

PROCEDIMENTO DE INVESTIMENTOS PESSOAIS DO BNP PARIBAS BRASIL

O Procedimento do BNPP Brasil busca estabelecer **normas e condutas, assim como definir princípios, limites e diretrizes com relação aos potenciais conflitos de interesse** que podem surgir entre as atividades regulares do BNPP Brasil e seus colaboradores e os investimentos pessoais e negociação de valores mobiliários realizados por seus colaboradores.

Para cada colaborador é atribuído um **nível de “Sensibilidade”**, de acordo com sua área, cargo e potencial acesso a informações sensíveis, como, por exemplo, informações privilegiadas, informações materiais não públicas (MNPI) e outras, que **determina o nível de controle adequado para gerenciar de forma efetiva o risco de potenciais conflitos de interesse** que podem surgir nas negociações de valores mobiliários. O nível de Sensibilidade é atribuído nos primeiros dias após o ingresso do colaborador.

Os requerimentos do Procedimento quanto aos investimentos pessoais variam de acordo com a Sensibilidade atribuída ao colaborador e podem se enquadrar em três categorias:

- I. Não há restrições ou requerimentos para investimentos pessoais;
- II. Há necessidade de prévia solicitação de aprovação para certos investimentos e monitoramento mensal através do envio de extratos; e
- III. Há maior restrição de investimentos pessoais sendo possível investir apenas em investimentos considerados “isentos” pelo Procedimento.

É importante ressaltar que **existem investimentos proibidos** para as categorias “II” e “III” e que contas discricionárias (contas que são 100% geridas por terceiros sem qualquer possibilidade de interferência do colaborador) são isentas de seguir os requerimentos previstos no Procedimento.

O Procedimento também traz a necessidade de **aprovação prévia** para investir em investimentos cobertos (compra e venda), **período de retenção (*holding period*) de 30 (trinta) dias** corridos e período de **restrição para operar com ações do BNPP (Black Out Period)** antes da data de divulgação dos resultados trimestrais.

O procedimento indica os produtos em escopo, de acordo com critérios de exposição e severidade, adicionalmente existem limitações específicas por área de atuação, momento de negociação e relacionamento com o cliente ou elementos que dêem ao colaborador informações confidenciais ou relevantes não públicas.

A versão integral do procedimento está publicada na Intranet do BNPP Brasil e disponível a todos os colaboradores, detalhando diversas informações.