

Regras e Parâmetros de Atuação – IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Em atenção ao disposto no artigo 36 da Resolução nº 35 da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), de 26 de maio de 2021, a **IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (“**IDEAL CTVM**”), por meio deste documento, estabelece regras e parâmetros relativos ao recebimento, registro, recusa, prazo de validade, prioridade, execução, distribuição e cancelamento de ordens de compra e venda de valores mobiliários disponíveis nos mercados de bolsa e/ou de balcão, organizados ou não, incluindo os mercados administrados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”).

1. Princípios e diretrizes de atuação

A **IDEAL CTVM** observará, na condução de suas atividades, os seguintes princípios:

- a) Probidade na condução das atividades;
- b) Zelo pela integridade do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de depósito de garantias;
- c) Capacitação para desempenho das atividades;
- d) Diligência no cumprimento de ordens e na especificação de comitentes;
- e) Diligência no controle das posições dos clientes na custódia, com a conciliação periódica entre:
 - (i) ordens executadas;

Rules and Parameters – IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

In accordance with article 36 of the Brazilian Securities Commission (“**CVM**”)’s Resolution nº. 35 of May 26, 2021, **IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (“**IDEAL CTVM**”), hereby establishes the rules and parameters for the receipt, registration, refusal, validity period, priority, execution, distribution, and cancellation of orders for the purchase and sale of securities, be them exchange-traded, including at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), or over-the-counter (in either organized or unorganized markets).

1. Business principles and guidelines

IDEAL CTVM will observe the following principles:

- a) A culture of upstanding and ethical conduct;
- b) Diligence towards the market’s integrity, including by means of the selection of clients and collateral requirements;
- c) Qualification of its professionals;
- d) Diligence in the execution of client’s orders and in the identification of investors;
- e) Diligence in the monitoring of clients’ transactions and positions, with periodic reconciliation of:
 - (i) executed orders;

(ii) posições constantes em extratos e demonstrativos de movimentação fornecidos pela entidade prestadora dos serviços de custódia; e

(ii) positions on statements provided by the custody services provider; and

(iii) posições fornecidas pelas câmaras de compensação e liquidação.

(iii) positions provided by clearing houses.

f) Obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações necessárias ao cumprimento de ordens;

f) Obligation to obtain and provide to its clients the information necessary for the execution of orders;

g) Adoção de providências no sentido de evitar a realização de operações em situação de conflito de interesses e assegurar tratamento equitativo a seus clientes; e

g) To take measures to avoid situations in which conflicts of interest are possible and to ensure equal treatment to its clients; and

h) Suprir seus clientes, em tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados.

h) To provide, on a timely basis, to its clients the documentation related to their transactions.

Em cumprimento à regulamentação aplicável, a **IDEAL CTVM** informa que tem atuação focada, mas não restrita, no mercado de bolsa da B3, cujos produtos podem ser negociados também através de outros mercados organizados. Nesse contexto, a **IDEAL CTVM** oferece a maioria dos produtos disponíveis nesse mercado, respeitadas as particularidades de cada segmento de atuação. Ademais, caso venha a participar de mais de um mercado organizado, envidará melhores esforços para divulgar prontamente essa informação aos seus clientes.

In accordance with the applicable regulation, **IDEAL CTVM** informs that its operation is focused, but not limited to, on the B3 exchange market, which offers products that can also be traded through other organized markets, and offers most of the products available at that market, in consonance with each business segment. Furthermore, in case **IDEAL CTVM** starts to operate in more than one organized market, it will make its best efforts to promptly disclose such information to its clients.

2. Cadastro

2. Client onboarding

O cliente, para operar com a **IDEAL CTVM**, deverá fornecer todas as informações cadastrais solicitadas, mediante o preenchimento e assinatura da ficha cadastral e demais documentos necessários, fazendo

Clients are required to provide all information demanded by **IDEAL CTVM** in the registration form and in any other document applicable, including the submission of supporting documents, as deemed necessary, in

inclusive a entrega de cópias de documentos observance of the applicable law and
comprobatórios, quando aplicável, conforme regulation.
a legislação em vigor.

A **IDEAL CTVM** poderá solicitar aos clientes **IDEAL CTVM** may request that clients send
que enviem cópias digitalizadas de digital copies of certain identification
documentos requeridos para a conclusão de documents as required to complete its
cadastro, principalmente quando realizado onboarding procedures, especially when done
por meio eletrônico, bem como poderá electronically, as well as access *bureaus*,
consultar *bureaus*, bases de dados e fazer databases and make use of tools with the
uso de ferramentas com o objetivo de coletar purpose of collecting and/or validating the
e/ou validar as informações cadastrais dos client's, its representatives, ultimate beneficial
clientes, seus representantes, procuradores, owners and other related parties information.
beneficiários finais e demais partes
correlacionadas.

2.1. Monitoramento de informações e 2.1. Information and transactions monitoring negócios

Para o desempenho de suas atividades, a **IDEAL CTVM** may:
IDEAL CTVM:

a) Monitorará constantemente os a) Constantly monitor transactions,
negócios, as operações, os registros de businesses, order records and other activities
ordens e demais atividades desempenhadas carried out by clients and by related third
pelos clientes e terceiros relacionados parties through **IDEAL CTVM**'s structure,
através da estrutura da **IDEAL CTVM**, quando when and as applicable;
e conforme aplicável;

b) Monitorará constantemente as b) Constantly monitor the client's
informações cadastrais dos clientes e, onboarding information and, when applicable,
quando aplicável, de seus procuradores, their representatives and final beneficiaries'
representantes e beneficiários finais, a fim de information, in order to identify relevant
constatar atualizações relevantes e eventuais updates and any atypicality that may occur
atipicidades que possam ocorrer na duração during the business relationship;
do relacionamento;

c) Contatará o cliente, quando c) Contact the client, when necessary, to
necessário, para verificar e/ou validar as verify and/or validate the onboarding
informações cadastrais e/ou relacionadas às information and/or information related to the
operações do cliente; client's transactions;

d) Adotará demais medidas que visem a identificar eventuais atipicidades e/ou atuação fora do padrão monitorado nas atividades do cliente; e

e) Adotará medidas adicionais unilateralmente, independente de prévia comunicação, no caso de identificação de situações consideradas atípicas ou cujas justificativas foram consideradas insatisfatórias, incluindo, mas não se limitando a bloqueios nas operações e transferências, encerramento de relacionamento e/ou comunicação aos órgãos reguladores e autorreguladores.

O cliente deverá manter as informações cadastrais devidamente atualizadas. O cliente comunicará imediatamente à **IDEAL CTVM** as alterações ocorridas em suas informações cadastrais.

As informações cadastrais dos clientes do segmento varejo, incluindo o perfil de investimento, poderão ser consultadas diretamente com a equipe de Atendimento da **IDEAL CTVM** através dos canais divulgados no website da Corretora.

3. Recebimento de ordens

Entende-se por ordem o ato pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome e nas condições que especificar.

3.1. Tipos de ordens de negociações aceitas pela **IDEAL CTVM**:

Ordem a Mercado – é aquela que especifica somente a quantidade e as características

d) Take other measures with the intention of identifying possible atypicality and/or uncommon activities; and

e) Take any additional measures unilaterally, at its sole discretion, in the event of identification of situations considered atypical or whose justifications were considered unsatisfactory, including, but not limited to, limitation of transactions and transfers, termination of the relationship and/or notification to regulatory and self-regulatory authorities.

Clients must keep their personal and contact information updated. Clients shall notify **IDEAL CTVM** immediately in case of any changes to said personal information.

Retail segment clients' personal and contact information, including their investment profiles, may be consulted directly with **IDEAL CTVM**'s Customer Services team through the channels disclosed on firm's website.

3. Receipt of orders

An order is the act through which the client determines that an intermediary trade or register a securities transaction, on their behalf and on the terms specified by the client.

