

POLÍTICA INTERNA DE ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR

AURORA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Agosto-2020

Aspectos Gerais Objetivo

Formalizar os procedimentos internos para análise de perfil do investidor com o objetivo de definir a política de investimento da carteira administrada sob gestão da Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda. (“GESTORA” ou “AURORA”), em estrita observância ao artigo 9º do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros.

A quem se aplica?

Sócios, diretores, funcionários e prestadores de serviço integrantes da área de área de gestão de carteira de valores mobiliários da GESTORA, responsáveis pela gestão das carteiras administradas (doravante, “Colaboradores”).

Os Colaboradores devem atender às diretrizes e procedimentos estabelecidos nesta Política Interna de Análise de Perfil do Investidor (“Política”), informando qualquer irregularidade à Diretora de *Compliance* e de Gestão de Risco, conforme definido no contrato social vigente da AURORA.

Responsabilidades

Cabe à da área de área de gestão de carteira de valores mobiliários da GESTORA garantir o cumprimento do disposto nesta Política, com vistas a definir de forma correta o perfil de cada investidor das carteiras administradas.

Revisão e Atualização

Esta Política deverá ser revisada a atualizada a cada 12 (doze) meses, ou em prazo inferior, se assim determinado em mudanças legais, regulatórias e autorregulatórias.

Das Regras para Análise do Perfil do Investidor

Considerações Gerais e Análise do Perfil do Investidor

O objetivo da presente Política é a análise, compreensão e determinação do perfil de cada investidor das carteiras administradas, a fim de que seja determinada a política de investimento individualizada para cada cliente, refletindo específica e diretamente o seu perfil.

A pessoa responsável por tal processo é o Diretor de Gestão de Carteira de Valores Mobiliários, conforme definido no contrato social vigente da AURORA.

A análise do perfil do cliente será feita mediante a obtenção de diversas informações do cliente, tais como:

- ✓ Forma de avaliação do seu patrimônio pessoal;
- ✓ Percentuais de perda em relação ao patrimônio a que está disposto a incorrer;
- ✓ Expectativa de retorno médio anual para seus investimentos;
- ✓ Grau de liquidez esperado dos investimentos;
- ✓ Reação no caso de desvalorização dos investimentos; e
- ✓ Familiaridade e experiência com investimentos.

Os clientes deverão responder a um questionário com perguntas direcionadas à identificação do perfil de investidor, conforme modelo constante no Anexo I desta Política.

A resposta ao supracitado questionário é imprescindível para a modelagem da carteira administrada, sendo certo que a recusa do cliente inviabilizará a prestação dos serviços pela AURORA.

Composição da Carteira Administrada

Com base na análise do perfil do investidor, será definida a política de investimento da carteira administrada.

Obrigatoriamente, por força da regulamentação vigente, o questionário constante no Anexo I desta Política e a política de investimento acordada com o cliente constarão do contrato de prestação de serviço de administração de carteira de títulos e valores mobiliários.

A definição da política de investimento considerará os seguintes critérios relacionados aos ativos:

- ✓ Os riscos associados;
- ✓ O perfil dos emissores e prestadores de serviços associados, conforme o caso;
- ✓ A existência de garantias; e
- ✓ Os prazos de vencimento e carência.

É vedado à AURORA aplicar os recursos da carteira administrada em ativos financeiros não que não sejam adequados ao perfil do investidor, à sua classificação perante a Comissão de Valores Mobiliários e/ou que não estejam expressamente previstos na política de investimento definida no contrato de prestação de serviço de administração de carteira de títulos e valores mobiliários.

Sempre que a AURORA ou o cliente da carteira administrada julgarem pertinente, ou por determinação ou orientação regulatória ou autorregulatória, a política de investimento constante do contrato de prestação de serviço de administração de carteira de títulos e valores mobiliários será reavaliada.

Disposições Finais

Dúvidas devem ser esclarecidas junto à Diretora de *Compliance* e de Gestão de Risco e ao Diretor de Gestão de Carteira de Valores Mobiliários, conforme a natureza da dúvida.

A área de *compliance* e risco informará oportunamente aos Colaboradores sobre a entrada em vigor de nova versão deste documento e circulará nova versão internamente para os Colaboradores que precisem tomar ciência acerca desta Política.

Este documento revoga todas as versões anteriores e passa a vigorar na data de sua aprovação.

Anexo I

QUESTIONÁRIO – ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR

1. Como você prefere avaliar o seu patrimônio?

1.1. Moeda	<input type="checkbox"/> R\$	ou	<input type="checkbox"/> USD
1.2. Taxa	<input type="checkbox"/> Nominal	ou	<input type="checkbox"/> Real
1.3. IR	<input type="checkbox"/> Bruto	ou	<input type="checkbox"/> Líquido

2. Qual a perda máxima nominal que você está preparado para sofrer em 1 ano?

[●]%

3. Qual a sua expectativa de retorno médio anual para esta carteira?

[●]%

4. Que percentual dos recursos, no mínimo, deve ficar à disposição para uso em até 3 meses?

- Entre 0% e 10%
- Entre 10% e 30%
- Entre 30% e 50%
- Entre 50% e 75%
- Entre 75% e 100%

5. Que percentual dos recursos, no máximo, pode ter liquidez acima de 1 ano?

- Entre 0% e 10%
- Entre 10% e 30%
- Entre 30% e 50%
- Entre 50% e 75%
- Entre 75% e 100%

6. Em uma situação hipotética, após 6 meses suas aplicações acumularam uma desvalorização de 5%. Como você reagiria?

- Não aconteceria comigo pois jamais aceitaria um risco desses
- Não faria nenhuma alteração na minha carteira porque penso no longo prazo
- Diminuiria o risco da carteira, realizando o prejuízo, para evitar maiores perdas
- Aumentaria o risco da carteira, apostando em uma recuperação

7. Em quais das seguintes classes de ativos você já alocou recursos?

- Ações
- Participações Societárias
- Fundo de Investimento em Ações
- Títulos Públicos Federais
- Fundo de Renda Fixa
- Títulos de Crédito Privados
- Fundo de Investimento Multimercado
- Derivativos
- Fundo de Private Equity
- Previdência Privada
- Venture Capital
- Imóveis
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

8. Qual seu nível de familiaridade com os itens abaixo, relacionados à negociação de derivativos?

8.1. Conceito de Hedge	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Adequado	<input type="checkbox"/> Avançado
8.2. Conceito de Alavancagem	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Adequado	<input type="checkbox"/> Avançado

8.3. Direcional	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Adequado	<input type="checkbox"/> Avançado
8.4. Margem	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Adequado	<input type="checkbox"/> Avançado

9. A aplicação em títulos de emissores privados pode incrementar a rentabilidade da carteira. Entretanto, isso também eleva o risco de crédito incorrido. Qual opção você considera mais adequada para o seu perfil?

Desejo investir diretamente somente em títulos públicos federais

Aceito comprar títulos de empresas de primeira linha e/ou garantidos pelo FGC

Aceito correr riscos de crédito

10. Existe alguma informação adicional relevante a ser levada em consideração pela GESTORA em relação ao seu perfil do investidor? Caso positivo, detalhar.

Não

Sim

Detalhamento: [●]

[ESTADO, DATA, MÊS, ANO]

[Nome do Investidor]

[CPF do Investidor]