

GRUPO GIANT STEPS

# Código de Conduta e Ética

NOV/21

[gscap.com.br](http://gscap.com.br)

**GRUPO GIANT STEPS**

**V. 1**

**GIANT STEPS CAPITAL  
INVESTIMENTOS LTDA.  
CNPJ/MF nº 17.021.922/0001-88**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300– cj 15  
ED. FL Corporate  
CEP: 04538-132 – São Paulo/SP  
Tel: + 55 (11) 2533 2820

[gscap.com.br](http://gscap.com.br)

**ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA.  
CNPJ/MF nº 04.870.394/0001-90**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300– cj 15  
ED. FL Corporate  
CEP: 04538-132 – São Paulo/SP  
Tel: + 55 (11) 2533 2820

[gscap.com.br](http://gscap.com.br)

**WEALTH LAB INVESTIMENTOS LTDA.  
CNPJ/MF nº 43.628.554/0001-40**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300– cj 15  
ED. FL Corporate  
CEP: 04538-132 – São Paulo/SP  
Tel: + 55 (11) 2533 2820

[gscap.com.br](http://gscap.com.br)

Este código é de propriedade do Grupo Giant Steps e não está autorizada a cópia uso ou distribuição deste documento e seu conteúdo sob nenhuma forma

Canal de denúncia

[denuncia@gscap.com.br](mailto:denuncia@gscap.com.br)

Sumário

Introdução.....	3
Responsabilidades.....	4
Obedecendo a leis e regulamentos.....	4
Leis criminais.....	5
Atividades Anticompetitivas.....	6
Utilização ilegal de recursos.....	6
Divulgação de Informações.....	7
Oportunidades Iguais para Colaboradores.....	7
Evitando Conflitos de Interesse.....	7
Formas de tratamento de Conflitos de Interesse.....	8
Respeitando Informações Confidenciais.....	10
Vantagens, Benefícios e Presentes.....	11
Soft Dollar.....	11
Vigência e Atualização.....	11
Controle de versões.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Termo de Adesão ao Código de Conduta e Ética.....	13

## 1. Introdução

O Código de Ética e Conduta (“Código”) do Grupo Giant Steps (“Grupo Giant Steps” ou “Grupo”), elaborado em conformidade com o disposto na Resolução CVM nº 21 de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21”) e demais orientações da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), bem como o Código de Ética da ANBIMA e suas diretrizes aborda, em linhas gerais, os princípios éticos que devem orientar o Grupo, seus colaboradores, funcionários, estagiários, sócios e administradores.

Nos termos da regulação em vigor, serão mantidas no *website* ([www.gscap.com.br](http://www.gscap.com.br)) versões devidamente atualizadas dos seguintes documentos: (i) Formulário de Referência de cada gestora, conforme Anexo E da Resolução CVM 21; (ii) Política de Gestão de Risco e Liquidez; (iii) Política de Rateio e Divisão de Ordens; (iv) Manual Compliance; (v) Código de Ética; (vi) Política de Investimentos Pessoais; e (vii) Política de Exercício de Direito de Voto.

O presente Código não tem a pretensão de ser completo e exaustivo, mas uma importante ferramenta para orientar a conduta pessoal e profissional dos administradores, funcionários, estagiários e prestadores de serviços regulares do Grupo Giant Steps (“Colaboradores”), devendo ser considerado como uma declaração formal do compromisso de tais colaboradores com as regras de ética empresarial e social, bem como com princípios da transparência, respeito à igualdade de direitos, à diversidade e prestação de contas, devendo ser plenamente cumprido por tais pessoas, tanto interna, quanto externamente.

A principal diretriz estabelecida para os Colaboradores do Grupo Giant Steps no exercício de suas atividades é a manutenção de uma conduta íntegra. É somente através de uma conduta pessoal e profissional em consonância com os mais elevados padrões éticos, legais e de integridade moral que poderemos atingir e manter uma imagem de excelência, assim como atingir nossas metas no futuro.

As penalidades pelo não cumprimento de alguma diretriz estabelecida neste Código podem variar desde ações disciplinares até demissões. Adicionalmente, toda ou qualquer violação de leis criminais aplicáveis aos negócios do Grupo Giant Steps serão reportadas às devidas autoridades para fins de instauração de processo administrativo ou judicial aplicável.

Este Código deve ser lido atentamente por todas as pessoas ligadas ao Grupo Giant Steps, de modo que todo o seu conteúdo seja claramente entendido por todos.

