

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

Em atenção ao disposto no art. 20, par. 1º, da Instrução nº 505 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 27 de setembro de 2011, 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 na 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;
 - (ii) posições constantes em extratos e demonstrativos de movimentação fornecidos pela entidade prestadora dos serviços de custódia;

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

In accordance with art. 20, par.1, of Brazilian Securities Commission (“CVM”) Rule No. 505 of September 27, 2011, **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 at B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

1. Business principles and guidelines of

IDEAL CTVM will observe the following principles:

- a) A culture of upstanding and ethical conduct;
- b) Market integrity, including in the selection of client’s margin requirements;
- c) Maintenance of a highly skilled staff;
- d) Diligence in the management of client orders, and the identification of investors;
- e) Diligence in the monitoring of customers’ transactions and positions, with periodic reconciliation of:
 - (i) executed orders;
 - (ii) positions on statements provided by the custody services provider;
 - (iii) positions provided by clearing houses;

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

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

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

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

f) Obligation to obtain and provide its customers with the information needed for the fulfillment of orders;

g) The management and avoidance of situations in which conflicts of interest are possible; and

h) To provide its customers with the documentation needed for their transactions on a timely basis.

2. Cadastro

O cliente, para operar com a **IDEAL CTVM**, deverá fornecer todas as informações cadastrais solicitadas, mediante o preenchimento e assinatura da ficha cadastral, fazendo inclusive a entrega de cópias de documentos comprobatórios, conforme a legislação em vigor.

A **IDEAL CTVM** poderá solicitar aos clientes de varejo que enviem cópias digitalizadas de documentos requeridos para a conclusão de cadastro realizado por meio eletrônico.

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

3. Recebimento de ordens

Entende-se por ordem o ato pelo qual o cliente determina que um intermediário

2. Client onboarding

Two-legged clients are required to provide identification cards and signed forms providing information as per the applicable laws and regulation. Said submission may be electronic,

IDEAL CTVM may request that retail customers send scanned copies of certain identification documents as required to complete its electronic onboarding procedures.

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

3. Receipt of orders

An order is the act through which the client determines that an intermediary trade or

negocie ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome e nas condições que especificar.

register a securities transaction, on their behalf and on the terms the client specifies.

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

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

Ordem a Mercado – é aquela que especifica somente a quantidade e as características dos valores mobiliários ou direitos a serem comprados ou vendidos, devendo ser executada a partir do momento em que for recebida pela **IDEAL CTVM**;

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

Monitored Order – an order in which, in real time, the client decides and specifies to **IDEAL CTVM** the terms of the trade.

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 whose execution is linked to the execution of another order of the same client, and may or may not have a price cap;

Ordem de Financiamento – é aquela composta por uma ordem de compra ou de venda de um ativo ou direito em um mercado administrado pela B3, e outra concomitante de venda ou compra do mesmo ativo ou direito, no mesmo ou em outro mercado também administrado pela B3. Ordens de financiamento serão admitidas apenas para o Segmento de Ações.

Loan Order – an order composed of an order to purchase or sell a security or right in a market administered by B3, and a simultaneous order to sell or purchase the same security or right, on the same or on another market administered by B3. Loan orders will be admitted only for the cash equities segment.

Caso o cliente não especifique o tipo de ordem relativo à operação que deseja

Should the client decide not to specify the order, **IDEAL CTVM** may decide, at its own

executar, a **IDEAL CTVM** poderá escolher aquele que melhor atenda às instruções recebidas.

discretion, on 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 dos limites estabelecidos pela **IDEAL CTVM**.

All buy and sell 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 limits attributed by **IDEAL CTVM**.

A **IDEAL CTVM** acatará ordens de seus clientes para operações nos seguintes mercados: à vista, a termo, de ações, de opções, futuros, de swaps e de renda fixa.

IDEAL CTVM will accept orders from its clients for transactions on the following markets: cash equities, forward, options, futures, swaps, 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. Forms acceptable for transmissions of orders

As ordens serão transmitidas a **IDEAL CTVM** conforme opção efetuada pelo cliente em sua ficha cadastral e/ou contrato de intermediação, (i) verbalmente 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 e/ou por quaisquer outros meios eletrônicos admitidos pela **IDEAL CTVM**, em

The orders shall be transmitted to **IDEAL CTVM** in accordance with the option in the client's account opening form and/or brokerage agreement, (i) verbally and/or (ii) in writing, hereby considered to mean orders transmitted by e-mail, through electronic messenger system (electronic system), by electronic system of routing of orders and/or any other electronic systems, accepted by **IDEAL CTVM**, as long as receipt can be confirmed.

que seja possível evidenciar seu recebimento.

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 a eventual revogação da autorização.

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.

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.

3.3. Persons authorized to transmit orders

IDEAL CTVM shall receive orders issued by the client or by people authorized by the client to issued orders, duly identified in the registry, the brokerage agreement, or in a separate form provided or approved by **IDEAL CTVM**, when such possibility is allowed by **IDEAL CTVM**. The client will inform **IDEAL CTVM** any cancelling of such authorization.

Without prejudice of the foregoing, if new arrangements are made and communicated to **IDEAL CTVM** regarding a new authorized person, 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.

The client will ratify, allow, adopt and confirm all and whichever orders that the authorized person shall do or purport to do or cause to be done in the client's name or behalf (in any capacity), which shall be valid and binding as if done by the client and relieves **IDEAL CTVM** of all liability.

Na ausência de fraude, dolo ou negligência grave por parte da **IDEAL CTVM**, de seus agentes, administradores ou empregados, 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, administradores ou empregados, 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, caso aceitas pela **IDEAL CTVM**, as ordens serão válidas para a sessão de negociação seguinte ou, se o cliente assim o especificar, também para a sessão "After Market" seguinte 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

In the absence of fraud, willful misconduct or gross negligence on the part of **IDEAL CTVM**, of its officers or employees, or any third party service provider appointed by **IDEAL CTVM**, the client agrees that neither **IDEAL CTVM** nor any such officer, employee, agent, or third party service provider shall incur any liability to the client or to the authorized person for anything done or omitted by the authorized person and that the client shall indemnify and keep **IDEAL CTVM** and any of the above people indemnified against any and all liabilities which might be lodged against **IDEAL CTVM**, and such people by reason of anything done or omitted by such authorized people.

3.4. Hours for receiving orders

Orders will be received at any hour of the day. However, when received after the market's trading hours, if accepted by **IDEAL CTVM**, the orders will be valid for the following trading session or, if the client specifies, for the following after-market or, further, at the sole discretion of **IDEAL CTVM**, for subsequent sessions.

3.5. Procedure for refusing orders

IDEAL CTVM may, at its sole discretion, refuse orders from its clients, wholly or in part,

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 (“Clearing B3”) ou na B3, ou em qualquer outra câmara de liquidação e custódia que porventura venha a substituí-las, por intermédio da **IDEAL CTVM**, desde que estas garantias sejam aceitas também pela Câmara de Compensação da B3 (“atual denominação da CBLC”) ou pela B3, ou por qualquer outra câmara de liquidação e custódia que porventura venha a substituí-las, ou de depósito de numerário em montante julgado necessário;

upon notice to such clients. **IDEAL CTVM** will decide whether to inform such clients of the reason for refusal.

IDEAL CTVM will not accept orders for transactions involving clients that are, for any reason, barred 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 the cause of selling of options, **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 B3, or by any other clearing house that may substitute them, or through a cash deposit in an amount considered sufficient;
- c) additional margin deposits, at any time, for transactions on the futures market;
- d) maintenance of the client’s up-to-date personal and contact information.

- c) depósitos adicionais de garantias, a qualquer tempo nas operações realizadas nos mercados de liquidação futura;
- d) cadastro atualizado.

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 a 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, whether it discovers 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. Procedure for cancellation of orders

Toda e qualquer ordem, enquanto não executada, poderá ser cancelada:

All unexecuted orders may be cancelled:

- (i) a pedido do cliente, por meio 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.

- (i) at the request of the client, through a cancellation order transmitted in one of the forms listed in section 3.2, and **IDEAL CTVM** may, at its sole discretion, demand written confirmation, and the receipt slip will service as evidence of the request.

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

a) quando a operação, ou 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.

(ii) at the initiative of **IDEAL CTVM**:

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

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

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

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

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

Automated connection through the broker co-location modality can be contracted only 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**. Requests on equal terms will

apuração da **IDEAL CTVM**, sendo obedecida a ordem de chegada das solicitações em caso de igualdade de condições.

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** (i) poderá contratar mais unidades de hospedagem, conforme a disponibilidade de espaço da B3 e/ou (ii) poderá restringir o acesso via co-location na modalidade ‘Corretora’, até que o momento em que as unidades de hospedagem voltem a comportar a capacidade máxima de consumo.

If 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.

4.2. Plataformas de Negociação Pela Internet

4.2. Online Trading Platforms

A **IDEAL CTVM** disponibiliza a seus clientes de varejo a transmissão de ordens de execução via internet, por meio de sistemas oferecidos por ela ou por seus prepostos.

IDEAL CTVM provides retail clients with internet-based proprietary or third-party order entry systems.

Esses sistemas automatizados possibilitam, aos clientes de varejo, colocar, inclusive para execução imediata, ordens de compra e venda de valores mobiliários no sistema de negociação da B3.

Those automated systems enable clients to place, including for immediate execution, purchase and sell orders of securities at B3.

Nas negociações de compra e venda de valores mobiliários via internet, aplicam-se, além das disposições deste documento, as regras descritas no contrato de intermediação firmado pelas partes.

Such trades will be bound, in addition to the rules set in this document, to those specified under the brokerage agreement entered by the parties.

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 Instrução CVM no. 505/11, consideram-se Pessoas Vinculadas:

- a) administradores, empregados, 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**, nos termos do item 5.1, alíneas “a” a “g”, poderão operar valores mobiliários ofertados

5.1. Related Persons

As established under CVM Rule no. 505/11, 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 maintains 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 interest of Related Persons, in detriment of the interests of clients.

5.3. Related Persons, as defined under clause 5.1, letters “a” through “g”, are allowed to transact securities and exchange traded

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**;

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 sistema informatizado, o qual atribuirá a cada ordem um número

derivatives intermediated by **IDEAL CTVM**, as long as following conditions are observed:

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**;

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 a computer system, which will assign each order a daily sequential control number and record the data of issuance and time received.

diário sequencial de controle, data de emissão e horário de recebimento.

A formalização do registro das ordens apresentará as seguintes informações:

- a) nome ou código de identificação do cliente na **IDEAL CTVM**;
- b) data, horário e número que identifique a seriação cronológica de recebimento;
- c) objeto da ordem (característica, código de negociação, preço e quantidade dos valores mobiliários a serem negociados);
- 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));
- e) tipo de ordem (a mercado, administrada, discricionária, limitada, “stop”, monitorada, casada, de financiamento, ou quaisquer outros tipos de ordem que porventura venham a ser regulamentadas pela B3);
- f) prazo de validade da ordem;
- g) indicação de operação de pessoa vinculada ou de carteira própria;
- h) identificação do emissor da ordem;
- i) número da operação na B3, após sua execução;
- j) identificação do operador dos sistemas da B3, conforme o caso, e do operador da mesa (nome);
- k) status da ordem recebida (executada, não executada ou cancelada).

7. Gravação de ordens

A **IDEAL CTVM** manterá íntegras todas as transmissões de ordens (incluindo aquelas

The formal orders registration process requires the following information:

- a) name or client identification at **IDEAL CTVM**;
- b) date, time, and number identifying the chronological serial number of receipt;
- c) the subject matter of the order (description, trading code, price, and quantity of securities to be traded);
- 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) type of order (market, managed, discretionary, limited, stop, monitored, tie-in, loan, or any other order types that may be regulated by B3);
- f) validity period of the order;
- g) indication that the transaction is with a related person or a proprietary trade;
- h) identification of the originator of the order;
- i) number of the transaction on B3 after execution;
- j) identification of the operator of the systems of B3, as applicable, and of the trader (name);
- k) status of the order received (executed, not executed, or cancelled).

7. Recording of orders

IDEAL CTVM will keep copies of all order transmissions (including those received in

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.

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.

8. Prazo de validade de ordens

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.

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 ou cancelamento.

9. Execução de ordens

Execução de ordem é o ato pelo qual a **IDEAL CTVM** cumpre a ordem transmitida pelo

writing) received from clients for at least five (5) years, including the following information: date, start time, end time or duration, telephone extension, sender and recipient.

The telephone conversations of the client with **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. Validity period of orders

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.

Valid orders will be any issued orders that have not been cancelled, 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 supposition or uncertainty as to whether the order was executed or cancelled.

9. Execution of orders

Orders are executed when **IDEAL CTVM** acts to fill an order transmitted by the client through

cliente por intermédio de operação realizada ou registrada nos diversos mercados.

a trade made or registered in the various markets.

9.1. Execução

9.1. Execution

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

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

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.

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.

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 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.

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 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 and to the client announcing 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 irrevogável, pois caso se constate na transição qualquer infração às normas do mercado de valores mobiliários, as entidades administradoras de mercado e a

The client must be aware that an indication that a certain order was executed is not irrevocable, 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.

CVM têm poderes para cancelar os negócios realizados.

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 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 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 B3 e somente devem ser consideradas canceladas quando a mensagem de aceitação do cancelamento for informada pelo sistema.

Requests to cancel orders sent by DMA will be transmitted directly for electronic trading 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 by 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 estes clientes a execução das suas ordens de operações e as condições em que estas foram executadas, verbalmente ou por escrito, seja através de fac-símile, 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 these clients that their orders have been executed and under what terms, doing so verbally or in writing, or by fax, e-mail or any other means allowing receipts to be issued to confirm the issuance and receipt of the message.

O cliente poderá acessar extratos com saldos e movimentações de sua conta por meio do CEI- Canal Eletrônico do Investidor da B3.

Client may access statements, including positions and transactions of its accounts through the “CEI – Canal Eletrônico do Investidor”, the investor’s electronic channel of B3.

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 of which the duration will comply 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 executada por outra

Orders transmitted by the client to **IDEAL CTVM** may be executed by another institution

instituição com a qual **IDEAL CTVM** mantém contrato de repasse de operações. with which **IDEAL CTVM** has a give-up agreement.

Entende-se por Repasse a relação entre dois participantes por meio da qual o participante-destino passa ao participante-origem para cumprimento e subsequente devolução das operações as ordens recebidas de terceiros, clientes do participante-destino. A Give-up arrangement is the relationship between two participants through which the destination-participant transfers to the origin-participant for the accomplishment and subsequent return of transaction of orders received from third parties, clients of the destination-participant.

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 (“Liquidating Broker”) appointed by the client, in which the positions will be retained, and through which the corresponding specifications and settlement will occur.

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 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 on 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:

- a) em caso de concorrência de ordens, a prioridade para execução será determinada pelo critério cronológico;
- b) somente as ordens que sejam passíveis de execução, no momento da efetivação de um negócio, concorrerão em sua distribuição;
- 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;
- d) as ordens enviadas através de conexão automatizada não concorrem, quando da distribuição dos negócios, com os demais negócios executados pela **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;
- 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 fechado;
- 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, de financiamento e casadas, pois estes negócios foram realizados exclusivamente para atendê-las;
- h) a alteração de uma ordem recebida será considerada uma nova ordem;

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

- a) if two orders compete, priority in execution will be determined chronologically;
- b) only orders able to be executed when a trade is made will be eligible for distribution;
- c) orders from persons not related to **IDEAL CTVM** will have priority over the orders of related persons and reversion of the transactions launched in the error account;
- d) orders sent through an automated connection system do not compete with the other trades carried out by **IDEAL CTVM**;
- 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) 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) when orders of different types compete, the managed order will take priority in the distribution of trades, except in the case of monitored orders, tie-ins, and loans, since these transactions were carried exclusively for them;
- h) a change in an order received will be considered a new order;
- i) a limited or stop order will be dealt with as a market order when it can be executed; and
- 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**.

i) uma ordem limitada ou “stop” passará a ser tratada como uma ordem a mercado quando for passível de execução; e

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**.

As ordens recebidas pela **IDEAL CTVM** em virtude de repasse de operação efetuada por outros participantes dos mercados autorizados a funcionar pela B3 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 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 serão realizados, registrados e especificados nos horários estabelecidos pela B3.

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 obra-se a pagar, com recursos próprios, à **IDEAL CTVM**, pelos meios que

Orders received by **IDEAL CTVM** as a give-up transaction by other market participants authorized to operate by B3 must observe the rules of distribution established above. By analogy, orders passed on by **IDEAL CTVM** to other market participants authorized to operate by B3 must observe the distribution rules established by the destination-participant.

The trades executed by **IDEAL CTVM**, in fulfillment of client orders, on markets authorized to operate by B3 will be made, registered, and specified at the times established by B3.