3.1. Types of trade orders accepted by **IDEAL CTVM**:

Market Order – an order specifying only the quantity and characteristics of the securities or

dos valores mobiliários ou direitos a serem comprados ou vendidos, devendo ser executada a partir do momento em que for recebida pela **IDEAL CTVM**;

rights to be bought or sold, and to be executed as soon as it is received by **IDEAL CTVM**;

Ordem Administrada – é aquela que especifica somente a quantidade e as características dos valores mobiliários ou direitos a serem comprados ou vendidos, ficando a execução a critério da **IDEAL CTVM**;

Managed Order – an order specifying only the quantity and characteristics of the securities or rights to be bought or sold, and to be executed at the discretion of **IDEAL CTVM**;

Ordem Discricionária - é aquela cometida por pessoa física ou jurídica que administra carteira de valores mobiliários ou por quem representa mais de um cliente, cabendo ao ordenante estabelecer as condições em que a ordem deve ser executada. Após sua execução, o ordenante indicará o(s) nome(s) do(s) comitente(s) a ser(em) especificado(s), a quantidade de valores mobiliários ou direitos a ser(em) especificado(s), a quantidade de valores mobiliários ou direitos a ser atribuída a cada um deles e o respectivo preço;

Discretionary Order – an order submitted by an individual or a legal entity that manages a securities portfolio or by someone who represents more than one client, and it will be up to the originator to establish the terms under which the orders should be executed. Once the order is carried out, the originator will specify the name(s) of the investor(s), the number of securities or rights to be attributed to each one, and the respective price;

Ordem Limitada - é aquela que deve ser executada somente a preço igual ou melhor do que o especificado pelo cliente;

Limited Order – an order that must be executed only at a price that is better than or equal to the one specified by the client;

Ordem “Stop” – é aquela que especifica o preço do título, valor mobiliário, ou direito a partir do qual a ordem deverá ser executada. Uma ordem “stop” de compra deve ser executada a partir do momento em que, no caso de alta de preço, ocorra um negócio a preço igual ou maior do que o preço especificado. Uma ordem “stop” de venda deve ser executada a partir do momento em que, no caso de baixa de preço, ocorra um negócio igual ou menor do que o preço especificado;

Stop Order – an order that specifies the price of the security or right beyond which the order is to be executed. A buy stop order will be carried out when the price goes up and a trade is made at a price greater than or equal to the specified price. A sell stop order will be executed when the price goes down and a trade is made at a price equal or lower than the specified price;

Ordem Monitorada – é aquela em que o cliente, em tempo real, decide e determina à **IDEAL CTVM** as condições de execução; e Monitored Order – an order in which, in real time, the client decides and specifies to **IDEAL CTVM** the terms of the trade; and

Ordem Casada - é aquela cuja execução está vinculada à execução de outra ordem do cliente, podendo ser com ou sem limite de preço. Tie-In-Order – an order in which the execution is linked to the execution of another order of the same client, and may or may not have a price cap.

Caso o cliente não especifique o tipo de ordem relativo à operação que deseja executar, a **IDEAL CTVM** poderá escolher aquele que melhor atenda às instruções recebidas. Should the client decide not to specify the order, **IDEAL CTVM** may decide, at its own discretion, the type of order that best suits the instructions received.

Todas as ofertas, de compra ou venda, enviadas por conexão automatizada (DMA – Direct Market Access) serão transmitidas diretamente para o ambiente de negociação B3, contanto que referidas Ordens estejam dentro das especificações e dos limites estabelecidos pela **IDEAL CTVM**. All offers sent by automated connection (DMA – Direct Market Access) will be transmitted directly for trading in the B3 system, provided that such Orders are within the specifications and limits attributed by **IDEAL CTVM**.

A **IDEAL CTVM** acatará ordens de seus clientes para operações nos seguintes mercados de bolsa e/ou de balcão, organizados ou não organizados: à vista, a termo, de ações, de opções, futuros, de swaps, de fundos de investimento (“Fundos”) e de renda fixa. **IDEAL CTVM** will accept client orders for transactions on the following markets and products: cash equities, forwards, options, futures, swaps, investment funds (“Funds”) and fixed income.

Em caso de interrupção do sistema eletrônico de comunicação da **IDEAL CTVM**, por motivo operacional ou de força maior, as ordens poderão ser transmitidas diretamente à(s) mesa(s) de operação da **IDEAL CTVM**. In the event of interruption affecting an electronic communication resulting from an operational issue or force majeure, orders may be transmitted directly to the desk(s) of **IDEAL CTVM**.

3.2. Formas aceitas para transmissão das ordens 3.2. Accepted forms of transmissions of orders

As ordens serão transmitidas à **IDEAL CTVM** conforme estabelecido no contrato de intermediação. Quando em situação de contingência, conforme aplicável, a depender do segmento de atuação, será aceita a transmissão de ordens (i) verbalmente, através de contato telefônico e/ou (ii) por escrito, assim consideradas as ordens enviadas por e-mail, através de sistema eletrônico de mensageria (meio eletrônico), por meio de sistema eletrônico de roteamento de ordens, por meio de sistemas de mensagens instantâneas, conforme admitidos pela **IDEAL CTVM** e/ou por quaisquer outros meios eletrônicos admitidos pela **IDEAL CTVM**, em que seja possível evidenciar seu recebimento.

Orders shall be transmitted to **IDEAL CTVM** in accordance with the brokerage agreement. When in contingency, as applicable depending on the segment of activity, orders may be transmitted (i) verbally, via phone call; and/or (ii) in writing, meaning orders transmitted via e-mail, through electronic messenger system (electronic system), by electronic system of routing of orders, through instant messaging, as accepted by **IDEAL CTVM** and/or any other electronic systems, accepted by **IDEAL CTVM**, as long as receipt can be confirmed.

3.3. Pessoas autorizadas a emitir ordens

A **IDEAL CTVM** receberá ordens emitidas pelo cliente ou por pessoas por ele autorizadas a emitir ordens e identificadas na ficha cadastral, contrato de intermediação, ou em documento apartado que identifique a relação de emissores autorizados, quando tal possibilidade for oferecida pela **IDEAL CTVM**, conforme modelo fornecido ou aprovado pela **IDEAL CTVM**. Cabe ao cliente informar a **IDEAL CTVM** sobre eventual revogação da autorização.

3.3. Persons authorized to transmit orders

IDEAL CTVM shall receive orders issued by the client or by people authorized by the client to transmit orders, duly identified in the registration form, the brokerage agreement, or in a separate form provided or approved by **IDEAL CTVM**, when such possibility is allowed by **IDEAL CTVM**. Client is responsible and will be required to inform **IDEAL CTVM** in case such authorization is revoked.

Sem prejuízo do acima descrito, na hipótese de novas pessoas autorizadas serem identificadas e informadas pelo cliente à **IDEAL CTVM**, sem que seja especificado se são complementares ou substitutos em relação às disposições anteriores, a **IDEAL CTVM** considerará que tais novas informações são adicionais e não substitutivas às anteriores.

Without prejudice of the foregoing, if new arrangements are made and communicated to **IDEAL CTVM** regarding new authorized persons, without specifying whether they are additional to or a substitute regarding previous provisions, **IDEAL CTVM** will regard the new arrangements as being additional and not replacing the former provisions.

O cliente irá ratificar, autorizar, aprovar e confirmar todas e quaisquer ordens encaminhadas pelas pessoas autorizadas em nome e/ou no interesse do cliente, as quais serão consideradas válidas e obrigatórias como se feitas diretamente pelo cliente, isentando a **IDEAL CTVM** de qualquer responsabilidade neste sentido.

Na ausência de fraude, dolo ou negligência grave por parte da **IDEAL CTVM**, de seus agentes, assessores, administradores ou empregados, parceiro ou de qualquer terceiro ou prestador de serviço terceirizado designado pela **IDEAL CTVM**, o cliente concorda que nem a **IDEAL CTVM** e nem qualquer de seus agentes, assessores, administradores ou empregados, parceiros ou qualquer terceiro ou prestador de serviço terceirizado deve incorrer em qualquer responsabilidade para com o cliente ou para com as pessoas autorizadas por qualquer ato e/ou omissão realizado pelas pessoas autorizadas, de forma que o cliente deverá indenizar a **IDEAL CTVM** e qualquer das pessoas acima indicadas e mantê-las indenidas contra todas e quaisquer responsabilidades que possam ser apresentadas contra a **IDEAL CTVM** e tais pessoas em virtude de atos e/ou omissões tomadas pelas pessoas autorizadas.

3.4. Horário de recebimento das ordens

As ordens serão recebidas sem limitação de horário. Entretanto, quando forem recebidas fora do horário de funcionamento do mercado, ou, no caso de Fundos, fora do horário determinado pelos seus administradores (“Administradores”), caso aceitas pela **IDEAL CTVM**, as ordens serão válidas para a sessão de negociação seguinte ou, se o cliente assim

The client will ratify, allow, approve, and confirm all and whichever orders executed by its authorized persons on its behalf (in any capacity), which shall be valid and binding as if executed directly by the client and relieves **IDEAL CTVM** of all related liability.

