



POLÍTICA DE ADEQUAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE INVESTIMENTO ("POLÍTICA DE SUITABILITY")

ASTRON BR ("ASTRON")

10 de março de 2021

1. Introdução

Esta Política de Adequação de Recomendações de Investimento (“Política de Suitability”) foi criada com o objetivo de assegurar que a ASTRON BR (“ASTRON”) e seus colaboradores (conjuntamente “Colaboradores”) somente façam recomendações de investimento que sejam adequadas ao perfil de seus clientes. Este documento está de acordo com a Instrução CVM 539/13, que trata do dever de verificação da adequação de produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, em particular seu art. 7, inciso I.

A ASTRON mantém versão atualizada desta Política de Suitability no seu website (www.astronwealth.com). De tempos em tempos, pode ser solicitado aos Consultores da ASTRON que assinem novos Termos de Compromisso, assegurando assim a disseminação e concordância com esta Política de Suitability.

2. Perfil do cliente

O cliente deve preencher o formulário “Objetivo e Tolerância a Riscos” antes da ASTRON fazer qualquer recomendação de investimento. Este documento tem por objetivo identificar o perfil do cliente, a fim de garantir que somente sejam feitas recomendações aderentes.

O perfil do cliente é entendido com base em 3 pilares:

- **Conhecimento de investimentos:** Identifica o nível de conhecimento do cliente em relação a investimentos.
- **Objetivo e horizonte de investimentos:** Define os conceitos de reservas e define a composição do patrimônio total do cliente e do patrimônio sobre influência da ASTRON.
- **Tolerância a riscos:** Identifica a tolerância a riscos do cliente para cada uma de suas reservas.

3. Perfil de risco dos produtos e visão de portfólio

Os Colaboradores devem avaliar as características e perfil de risco de cada produto de investimento antes de recomendá-lo ao cliente.

O perfil de risco dos produtos de investimento é entendido por 2 ângulos:

- **Risco individual do produto:** Identifica risco de mercado, liquidez e crédito de cada produto, com base nas suas características individuais.
- **Seu papel no portfólio:** Identifica a papel de um determinado produto de investimento na composição das reservas e do portfólio total do cliente. Neste contexto, são contempladas: (i) a correlação de diferentes produtos e seu poder de diversificação no portfólio; (ii) a alocação máxima em cada classe de ativo; e

(iii) a exposição máxima total de cada produto dentro da classe de ativo e do portfólio total.

4. Governança

A aplicação desta Política de Suitability é baseada em 2 fóruns formais de decisão:

- **Comitê de Alocação:** Tem por objetivo debater temas de investimento de longo prazo, incluindo, mas não se limitando a: (i) cenário econômico; (ii) riscos; e (iii) alocação entre classes de ativo. Este comitê se reúne com frequência mensal.
- **Reunião de Seleção de Ativos:** Tem por objetivo avaliar a característica dos ativos que compõem (ou podem vir a compor) o portfólio de investimento dos clientes. Esta reunião acontece quando da necessidade de avaliação de um novo produto, ou da revisão de um produto existente.

É responsabilidade do Diretor Estatutário de Consultoria verificar a adequação dos produtos, serviços e operações da ASTRON ao perfil de cada cliente, em atendimento ao art. 7, inciso III da Instrução CVM 539.

Anexo I

Termo de Compromisso

Eu, _____, declaro que recebi, li e compreendi o conteúdo da Política de Suitability da ASTRON BR.

Comprometo-me a cumpri-la na íntegra.

São Paulo, _____ de _____ de _____.

Nome:

CPF: