

Política de Rateio e Distribuição de Ordens

v.1.2.1 - Fevereiro 2023

Resumo

Esta política foi aprovada pelos sócios-administradores, devendo ser executado pela área de gestão e monitorado pela Área de Compliance, prevendo a disponibilização dos resultados para possibilitar sua verificação a qualquer tempo. Todas as ordens emitidas devem obedecer a uma hierarquia baseado nas políticas de suitability e know your client e o tipo e a posição em carteira de ativo operado. Tem por objetivo definir as regras de distribuição de ordens emitidas na área de gestão da Invexa, controlar as operações das ordens, compatibilizar o perfil suitability do cliente com relação aos ativos operados e estabelecer critérios para as emissões e divulgações de ordens.

Tabela de Versões:

Versão	Data	Descrição
v.1.0.0	Junho de 2016	Documento Original
v.1.1.0	Agosto de 2020	Revisão Geral, Padronização Gráfica e Inclusão de Assinaturas
v.1.1.1	Março de 2021	Revisão conteúdo de Carteira Administrada e Fundos de Investimentos
v.1.2.0	Agosto de 2022	Simplificação dos Critérios Carteira Administrada / Novos Serviços Wealth Management /
v.1.2.1	Fevereiro 2023	Revisão geral, padronização gráfica e atualização de nomes e nomenclaturas.

Validade: Indeterminado, com prazo de atualização não superior a 24 meses desde a última versão.

Área Responsável: Compliance

Aplicação: Invexa Capital

Conteúdo do Documento

Esse documento mostra os procedimentos a serem realizados para o controle das políticas corporativas da empresa, e é composto pelos seguintes aspectos:

CONTEÚDO DO DOCUMENTO	2
CARTEIRA ADMINISTRADA	3
ORDENS.....	3
CRITÉRIOS DE RATEIO.....	3
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3

Carteira Administrada

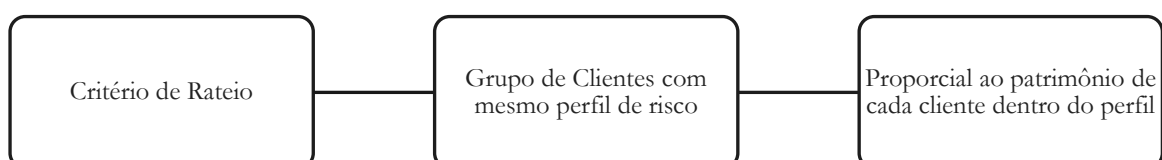
Ordens

As ordens de carteira administrada serão alocadas diretamente na conta final do cliente, não sendo utilizado conta master da gestora para alocação.

No caso de ordens em um mesmo ativo, deve se enviar todas as ordens em um mesmo e-mail eliminando a possibilidade de favorecimento de determinado cliente.

As ordens serão enviadas de acordo com a política de investimento e perfil de risco do cliente em questão, não havendo favorecimento individual. O critério objetivo é o perfil de risco como indicador primário, seguido pelo nível de patrimônio dentro do perfil de risco.

Critérios de Rateio



Fundos de Investimentos

As operações realizadas para gestão dos Fundos de Investimentos são realizadas diretamente pela conta dos fundos, não utilizando conta master.