In the absence of fraud, willful misconduct or gross negligence on the part of **IDEAL CTVM**, of its agents, advisors, officers or employees, partner or any third party service provider appointed by **IDEAL CTVM**, the client agrees that neither **IDEAL CTVM** nor any such officer, employee, agent, partner or third party service provider shall incur any liability to the client or to the authorized person for any act or omission consummated by the authorized person and that the client shall indemnify and keep **IDEAL CTVM** and any of the abovementioned parties indemnified against any and all liabilities which might be claimed against **IDEAL CTVM**, and such parties as a consequence of any act or omission on the part of the client’s authorized persons.

3.4. Order receipt hours

Orders will be received at any hour of the day. However, when orders are received outside of regular trading hours, or, in the case of Funds, when outside of the receipt hours specified by the fund managers (“Managers”), if accepted by **IDEAL CTVM**, orders will be valid for the following trading session or, if specified by the client, for the following after-market or, if

o especificar, também para a sessão “After Market” seguinte, quando aplicável, ou, ainda, a exclusivo critério da **IDEAL CTVM**, para sessões posteriores.

3.5. Procedimento de recusa das ordens

A **IDEAL CTVM** poderá, a seu exclusivo critério, recusar ordens de seus clientes, no todo ou em parte, mediante comunicação a estes clientes. Ficará, a exclusivo critério da **IDEAL CTVM**, informar ou não a estes clientes as razões desta sua recusa.

A **IDEAL CTVM** não acatará ordens de operações de clientes que se encontrem, por qualquer motivo, impedidos de operar no mercado de valores mobiliários.

A **IDEAL CTVM**, a seu exclusivo critério, poderá condicionar a aceitação das ordens ao cumprimento das seguintes exigências:

a) prévio depósito dos títulos a serem vendidos ou, no caso de compra de títulos ou de movimentações que venham a gerar obrigações, prévio depósito do valor correspondente à operação de compra;

b) no caso de lançamentos de opções a descoberto, a **IDEAL CTVM** acatará ordens mediante o depósito dos títulos objeto, ou de garantias, na Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento de Ações e Central Depositária de Ativos (“Câmara B3”) ou em qualquer outra câmara de liquidação e custódia que porventura venha a substituí-la, por intermédio da **IDEAL CTVM**, desde que estas garantias sejam aceitas também pela Câmara de Compensação da B3 (“atual denominação da CBLC”), ou por qualquer

applicable, at the sole discretion of **IDEAL CTVM**, in subsequent sessions.

3.5. Procedure for refusing orders

IDEAL CTVM may, at its sole discretion, refuse orders from its clients, entirely or partially, upon notice to such clients. It’s **IDEAL CTVM**’s sole discretion to decide whether to inform such clients the reasons for such refusal.

IDEAL CTVM will not accept orders for transactions involving clients that are, for any reason, prohibited from trading in the securities market.

IDEAL CTVM may, at its sole discretion, condition the acceptance of orders to the fulfillment of the following requirements:

a) prior deposit of the securities to be sold or, if the securities are being bought or in the case of any transactions that generate obligations, a prior deposit of an amount corresponding to the buy transaction;

b) in case of options sales, **IDEAL CTVM** will accept orders subject to the deposit of the underlying asset, or the pledge of guarantees, at B3’s Clearinghouse, or at any other clearing house, through **IDEAL CTVM**, as long as these guarantees are also accepted by the B3 Clearinghouse (“previously referred to as CBLC”), or by any other clearing house that may substitute it, or through a cash deposit in an amount considered sufficient;

outra câmara de liquidação e custódia que porventura venha a substituí-la, ou de depósito de numerário em montante julgado necessário;

c) depósitos adicionais de garantias, a qualquer tempo nas operações realizadas nos mercados de liquidação futura; e

d) cadastro atualizado.

c) additional margin deposits, at any time, for transactions on the futures market; and

d) confirmation of the upkeep of client's registry and onboarding information.

A **IDEAL CTVM** estabelecerá, a seu exclusivo critério, limites operacionais e/ou mecanismos que visem a limitar sua exposição aos seus clientes, em decorrência da variação de cotação e condições excepcionais de mercado, podendo recusar-se total ou parcialmente a executar as operações solicitadas, mediante comunicação aos clientes.

IDEAL CTVM will establish, at its sole discretion, operating limits and/or mechanisms that limit its exposure to the risk of its clients regarding the change in prices and exceptional market conditions and may refuse to accept all or part of the orders received, upon notice to the clients.

Ainda que atendidas as exigências acima, a **IDEAL CTVM** poderá recusar-se a receber qualquer ordem, a seu exclusivo critério, e sempre que verificar ou tiver indícios de suspeita da prática de atos ilícitos ou a existência de irregularidades, notadamente voltadas à criação de condições artificiais de preços, ofertas ou demandas no mercado, manipulação de preços, operações fraudulentas, uso de práticas não equitativas e/ou incapacidade financeira do cliente.

Even if the above requirements are met, **IDEAL CTVM** may refuse to accept any order, at its sole discretion, and whenever it discovers, or has reasonable indicia to suspect of the practice of illicit acts or any irregularities, especially aimed at creating artificial conditions for market prices, offers, or demands, price manipulation, fraudulent transactions, carrying out inequitable transactions, and/or in the event of the client's financial incapacity.

3.6. Procedimento de cancelamento de ordens

3.6. Order cancellation procedures

Toda e qualquer ordem, enquanto não executada e enviada durante o horário regular do pregão, poderá ser cancelada:

All unexecuted orders sent during the regular trading period may be cancelled:

(i) a pedido do cliente, por meio de solicitação

(i) at the client's request, through a

de cancelamento transmitida por uma das formas referidas no item 3.2, podendo a **IDEAL CTVM**, a seu exclusivo critério, exigir a confirmação por escrito, tendo como evidência o protocolo do recebimento, bem como recusá-la, quando referida ordem descumprir com requisitos regulatórios ou procedimentais da B3.

(ii) por iniciativa da **IDEAL CTVM**:

a) quando a operação, as circunstâncias, ou os dados disponíveis apontarem risco de inadimplência;

b) quando a operação contrariar as normas operacionais do mercado de valores mobiliários, caso em que a **IDEAL CTVM** deverá comunicar o cliente verbalmente ou por escrito, não sendo obrigada a revelar as razões da recusa; e

c) no caso de aplicação em Fundos, quando o cliente não se enquadrar no público-alvo do Fundo cuja cota deseja adquirir.

A ordem será cancelada, e, se for o caso substituída por uma nova ordem, durante o horário regular do pregão, quando o cliente decidir modificar as condições de sua ordem registrada e ainda não executada.

Durante o período de formação do preço teórico do leilão, só poderão ser canceladas ordens que se encaixem nas hipóteses previstas no Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3, quais sejam:

a) no período de cancelamento livre; ou

b) após o período de cancelamento livre,

cancellation order transmitted in one of the forms listed in section 3.2, in which case **IDEAL CTVM** may, at its sole discretion, demand written confirmation, being the receipt slip used as evidence of such request, as well as refuse to execute it, when said cancellation order fails to comply with B3's procedures or with regulatory requirements.

(ii) by initiative of **IDEAL CTVM**:

a) when the transaction, its circumstances, or the available data point to a risk of client's breach;

b) when the transaction is contrary to securities market rules, in which case **IDEAL CTVM** will notify the client verbally or in writing, being **IDEAL CTVM** not obliged to reveal the reasons for the refusal; and

c) in the case of investment in Funds when the client's profile is not suitable for the fund in question.

The order will be cancelled and, if applicable, substituted with a new order, during regular trading period, whenever the client decides to modify the conditions of its registered orders that have not yet been executed.

Client may only cancel orders during the period of formation of the theoretical price of the auction in the scenarios set out in the B3 Trading Operational Procedures Manual, described below:

a) during the free cancellation period; or

b) after the free cancellation period, solely

exclusivamente em razão de erro operacional, due to an operational error, as defined in the conforme definido no Regulamento de B3 Trading Regulations document. Negociação da B3.

4. Conexões automatizadas

4. Automated Connections

4.1. (DMA – Direct Market Access) via co-location na modalidade “Corretora”.

4.1 (Direct Market Access – DMA Module) through Broker Co- location.

Estão disponíveis para os clientes **IDEAL CTVM** unidades de hospedagem com conexões automatizadas (DMA – Direct Market Access) via co-location, conforme definido no Ofício Circular BM&FBOVESPA 023/2011.

Clients of **IDEAL CTVM** have access to automated connection hosting units (Direct Market Access – DMA module) through broker co-location modality, as established in BM&FBOVESPA Circular 023/2011.

A conexão automatizada via co-location na modalidade “Corretora” poderá ser contratada apenas pelos clientes que concomitantemente, (i) exijam baixa latência e (ii) possuam alta frequência de operações diárias, com grande volume de mensagens a serem enviadas via conexão direta, conforme parâmetros de mercado e critérios de apuração da **IDEAL CTVM**, sendo obedecida a ordem de chegada das solicitações em caso de igualdade de condições.

Automated connection through the broker co-location modality can only be engaged by clients that concurrently (i) demand low latency and (ii) have high frequency of daily trading, with a high volume of messages to be sent by direct connection, according to market parameters and the evaluation criteria of **IDEAL CTVM**. Order requests received on equal terms will be processed in the order in which they are received.

Nos casos em que a demanda de investidores superar a quantidade de unidades de hospedagem disponíveis, a **IDEAL CTVM** poderá (i) contratar mais unidades de hospedagem, conforme a disponibilidade de espaço da B3 e/ou (ii) restringir o acesso via co-location na modalidade “Corretora”, até o momento em que as unidades de hospedagem voltem a comportar a capacidade máxima de consumo.

If an investor demand exceeds the number of available hosting units, **IDEAL CTVM** may (i) contract more hosting units, according to the space made available by B3 and/or (ii) restrict access to broker co-location until the hosting units are again able to withstand the maximum consumption capacity.

5. Política de operações de pessoas vinculadas e da própria corretora

5. Operations policy of related persons and of the broker dealer

5.1. Pessoas Vinculadas

Conforme estabelecido na Resolução CVM nº 35/21, consideram-se Pessoas Vinculadas:

a) administradores, funcionários, operadores e demais prepostos da instituição que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional;

b) agentes autônomos que prestem serviços à instituição;

c) demais profissionais que mantenham com a instituição contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional;

d) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário da instituição;

e) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela instituição ou por pessoas a ela vinculadas;

f) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens “a” a “d” anteriores; e

g) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

5.2. É vedado à **IDEAL CTVM** privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ela vinculadas em detrimento dos interesses de clientes.

5.3. As Pessoas Vinculadas à **IDEAL CTVM**,

5.1. Related Persons

As established under CVM Resolution nº 35/21, “Related Persons” are:

a) administrators, employees, brokers, and other agents of the firm, who perform financial intermediation activities or operational support;

b) independent agents that render services to the firm;

c) other professionals with whom the firm maintain service agreements directly related with its financial intermediation activities or operational support;

d) individuals who retain, direct or indirect shareholding control of the firm, or who are part of its corporate control of;

e) companies whose ownership is retained, directly or indirectly, by the firm or by a person related to it;

f) spouse or companion or under-age children of the people set forth in items “a” to “d” above; and

g) investment clubs and funds whose majority of the ownership belong to Related Persons, except if such vehicles are discretionarily managed by unrelated third parties.

5.2. **IDEAL CTVM** is prohibited of privileging its own interests or the interests of Related Persons in detriment of the interests of clients.

5.3. Related Persons, as defined under clause

nos termos do item 5.1, alíneas “a” a “g”, poderão operar valores mobiliários ofertados pela **IDEAL CTVM** a seus clientes, contanto que sejam observadas as seguintes condições:

a) em casos de ordens concorrentes dadas simultaneamente por clientes que não sejam Pessoas Vinculadas e por Pessoas Vinculadas, as ordens dos clientes devem ter prioridade em relação às ordens das Pessoas Vinculadas;

b) as Pessoas Vinculadas à **IDEAL CTVM** somente podem negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio da **IDEAL CTVM**; e

c) o volume mensal das operações realizadas por Pessoas Vinculadas por intermédio da **IDEAL CTVM** estará disponível para consulta no website da **IDEAL CTVM** - www.idealctvm.com.br.

5.4. Operações da **IDEAL CTVM**

A **IDEAL CTVM** não possui operações de carteira própria.

Para garantir total transparência, a **IDEAL CTVM** utiliza contas específicas de acordo com as características da prestação de cada serviço:

a) Conta Erro: utilizada para corrigir eventuais situações de erro operacional.

6. Registro de ordens

A **IDEAL CTVM** registrará as ordens recebidas, através de sistemas

5.1, letters “a” through “g”, are allowed to transact securities and exchange traded derivatives intermediated by **IDEAL CTVM**, as long as the following conditions are met:

a) in case of simultaneous and competing orders by clients and Related Persons, clients’ orders will be given priority;

b) Related Persons can only transact securities and exchange traded derivatives on their account, directly or indirectly, through **IDEAL CTVM**; and

c) the monthly transaction volume negotiated by Related Persons will be publicly available at **IDEAL CTVM**’s website - www.idealctvm.com.br.

5.4. **IDEAL CTVM**’s transactions

IDEAL CTVM does not transact securities nor exchange traded derivatives on a principal basis.

To ensure full transparency, **IDEAL CTVM** uses specific accounts, pursuant to the characteristics of the rendering of each service:

a) Error account: used to correct operational mistakes.

6. Registration of orders

IDEAL CTVM will register the orders received, in registry programs, which will assign each

informatizados, o qual atribuirá a cada ordem um número diário sequencial de controle, data de emissão e horário de recebimento.

order a daily sequential control number and record the data of issuance and time received.

A formalização do registro das ordens apresentará as seguintes informações:

The order registration process will require the entry of the following information:

a) nome ou código de identificação do cliente na **IDEAL CTVM**;

a) name or client identification at **IDEAL CTVM**;

b) data, horário e número que identifique a seriação cronológica de recebimento;

b) date, time, and number identifying the chronological serial number of receipt;

c) objeto da ordem (característica, código de negociação, preço e quantidade dos valores mobiliários a serem negociados);

c) the subject matter of the order (description, trading code, price, and quantity of securities to be traded);

d) natureza da operação (compra ou venda; tipo de mercado: à vista, a termo, de opções, futuro e de swaps, repasse ou operações de Participantes de Liquidação – PL));

d) nature of the transaction (purchase or sale; market type: spot, forward, options, futures, and swaps; for give-up transactions or those of Settlement Participant (PL));

e) tipo de ordem (a mercado, administrada, discricionária, limitada, “stop”, monitorada, casada, ou quaisquer outros tipos de ordem que porventura venham a ser regulamentadas pela B3);

e) type of order (market, managed, discretionary, limited, stop, monitored, tie-in, or any other order types that may be regulated by B3);

f) prazo de validade da ordem;

f) validity period of the order;

g) indicação de operação de pessoa vinculada ou de carteira própria;

g) indication that the transaction is with a related person or a proprietary trade;

h) identificação do emissor da ordem;

h) identification of the originator of the order;

i) número da operação na B3, após sua execução;

i) number of the transaction on B3 after execution;

j) identificação do operador dos sistemas da B3, conforme o caso, e do operador da mesa (nome);

j) identification of the operator of the systems of B3, as applicable, and of the trader (name); and

k) *status* da ordem recebida (executada, não executada ou cancelada); e

k) status of the order received (executed, not executed, or cancelled); and

l) identificação de endereços de IP (*Internet Protocol*) e dos dispositivos eletrônicos utilizados pelos clientes.

l) identification of IP (Internet Protocol) addresses and electronic devices used by clients.

7. Gravação de ordens

7. Recording of orders

A **IDEAL CTVM** manterá íntegras todas as transmissões de ordens (incluindo aquelas recebidas por escrito) recebidas dos clientes pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em que constem registradas as seguintes informações: data, horário de início, horário fim ou duração, ramal telefônico, usuário de origem e de destino.

IDEAL CTVM will keep copies of all order transmissions (including those received in writing) received from clients for at least five (5) years, which such registry data shall include the following information: date, start time, end time or duration, telephone extension, sender, and recipient.

As conversas telefônicas do cliente mantidas com **IDEAL CTVM** e seus profissionais, para tratar de quaisquer assuntos relativos às suas operações, serão gravadas, podendo o conteúdo ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à sua conta e operações.

Telephone conversations between the client and **IDEAL CTVM**, and its professionals, to deal with any issues related to their transactions, will be recorded, and the content of the recordings may be used as evidence to clarify points related to the client's account and transactions.

8. Prazo de validade de ordens

8. Validity period of orders

Sem prejuízo do disposto no item 3.4 acima, a **IDEAL CTVM** acatará ordens somente para o próprio dia da emissão, podendo, a seu exclusivo critério, aceitar ordens com validade máxima superior a esse prazo.

Notwithstanding section 3.4 above, **IDEAL CTVM** will accept orders only for the same day of issuance; however, at its sole discretion, it may accept orders with a maximum validity period longer than such term.

Serão consideradas válidas todas e quaisquer ordens emitidas e não canceladas, sejam estas transmitidas por qualquer meio à disposição do cliente. Assim, cabe ao cliente certificar-se de que sua ordem foi devidamente executada ou cancelada antes de transmitir uma nova ordem baseada em sua suposição ou na incerteza de execução

Orders will be considered valid when duly issued and not cancelled and that were transmitted by any means available to the client. Hence the client must ensure that the order is duly executed or cancelled before sending a new order based on a presumption or uncertainty as to whether the order was executed or cancelled.

ou cancelamento.

9. Execução de ordens

Execução de ordem é o ato pelo qual a **IDEAL CTVM** cumpre a ordem transmitida pelo cliente por intermédio de operação realizada ou registrada nos diversos mercados.

Visando a obter o melhor resultado possível ao cliente, a **IDEAL CTVM** adotará todas as medidas adequadas e suficientes na execução das ordens, considerando o preço, custo, rapidez, probabilidade de execução e liquidação, volume, natureza da ordem e demais aspectos importantes para sua execução.

A despeito do supracitado, a execução de ordens está condicionada, ainda, às instruções específicas enviadas pelo cliente.

9.1. Execução

A **IDEAL CTVM** executará as ordens individualmente, por comitente ou por administrador de recursos, podendo agrupá-las por tipo de mercado e título.

Em caso de interrupção do sistema de negociação da **IDEAL CTVM** ou da B3, por motivo operacional ou de força maior, as operações, caso seja possível, serão executadas por intermédio de outro sistema de negociação eventualmente disponibilizado pela B3.

Toda oferta colocada no mercado está sujeita a negociação a qualquer momento. Portanto, as ofertas emitidas via conexão automatizada (DMA – Direct Market Access) e aceitas no

9. Execution of orders

Orders are executed when **IDEAL CTVM** acts to fill an order transmitted by the client through a trade made or registered in the various markets.

IDEAL CTVM will adopt all appropriate and sufficient measures in the execution of orders aiming to obtain the best result possible for the client, considering trade prices, transactional costs, execution speed, probability of execution and settlement, traded volume, type of the order, and other important aspects.

Notwithstanding the mentioned above, the execution of orders is also conditioned to relevant specific instructions transmitted by the client.

9.1. Execution

IDEAL CTVM will execute orders individually, by investor or by asset manager, and may group them by type of market or security.

In the event of an interruption in the trading system of **IDEAL CTVM** or B3, due to an operational problem or force majeure, transactions will be executed to the extent possible using another trading system provided by B3.

All offers placed in the market will be subject to trading at any time. Therefore, offers issued by automated connection (DMA) and accepted in the market by B3 are also subject

mercado pela B3 também estão sujeitas às regras do mercado. Quando uma oferta do usuário é negociada no mercado, uma mensagem é enviada imediatamente para o sistema da **IDEAL CTVM** e para o sistema do cliente informando se a operação executou a oferta totalmente ou parcialmente.

to the rules of the market. When an offer of the user is traded in the market, a message is sent immediately to the system of **IDEAL CTVM** and to the client informing whether the transaction was executed totally or partially.

O cliente deve ter ciência de que a indicação de execução de determinada ordem não representa negócio irretratável, pois caso se constate na transição qualquer infração às normas do mercado de valores mobiliários, as entidades administradoras de mercado e a CVM têm poderes para cancelar os negócios realizados.

The client must be aware that an indication that a certain order was executed is not indefeasible, because if it is found that transactions violated any securities market rules, the market administration bodies, and CVM have the power to cancel the transactions.

Caso o ativo ou direito objeto da ordem do cliente seja negociado em mais de um mercado ou sistema de negociação e o cliente não indique o mercado ou sistema para execução da ordem, a **IDEAL CTVM** executará a ordem no mercado ou sistema de negociação que melhor atenda às instruções recebidas do cliente, com base em critérios de mercado (notadamente preço e liquidez do ativo ou direito nos diferentes mercados ou sistemas) e em critérios operacionais (incluindo a aptidão do cliente para operar nos diferentes mercados ou sistemas).

If the asset or right attached to the client's order is traded on more than one market or trading system and the client fails to indicate which market or system the order should be executed on, **IDEAL CTVM** will execute the order on the market or trading system that best fulfills the instructions provided by the client, based on market criteria (especially price and liquidity of the asset or right in the different markets or systems) and on operating criteria (including fitness of the client to operate in the different markets or systems).

9.2. Não execução de ordens

A ordem não executada no prazo pré-estabelecido pelo cliente será automaticamente cancelada pela **IDEAL CTVM** e poderá vir a ser cancelada pela B3, quando aplicável, no fechamento do mercado. A ordem cancelada será mantida em arquivo sequencial, juntamente com as demais ordens emitidas.

9.2. Non-execution of orders

An order not executed within the time pre-established by the client will be automatically cancelled by **IDEAL CTVM**, orders may also be cancelled by B3, when applicable, at market closing. The cancelled order will be kept in a sequential file, together with other issued orders.

As solicitações de cancelamento de ordens enviadas por conexão automatizada (DMA-Direct Market Access) serão repassadas diretamente para o ambiente de negociação, inclusive no sistema da B3, e somente devem ser consideradas canceladas quando a mensagem de aceitação do cancelamento for informada pelo sistema.

Requests to cancel orders sent through DMA will be transmitted directly to the electronic trading venue, including B3's systems, and will be considered cancelled only upon acceptance of cancellation in the system.

As solicitações de alteração de ordens enviadas por conexão automatizada (DMA – Direct Market Access) serão tratadas pelo sistema de ordens da **IDEAL CTVM**. Deve ser considerada alterada somente quando a mensagem de aceite da nova ordem for informada pelo sistema.

Requests to change orders sent through DMA will be handled by the order systems of **IDEAL CTVM**. The order will be considered to have been changed only when the system indicates that the new order has been accepted.

9.3. Confirmação de execução de ordens

9.3. Confirmation of execution of orders

Em tempo hábil, para permitir o adequado controle das ordens pelo cliente, a **IDEAL CTVM** confirmará a seus clientes a execução das suas ordens de operações e as condições em que estas foram executadas, verbalmente ou por escrito, seja através de e-mail ou de outro meio pelo qual seja possível comprovar a emissão e o recebimento da mensagem.

In due time, so that the client can properly monitor its orders, **IDEAL CTVM** will notify its clients that their orders have been executed and under what terms, doing so verbally or in writing, by e-mail or any other means by which it is possible to confirm the receipt and issuance of the message.

O cliente poderá acessar extratos com saldos e movimentações de sua conta por meio da Área Logada do Investidor.

Client may access statements, including positions and transactions of its accounts through the “Área Logada do Investidor”.

Nos casos previstos na Instrução CVM nº. 168/91 e nas demais normas operacionais da B3 aplicáveis os negócios deverão ser submetidos a leilão, cuja duração seguirá normas estabelecidas pela B3.

In the cases listed on CVM Instruction nº 168/91 and in other applicable operational standards of B3, the trades must be submitted to auction held for the duration that complies with the standards established by B3.

9.4. Repasse de ordens

9.4. Give-up of orders

A ordem transmitida pelo cliente à **IDEAL CTVM** poderá ser liquidada por outra instituição com a qual **IDEAL CTVM**

Orders transmitted by the client to **IDEAL CTVM** may be settled by another institution with which **IDEAL CTVM** has a give-up

mantenha contrato de repasse de operações. agreement.

Repasse tripartite é a forma de repasse por meio da qual um cliente emite ordens para a execução por uma corretora (“Corretora Executante”), cabendo a esta promover o repasse das operações decorrentes da execução de tais ordens para outra corretora (“Corretora Liquidante”), indicadas pelo cliente, na qual serão mantidas as posições e por intermédio da qual serão efetuadas as correspondentes especificações e liquidações. Tripartite give-up is the form of give-up whereby the client issues orders for execution by a broker (“Executing Broker”) and it is the responsibility of such to promote the pass-through of operations arising from the execution of such orders to another broker (“Clearing Broker”) appointed by the client, in which the positions will be retained, and through which the corresponding specifications and settlement will occur.

9.5. Prevenção à realização de Operações de Mesmo Comitente (*Self Trade Prevention* – STP) 9.5. Self Trade Prevention – STP

Visando a coibir a realização de operações de mesmo comitente durante o período de pregão regular, a B3 disponibiliza a funcionalidade do STP (ou *Self Trade Prevention*), a qual será obrigatoriamente habilitada para clientes do segmento varejo e será habilitada aos clientes institucionais quando necessário, conforme cada caso específico. In order to prevent transactions between accounts by a same investor during regular trading period, B3 provides the STP (or Self Trade Prevention) functionality. This functionality is obligatory for retail clients and will be enabled for institutional clients when necessary, depending on each situation.

Quando referida funcionalidade é acionada, ela poderá eliminar a ordem agressora (configuração *default*), a agredida ou ambas, a depender da configuração estabelecida pelo cliente ou pela **IDEAL CTVM**. Ademais, importante ressaltar que, quando o STP é acionado, a IDEAL CTVM poderá ter conhecimento da existência de outras ofertas registradas do mesmo cliente em outros Participantes no momento de encontro de ofertas na plataforma de negociação da B3. When this functionality is activated, certain parameters may be adjusted by the client or by **IDEAL CTVM**. Furthermore, when the STP is activated, IDEAL CTVM may become aware of other orders by a same client through other Participants ast orders match ast B3.

Todas as informações sobre o STP podem ser obtidas por meio do Manual de Todas as informações sobre o STP podem ser obtidas on the B3 Trading Operational

Procedimentos Operacionais de Negociação da B3 e do Regulamento de Negociação da B3, disponibilizados em www.b3.com.br

9.6. Eventos de falha de entrega de ativos

Em casos excepcionais, por eventos alheios à atuação da **IDEAL CTVM**, poderá ocorrer a falha na entrega de ativos das operações de clientes. São eles:

a) Casos de pendência de compra, em que o cliente da **IDEAL CTVM** está na ponta compradora e o ativo comprado não é entregue pela ponta vendedora na liquidação. Nesses casos, o cliente será comunicado tempestivamente pela **IDEAL CTVM** quanto à situação e não terá quaisquer custos adicionais, uma vez que se trata de situação resolvida diretamente pela B3 com a ponta vendedora (que não entregou o(s) ativo(s)); e

b) Casos de pendência de venda, em que o cliente da **IDEAL CTVM** está na ponta vendedora e o ativo vendido não é entregue à ponta compradora na liquidação. Tal situação pode decorrer principalmente (mas não limitado a) por pendência de compra anterior, a indisponibilidade de aluguel (caso a venda seja por um prazo maior que a liquidação da operação) ou problemas sistêmicos nos ambientes da B3. Nesses casos, a Corretora comunicará prontamente o cliente envolvido e solicitará a regularização da situação, principalmente através da realização de aluguel para cobrir a pendência antes da janela ou recompra do ativo, bem como a absorção dos custos atrelados à operação, exceto em casos em que a falha tiver derivado de falha operacional ou tecnológica da

Procedures Manual and the B3 Trading Regulations, available at www.b3.com.br.

9.6. Fail to deliver events

In exceptional situations, due to events beyond **IDEAL CTVM**'s control, a "fail to deliver" may occur. There are two main scenarios in which it may happen:

a) Events of a "pending purchase", in which a **IDEAL CTVM** client is on the buying side and the purchased security is not delivered by the seller at the moment of settlement. When this occurs, the client will be notified in a timely manner by **IDEAL CTVM** and will not incur in any additional costs. This is a situation that will be resolved directly by B3 with the seller; and

b) Events of a "pending sale", in which the **IDEAL CTVM** client is on the selling side and is not able to deliver the respective security. This situation may result, for instance (but not limited to), from a preceding pending purchase, the unavailability of borrows or systemic technical issues with B3's systems. In those situations, the Broker will promptly notify the client and request the regularization of the situation, mainly through the provision of a borrow or the repurchase of the securities, as well as the absorption of costs related to the transaction, except in cases where the failure is proven to be a result of the Broker's operational or technological failure. It should be noticed that **IDEAL CTVM** does not allow short sales by its retail clients.

Corretora. Vale ressaltar que a **IDEAL CTVM** não permite vendas à descoberto por seus clientes do segmento varejo.

Em ambos os casos a **IDEAL CTVM** comunicará por e-mail diariamente o cliente com relação à situação identificada e o *status* da resolução, até a sua conclusão. Em caso de quaisquer dúvidas sobre esse tema, o cliente poderá contatar a **IDEAL CTVM** através de seus canais de atendimento regulares, indicados no item 18 abaixo.

In both scenarios, **IDEAL CTVM** will update the client daily via e-mail, until its conclusion. In case of any doubts, client may contact **IDEAL CTVM** through its regular channels, as informed in the item 18 below.

Por fim, ressalta-se que a falha na entrega de ativos representa um risco sistêmico ao mercado de capitais brasileiro como um todo, podendo gerar um efeito cascata que deverá ser evitado e remediado com prioridade.

Failure to deliver represents a systemic risk to the Brazilian capital market as a whole, and its cascading effects must be avoided and remedied with top priority.

10. Distribuição/Prioridade de negócios

10. Distribution/Priority of trades

Distribuição é o ato pelo qual a **IDEAL CTVM** atribuirá a seus clientes, no todo ou em parte, as operações por ela realizadas nos diversos mercados.

Distribution is the act whereby **IDEAL CTVM** allocates to its clients all or part of the transactions carried out on the various markets.

A **IDEAL CTVM** orientará a distribuição dos negócios realizados, inclusive na B3, por tipo de mercado, por valor mobiliário/contrato e por lote padrão/fracionário.

IDEAL CTVM will guide the distribution of transactions carried out, including at B3, by type of market, by security/contract, and by standard lot/fractional.

Na distribuição dos negócios realizados para o atendimento das ordens recebidas, serão obedecidos os seguintes critérios:

In the distribution of trades to fill the orders received, the following criteria will be observed:

a) em caso de concorrência de ordens, a prioridade para execução será determinada pelo critério cronológico;

a) if two orders compete, priority in execution will be determined chronologically;

b) somente as ordens que sejam passíveis de execução, no momento da efetivação de um negócio, concorrerão em sua distribuição;

b) only orders able to be executed when a trade is made will be eligible for distribution;

- c) as ordens de pessoas não vinculadas a **IDEAL CTVM** terão prioridade em relação às ordens das pessoas a ela vinculadas e a reversão das operações lançadas na Conta erro;
- c) orders from persons not related to **IDEAL CTVM** will have priority over the orders of Related Persons and reversion of the transactions booked in the Error account;
- d) as ordens enviadas através de conexão automatizada não concorrem, quando da distribuição dos negócios, com os demais negócios executados pela **IDEAL CTVM**;
- d) orders sent through an automated connection system do not compete with the other trades carried out by **IDEAL CTVM**;
- e) a **IDEAL CTVM** não estabelecerá diferenciação no cumprimento de ordens entre os clientes que nela operam, ressalvado o disposto nos itens (c) e (d) acima;
- e) **IDEAL CTVM** will not establish any differentiation in the fulfillment of orders between its clients, notwithstanding the provisions in parts (c) and (d) above;
- f) quando as ordens de um mesmo tipo concorrem entre si, a distribuição dos negócios realizados será dividida igualmente entre os clientes, exceto a ordem monitorada, em que o cliente pode interferir, via telefone, no momento de seu fechamento;
- f) when orders of the same type compete, the distribution of the trades will be made equally among clients, except for monitored orders, for which client can interfere by telephone at the time of closing;
- g) quando ordens de tipos diferentes concorrerem entre si, a ordem administrada terá prioridade na distribuição dos negócios, exceto quando se tratar de ordens monitoradas e casadas, pois estes negócios foram realizados exclusivamente para atendê-las;
- g) when orders of different types compete, the managed order will take priority in the distribution of trades, except in the case of monitored orders and tie-ins, since these transactions were carried exclusively for them;
- h) a alteração de uma ordem recebida será considerada uma nova ordem;
- h) a change in an order received will be considered a new order;
- i) uma ordem limitada ou “stop” passará a ser tratada como uma ordem a mercado quando for passível de execução; e
- i) a limited or stop order will be dealt with as a market order when it can be executed; and
- j) As ordens enviadas através do sistema eletrônico de transmissão de ordens não concorrem, quando da distribuição dos negócios, com os demais negócios executados pela **IDEAL CTVM**.
- j) orders sent through the electronic order transmission system do not compete, at the distribution of the trades, with other trades executed by **IDEAL CTVM**.

executados pela **IDEAL CTVM**.

As ordens recebidas pela **IDEAL CTVM** em virtude de repasse de operação efetuada por outros participantes dos mercados autorizados a funcionar pela B3 e pela CVM deverão observar as regras de distribuição estabelecidas acima. Analogamente, as ordens repassadas pela **IDEAL CTVM** para outros participantes dos mercados autorizados a funcionar pela B3 e pela CVM deverão observar as regras de distribuição estabelecidas pelo participante-destino.

Os negócios executados pela **IDEAL CTVM**, em atendimento às ordens dos clientes, nos mercados autorizados a funcionar pela B3 e pela CVM serão realizados, registrados e especificados nos horários estabelecidos pela B3, conforme o caso.

11. Liquidação das Operações

A **IDEAL CTVM** manterá, em nome do cliente, conta corrente não movimentável por cheque, destinada ao registro de suas operações e dos débitos e créditos realizados em nome do cliente.

O cliente obriga-se a pagar, com recursos próprios, à **IDEAL CTVM**, pelos meios que forem colocados à sua disposição, os débitos decorrentes da execução de ordens de operações realizadas por sua conta e ordem, bem como as despesas relacionadas a estas operações.

Os recursos financeiros enviados pelo cliente à **IDEAL CTVM**, via bancos, somente serão considerados liberados e disponíveis após a confirmação, por parte da **IDEAL CTVM**, de sua efetiva disponibilidade.

11. Settlement of transactions

IDEAL CTVM will maintain, on behalf of the client, a current account (not operable with checks) opened for the purpose of registering its trades and the debits and credits made in the client's name.

The client undertakes to pay **IDEAL CTVM**, with its own funds, using the means available to it, the debts resulting from the execution of orders executed by its order and for its account as well as the expenses related to such transactions.

Financial resources sent by the client to **IDEAL CTVM**, via banks, will be considered cleared and available after confirmation by **IDEAL CTVM** of their effective availability.

Caso existam débitos pendentes em nome do cliente a **IDEAL CTVM** está autorizada a liquidar, em bolsa ou em câmaras de compensação e liquidação, os contratos, direitos e valores mobiliários, adquiridos por conta e ordem do cliente, bem como a executar bens, direitos e valores mobiliários dados em garantia de operações do cliente ou que estejam em poder da **IDEAL CTVM**, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes do cliente junto à **IDEAL CTVM**, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. Ademais, a **IDEAL CTVM** poderá promover o resgate de valores investidos pelo(s) comitente(s) em Fundos distribuídos pela **IDEAL CTVM**, a fim de sanar os débitos existentes, independentemente de comunicação prévia.

12. Custódia de valores mobiliários

O cliente, para utilizar os serviços de liquidação e custódia da **IDEAL CTVM**, deverá aderir, conforme aplicável, aos termos do Contrato de Prestação de Serviços Fungível de Ativos da Câmara B3, e aos termos do Anexo – Condições Gerais dos Serviços de Custódia, anexo ao contrato firmado entre cliente e **IDEAL CTVM** relativo à prestação de serviços de intermediação ou diretamente ao contrato de intermediação se cliente do segmento varejo.

Os serviços objeto dos mencionados contratos compreendem a guarda de ativos e valores mobiliários (“Ativos e Títulos e Valores Mobiliários”), a atualização e o recebimento de dividendos, bonificações, juros e rendimentos, o exercício de direitos em geral

If there are any pending debts in the client’s name, then **IDEAL CTVM** is authorized to settle, on a stock exchange or clearing house, the contracts, rights, and securities acquired by order and for the account of the client, and to execute assets, rights, and securities pledged in transactions of the client or that are in possession of **IDEAL CTVM**, and the proceeds from the sale will be used to pay the client’s outstanding debts with **IDEAL CTVM**, regardless of judicial or extrajudicial notice. Furthermore, **IDEAL CTVM** may, at its sole discretion, liquidate positions held by the investor(s) in Funds distributed by **IDEAL CTVM**, in case said investor(s) fail(s) to fulfill all his (her or their) related financial obligations with **IDEAL CTVM**, regardless of prior communication.

12. Custody of securities

In order to use **IDEAL CTVM** custody and settlement services, the client must enter into, as applicable, to the Agreement of Services for the Fungible Custody of Assets of Brazilian Clearing House (B3 Clearinghouse), and to the conditions established under Annex – General Provisions for Custody Services, annex of the agreement entered between the client and **IDEAL CTVM** regarding the rendering of brokerage services or by means of the execution of the brokerage agreement in the case of retail clients.

The services provided under such agreements include safekeeping of assets and securities, updating and receipt of dividends, bonuses, interests, and yields, exercising rights in general, and other activities related to the Securities Custody

e outras atividades relacionadas com os **Services**.
Serviços de Custódia de Ativos e Títulos e Valores Mobiliários.

O ingresso de recursos oriundos de direitos relacionados aos valores mobiliários depositados na custódia será creditado na conta do cliente junto à **IDEAL CTVM**, e os ativos e valores mobiliários recebidos serão depositados na conta de custódia do cliente junto à Câmara B3.

The inflow of funds arising from the rights related to the securities deposited in custody will be credited to the client's account held with **IDEAL CTVM**, and the assets and securities received will be deposited in the client's custody account with the B3 Clearinghouse.

O exercício de direito de subscrição de ativos e valores mobiliários somente será realizado pela **IDEAL CTVM** mediante autorização do cliente, que efetuará o envio do numerário correspondente.

Subscription rights will only be exercised by **IDEAL CTVM** with authorization from the client, which will be required to pay the corresponding price for the fulfillment of the condition.

O cliente receberá no endereço informado em sua ficha cadastral e/ou em seu endereço de correspondência eletrônico cadastrado junto à Câmara B3 os extratos mensais, emitidos pela Câmara B3, contendo a relação dos ativos depositados e demais movimentações ocorridas em seu nome.

The client will receive at the address informed in the client's registration form and/or at its electronic address registered at the B3 Clearinghouse monthly statements, issued by the B3 Clearinghouse, listing the assets deposited and other transactions carried out on its behalf.

A conta de custódia, aberta pela **IDEAL CTVM** junto à Câmara B3, será movimentada exclusivamente pela própria **IDEAL CTVM**.

The custody account opened by **IDEAL CTVM** with the B3 Clearinghouse will be operated exclusively by **IDEAL CTVM**.

13. Conflitos de interesses

13. Conflict of interests

A **IDEAL CTVM** envidará melhores esforços para identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir (i) entre, de um lado, a **IDEAL CTVM** e/ou pessoas a ela vinculadas e, de outro, seus clientes, ou (ii) entre seus clientes. A **IDEAL CTVM** observará os princípios previstos nestas Regras e Parâmetros de Atuação a fim de permitir que, diante de uma situação de conflito de interesses, a **IDEAL CTVM** possa

IDEAL CTVM will use its best efforts to identify any conflicts of interest that may arise (i) between, on one side, **IDEAL CTVM** and/or Related Persons, and on the other side its clients, or (ii) amongst its clients. **IDEAL CTVM** will observe the principles set forth in these Rules and Parameters to allow that, faced with a situation of a conflict of interest, **IDEAL CTVM** can carry out the transaction on the client's behalf, with independence. **IDEAL**

realizar a operação, em nome do cliente, com independência. A **IDEAL CTVM** deverá informar a seus clientes que está agindo em conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de efetuar uma operação, pelos meios usuais de comunicação com seus clientes

CTVM must inform its clients that it is acting in conflict of interests and the source of such conflict, before making a transaction, using the usual means of communication with its clients.

É considerada situação de conflito de interesses a concorrência de ordens de diversos clientes. Nesses casos, sem prejuízo do disposto no item 10 acima, a **IDEAL CTVM** poderá abrir uma única ordem administrada concorrente.

It is considered to be a conflict of interest a situation that arises when different clients place orders at the same time. In these cases, notwithstanding section 10 above, **IDEAL CTVM**, may open only one competing managed order.

Não é considerada situação de conflito de interesses a existência de ordem de compra por um cliente e simultânea ordem de venda do mesmo ativo por outro cliente da **IDEAL CTVM**.

It is not considered a conflict of interest to have a buy order from a client and a simultaneous sell order for the same asset by another client of **IDEAL CTVM**.

14. Controle de risco

14. Risk control

A **IDEAL CTVM** possui metodologia interna de controle de risco, que define limites operacionais para os clientes, de acordo com seus perfis. Os limites são atribuídos por área independente dentro da **IDEAL CTVM**, sendo que as posições dos clientes e os riscos são monitorados “pré-trading” (antes da execução da ordem) e “intra-day” (ao longo do dia).

IDEAL CTVM has an internal risk control methodology that sets operating limits for clients, according to their profiles. The limits are attributed by an independent department of **IDEAL CTVM**, and the positions of the clients and risks are monitored during pre-trading and intraday trading.

Especificamente para o mercado à vista no segmento varejo, a **IDEAL CTVM** emprega metodologia sem risco de contraparte, realizando controle de disponibilidade financeira e/ou de custódia antes da inserção de uma nova ordem no sistema de negociação.