Sempre que for apropriado, os administradores do Grupo Giant Steps reforçarão a importância do Código aos seus Colaboradores, destacando os pontos de peculiar relevância. Em caso de dúvidas, o Diretor *Compliance*, Risco e PLD do Grupo Giant Steps deverá ser consultado, na qualidade de responsável por assegurar o fiel cumprimento dos padrões de conduta determinados neste Código.

Os procedimentos descritos neste Código foram definidos em estrita observância às normas legais e regulamentares estabelecidas pelas autoridades competentes brasileiras, estando alinhados às melhores práticas adotadas pelas instituições participantes do mercado de capitais brasileiros. Ressalvado que, a observância das normas e procedimentos descritos neste Código não substitui a observância das normas e procedimentos previstos na legislação e regulamentação vigentes.

## **2. Responsabilidades**

A conduta pessoal dos Colaboradores do Grupo Giant Steps deve refletir os mais elevados padrões profissionais de comportamento. As relações pessoais e profissionais de tais Colaboradores devem sempre ser monitoradas, a fim de evitar episódios que possam acarretar descrédito individual ou do Grupo Giant Steps.

O comportamento no trabalho reflete o padrão ético do Grupo. Assim, é esperado de todos que:

- obedeçam a todas as leis e regulamentos que se aplicam aos negócios do Grupo Giant Steps;
- evitem atividades que possam criar conflitos de interesse ou que apenas aparentam a existência de conflitos de interesse com o Grupo Giant Steps; e
- respeitem a confidencialidade das informações sobre os negócios do Grupo Giant Steps, sobre seus Colaboradores, assim como das informações das empresas ou pessoas com as quais o Grupo Giant Steps mantenha relacionamento, entre outros.
- Ao longo deste Código, são apresentados padrões e exemplos das obrigações acima, que servem como diretrizes, não tendo a pretensão de serem exaustivos.

## **3. Obedecendo a leis e regulamentos**

Todos os Colaboradores do Grupo Giant Steps devem conduzir seus negócios de acordo com as Leis e Regulamentos vigentes no Brasil. A violação de Leis ou Regulamentos poderá acarretar, no plano individual ou mesmo a sociedade, penalidades administrativas, cíveis e criminais.

Qualquer dúvida sobre Leis e Regulamentos ou sobre a aplicação destes em situações particulares, devem ser trazidas à atenção dos administradores do Grupo Giant Steps. Persistindo a dúvida, os assessores jurídicos terceirizados da empresa serão acionados para esclarecimentos técnicos adicionais.

#### **4. Leis criminais**

Inúmeras leis criminais se aplicam aos Colaboradores do Grupo Giant Steps. Exemplos de atividades proibidas por estas leis são:

- aceitar ou solicitar algo de valor (exceto o seu salário ou benefícios pagos pelo Grupo Giant Steps) como remuneração pela prestação de algum serviço pelo Grupo Giant Steps ou pelo fornecimento de informações confidenciais;
- deixar “vazar” informações de Colaboradores, clientes, ex-clientes ou clientes em potencial, protegidas pelo sigilo bancário;
- retirar, desfalcar ou malversar recursos financeiros ou outros ativos do Grupo Giant Steps ou dos fundos de investimento por ela geridos;
- ameaçar, chantagear ou fazer uso de outras formas ilícitas para a captação de recursos;
- registrar operações inexistentes;
- utilizar recursos financeiros ou outros ativos do Grupo Giant Steps para financiar campanhas políticas, exceto quando se tratar de bônus eleitoral, de emissão autorizada pela Justiça Eleitoral, devidamente documentado e aprovado pelos administradores;
- efetuar empréstimos a entidades, cuja administração seja exercida por Colaboradores do Grupo Giant Steps, ou por seus respectivos cônjuges ou parentes até 3º grau;
- presentear ou efetuar empréstimos a fiscais, auditores ou inspetores que tenham autoridade para verificar os registros e documentos do Grupo Giant Steps ou dos fundos de investimento por ela geridos;
- fazer uso indevido de registros e documentos federais;
- utilizar um computador ou qualquer outro meio para obter acesso não autorizado aos registros do Grupo Giant Steps ou de seus clientes;

- tomar conhecimento de um crime cometido e ajudar o responsável em sua fuga ou ocultação do crime;
- preparar e enviar ou publicar demonstrativos financeiros falsos aos órgãos oficiais do governo; e
- prática de assédio moral ou sexual nos escritórios da empresa, entre outras.

## **5. Atividades Anticompetitivas**

É proibida qualquer combinação, conspiração ou acordo celebrado com competidores que restrinjam ou eliminem a concorrência. Um exemplo desta prática seria um acordo formal ou informal celebrado com um concorrente do Grupo Giant Steps para fixar preços, determinar o “*Market Share*” ou vetar o relacionamento com determinados clientes.

