



AGM BRASIL

INVESTIMENTOS

Política de Investimento Próprios

Porto Alegre, 31 de agosto de 2016

Objetivos

A Política de Investimentos Próprios tem o objetivo de evitar possíveis conflitos de interesse entre as carteiras geridas pela AGM BRASIL Investimentos e as aplicações pessoais dos funcionários.

Abrangência

As instruções estabelecidas neste documento devem ser observadas por todos os funcionários da entidade, especialmente aqueles envolvidos na gestão de carteiras administradas.

Normas de Investimento Pessoal

Os investimentos realizados por funcionários da AGM BRASIL em nome próprio no mercado financeiro e de capitais devem ser obrigatoriamente através de:

- fundos de investimento;
- títulos públicos negociados através do Tesouro Direto;
- outros ativos disponíveis para negociação no mercado, que não estejam de acordo com o escopo de atuação da entidade.

Sendo assim, operações não ajustadas aos padrões acima só poderão ser realizadas após análise e autorização do Diretor de *Compliance* e que não caracterizem situação de conflito de interesses. Essa análise deve ser baseada nas seguintes noções:

- se a transação poderá ocasionar algum dano para a entidade ou clientes e parceiros;
- se a transação poderá afetar a capacidade analítica e decisória dos funcionários, prejudicando a alocação dos ativos dos investidores;
- se a transação mantém a relação íntegra entre a entidade e os seus investimentos, avaliando o verdadeiro motivo pelo qual a operação será realizada.

Normas de Investimento da Entidade

Os recursos financeiros próprios disponíveis serão majoritariamente mantidos para o pagamento de despesas operacionais e usuais da entidade. Porém, a empresa poderá

alocar recursos excedentes em poupança e fundos de investimento de baixo risco, suprimindo investimentos de maior risco e volatilidade.

Monitoramento

O Diretor de *Compliance* deve anualmente coletar os termos de concordância à Política de Investimento Próprios de todos os funcionários da entidade conforme Anexo 1, em que os funcionários comprovam que os investimentos pessoais estão de acordo com esta presente Política.

Arquivamento

O Diretor de *Compliance* deve garantir o arquivo de todos os termos de concordância da Política de Investimentos Próprios, assim como todos os dados utilizados para a análise e concordância com os investimentos que sejam autorizados.

**ANEXO 1 – TERMO DE CONCORDÂNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
PRÓPRIOS**

Termo de Concordância à Política de Investimentos Próprios

Declaro que os meus investimentos pessoais na área de mercado financeiro e de capitais, realizados no período de ___ /___ /___ a ___ /___ /___, estão em consonância com as normas de investimentos estabelecida pela AGM BRASIL Investimentos.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Diretor de *Compliance*

Data:

Nome do colaborador:

RG:

CPF: