

Sistemas de Controles Internos

Categoria : Políticas e Conceitos Gerais

Código: NCO - 03

Título : Política de Rateio e Divisão de Ordens

1. APRESENTAÇÃO

A Icatu DTVM Ltda. ("ICATU") é uma instituição financeira cuja principal atividade é a distribuição de fundos de investimento. Salienta-se que, no momento, a empresa não vem desempenhando a atividade de gestão de fundos de investimento.

2. FINALIDADE

A presente Política de Rateio e Divisão de Ordens ("Política") tem por objetivo estabelecer os procedimentos de divisão e alocação de lotes em operações realizadas de forma agrupada pelos portfólios geridos, em atendimento à Instrução CVM nº 558, de 26 de Março de 2015 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimentos.

3. PÚBLICO ALVO

Esta Política aplica-se a todos os sócios executivos, administradores, empregados e estagiários da empresa ("Funcionários"), independente de cargo ou função.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A área de *Compliance* é responsável pela divulgação e monitoramento das normas previstas nesta Política. Suas atribuições regulares são entregar a cada funcionário uma cópia deste documento e solicitar o preenchimento e a assinatura do Termo de Responsabilidade e Compromisso de Adesão às Políticas, Códigos e Manuais, e supervisionar o enquadramento dos processos às normas aqui estabelecidas, executando testes e solicitando evidências, quando aplicável.

5. APLICABILIDADE

A ICATU, apesar de credenciada como administradora de carteiras perante à CVM, não vem desempenhando, no momento, a atividade de gestão de fundos de investimento, razão pela qual não realiza operações em lotes que demandem o estabelecimento de procedimentos de rateio das ordens.

Assim sendo, esta Política tem por objetivo esclarecer que, por ora, a ICATU não adota procedimentos de rateio e divisão de ordens, por ausência de aplicabilidade prática dos mesmos.

Caso a empresa opte por gerir fundos de investimento, a presente Política será reavaliada e os processos cabíveis serão estabelecidos.