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, with its own funds, **IDEAL CTVM**, using the means

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.

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.

12. Custódia de valores mobiliários

O cliente, para utilizar os serviços de liquidação e custódia da **IDEAL CTVM**, deverá aderir aos termos do Contrato de Prestação de Serviços Fungível de Ativos da Clearing 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.

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

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 to **IDEAL CTVM**, regardless of judicial or extrajudicial notice.

12. Custody of securities

Before starting to use **IDEAL CTVM** custody and settlement services, the client accedes to the Agreement of Services for the Fungible Custody of Assets of Brazilian Clearing House (B3 Clearing), and to the conditions established under Annex – General Provisions for Custody Services, annex of the agreement entered between client and **IDEAL**

CTVM regarding the rendering of brokerage services.

Os serviços objeto dos mencionados contratos compreendem a guarda de ativos e valores mobiliários, a atualização e o recebimento de dividendos, bonificações, juros e rendimentos, o exercício de direitos em geral e outras atividades relacionadas com os Serviços de Custódia de Ativos e Títulos e Valores Mobiliários.

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 Services.

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 Clearing 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 Clearing.

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 pay the corresponding price.

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

The client will receive at the address on the client form and on file at the B3 Clearing monthly statements, used by the B3 Clearing, listing the assets deposited and other transactions carried out on its behalf.

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

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

13. Conflitos de interesses

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 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

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.

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**.

14. Controle de risco

A **IDEAL CTVM** possui metodologia interna de controle de risco, que define limites

13. Conflict of interests

IDEAL CTVM will use its best efforts to identify any conflicts of interest that may arise (i) between, on the one side, **IDEAL CTVM** and/or related persons, and on the other side its clients, or (ii) among 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** could carry out the transaction on the client's behalf, with independence. **IDEAL 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.

A conflict of interest is 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.

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. Risk control

IDEAL CTVM has an internal risk control methodology that sets operating limits for

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).

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.

15. Taxa de corretagem

15. Brokerage fee

15.1 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 may be renegotiated, by mutual agreement between the client and **IDEAL CTVM**.

15.2 As cobranças de corretagem praticadas em decorrência da intermediação objeto do contrato de intermediação firmado com os clientes de varejo encontram-se disponíveis na página eletrônica da **IDEAL CTVM** (www.idealctvm.com.br), e, alternativamente, como anexo do contrato de intermediação do cliente de varejo.

15.2. Brokerage charges in connection with the intermediation agreement with individual customers are available at **IDEAL CTVM's** website (www.idealctvm.com.br) and attached to said agreement entered into by the parties.

16. Atualização das Regras e Parâmetros de Atuação

16. Updates of 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

17.1. 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.

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

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

17.4. 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.

17.5. 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

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

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

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

17.4. **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.

17.5. 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.

geral, a **IDEAL CTVM** poderá deixar de executar ordens enviadas via conexão eletrônica.

17.6. 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.

18. Informações de Contato

18.1. 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://www.idealctvm.com.br/#!/contato>), ou através do telefone: 55-011- 3014.3545.

18.2. **Ouvidoria** – Nos termos da Resolução 4860 de 2020 do Banco Central do Brasil e da ICVM 529 da Comissão de Valores Mobiliários, a **IDEAL CTVM** mantém Ouvidoria, através do telefone 0800 595-1618.

18.2.1. Solicitações recebidas pelo canal da Ouvidoria serão registradas internamente pela IDEAL CTVM e respondidas em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data do

17.6. 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.

18. Contact Information

18.1. 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://www.idealctvm.com.br/?lang=en#!/contato>), or by phone: 55-011-3014.3545.

18.2. **Ombudsman** - In accordance with The Central Bank of Brazil's Resolution 4860 and rule 529 by CVM, **IDEAL CTVM** has an Ombudsman channel that may be reached at 0800 595-1618.

18.2.1 Requests to the Ombudsman will be registered by **IDEAL CTVM** and answered within 10 (ten) business days counted as of the date of the receipt.

recebimento da requisição do cliente de varejo.

19. Vigência

Estas Regras e Parâmetros de Atuação da **IDEAL CTVM** descritas neste documento entram em vigor em abril de 2021.

19. Term

These Rules and Parameters of **IDEAL CTVM** will take effect on April 2021.

IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.