Specifically for cash equities trading by retail customers, **IDEAL CTVM** implements a free counterparty risk methodology, controlling financial and/or position availability prior to inserting a new order into the trading system.

15. Taxa de corretagem

15. Brokerage fee

A taxa de corretagem será negociada com o cliente quando da contratação dos serviços da **IDEAL CTVM**, podendo de comum acordo entre o cliente e a **IDEAL CTVM**, ser repactuada.

The brokerage fee will be negotiated with the client upon engagement of the services of **IDEAL CTVM** and can be renegotiated, by mutual agreement between the client and **IDEAL CTVM**.

As cobranças de corretagem praticadas em decorrência da intermediação objeto do contrato de intermediação firmado com os clientes de varejo, bem como as cobranças dos rebates reversões de taxas, comissões e demais valores, líquidos de tributos, eventualmente pagos pelos emissores ou distribuidores dos Ativos e Títulos e Valores Mobiliários, encontram-se disponíveis na página eletrônica da **IDEAL CTVM** (www.idealctvm.com.br), e/ou, alternativamente, como anexo do contrato de intermediação do cliente de varejo.

Brokerage charges in connection with the intermediation agreement entered into between **IDEAL CTVM** and its retail clients, including rebates, reversals of fees, commissions and other amounts, net of taxes, paid by issuers or distributors of Assets and Securities, are available at **IDEAL CTVM's** website (www.idealctvm.com.br) and/or, alternatively, attached to said agreement.

16. Atualização das Regras e Parâmetros de Atuação

16. Updates of these Rules and Parameters

O disposto nestas Regras e Parâmetros de Atuação poderá ser alterado a qualquer momento pela **IDEAL CTVM**. Todas as alterações serão formais e imediatamente comunicadas via e-mail, a todos os clientes ativos da **IDEAL CTVM** e, além disso, serão divulgados através da página eletrônica da **IDEAL CTVM** www.idealctvm.com.br.

The provisions of these Rules and Parameters may be amended at any time by **IDEAL CTVM**. All changes will be made formally and immediately notified, via e-mail, to all **IDEAL CTVM's** active clients and, moreover, they will be disclosed through **IDEAL CTVM's** website www.idealctvm.com.br.

17. Disposições Gerais

17. Miscellaneous

Todas as alterações que vierem a ocorrer na legislação e regulamentos relativos aos mercados nos quais a **IDEAL CTVM** atua aplicar-se-ão imediatamente às operações realizadas pelo cliente.

All alterations to the laws and regulations related to the markets in which **IDEAL CTVM** performs shall be immediately applied to the transactions performed by the client.

A **IDEAL CTVM** se compromete a zelar pela integridade e pelo regular funcionamento do

IDEAL CTVM undertakes to care for the integrity and for the regular operation of the

mercado e a manter o controle das posições dos clientes, com a conciliação periódica entre as ordens executadas, entre as posições constantes na base de dados que gera os extratos e demonstrativos de movimentação fornecidos a seus clientes.

market and to keep control of the positions of the clients, with the periodical conciliation between the executed orders, among the positions included on the databases that generate the statements and excerpts of operations provided to its clients.

Será mantido um registro de conta corrente de todas as movimentações financeiras dos clientes.

A checking account registration of all financial transactions of the clients shall be maintained.

A **IDEAL CTVM** informará à CVM sempre que verificar a ocorrência ou indícios de violação da legislação que lhe incumba fiscalizar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da ocorrência de sua identificação.

IDEAL CTVM shall inform CVM whenever it verifies the occurrence or allegations of violation of the laws that are under CVM's supervision, within the maximum term of five (05) days counted from the date of the occurrence or from the date the infraction is identified.

Na eventualidade de ocorrer alguma falha técnica em seus sistemas de telecomunicações ou de processamento de dados, decorrente de culpa ou da má prestação de serviços de terceiros, notadamente daqueles prestados pelas companhias de telefonia ou de telecomunicações, infraestrutura de mercado e de processamento de informações em geral, a **IDEAL CTVM** poderá deixar de executar ordens enviadas via conexão eletrônica.

In the event of technological failures affecting its telecommunication or data processing systems, due to the fault or poor provision of outsourced services, particularly those provided by phone, telecom, market infrastructure and information processing companies in general, **IDEAL CTVM** may fail to execute orders sent via electronic network.

A transmissão de ordens eletrônicas é opção do cliente, que expressamente concorda que a **IDEAL CTVM** não será responsável por quaisquer prejuízos sofridos em razão de interrupções nos sistemas de comunicação, oriundos de falhas e/ou intervenções da B3 ou de qualquer prestador de serviços de comunicação, de tecnologia ou de outra natureza, e, ainda, falhas na disponibilidade e acesso ao sistema de operações ou em sua rede.

The transmission of electronic orders is a client's option, who expressly agrees that **IDEAL CTVM** will not be held liable for any losses suffered as a result of interruptions in communication systems, arising from failures and/or interventions of B3 or any provider of communication services, technology, or others, and also failures in the availability and access to operating systems or in its network.

A versão em inglês do presente documento The English version of this document is made available strictly for the convenience of non-hipótese de discrepâncias, contradições, Portuguese speakers. In the event of conflicts imprecisões, erros ou omissões entre a versão and/or contradiction between the Portuguese em português e a versão em inglês, a versão version and the English version, or in case of em português prevalecerá e será a única imprecisions, mistakes or omissions on the versão vinculante e exequível deste latter, the Portuguese version shall prevail as documento. the only binding and enforceable version of this document.

18. Informações de Contato

Todas as informações, dúvidas, sugestões e reclamações referentes aos serviços prestados pela **IDEAL CTVM** poderão ser encaminhados através do site, pelo canal Fale Conosco (<https://idealctvm.com.br/contato/>) ou através do telefone: 55-011- 3014.3545.

Ouvidoria – Nos termos da Resolução 28 de 2020 do Banco Central do Brasil e da Resolução n. 43 da Comissão de Valores Mobiliários, a **IDEAL CTVM** mantém Ouvidoria, através do telefone 0800 595-1618.

19. Vigência

Estas Regras e Parâmetros de Atuação da **IDEAL CTVM** descritas neste documento entram em vigor no dia 15 de março de 2024.

18. Contact Information

Any queries, requests for additional information or complaints with regards to services provided by **IDEAL CTVM** may be sent via website by means of the Contact Us channel (<https://idealctvm.com.br/en/contact-us/>), or by phone: 55-011-3014.3545.

Ombudsman - In accordance with The Central Bank of Brazil's Resolution 28 and Resolution 43 by CVM, **IDEAL CTVM** has an Ombudsman channel that may be reached at 0800 595-1618.

19. Term

These Rules and Parameters of **IDEAL CTVM** will take effect on March 15th, 2024.

IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

20. Histórico de Revisão/ Version history

Versão/Version	Data/Date	Descrição/ Description
1.0	JUL – 2019	Versão inicial do RPA. <i>Initial version.</i>
2.0	JAN – 2021	Inclusão termos varejo e outros ajustes. <i>Inclusion of Retail terms and conditions and minor changes.</i>
3.0	ABR/APR -2021	Alteração regras para pessoas vinculadas e outros ajustes. <i>Modification trading rules and parameters of broker dealer linked persons and minor changes.</i>
4.0	NOV - 2021	Inclusão de regras relativas a Fundos de Investimento (varejo) e outros ajustes. <i>Inclusion of rules regarding Investment Funds (retail) and minor changes.</i>
5.0	SET/SEP 19 – 2022	Alteração de regras relativas ao segmento Varejo – exclusão da cláusula 4.2 e outros ajustes. <i>Changes in Retail terms and conditions – exclusion of clause 4.2 and minor changes.</i>
6.0	FEV/FEB - 2023	Alterações pontuais no item 9 considerando atualização regulatória relativa à melhor execução de ordens e inclusão de pequenas considerações relativas ao novo modelo operacional do varejo. <i>Minor changes in item 09 considering regulatory updates related to best execution and the insertion of few information's related to the business model applied solely to retail clients.</i>
7.0	MAR - 2024	Alterações pontuais relativas a atualizações da atividade da Corretora, complementação do item 3.6 (sobre cancelamentos de ordens em leilão) e inclusão dos itens 2.1 (monitoramento de informações e negócios), 9.5 (prevenção de ordens de mesmo comitente) e 9.6 (falha na entrega de ativos). <i>Certain updates regarding the Broker's activities, expansion of item 3.6 (on cancellations of auction orders) and inclusion of items 2.1 (monitoring of information and transactions), 9.5 (prevention of orders from the same investor) and 9.6 (asset delivery failure situations).</i>