestora no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A presente Política visa regular os investimentos em ativos que possam gerar conflitos entre a atividade desempenhada pelo Colaborador da Blue like an Orange Gestora, seus clientes, investidores e o mercado financeiro, preservando, ainda, o tratamento confidencial das informações obtidas pelos Colaboradores no exercício das suas atividades, tendo como base a responsabilidade pessoal e o comprometimento ético dos Colaboradores da Blue like an Orange Gestora.

A Blue like an Orange Gestora deverá assegurar o conhecimento desta Política para todos seus Colaboradores. O não cumprimento desta Política poderá sujeitar o Colaborador a medidas disciplinares, incluindo advertência, suspensão e demissão por justa causa. Dúvidas referentes à Política podem ser encaminhadas ao superior direto de cada Colaborador ou diretamente ao Diretor de Compliance e Gestão de Riscos.

## **Definições**

Para fins dessa Política, as definições abaixo são adotadas sem prejuízo das estabelecidas neste documento.

**"Colaborador"**: (i) sócios; (ii) funcionários; e (iii) quaisquer pessoas que, em virtude de seus cargos, funções ou posições na Blue like an Orange Gestora, tenham acesso a informações relevantes sobre a Blue like an Orange Gestora que possam ser utilizadas na realização de seus investimentos pessoais;

**"CVM"**: significa a Comissão de Valores Mobiliários;

**"Diretor de Compliance e Gestão de Riscos":** é o diretor indicado no Contrato Social da Blue like an Orange Gestora, na qualidade de diretor estatutário para exercer tal função;

**"Pessoas Vinculadas":** cônjuge, companheiro e/ ou filhos menores de idade dos Colaboradores.

### **Escopo**

Esta Política se aplica à Blue like an Orange Gestora e a todos os seus Colaboradores, incluindo as Pessoas Vinculadas.

Cada Colaborador, ao ingressar na Blue like an Orange Gestora, deverá preencher e entregar ao Diretor de Compliance e Gestão de Riscos a Declaração de Concordância (Anexo I), afirmando que leu, entendeu e concorda em cumprir integralmente a Política, sendo certo que o descumprimento da Política sujeitará o Colaborador às medidas disciplinares adotadas pela Blue like an Orange Gestora.

Juntamente com a entrega da Declaração de Concordância, cada Colaborador deverá entregar a Declaração de Pessoas Vinculadas (Anexo II), sendo que qualquer atualização das informações prestadas nesta declaração deverá ser imediatamente comunicada ao Diretor de Compliance e Gestão de Riscos pelo respectivo Colaborador.

### **Vedações e Restrições para Negociações com Valores Mobiliários**

A Blue like an Orange Gestora, seus Colaboradores e Pessoas Vinculadas, ao considerar quaisquer investimentos em valores mobiliários, deverão zelar pela não interferência com os ativos constantes nas carteiras geridas pela Blue Orange Gestora, de forma a evitar possíveis conflitos de interesse.

Para assegurar a não-existência de conflito, toda intenção de investimento deverá ser submetida à prévia consulta e aprovação do Diretor de Compliance e Gestão de Riscos da Blue like an Orange Gestora.

O Diretor de Compliance e Gestão de Riscos deverá avaliar, individualmente, cada intenção de negociação de valores mobiliários.

### **Monitoramento**

Adicionalmente às declarações previstas acima, cada Colaborador deverá entregar anualmente ou sempre que solicitado pelo Diretor de Compliance e Gestão de Riscos a

Declaração de Investimentos (Anexo III), na qual deverá relacionar todos e quaisquer investimentos que o próprio Colaboradores ou Pessoas Vinculadas possuam.

Em caso de negativa de existência de posição ou movimentação, o Colaborador deverá prestar uma declaração por escrito de que não efetuou qualquer tipo de operação, tampouco recomendou qualquer investimento a Pessoas Vinculadas sem o prévio e expresso conhecimento do Diretor de Compliance e Gestão de Riscos.

Movimentações feitas em desacordo com as restrições de investimentos previstas nesta Política serão imediatamente reportadas ao Diretor de Compliance e Gestão de Riscos, podendo incorrer em medidas disciplinares.

Qualquer atualização das informações disponibilizadas na Declaração de Investimentos deverá ser reportada ao Diretor de Compliance e Gestão de Riscos.

