
Convest

Consultoria de Investimentos Ltda

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

CONVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Sumário

1. Disposições Gerais	3
2. Missão, Visão, Valores	3
3. Padrão Geral de Conduta.....	4

1. Disposições Gerais

A Convest Consultoria de Investimentos LTDA (“Convest”) está comprometida com os mais elevados padrões éticos e de conduta profissional nos mercados em que atua.

Presente no mercado desde 1977, a Convest valoriza estes princípios e sabe que este é o único caminho para a construção de relações duradouras junto aos nossos clientes, órgãos reguladores e/ou governamentais e nossos colaboradores.

Nunca deveremos comprometer nossas normas éticas. O presente documento não pretende contemplar todas as situações imagináveis, sendo, portanto, apenas um guia ao estabelecer os principais padrões que norteiam nossa atividade.

2. Missão, Visão, Valores

a. Missão da Convest

Existimos para servir nossos clientes através de uma assessoria independente que busca solucionar problemas concretos, integrando serviços de alto padrão ligados tanto a gestão de recursos como complementares ao estilo de vida de nossos clientes.

b. Visão da Convest

Utilizando uma visão holística do cliente, entregamos um conjunto completo de produtos e serviços integrados para a gestão de patrimônio, oferecendo um aconselhamento imparcial, personalizado e completo.

c. Valores da Convest

Alinhamento de Interesses

Somos um assessor independente e trabalhamos com uma plataforma aberta de produtos e serviços, sempre oferecendo as melhores opções de investimento e construindo carteiras diversificadas, tanto no Brasil como no exterior. Um dos pontos principais é a eliminação do conflito de interesses quando do trato dos investimentos de nossos clientes.

Comprometimento

Modelo de negócios orientado ao cliente, buscando sempre oferecer um aconselhamento imparcial com uma plataforma de soluções completa.

Confidencialidade

Iremos sempre zelar pela segurança e confidencialidade das informações pertencentes a quaisquer clientes.

Ética e Integridade

Há mais de 40 anos fazendo as coisas certas pelos motivos corretos.

Excelência em investimentos

Por mais de 40 anos, assessora famílias, indivíduos e parceiros na formulação de políticas de investimento personalizadas, de acordo com objetivos patrimoniais pré-estabelecidos, gerindo recursos com rigor técnico, isenção e transparência.

3. Padrão Geral de Conduta

As ações de nossos funcionários e colaboradores deve sempre se guiar pelos princípios gerais aqui descritos.

1. Devemos sempre colocar o interesse de nossos clientes em primeiro lugar, nunca favorecendo um cliente em detrimento de outro;

2. Nossa atuação sempre será norteada pela honestidade, integridade, competência e diligência;
3. Não será tolerada qualquer violação da lei na condução de nossos negócios;
4. Não será tolerada qualquer forma de discriminação, seja de raça, origem social, nacionalidade, religião, gênero, idade ou orientação sexual. Também não será tolerado qualquer forma de assédio em nenhum nível, seja ele moral, sexual ou de qualquer outra forma;
5. Devemos sempre agir de maneira a evitar qualquer conflito de interesses;
6. Iremos sempre zelar pela segurança e confidencialidade das informações pertencentes a quaisquer clientes.

Este Código de Ética e Conduta exprime parte dos objetivos e alguns princípios de ética que devem nortear os negócios da Convest e é complementar e as outras normas e políticas da nossa instituição.

Nesse sentido, a infração de qualquer das normas internas aqui descritas, leis e demais normas aplicáveis às atividades da Convest será considerada infração contratual, sujeitando seu autor às penalidades cabíveis.