No contato com concorrentes do Grupo Giant Steps, é vedado qualquer tipo de acordo ou combinação relacionados à maneira como o Grupo Giant Steps conduz seus negócios. Deve haver especial cuidado em encontros sociais ou profissionais e reuniões de associações de classe, onde haja discussões ou troca de informações relacionadas à concorrência.

O Grupo Giant Steps encoraja seus Colaboradores a promoverem a venda de todos os seus produtos e serviços, observada a regulamentação aplicável e suas políticas internas. Todavia, é importante salientar que é proibida a prática de certas “operações casadas”. Uma “operação casada” ocorre quando um vendedor estabelece condições que obriguem um cliente a comprar outro produto ou serviço para que possa adquirir o produto originalmente desejado. Por exemplo, é vedado obrigar ou induzir um cliente a adquirir quotas de um determinado fundo de investimento, para que ele possa adquirir quotas de outro fundo de investimento.

Tais vedações não se aplicam a certas práticas financeiras tradicionais, como o estabelecimento de valores mínimos e máximos para aplicação, resgate e manutenção de recursos num determinado fundo de investimento.

## **6. Utilização ilegal de recursos**

O propósito de qualquer transação relacionada a recursos financeiros ou outros ativos do Grupo Giant Steps ou dos fundos de investimento por ela geridos deve ser revelado

e registrado no momento da transação. É vedado aos Colaboradores do Grupo Giant Steps participar das seguintes atividades:

- ocultamento do registro oficial de recursos financeiros com o propósito de facilitar pagamentos ilegais;
- registro ou participação deliberada no registro incorreto ou fictício de operações do Grupo Giant Steps ou dos fundos de investimento por ela geridos;
- utilização de recursos financeiros ou outros ativos para contribuições políticas em conexão com eleições federais, estaduais ou municipais. Estes ativos incluem o seu tempo durante o horário normal de trabalho na empresa, as instalações, os equipamentos e os materiais de escritório do Grupo Giant Steps; e
- promoção de pagamentos em dinheiro ou através de quaisquer outras formas, em benefício de candidatos a cargos políticos ou representantes do governo.

#### **7. Divulgação de Informações**

Devido à frequência com que o Grupo Giant Steps divulgará informações para clientes e para a instituição administradora, é expressamente proibido que os Colaboradores ao divulgar qualquer informação:

- modifiquem-nas com o intuito de obter benefícios pessoais ou para o Grupo Giant Steps;
- omitam informações necessárias ao solicitante;
- forneçam informações não fidedignas em qualquer circunstância; e
- forneçam informações sem a devida conferência de sua veracidade.

Caso comprovada alguma destas situações acima, o Colaborador estará sujeito a penas criminais previstas em lei, bem como se caracterizará falta gravíssima contra o infrator.

#### **8. Oportunidades Iguais para Colaboradores**

É proibida a discriminação na contratação, treinamento, definição de promoções, entre outros, de funcionários ou candidatos a funcionários do Grupo Giant Steps. Incluem-se como formas de discriminação, a manifestação de rejeição à cor, raça, sexo, idade, religião, ideologia política ou deficiência física do funcionário ou do candidato.

#### **9. Evitando Conflitos de Interesse**

Conflitos de interesse são situações decorrentes do desempenho das funções de determinado Colaborador, nas quais os interesses pessoais de tal Colaborador possam ser divergentes ou conflitantes com os interesses da Gestora e/ou entre os interesses diferentes de dois ou mais de seus clientes, para quem a Gestora tem um dever para cada um (“Conflito de Interesses”).

Os Colaboradores do Grupo Giant Steps devem prevenir e evitar quaisquer situações de conflito de interesse, mesmo que potencial. É importante empregar no exercício de suas funções a mesma atitude e diligência que qualquer pessoa honrada e íntegra empregaria na condução de seus negócios particulares, avaliando cuidadosamente as situações que possam caracterizar conflito de interesses e/ou conduta inaceitável do ponto de vista ético. Atenção especial deve ser dada para as situações envolvendo amigos, familiares ou parentes visando prevenir a ocorrência de situações que possam:

- influenciar no julgamento quando atuando em nome do Grupo Giant Steps;
- concorrer contra o Grupo Giant Steps em alguma atividade de negócios;
- desviar oportunidades de negócios para Grupo Giant Steps;
- diminuir a eficiência na condução de suas tarefas profissionais;
- prejudicar a reputação profissional individual ou a imagem do Grupo Giant Steps;
- e
- propiciar benefícios exclusivos para um Colaborador às expensas do Grupo Giant Steps, entre outros.

