

Política de Rateio e Distribuição de Ordens

v.1.2.0 – agosto/2022

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
1.0.0	Junho de 2016	Documento Original
1.1.0	Agosto de 2020	Revisão Geral, Padronização Gráfica e Inclusão de Assinaturas
1.1.1	Março de 2021	Revisão conteúdo de Carteira Administrada e Fundos de Investimentos
1.2.0	Agosto de 2022	Simplificação dos Critérios Carteira Administrada / Novos Serviços Wealth Management /

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
Tipos de Divisões de Ordens – Carteira Administrada.....	3
Tipos de Mercados	Erro! Indicador não definido.
Renda Fixa	Erro! Indicador não definido.
Renda Variável E Derivativos	Erro! Indicador não definido.
Metodologia de Rateio de Ordens	3
Distribuição Entre Clientes Com Posição No Ativo	Erro! Indicador não definido.
Distribuição Entre Clientes Sem Posição No Ativo.....	Erro! Indicador não definido.
Enquadramento Compulsório Suitability	Erro! Indicador não definido.
Conservador	Erro! Indicador não definido.
Moderado.....	Erro! Indicador não definido.
Agressivo.....	Erro! Indicador não definido.
Cronologia.....	Erro! Indicador não definido.
Operações – 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.

INVEXA - Política de Rateio e Divisão de Ordens v.1.2.0.pdf

Documento número #ba0be46f-443d-4e52-b9d9-6b23cd7fcd69

Hash do documento original (SHA256): 132c7d3a895f746c291e6232354d4e4b4a44e825d86d4cae1006e1719dffe03c

Hash do PAdES (SHA256): 7039564f59ca3b60f37fe552f2a355583fbd448a518205fc08b51245c6593711

Assinaturas

 **Marcelo Weber**

CPF: 036.747.839-08

Assinou em 23 ago 2022 às 08:27:54

Emitido por AC CERTIFICA MINAS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 fev 2023

Log

- 23 ago 2022, 08:27:21 Operador com email marcelo.weber@invexa.com.br na Conta af56998c-6397-41e4-99f0-d4da83cec7ff criou este documento número ba0be46f-443d-4e52-b9d9-6b23cd7fcd69. Data limite para assinatura do documento: 22 de setembro de 2022 (08:27). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 ago 2022, 08:27:25 Operador com email marcelo.weber@invexa.com.br na Conta af56998c-6397-41e4-99f0-d4da83cec7ff adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.weber@invexa.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Weber e CPF 036.747.839-08.
- 23 ago 2022, 08:27:54 Marcelo Weber assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 036.747.839-08. IP: 177.74.223.16. Componente de assinatura versão 1.344.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 ago 2022, 08:27:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ba0be46f-443d-4e52-b9d9-6b23cd7fcd69.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ba0be46f-443d-4e52-b9d9-6b23cd7fcd69, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.