| **Política Institucional** | **Aprovado por: xxxxxxxxxxxx** | |
| --- | --- | --- |
| **Aplicação:** | **AUVP Consultoria Financeira de Investimentos Ltda** | |
| **Criação: \_\_/\_\_/2023** | **Publicação: \_\_/\_\_/2023** | **Versão nº 1** |

**Política de Decisão, Alocação e Seleção de Investimentos**

**1 OBJETIVO**

A presente Política de Decisão, Alocação e Seleção de Investimentos tem como objetivo apresentar as diretrizes que norteiam os processos de decisão, seleção e alocação de ativos financeiros realizados pela AUVP, mantendo os mais elevados padrões éticos e com práticas equitativas.

**2 REGRAS E DEFINIÇÕES**

AUVP é norteada pelos princípios básicos listados a seguir:

* Transparência no desempenho das atividades realizadas pela área de Consultoria;
* Diligência e cautela na análise das decisões de recomendação de modelos de investimentos; e
* Práticas equitativas e justas alinhadas com os interesses dos nossos clientes.
* Qualquer operação que se enquadre na lista abaixo é expressamente vedada pela AUVP Consultoria:
* Que utilizem qualquer tipo de procedimento orientado à manipulação da cotação de um ativo;
* Operações categorizadas como front running;
* Operações que criem ou utilizem da criação de condições artificiais de oferta e demanda;
* Quaisquer operações com o intuito de burlar as regras previstas neste manual ou que possam trazer danos à imagem da AUVP Consultoria e do Sistema Financeiro Nacional.
* Em caso de descobrimento de atitudes que violem esta Política ou regras dos órgãos supervisores e reguladores do Mercado Financeiro e de Capitais, o caso será analisado pelo departamento de Compliance a fim de proceder com as punições cabíveis.

**3 PROCESSO DE SELEÇÃO E ALOCAÇÃO DE ATIVOS**

O método utilizado para a análise e seleção dos ativos de renda variável é baseado na estratégia fundamentalista através da análise qualitativa das empresas listadas na bolsa.

Com relação aos ativos de renda fixa, especialmente no que tange os ativos de crédito privado, podem ser analisados os seguintes fatores:

- demonstrativos financeiros;

- ratings mais recentes publicados pelas agências de risco;

- governança corporativa.

Todas as decisões de investimento ou desinvestimentos são de responsabilidade da equipe de Consultoria da AUVP, sob a coordenação do seu Diretor Presidente Brenner Nepomuceno, devidamente credenciado junto à Comissão de Valores Mobilitários e João Pedro Franco pela Diretoria de Suitability e Diretoria de Distribuição.

**4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE**

Todas as análises e decisões realizadas pela equipe de Consultoria podem ser amparadas por ferramentas, agregadores de informação, bancos de dados e veículos de informação

5 MONITORAMENTO

A Compliance da AUVP Consultoria irá coletar anualmente dos colaboradores, além de adotar treinamento interno, a fim de atestar a conformidade com a atual Política.

**6 VIGÊNCIA, ATUALIZAÇÕES E REVISÕES**

Esta Política revoga todas as versões anteriores e passa a vigorar na data de sua aprovação pelo Comitê de Compliance. Além disso, a presente Política poderá ser revisada e atualizada tempestivamente. a cada 2 anos, ou em prazo inferior, caso necessário em virtude de mudanças legais/regulatórias/autorregulatórias.