

ASSUNTO	CÓDIGO	VERSÃO	PÁGINA
Política de Gerenciamento de Riscos	POL- GR	2ª	1/3

1. INTRODUÇÃO

Este documento estabelece conceitos adotados na Gestão de Riscos e destina-se ao cumprimento da regulamentação vigente e ao alinhamento às melhores práticas de gerenciamento de riscos. As medidas englobam todas as áreas da empresa.

Contém critérios resumido relacionados com a gestão de riscos, abrangendo:

- ✓ Visão do risco;
- ✓ Estrutura para a gestão de riscos;
- ✓ Identificação de riscos;
- ✓ Gerenciamento do risco.

2. INTRODUÇÃO

A RTI Vertex Investimentos deverá prover adequado entendimento e visualização dos riscos associados ao negócio, de forma que qualquer fato que possa interferir adversamente no seu desempenho seja identificado e tratado adequadamente. Tanto em relação aos riscos já existentes quanto em relação aos potenciais riscos.

3. ESTRUTURA PARA A GESTÃO DE RISCOS

A Diretoria, por meio de sua equipe profissional, deverá atuar no sentido de:

- ✓ Facilitar a identificação dos riscos e o seu gerenciamento;
- ✓ Propiciar maior segurança na execução das atividades;
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos envolvidos;
- ✓ Criar mecanismos para a melhoria dos controles.

DATAS		APROVAÇÃO
EMISSÃO	PROX.REVISÃO	
Outubro de 2020	Outubro de 2021	Viviane Ferreira Tamer



ASSUNTO	CÓDIGO	VERSÃO	PÁGINA
Política de Gerenciamento de Riscos	POL- GR	2ª	2/3

Gerenciamento de Riscos

Definido os objetivos, através dos controles e procedimentos, todas as medidas deverão ser adotadas pelos Diretores. A atual base são os regulamentos de Clubes de Investimentos da Bolsa de Valores.

Gestão de Risco de Mercado

O Risco de Mercado na gestão das carteiras está aderente às notícias de mercado, quer seja na área da política ou na área econômica interna e externa. O monitoramento é feito através de acompanhamento sistemático da política adotada pelo Governo para proteger ao máximo as carteiras.

CrITÉRIOS BÁSICOS

Todas as políticas são revisadas anualmente permitindo que estejam totalmente aderentes as melhores práticas de mercado. Importante monitoramento são as métricas que limitam a alocação de ativos como: limites de concentração em ativos individuais, limites de concentração setorial e limites de liquidez. Outro critério usado para as compras e vendas dos ativos, levamos em consideração a realidade econômica e financeira de cada empresa, dentro do contexto setorial.

CrITÉRIOS Adotados pela RTI Vertex Investimentos

Carteiras Administradas:

- ✓ O portfólio da carteira, possui no mínimo 4 papéis, desta forma diversificando e diminuindo o risco de mercado, salvo ordem por escrito do cliente.

DATAS		APROVAÇÃO
EMISSÃO	PROX.REVISÃO	
Outubro de 2020	Outubro de 2021	Viviane Ferreira Tamer



ASSUNTO	CÓDIGO	VERSÃO	PÁGINA
Política de Gerenciamento de Riscos	POL- GR	2ª	3/3

- ✓ Nenhuma carteira tem concentração superior de 50% de um único papel, salvo ordem por escrito do cliente.
- ✓ Nenhuma carteira pode ficar alavancada, mais do que 1X o valor do seu P.L., somente em caso de gestão compartilhada, aonde o cliente autoriza, e o mesmo tenha garantias suficientes depositadas na B3.
- ✓ Temos como parâmetro também o sistema da Corretora, que bloqueia as operações de compra e alavancagem, caso o cliente atinja a margem exigida pela mesma ou fique com a conta corrente com saldo negativo.

Clubes de Investimentos:

- ✓ Para as operações de Clubes de Investimentos, seguimos a legislação da Bovespa, como critério mínimo de risco.

Regulamentação Associada

Instrução CVM 558

DATAS		APROVAÇÃO
EMISSÃO	PROX.REVISÃO	
Outubro de 2020	Outubro de 2021	Viviane Ferreira Tamer

