



Política de Negociação de Valores Mobiliários

Janeiro/2026

1 OBJETIVO

A presente Política de Negociação de Valores Mobiliários visa estabelecer regras para negociações de títulos e valores mobiliários realizadas pelos colaboradores, além da regulação da gestão do caixa da Empresa.

2 ABRANGÊNCIA

Estão sujeitos a observação das diretrizes da Política de Negociação de Valores Mobiliários todos os sócios, diretores e demais colaboradores da AWG Advisory, além de pessoas ligadas diretamente aos mesmos.

São consideradas pessoas ligadas diretamente: cônjuge, convivente, companheiro, filhos e outros dependentes; pessoas jurídicas, clubes de investimento, condomínios de investimentos e outras entidades de que participe o colaborador, seu cônjuge, convivente, companheiro, filhos e outros dependentes dos colaboradores; fundações, trustes e outras estruturas fiduciárias, negócios e participações, contratuais ou não, de que participe ou seja beneficiário o colaborador, seu cônjuge, convivente, companheiro, filhos e outros dependentes do colaborador.

3 REGRAS

As regras estabelecidas visam a manutenção dos princípios de transparência, a fim de preservar a imagem da empresa, de seus colaboradores e clientes e evitar possíveis conflitos de interesses.

Desta forma, ficam os colaboradores responsáveis por:

- Não utilizar informações ou fatos relevantes, que ainda não tenham sido divulgados ao mercado financeiro com finalidade de alcançar vantagem financeira ou sob qualquer outra hipótese;
- Não priorizar seus investimentos e interesses pessoais em detrimento daqueles da Empresa e dos clientes;
- Evitar qualquer tipo de conflito de interesse entre os investimentos pessoais e as atividades e negócios da Empresa e de seus clientes;
- Não permitir que os investimentos efetuados em benefício próprio, no mercado financeiro, interfiram de forma negativa no desempenho das atividades profissionais;

- Não assumir riscos excessivos, pelos colaboradores, que possam comprometer seu equilíbrio financeiro e seu desempenho profissional de alguma forma;
- Conduzir investimentos pessoais atendendo ao disposto nas regras, normas e demais documentos internos da Empresa.

4 GESTÃO DE CAIXA DA EMPRESA

A gestão do caixa da AWG Advisory é feita levando-se em consideração as necessidades de liquidez, estando restrita a ativos financeiros do segmento de renda fixa.

5 REVISÕES E ATUALIZAÇÕES

A presente Política deverá ser revisada e atualizada anualmente. No entanto, poderão ser realizadas alterações sem necessidade de aviso prévio a qualquer momento.