### **Diretrizes**

Os princípios de investimentos pessoais que norteiam essa Política têm como principal objetivo o respeito à integridade dos mercados de capitais. A Blue like an Orange Gestora espera que todos os seus Colaboradores atuem de maneira diligente, com profissionalismo e respeito aos limites impostos por esta Política, sendo vedadas práticas que possam prejudicar o bom andamento do mercado, como por exemplo:

- Manipular preços/forjar demanda pelos papéis e/ou criar ou incentivar rumores;
- Operações visando promover acordos entre contrapartes, ou quaisquer operações de natureza artificial, simulação ou que não esteja de acordo com as boas práticas de mercado;
- Operações baseadas em informações privilegiadas da Blue like an Orange Gestora, que possam ser utilizadas em benefício próprio;
- Operações que gerem situações artificiais ou de manipulação do mercado ou das carteiras sob gestão da Blue like an Orange Gestora;
- Demais operações que possam caracterizar e/ou aparentar conflitos de interesses entre as operações próprias e as operações da Blue like an Orange Gestora, incluindo as operações com seus clientes/investidores; e
- Valer-se de informações privilegiadas (aquelas obtidas em virtude das

suas funções ou atividades desempenhadas) para fins de negociações de caráter pessoal em contas pessoais.

### **Respeito às Leis e Demais Normas Internas**

A Política exprime parte das metas e princípios de conduta e ética que devem nortear os negócios da Blue like an Orange Gestora e são complementares às demais políticas existentes.

O desrespeito à referida Política será considerado infração grave (inclusive infração contratual), sujeitando seu autor às penalidades internas cabíveis, podendo, inclusive, acarretar denúncia às autoridades competentes e, ainda, às sanções impostas pela lei ou normas regulamentares.

Em caso de descumprimento da presente Política, primeiramente o supervisor do Colaborador deverá comunicar o Diretor de Compliance e Gestão de Riscos e advertir o Colaborador a imediatamente suspender a prática e a se abster de cometê-la novamente no futuro. Em caso de reincidência da prática, o Diretor de Compliance e Gestão de Riscos deverá ser imediatamente informado a fim de tomar as medidas necessárias.

### **Perguntas ou Denúncias**

A Blue like an Orange Gestora procura criar um ambiente de comunicação aberto e transparente. A maioria das questões pode ser comunicada e tratada por meio do diálogo direto entre os envolvidos e o Diretor de Compliance e Gestão de Riscos. Existem ainda diversas opções disponíveis a todos para o envio de dúvidas e denúncias.

Se tiver dúvidas quanto ao cumprimento regular desta política, se alguma regra não estiver clara ou for ambígua, ou para denunciar uma suspeita de descumprimento, o Colaborador deverá consultar o Diretor de Compliance e Gestão de Riscos.

## **Disposições Gerais**

É expressamente proibido usar as práticas descritas acima para obter a si ou para outrem vantagem indevida, negociando, em nome de terceiros, valores mobiliários, sujeitando o Colaborador às penalidades descritas neste Política e na legislação aplicável, incluindo eventual demissão por justa causa.

De acordo com a Resolução da CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada, esta Política de Ética estará disponível no seguinte website: **[www.bluelikeanorangecapital.com/regulatory/](http://www.bluelikeanorangecapital.com/regulatory/)**.

Esta Política deverá ser revisada anualmente, sendo certo que atualizações em períodos inferiores poderão ser realizadas sempre que necessário.

São Paulo, 31 de março de 2023.

**Anexo I**  
**Declaração de Concordância**

Declaro que recebi a Política de Investimentos Pessoais (“Política”) da Blue like an Orange Gestora de Recursos Ltda., li e concordo em cumprir a Política. Entendo que a não observação e o não cumprimento rígido da Política poderão me submeter a medidas disciplinares, incluindo advertência, suspensão e demissão por justa causa.

São Paulo, [●] de [●] de [●].

Nome: \_\_\_\_\_

CPF:

Cargo:

**Anexo II**  
**Declaração de Pessoas Vinculadas**

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, reconhecido abaixo como "Colaborador" da Blue like an Orange Gestora de Recursos Ltda., DECLARO que as pessoas a seguir relacionadas devem ser consideradas "Pessoas Vinculadas":

*Cônjuge/Companheiro:*

Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

*Descendentes Filho 1:*

Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

*Filho 2:*

Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

*Filho 3:*

Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Responsabilizo-me pela veracidade das informações prestadas.

São Paulo, [●] de [●] de [●].

\_\_\_\_\_  
Nome:

CPF:

Cargo:



**Anexo III**  
**Declaração de Investimentos**

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, neste ato reconhecido como "Colaborador" da Blue like an Orange Gestora de Recursos Ltda., DECLARO que:

Atualmente não possuo nenhum ativo ou conta de investimentos pessoais, que estejam sob os requerimentos da Política de Investimentos Pessoais, para declarar, incluindo de meus vinculados, quando for o caso.

As informações prestadas abaixo e anexas a essa declaração de investimento se referem a todas as minhas contas de ativos pessoais, incluindo de Pessoas Vinculadas.

<b>Ativo</b>	<b>Corretora / Banco</b>	<b>Quantidade Anterior (se aplicável)</b>	<b>Quantidade Anual</b>

Certifico que as informações contidas no presente formulário são precisas e estão completas e que irei comunicar prontamente eventuais alterações nas referidas informações ao meu supervisor e ao Diretor de Compliance e Gestão de Riscos.

São Paulo, [●] de [●] de [●].

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:  
Cargo: