

Política de Alocação e Rateio de Ordens – QLZ Asset:

Metodologia para rateio de ordens:

As ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários emitidas pela QLZ Wealth somente serão realizadas com a identificação prévia do beneficiário da operação.

Nos casos em que seja utilizada a prerrogativa normativa para o grupamento de ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários através do uso de uma conta master, o rateio de tais ordens entre os beneficiários deverá considerar a composição das carteiras, a política e estratégia de investimento de cada, bem como eventuais restrições dispostas em regulamento ou na legislação vigente.

As ordens realizadas para as carteiras que seguem uma mesma estratégia são enviadas em conjunto e, uma vez executadas, devem ser rateadas proporcionalmente ao patrimônio líquido das carteiras, considerando, ainda, o estoque (caixa), risco e o fator de alavancagem definido na política de investimento de cada uma delas, sempre utilizando o critério de preço médio.

Situações excepcionais:

No caso de baixa liquidez dos ativos ou caso a alocação de acordo com os critérios estabelecidos acima resulte em uma alocação insignificante em relação ao patrimônio líquido da carteira em questão, o diretor de gestão poderá determinar um novo rateio, desde que seja preservado o tratamento equitativo e mantida a relação de fidúcia para com todos os investidores e carteiras com a mesma estratégia.

Prevenção de conflitos de interesse:

A fim de evitar eventuais conflitos de interesse nas operações entre carteiras geridas ou contrapartes do mesmo grupo econômico, a QLZ Wealth não realizará operações com tais características.

Arquivamento de evidências:

Os Sócios e/ou Colaboradores deverão zelar para que os registros referentes aos rateios de ordens realizados sejam mantidos íntegros, sendo todas as decisões tomadas no âmbito da presente Política objeto de formalização em conjunto com as respectivas justificativas, quando aplicáveis, e arquivadas no servidor da QLZ Wealth pelo período mínimo de 05 (cinco) anos.

Disposições gerais:

A não observância dos dispositivos da presente Política resultará em advertência, suspensão, exclusão, rescisão contratual ou demissão por justa causa, conforme o caso, a gravidade e a reincidência na violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminal.

Responsabilidade e Atualizações da Presente Política:

A presente Política será atualizada com periodicidade mínima anual, porém, poderá ser alterada a qualquer momento, caso ocorra alguma mudança legal que assim exija.

Versão	Data	Responsável
01	25/03/2024	Daniel Sodero