

Política de Investimentos **AKWS**

— MATERIAL REGULATÓRIO

Objetivo

A presente Política de Investimentos tem como objetivo estabelecer as diretrizes, os princípios e as regras que orientam a prestação de serviços pela AKWS Consultoria de Investimentos. Visa garantir que as recomendações e orientações sejam feitas de forma transparente, ética e alinhada às necessidades e ao perfil dos clientes, em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Resolução CVM 19, bem como com as melhores práticas de governança e mercado.

Esta política também busca assegurar que as decisões e orientações fornecidas promovam a sustentabilidade financeira e o respeito às normas regulatórias, fortalecendo a relação de confiança com os clientes e demais stakeholders.

Aplicabilidade

Esta Política de Investimentos aplica-se a:

1. Todos os colaboradores, associados, consultores e prestadores de serviços vinculados à AKWS Consultoria de Investimentos;
2. Todos os serviços de orientação financeira e recomendação de investimentos prestados a clientes, sejam eles pessoas físicas, jurídicas ou institucionais;

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

3. Todas as etapas do processo de consultoria, incluindo a coleta de informações, análise de perfil, elaboração de recomendações e acompanhamento de investimentos.
4. A política é vinculante e deve ser integralmente respeitada por todos os envolvidos nas operações da AKWS.

Princípios e Obrigações

1. PRINCÍPIOS

A AKWS Consultoria de Investimentos atua com base nos seguintes princípios:

- **Transparência:** Garantir clareza nas comunicações e na prestação de serviços, promovendo um entendimento claro por parte dos clientes sobre as orientações fornecidas;
- **Imparcialidade:** As recomendações devem ser baseadas exclusivamente no interesse do cliente, livres de influências externas ou de conflitos de interesses;
- **Responsabilidade:** Atuar com diligência, prudência e responsabilidade no desenvolvimento de análises e na elaboração de recomendações de investimento;
- **Sigilo:** Preservar a confidencialidade das informações recebidas de clientes, protegendo seus dados de maneira rigorosa.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

- Educação e Aperfeiçoamento: Buscar constante atualização e aprimoramento em relação à legislação, à economia e ao mercado financeiro.

2. OBRIGAÇÕES

A AKWS Consultoria de Investimentos compromete-se a:

- **Coleta de Informações:** Levantar e documentar dados detalhados sobre o perfil do cliente, incluindo tolerância ao risco, horizonte de investimento, objetivos financeiros e situação patrimonial;
- **Recomendações Alinhadas:** Oferecer recomendações personalizadas e condizentes com os objetivos e necessidades do cliente;
- **Monitoramento e Revisão:** Acompanhar periodicamente as carteiras recomendadas, ajustando-as conforme mudanças no mercado ou nos objetivos do cliente;
- **Documentação e Registro:** Manter registros completos e organizados de todas as recomendações, interações e informações fornecidas;
- **Compliance e Governança:** Assegurar que todas as recomendações e operações estejam em conformidade com as normas da CVM e demais órgãos reguladores.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

Validações

Em cumprimento à Resolução CVM 19 e em alinhamento com os princípios da AKWS Consultoria de Investimentos, são vedadas as seguintes práticas:

- **Conflito de Interesses:**

- Emitir recomendações que visem beneficiar a consultoria ou seus colaboradores em detrimento dos interesses do cliente.
- Aceitar comissionamento ou qualquer outro tipo de remuneração de terceiros que comprometa a imparcialidade.

- **Operações para Clientes:**

Realizar negociações diretas de valores mobiliários em nome dos clientes, salvo quando autorizado pela regulamentação vigente e claramente especificado em contrato.

- **Informações Enganosas:**

Fornecer informações incompletas, falsas ou enganosas que possam influenciar indevidamente a tomada de decisão do cliente.

- **Condutas Irregulares:**

Praticar quaisquer atos que violem a legislação ou os regulamentos do mercado financeiro.

- **Uso Indevido de Informações:**

Utilizar informações privilegiadas ou confidenciais em benefício próprio ou de terceiros.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

Procedimentos Operacionais

- 1. Avaliação do Cliente:** Realizar análises aprofundadas do perfil de cada cliente antes de qualquer recomendação.
- 2. Relatórios de Investimento:** Fornecer relatórios detalhados que justifiquem as recomendações, incluindo as análises utilizadas.
- 3. Treinamento Contínuo:** Promover a capacitação regular da equipe em áreas como regulamentação, ética e atualizações de mercado.
- 4. Gerenciamento de Riscos:** Adotar mecanismos para identificar, monitorar e mitigar riscos relacionados às atividades de consultoria.

Governança e Revisão da Política

Esta Política de Investimentos será revisada anualmente ou sempre que houver mudanças relevantes na regulamentação aplicável ou nas condições de mercado. A revisão e a aprovação de atualizações são de responsabilidade do Comitê de Compliance e Governança da AKWS Consultoria de Investimentos.

Data de Aprovação: 31 de julho de 2025

*Responsáveis pela aprovação: **Comitê de Compliance e Governança.***

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office

Declaração de Adesão

Todos os colaboradores e associados da AKWS Consultoria de Investimentos deverão assinar um termo de adesão a esta política, comprometendo-se a cumpri-la integralmente.

AKWS é um Multi-Family Office independente especializado em gestão patrimonial. Nossa abordagem combina a tradição do Private Banking institucional com a agilidade e transparência da tecnologia moderna, oferecendo às famílias um cuidado integral com seu patrimônio.

— ENDEREÇO

AKWS Ltda.
R. Conceição de Monte Alegre, 198
Cidade Monções — São Paulo / SP
CEP 04563-060

— CONTATO

+55 11 5197-7968
contato@akws.com.br
www.akws.com.br
@akws.mfo

— IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 53.186.319/0001-10
Sociedade Empresária Limitada
Multi-Family Office