

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.



Sumário

1. OBJETIVO	3
2. ABRANGÊNCIA	3
3. METODOLOGIA	3
4. METODOLOGIA PARA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM TESOURARIA	4
5. MONITORAMENTO	4
6. MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS	4

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
(“ALOCC”)

1. OBJETIVO

O presente instrumento tem por objetivo formalizar a Política de Investimentos Próprios (“Política”) da ALOCC, a fim de evitar potenciais conflitos de interesse entre as carteiras geridas pela ALOCC e os investimentos pessoais dos Colaboradores e da própria ALOCC no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

2. ABRANGÊNCIA

As diretrizes estabelecidas nesta Política devem ser observadas por todos os Colaboradores da ALOCC, em especial aqueles envolvidos, direta ou indiretamente, na atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.

3. METODOLOGIA

Todas as negociações com valores mobiliários envolvendo Colaboradores da ALOCC devem ocorrer objetivando a manutenção desses ativos como investimento, sendo todas as decisões tomadas com fundamentos lógicos e analíticos, sem que, sob qualquer hipótese, possa pairar indeterminação sobre a total independência entre os interesses da ALOCC e o de seus Colaboradores.

A ALOCC recomenda que os investimentos próprios dos seus Colaboradores sejam feitos preferencialmente através de fundos de investimento para minimizar potenciais conflitos de interesse. Adicionalmente, os investimentos efetuados pelos Colaboradores, em benefício próprio, não devem interferir de forma negativa no desempenho de suas atividades profissionais.

Para fins de autorização de operações em que o colaborador tenha dúvida sobre a existência de potencial conflito, o colaborador enviará um e-mail ao Compliance solicitando aprovação para a operação, cabendo ao referido departamento analisar os seguintes aspectos:

- (a) se a operação pretendida poderá implicar algum prejuízo para a ALOCC ou seus investidores;
- (b) se a operação pretendida poderá, de qualquer forma, limitar a discricionariedade dos colaboradores da Sociedade na análise dos títulos e valores mobiliários e na tomada de decisão de investimentos; e

(c) reais objetivos da operação pretendida, de modo a assegurar a boa-fé do colaborador da Sociedade e manter a estrita relação fiduciária entre a ALOCC e seus investidores.

Independentemente de qualquer situação, o interesse dos clientes deverá ser sempre o primeiro a ser satisfeito.

4. METODOLOGIA PARA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM TESOURARIA

A ALOCC não tem por escopo a gestão ativa dos recursos em tesouraria. Assim, os recursos em caixa devem ser mantidos apenas para pagamento de despesas ordinárias e o eventualmente excedente mantido em moeda corrente ou em fundos de investimento, sendo que qualquer aplicação do excedente está sujeita as mesmas restrições impostas aos Colaboradores, conforme previsto nesta Política.

5. MONITORAMENTO

Compete ao Compliance a coleta anual de declarações de conformidade, conforme Anexo ao presente Manual, na qual os Colaboradores da ALOCC atestam que os investimentos realizados para a carteira pessoal no âmbito do mercado financeiro e de capitais estão em consonância com as diretrizes estabelecidas pela presente Política.

Situações que não se encaixem ou estejam em desacordo de qualquer maneira com esta Política deverão ser submetidas à análise da área de Compliance, que avaliará as suas circunstâncias e fundamentos e, em seguida, deliberará pela aprovação ou não para tal exceção.

A título de *enforcement*, vale notar que a não observância dos dispositivos da presente Política resultará em advertência, suspensão, demissão ou exclusão por justa causa, conforme a gravidade e a reincidência na violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminais.

6. MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS

O Compliance deverá manter arquivadas todas as declarações coletadas na forma do item acima pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

DECLARAÇÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

Pelo presente, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, na qualidade de Colaborador da ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA., serve-se da presente para atestar que os seus investimentos pessoais no âmbito do mercado financeiro e de capitais, realizados no período de 02/01/2021 a 31/12/2021, encontram-se em consonância e dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos Próprios

Rio de Janeiro,

NOME: _____