

## **POLÍTICA DE APREÇAMENTO**

**DA**

**BLUE STAR ASSET E MANAGEMENT LTDA.**

CNPJ/MF 10.757.089/0001-99

NIRE 35223119864

A presente Política de Apreçamento (“Política”) da **BLUE STAR ASSET E MANAGEMENT LTDA.**, sociedade limitada com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.223.119.864, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.757.089/0001-99, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Helena, nº 285, conjunto 112, Vila Olímpia, CEP 04552-050 (“Sociedade” ou “Blue Star”), considerando o melhor interesse dos fundos de investimentos geridos, dispõe acerca dos critérios de precificação dos ativos dos fundos de investimentos / carteiras administradas.

### **A Política**

#### **Fundos de Investimentos:**

A precificação oficial dos ativos é feita pelo respectivo Administrador dos fundos de investimentos, responsável também pelo cálculo do patrimônio líquido e cotas dos fundos.

Os administradores que a Blue Star e Asset Management Ltda utiliza devem seguir as diretrizes divulgadas pela Anbima, possuindo assim suas próprias metodologias de precificação.

Atualmente utilizamos a BEM DTVM como administrador dos fundos geridos pela companhia.

#### **Carteiras Administradas:**

A Blue Star e Asset Management Ltda utiliza o software da SmartBrain para a cotização de suas carteiras administradas. O software possui um manual de precificação com suas regras internas, porém as informações inseridas no software são imputadas dos próprios

bancos e corretoras no qual os ativos estão custodiados. Com isso, a precificação é feita pelos próprios bancos/corretoras.

Atualmente utilizamos o Banco Bradesco, a XP Investimentos e Genial CTVM como corretoras, seguindo a precificação de ativos deles.

### **Considerações Finais**

A Blue Star e Asset Management Ltda utiliza a precificação dos bancos, corretoras e administradores para seus ativos, não efetuando a precificação de forma direta. A companhia tem conhecimento das metodologias praticadas, seguindo a precificação dada pelas instituições.

São Paulo, 12 de novembro de 2021.

\* \* \*