Não é permitido que Colaboradores do Grupo Giant Steps participem de nenhuma atividade que cause conflito de interesse ou aparente a existência de conflito de interesse. Os Colaboradores têm o dever de agir com boa-fé e de acordo com os interesses dos investidores, sempre com intuito de preservar a relação fiduciária com o cliente. No caso de dúvida sobre qualquer situação especial que possa gerar conflito de interesse, o Diretor de *Compliance*, Risco e PLD do Grupo Giant Steps deverá ser imediatamente informado antes da consumação do ato/omissão originador do Conflito de Interesses.

## **10. Formas de tratamento de Conflitos de Interesse**

Caso qualquer Colaborador do Grupo Giant Steps se encontre em uma situação que suspeite que possa se enquadrar em conflito de interesses, tal suspeita deverá ser imediatamente reportada ao Diretor *Compliance*, Risco e PLD para que este delibere

pela forma de mitigação ou eliminação de tal conflito.

Adicionalmente, na identificação de qualquer situação de potencial Conflito de Interesse entre qualquer Gestora do Grupo e/ou empresas a ela ligadas e os fundos de investimento sob sua gestão, o Diretor *Compliance*, Risco e PLD, ou a quem a obrigação for por ele delegada, deverá tomar todas as medidas cabíveis e previstas na regulamentação em vigor para contínua observação de seu dever de fidúcia e boa-fé em sua atuação, incluindo dentre outros e conforme o caso:

- (a) solicitar ao administrador dos fundos de investimento, sempre que aplicável, a convocação de assembleia geral de cotistas para deliberação a respeito da matéria, observados os termos do regulamento e da legislação em vigor aplicável ao respectivo fundo, bem como avaliar a obrigatoriedade e necessidade de eventual inclusão de redação expressa no regulamento dos fundos a respeito da matéria, de forma a dar ampla e total divulgação da informação aos cotistas e potenciais investidores; e/ou
- (b) fazer constar no Formulário de Referência das Gestoras, sempre que aplicável, a identificação de situações que representem potenciais Conflitos de Interesse com as atividades de gestão de recursos de terceiros desenvolvida pelas Gestoras.

Além dos mecanismos descritos acima, o Grupo Giant Steps adotará as formas tratadas nesta seção para mitigar os eventuais Conflitos de Interesse que possam surgir:

- (c) caso seja identificada uma situação de potencial Conflito de Interesse, o Diretor *Compliance*, Risco e PLD decidirá acerca das medidas a serem tomadas para mitigação ou eliminação completa do respectivo conflito, nos termos deste Código.
- (d) observada a natureza do potencial conflito de interesses, o Grupo deverá informar ao cliente sempre que for identificado um Conflito de Interesse, indicando as fontes desse conflito e apresentando as alternativas cabíveis para a sua mitigação.

O Grupo Giant Steps se compromete a observar o princípio de *full disclosure* (ampla transparência e ciência) ao cliente, observando-se ainda a regulamentação aplicável.

## **11. Respeitando Informações Confidenciais**

Os Colaboradores do Grupo Giant Steps poderão ter acesso a relatórios ou demonstrativos financeiros sobre os negócios do Grupo Giant Steps ou conhecimento de informações confidenciais sobre as relações profissionais ou particulares de Colaboradores e clientes do Grupo Giant Steps. Tais informações são privilegiadas e devem ser mantidas rigorosamente em segredo.

As informações confidenciais incluem, sem limitação, informações, conhecimento, ideias, documentos ou materiais pertencentes, desenvolvidos ou possuídos pelo Grupo Giant Steps, ou que, de outra forma, digam respeito a assuntos confidenciais ou de propriedade do Grupo Giant Steps, seus negócios, clientes, parceiros ou Colaboradores. Incluem todas as informações comerciais, de produtos, de marketing, financeiras, contábeis, de pessoal, de operações, de fornecedores, técnicas e de pesquisa. Também inclui sistemas de computação, softwares, documentação, criações, invenções, obras literárias, desenvolvimentos, descobertas e segredos industriais. As informações confidenciais incluem quaisquer informações do Grupo Giant Steps não disponíveis ao público que possam ser úteis aos concorrentes, ou prejudiciais à Giant Steps ou aos seus clientes, se divulgadas.

