

VERSÃO PÚBLICA

Documento institucional que apresenta as diretrizes gerais de governança, ética e compliance adotadas pela Basis Point Consultoria de Investimentos Ltda. na condução de suas atividades de consultoria de valores mobiliários.

VERSÃO: 5.0

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 31/12/2025

SUMÁRIO

1. DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
2. INTRODUÇÃO
3. ESCOPO DAS ATIVIDADES
4. PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO
5. CONFLITOS DE INTERESSE
6. POLÍTICA DE CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)
7. ADEQUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES (SUITABILITY)
8. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
9. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
10. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
11. TREINAMENTO E COMPLIANCE
12. ATUALIZAÇÃO DO MANUAL
13. ABRANGÊNCIA E LIMITAÇÕES

01. DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA

A Basis Point Consultoria de Investimentos Ltda. atua de forma independente na prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários.

A empresa não exerce atividades de intermediação, distribuição, gestão de recursos ou custódia de ativos financeiros.

A Basis Point não recebe remuneração, benefício ou vantagem pela indicação de produtos financeiros, instituições ou prestadores de serviços.

As recomendações de investimento são elaboradas com base em análises técnicas e profissionais, sempre considerando o perfil e os objetivos de cada cliente.

02. INTRODUÇÃO

O presente Manual de Regras e Procedimentos – Versão Pública tem como objetivo apresentar as diretrizes gerais adotadas pela Basis Point Consultoria de Investimentos Ltda. na condução de suas atividades.

O manual resume as principais políticas e práticas de governança, ética e compliance adotadas pela empresa.

A atuação da empresa observa a regulamentação aplicável da **Comissão de Valores Mobiliários**, incluindo a **Resolução CVM 19**.

03. ESCOPO DAS ATIVIDADES

A Basis Point Consultoria de Investimentos atua exclusivamente na prestação de serviços de consultoria de investimentos, consistindo na análise, recomendação e orientação sobre valores mobiliários.

A empresa **não realiza**:

- intermediação de valores mobiliários
- distribuição de produtos financeiros
- gestão de recursos de terceiros
- custódia de ativos
- execução de ordens de investimento

As decisões de investimento e a execução das operações são realizadas diretamente pelos clientes junto às instituições financeiras de sua escolha.

04. PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO

A atuação da Basis Point Consultoria de Investimentos é pautada pelos seguintes princípios:

- boa-fé, diligência e lealdade
- prioridade aos interesses do cliente
- independência nas recomendações
- transparência na comunicação de riscos
- observância das normas regulatórias

A empresa busca manter elevados padrões profissionais na prestação de seus serviços.

05. CONFLITOS DE INTERESSE

A Basis Point Consultoria de Investimentos adota mecanismos para identificar, prevenir e mitigar potenciais conflitos de interesse.

Sempre que um conflito não puder ser evitado, o cliente será informado de forma clara e transparente.

A empresa não recebe remuneração pela indicação de produtos financeiros ou instituições.

06. POLÍTICA DE CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)

Antes do início do relacionamento, a empresa realiza procedimentos de identificação e qualificação dos clientes.

Esse processo inclui a coleta de informações necessárias para compreender:

- situação financeira
- objetivos de investimento
- horizonte de investimento
- perfil de risco

Essas informações são utilizadas exclusivamente para a adequada prestação dos serviços de consultoria.

07. ADEQUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES (SUITABILITY)

As recomendações de investimento realizadas pela Basis Point Consultoria de Investimentos consideram o perfil do investidor, seus objetivos financeiros e sua tolerância a risco.

A análise do perfil do cliente é realizada no início do relacionamento e pode ser atualizada sempre que necessário.

08. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

A empresa adota procedimentos destinados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Entre as medidas adotadas estão:

- identificação e verificação de clientes
- monitoramento de riscos
- manutenção de registros
- treinamento periódico de colaboradores

Esses procedimentos observam a legislação aplicável, incluindo a **Lei 9.613**.

09. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Basis Point Consultoria de Investimentos adota medidas técnicas e administrativas para garantir a proteção das informações de seus clientes. Entre os controles adotados estão:

- controle de acesso aos sistemas
- uso de credenciais individuais
- armazenamento seguro de dados
- proteção contra acessos não autorizados

10. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

As informações fornecidas pelos clientes são tratadas com confidencialidade.

A empresa observa as disposições da **Lei Geral de Proteção de Dados**, garantindo a proteção e o uso adequado de dados pessoais.

11. TREINAMENTO E COMPLIANCE

A Basis Point Consultoria de Investimentos promove treinamento contínuo de seus colaboradores sobre:

- regulamentação do mercado de capitais
- ética profissional
- prevenção à lavagem de dinheiro
- boas práticas de compliance

12. ATUALIZAÇÃO DO MANUAL

Este Manual poderá ser atualizado periodicamente para refletir alterações regulatórias, mudanças nas atividades da empresa ou aprimoramentos em seus controles internos.

13. ABRANGÊNCIA E LIMITAÇÕES

Este Manual de Regras e Procedimentos – Versão Pública tem caráter informativo e institucional.

A Basis Point Consultoria de Investimentos mantém políticas internas e procedimentos operacionais mais detalhados destinados ao uso interno e à supervisão regulatória.

As recomendações de investimento baseiam-se nas informações fornecidas pelos clientes e nas condições de mercado no momento da análise, não constituindo garantia de rentabilidade futura.