

POLÍTICA DE SELEÇÃO, DECISÃO E ALOCAÇÃO DE ATIVOS

I. OBJETO E ABRANGÊNCIA

A presente Política de Decisão, Seleção e Alocação de Ativos (“Política”) busca estabelecer os princípios e as diretrizes que norteiam a decisão de investimento, seleção e a alocação dos ativos pela **VIRTUS NEXUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.** (“VIRTUS NEXUS”), mantendo os mais elevados padrões éticos com práticas equitativas, sempre em conformidade com os normativos emitidos pelos órgãos reguladores e autorreguladores.

O processo da VIRTUS NEXUS de decisão, seleção e alocação de ativos é guiada pelos seguintes princípios básicos:

- a) Transparência no desempenho da gestão de recursos de terceiros;
- b) Diligência e cautela na análise das decisões de investimentos;
- c) Adoção de práticas equitativas, alinhadas com os interesses dos clientes;
- d) Tolerância aos riscos suportados; e
- e) Legalidade, na seleção e alocação de ativos ajustados aos limites previstos legalmente e na política de investimentos dos fundos e carteiras geridos.

II. ABRANGÊNCIA

A presente Política é aplicável a todos aqueles que possuam cargo, função, posição e/ou relação, societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança (“Colaboradores”) da VIRTUS NEXUS.

III. PROCESSO DE DECISÃO, SELEÇÃO E ALOCAÇÃO

O processo de decisão, seleção e alocação de ativos da VIRTUS NEXUS ocorre em 4 (quatro) etapas:

I. ANÁLISE MACROECONÔMICA

A área de gestão, que é responsável pela pesquisa e análise econômica, acompanha as principais mudanças macroeconômicas com a finalidade de interpretar a conjuntura econômica e política brasileira e internacional, avaliando fundamentos e definindo projeções de cenários futuros, de curto, médio e longo prazo.

Esta análise macroeconômica subsidia a decisão, seleção e alocação dos ativos. Ainda, o principal objetivo de tal análise é dotar a área de Gestão, de maneira rápida e precisa, das informações essenciais sobre economia, antecipando as possíveis mudanças e tendências das variáveis econômicas antecipadamente.

A análise macroeconômica é apresentada semanalmente, no início do Comitê de Gestão, e atualizada diariamente na reunião de macroeconomia.

II. AVALIAÇÃO DE ATIVOS

Diante do cenário macroeconômico apresentado pela área de Gestão, a área de Gestão propõe estratégias de investimentos, que serão avaliadas de forma colegiada, no Comitê de Gestão.

As estratégias de investimentos propostas são submetidas, pela área de Gestão de Risco, a simulações de limites de liquidez, exposição e enquadramento, descartando imediatamente qualquer estratégia que não se encaixe nas Políticas e Regulamentações.

III. ANÁLISE DE MERCADO

Após a avaliação da estratégia de investimentos, a área de Gestão e Gestão de Risco avaliam o melhor momento para iniciar o processo de alocação, verificando os volumes, tendências e cenários de curto prazo, com objetivo de fundamentar a tomada de decisão de alocação.

IV. ALOCAÇÃO

O último processo, após a análise macroeconômica, avaliação de estratégia e análise de mercado, é a alocação dos ativos, momento em que as operações são monitoradas, em tempo real, com a finalidade de acompanhar as mudanças de cenário e targets definidos para o encerramento da posição.

V. SERVIÇOS DE APOIO

A VIRTUS NEXUS utiliza como serviço de apoio na tomada de decisão, seleção e alocação de ativos os seguintes serviços de informação:

- f) Servidores de notícias;
- g) Researchs elaborados pelas principais instituições financeiras do país;
- h) Relatórios de agências de Rating;
- i) Sistema InvestingHub;
- j) Canais de informação da Bloomberg, CNN, Globonews e Valor Econômico.

VI. DISPOSIÇÕES GERAIS

Quaisquer dúvidas decorrentes desta Política poderão ser dirimidas pela área de Compliance da VIRTUS NEXUS.

VII - VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Esta política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Esta política será revisada periodicamente e eventuais alterações serão feitas caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, também, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

Versão	Data	Modificado por	Alterações
1.0	Agosto/2024	Virtus Nexus	Primeira Versão