Todos os Colaboradores do Grupo Giant Steps são responsáveis por manter o sigilo de informações confiadas aos mesmos em razão de suas funções no Grupo Giant Steps. Sob nenhuma circunstância será permitido fazer uso de informações confidenciais obtidas enquanto Colaborador do Grupo Giant Steps para obter vantagens pessoais, nem a fornecer para terceiros, inclusive familiares, parentes e amigos, ou mesmo a outros Colaboradores que não necessitem de tal informação para executar suas tarefas. Essas informações englobam não só os referentes à empresa e seus clientes, mas também informações de caráter pessoal e confidencial de seus Colaboradores.

A divulgação de informações confidenciais deverá ser previamente autorizada pelo Diretor *Compliance*, Risco e PLD, a fim de informar o modo correto de divulgar tais informações.

Adicionalmente, os Colaboradores deverão evitar discutir informações confidenciais na presença de pessoas que não tiverem necessidade de conhecer as informações, devendo ser tomada a máxima cautela como discussões em lugares públicos, tais como halls, elevadores, táxis, aviões, aeroportos, restaurantes e reuniões sociais. Deverá

ainda ser evitada a discussão de informações confidenciais no viva-voz de telefones fixos e móveis.

O acesso físico a áreas em que informações confidenciais possam estar presentes ou ser discutidas será limitado e restrito, somente devendo ser permitidas pessoas com uma razão comercial válida para que se encontrem em tais áreas.

## **12. Vantagens, Benefícios e Presentes**

Para fins deste item, estão compreendidos refeições de negócios, eventos esportivos, musicais, culturais, recepções privadas, viagens e convites com vantagens econômicas do mesmo gênero ("Vantagens e Benefícios") e quaisquer outras gratuidades, favores, hospitalidades, treinamento, transporte, vantagens econômicas, objetos como brindes, objetos de valor entre outros ("Presente").

Quaisquer Presentes, vantagens ou Benefícios deverão ser imediatamente informados ao Diretor *Compliance*, Risco e PLD, devendo este autorizar o seu recebimento de maneira prévia, caso contrário fica o Colaborador proibido de aceitá-lo.

Estão vedadas vantagens econômicas quaisquer que forem oferecidas ou recebidas de partes com que a Gestora estiver com negociações pendentes ou em aberto.

## **13. Soft Dollar**

Será definido como *Soft Dollar* qualquer benefício econômico, de natureza não pecuniária que venha a ser concedido a qualquer gestora do Grupo Giant Steps por corretoras de títulos e valores mobiliários ou outros fornecedores ("Fornecedores") como contrapartida ao direcionamento de operações dos Fundos de Investimentos e carteiras por elas geridos para fins de auxílio no processo de tomada de decisões de investimentos em relação aos respectivos Fundos.

Tais benefícios devem ser utilizados exclusivamente em prol dos clientes, como ferramentas de auxílio na avaliação, seleção e decisão de investimentos e/ou suporte na gestão dos Fundos de Investimento e Carteiras de valores mobiliários geridos.

## **14. Vigência e Atualização**

Este Código será revisado **anualmente**, podendo ainda ser alterado a qualquer tempo, sempre que seja constada necessidade de atualização de seu conteúdo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

<b>Histórico das atualizações</b>		
<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Responsável</b>
05 de novembro de 2021	1 <sup>a</sup>	Diretor de <i>Compliance</i> , Risco e PLD.

**Termo de Adesão ao Código de Conduta e Ética**

Venho, por meio deste Termo de Adesão, declarar ter integral conhecimento de todas as regras que compõem este **Código de Conduta e Ética** do Grupo Giant Steps (Giant Steps Capital Investimentos Ltda, Zeitgeist Tech Investimentos Ltda e Wealth Lab Investimentos LTda), todas com sede na cidade de São Paulo – SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 conj.15, Ed. FL Corporate - Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP 04538-132, e comprometo-me a conduzir minhas atividades em conformidade com os mesmos, sujeitando-me, ainda, às penalidades cabíveis.

Espontaneamente subscrevo este Termo de Adesão como demonstração de minha concordância com o seu conteúdo e, como iniciativa pessoal de colaboração com o desenvolvimento da conduta ética dos membros do Grupo Giant Steps, comprometo-me a renovar minha subscrição com a frequência necessária.

Assumo, desde já, o compromisso de comunicar ao Diretor *Compliance*, Risco e PLD, ou a quem este indicar, qualquer ato que indique ou constitua mau uso da atividade profissional e que esteja em desacordo com o presente Código.

Atesto que me foi disponibilizado este Código e declaro, neste ato, que o li na sua integralidade e compreendi as regras estabelecidas.

São Paulo, [--] de [--] de 2021

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Nome:**