

# POLÍTICA DE SELEÇÃO E ALOCAÇÃO DE ATIVOS

REVISÃO: MARÇO/2021

VALIDADE: MARÇO/2023

Controle Versões anteriores e datas de aprovação:	
Versão 1.1	Março 2021
Versão 1.0	Agosto 2019



HIERON

PATRIMÔNIO FAMILIAR E INVESTIMENTO

## SUMÁRIO

- 1. Introdução 2**
- 2. Processo de Seleção e Alocação 2**
- 3. Serviços de Apoio 3**
- 4. Considerações Finais 3**

## **1. Introdução**

Esta política visa determinar princípios, conceitos e diretrizes básicas que norteiam a seleção e alocação de ativos pela Hieron Patrimônio Familiar e Investimento Ltda (Hieron). O processo de seleção e alocação de ativos é guiada pelos seguintes princípios básicos:

- a) Aderência às políticas a este processo relacionadas
- b) Diligência no processo de seleção e alocação de ativos
- b) Adoção de práticas equitativas,
- c) Observância aos riscos definidos pelos regulamentos / mandatos
- d) Transparência

## **2. Processo de Seleção e Alocação**

### **2.1 Análise Macroeconômica**

O área de economia é responsável pela pesquisa e análise econômica, acompanhando as principais mudanças macroeconômicas com a finalidade de interpretar a conjuntura econômica e política brasileira e internacional.

A equipe reúne-se semanalmente e avalia qualitativa e quantitativamente o cenário de médio prazo que orientará as decisões de seleção e alocação de ativos.

### **2.2 Alocação de Ativos**

Diante das análises apresentadas pela equipe econômica, e dos potenciais impactos nos mercados o Estrategista poderá propor mudanças de alocação entre as principais classes de ativos. A proposta será avaliada e aprovada no Comitê de Investimento/Gestão .

### **2.3 Seleção de Ativos e Execução**

Cabe a área de gestão propor os melhores instrumentos ou veículos para implementar a alocação definida (Asset Allocation) pelo Comitê de Investimento em função de condições de mercado ou restrições de mandato.

Uma vez definido os instrumentos e veículos caberá também a área de gestão avaliar o melhor momento para executar as compras e vendas dos ativos

Em situações adversas de mercado, o Comitê de Investimentos/Gestão deverá se reunir com uma frequência maior para eliminar ou reduzir os riscos das carteiras.

#### **2.4 Acompanhamento e Controle**

Realizada sistematicamente pela diretoria de Compliance e Risco.

### **3. Serviços de Apoio**

Utiliza-se como serviço de apoio na tomada de decisão, seleção e alocação de ativos os seguintes serviços de informação:

- a) Servidores de notícias e cotações Bloomberg e Quantum Axis;
- b) *Research* elaborado pelas principais instituições financeiras do país;
- c) Canais de informação da Bloomberg, CNN, CNBC, Globonews e Valor Econômico.

### **4. Considerações Finais**

Dúvidas decorrentes desta política poderão ser esclarecidas junto ao Diretor de Gestão Patrimonial ou junto ao Diretor de Compliance e Risco.