

# **Política de Rateio e Divisão de Ordens**

**1ª Versão – Julho 2023**



## Sumário

1. Objetivo .....	4
2. Abrangência .....	4
3. Metodologia e definição .....	4
4. Rateio e Divisão de Ordens .....	4
5. Considerações Finais .....	4
6. Manutenção dos Arquivos .....	5

## **1. Objetivo**

O objetivo da presente Política é estabelecer metodologia de divisão de operações e ordens referentes aos ativos financeiros negociados para as carteiras administrada pela Rise Administrador de Carteiras e Valores Mobiliários Ltda., denominada neste documento “Rio Claro Investimentos”.

## **2. Abrangência**

As diretrizes estabelecidas neste documento devem ser observadas por todos os colaboradores dedicados à atividade de Carteiras Administradas da Rio Claro Investimentos, aos quais compete ainda a responsabilidade pela tomada de decisão de investimento e desinvestimento.

## **3. Metodologia e definição**

Ordem é a determinação para que uma contraparte negocie ou registre operação com valor mobiliário para a carteira de investimentos de um cliente, nas condições que tiverem sido especificadas. A metodologia para o rateio e divisão de ordens foi elaborada a fim de assegurar que não haja carteiras administradas da Rio Claro Investimentos sendo privilegiadas em detrimento de outrem, levando em consideração as estratégias de investimento e eventuais restrições contidas nos respectivos contratos, políticas de investimento ou na regulação vigente.

## **4. Rateio e Divisão de Ordens**

A Rio Claro Investimentos possui apenas carteiras administradas, realizando apenas a emissão de ordens individuais, o que elimina quaisquer problemas de rateio e divisão de ordens desproporcionais. Ocorre com a formalização dos processos, critérios e controles para que o rateio de ordens seja realizado de forma justa, de acordo com critérios equitativos e passíveis de verificação.

## **5. Considerações Finais**

Todas as dúvidas sobre as diretrizes da presente Política podem ser esclarecidas com o Compliance da Rio Claro Investimentos.

## **6. Manutenção dos Arquivos**

A Rio Claro Investimentos manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinentes ao processo de Compliance desta política, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente.