



FERMENTO

WEALTH

Código de Ética

domingo, 7 de julho de 2024

Índice

Introdução.....	3
Conformidade com a ICVM 19.....	4
1. Princípios Gerais.....	4
2. Conformidade e Regulamentação.....	4
3. Conduta com Clientes.....	5
4. Relações Internas.....	5
5. Prevenção à Lavagem de Dinheiro.....	5
6. Informação Privilegiada e Insider Trading.....	5
7. Sanções e Consequências.....	6
9. Revisão e Atualização.....	6

Introdução

A Fermento LTDA é uma consultoria de valores mobiliários que também atua nas áreas de planejamento financeiro, patrimonial e sucessório. Este Código de Ética reflete nosso compromisso com os mais altos padrões de integridade, ética e transparência em todas as nossas atividades.

Conformidade com a ICVM 19

A Fermento LTDA, além de seus sócios e colaboradores, segue rigorosamente as regras de conduta estabelecidas na Instrução Normativa RCVM 19 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em especial as de seu artigo 16, garantindo a conformidade com todas as normas regulatórias aplicáveis.

1. Princípios Gerais

1.1 Integridade e Honestidade: Todos os colaboradores devem agir com integridade e honestidade em todas as interações e decisões, mantendo a confiança dos clientes e do mercado.

1.2 Transparência: A comunicação com clientes e parceiros deve ser clara, completa e transparente, garantindo que todas as informações relevantes sejam devidamente divulgadas.

1.3 Profissionalismo: Espera-se que todos os colaboradores mantenham um comportamento profissional, respeitando as normas e regulamentos aplicáveis, bem como as políticas internas da empresa.

1.4 Confidencialidade: Informações confidenciais dos clientes e da empresa devem ser protegidas e divulgadas somente quando autorizado ou exigido por lei.

2. Conformidade e Regulamentação

2.1 Compliance: A Fermento LTDA compromete-se a cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, incluindo as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2.2 Diretor de Compliance: O Diretor de Compliance é responsável por garantir a conformidade contínua com as normas e regulamentos, bem como pela implementação e supervisão deste Código de Ética.

3. Conduta com Clientes

3.1 Interesses do Cliente: Os interesses dos clientes devem ser priorizados em todas as decisões e recomendações. Qualquer potencial conflito de interesse deve ser identificado e comunicado ao cliente.

3.2 Qualidade dos Serviços: A Fermento LTDA deve fornecer serviços de alta qualidade, baseados em uma análise cuidadosa e conhecimento técnico, sempre visando os melhores resultados para os clientes.

3.3 Informação e Divulgação: Todas as informações fornecidas aos clientes devem ser precisas e completas, permitindo que eles tomem decisões informadas.

4. Relações Internas

4.1 Respeito e Dignidade: A Fermento LTDA promove um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores são tratados com respeito e dignidade.

4.2 Desenvolvimento Profissional: A empresa incentiva o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores.

5. Prevenção à Lavagem de Dinheiro

5.1 Know Your Client (KYC): A Fermento LTDA adota políticas de "Conheça Seu Cliente", objetivando no melhor de seus esforços, que todas as operações sejam realizadas de acordo com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

5.2 Monitoramento: A empresa pode realizar monitoramento das transações e atualizações periódicas dos cadastros de clientes para identificar e prevenir atividades ilícitas.

6. Informação Privilegiada e Insider Trading

6.1 Confidencialidade: Informações não públicas obtidas em decorrência das atividades profissionais não devem ser divulgadas ou utilizadas para benefício próprio ou de terceiros, e devem ser mantidas em sigilo, exceto se autorizada a sua divulgação ou exigida por ordem judicial.

6.2 Proibição de Insider Trading: É proibido o uso de informações privilegiadas para negociar valores mobiliários. Além de qualquer outro tipo de manipulação de mercado ou infração de mercado listada pelos órgãos competentes. Qualquer suspeita de violação deve ser comunicada imediatamente ao Diretor de Compliance, e estará sujeita às sanções legais cabíveis.

7. Sanções e Consequências

7.1 Sanções: O descumprimento deste Código de Ética pode resultar em medidas disciplinares, que variam desde advertências até demissão por justa causa, além de possíveis sanções legais e regulatórias.

7.2 Direito de Defesa: Todos os colaboradores têm o direito de se defender antes da imposição de qualquer sanção.

9. Revisão e Atualização

Este Código de Ética será revisado anualmente para garantir sua eficácia e conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. A versão atual foi aprovada em 05/07/2024.

Fermento LTDA

05/07/2024

Este código de ética foi desenvolvido com base nas melhores práticas de governança e nas diretrizes da Instrução Normativa RCVM 19 da CVM, e adaptado às necessidades e características específicas da Fermento LTDA.