

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

### DEVER FIDUCIÁRIO

O Código tem o objetivo de:

- formalizar nosso dever fiduciário de agir sempre de forma leal, diligente e transparente, no melhor interesse dos nossos clientes;
- estabelecer de forma clara os princípios, valores e padrões de conduta da empresa;
- formalizar as práticas esperadas de todos os profissionais vinculados à Austria Capital.

### SIGNATÁRIOS

Todos os sócios e associados são signatários do Código e assumem o compromisso de adotar os princípios, valores e padrões de conduta estabelecidos.



**A AUSTRIA CAPITAL DECLARA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE ÉTICA E OS PADRÕES DE CONDUTA PROFISSIONAL DO CFA INSTITUTE.**

*\*Essa declaração não foi verificada pelo CFA Institute.*

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

1

### INTEGRIDADE

Nos comprometemos a agir com honestidade, transparência e responsabilidade em todas as nossas atividades, mantendo os mais altos padrões éticos.

2

### CLIENTE EM 1º LUGAR

Priorizamos os interesses e objetivos dos nossos clientes, buscando sempre recomendações e ações que estejam alinhadas com suas necessidades e metas de longo prazo.

3

### CONFIDENCIALIDADE

Respeitamos e protegemos a privacidade das informações fornecidas pelos clientes, mantendo sigilo absoluto sobre seus dados pessoais e financeiros.

4

### CONFLITO DE INTERESSES

Evitamos situações de conflito de interesses e, quando surgirem, tomamos medidas para identificá-los, gerenciá-los e resolvê-los de forma justa e imparcial, sempre priorizando os interesses dos clientes.

5

### PRÁTICAS ABUSIVAS

Repudiamos qualquer forma de prática abusiva, como a manipulação de mercado, insider trading e outras atividades ilegais ou antiéticas que possam prejudicar os interesses dos nossos clientes e o bom funcionamento do mercado financeiro.

## CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

### 6 COMUNICAÇÃO CLARA

Mantemos uma comunicação clara e fluida, utilizando uma linguagem acessível, a fim de proporcionar uma experiência agradável aos nossos clientes e garantir que eles compreendam completamente as informações e orientações fornecidas.

### 7 COMPLIANCE

Cumprimos rigorosamente todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis ao nosso setor e buscamos sempre aprimorar nossas práticas em conformidade com as melhores práticas de mercado.

### 8 GESTÃO DE RISCOS

Avaliamos e gerenciamos os riscos de forma diligente, visando proteger os interesses dos nossos clientes e fornecer recomendações de investimento adequadas ao seu perfil de risco.

### 9 EDUCAÇÃO CONTINUADA

Investimos no aprimoramento constante dos conhecimentos e habilidades da nossa equipe, para garantir que estejamos sempre atualizados e aptos a fornecer um serviço de assessoria e gestão de investimentos de alta qualidade.

### 10 RESPONSABILIDADE

Somos responsáveis por nossas ações e decisões, prestando contas aos nossos clientes, órgãos reguladores e demais partes interessadas, sempre buscando a melhoria contínua e o aprimoramento dos nossos serviços.