



DelMonte

Gestão de Investimentos

MANUAL DE POLÍTICA DE RATEIO DE ORDENS

DA

DEL MONTE – GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

03 DE FEVEREIRO DE 2020

1. Objetivo

Estabelecer a política e as diretrizes para alocação e divisão de lotes dos mesmos ativos nos fundos de investimento.

2. Política e Diretrizes

A Del Monte - Gestão de Investimentos Ltda. (“Gestora”), na qualidade de gestora dos fundos de investimentos constituídos sob a forma disposta na Instrução CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014, realiza a alocação e divisão de ativos entre os fundos sempre obedecendo a política de investimentos prevista em seus respectivos regulamentos e observando a disponibilidade dos recursos em caixa. Tendo em vista que a Gestora pode por ventura ser responsável pela gestão da carteira de múltiplos fundos, caso haja a necessidade de alocação de ativos entre fundos, esses devem ser rateados proporcionalmente (alocação pró-rata) entre os fundos geridos, de acordo com o estoque e o fator de alavancagem definido em suas respectivas políticas de investimento, sendo que a negociação por parte da Gestora adota os critérios abaixo:

- Ativos em liquidação, avaliação, desenquadrados ou com problemas não serão negociados;
- Ativos que tenham precificação estabelecida pelo mercado (“preço de mercado”) serão movimentados seguindo este conceito;
- Ativos sem restrições serão exclusivamente transacionados na curva de emissão, caso não haja preço de mercado definido.

As oportunidades de saída de risco, em mercado secundário, serão ponderadas pelo volume absoluto que cada fundo mantém em sua carteira.

3. Alinhamento com Órgãos Reguladores e Legislações

- Lei 6.385/76: Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.
- Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento.
- Instrução CVM 505/11: Estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários.
- Instrução CVM 555/14: Dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento.
- Instrução CVM 558/15: Dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários.

CONTROLE DE VERSÕES	DATA	MODIFICADO POR	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA
1	30/06/2016	N/A	Versão inicial
2	01/02/2019	Diretoria de <i>Compliance</i>	Atualização
3	03/02/2020	Diretoria de <i>Compliance</i>	Atualização