



DIVULGAÇÃO

PEDIDOS GTC, CANCELAMENTOS E AJUSTES DE PREÇOS

Este documento dispõe informações importantes sobre como a Apex cuida dos pedidos dos clientes. Favor ler cada uma das seções a seguir sobre Pedidos GTC, Cancelamentos e Ajustes de Preços.

Renúncia de Responsabilidade de

Pedido GTC (Válido Até

Cancelamento)

Pedido de compra ou venda que permanecerá em aberto por 60 dias contados da data original em que apresentado, a não ser que o pedido seja executado ou cancelado. O GTC segue uma estratégia Time in Force ("TIF") para pedidos referentes a Participação e Opções. Trocas ou mudanças feitas a um pedido GTC não mudarão a data de vencimento original do pedido.

Pedidos GTC são "ao vivo", durante as horas de negociação. Os pedidos são suspensos todos os dias úteis (cancelados na bolsa de valores ou no centro do mercado) às 16h ET, com exceção de algumas opções de compra de ETF mais amplas, negociadas até às 16h15 ET. Os pedidos GTC são reapresentados aos centros do mercado no início de cada dia de negociação (antes das 9h30 ET). A Prioridade de Tempo será reiniciada a cada dia assim que o pedido chegar na bolsa de valores. Caso um pedido de GTC tenha recebido uma execução parcial e, portanto, não seja integralmente executado, a quantidade do pedido será ajustada com base na quantidade remanescente para o próximo dia útil. As comissões serão cobradas a cada dia que o pedido tiver recebido uma ou mais execuções parciais.

Renúncia de Responsabilidade de Cancelamento

A Apex ou os centros de mercado podem cancelar os pedidos a qualquer momento. Motivos comuns para um cancelamento de pedido podem incluir, entre outros:

- Preço-limite muito afastado do mercado prevalescente
- Divisões de ações
- Dividendos de ações (emissão de ações no mesmo símbolo ou símbolo diferente)
- Mudanças de símbolo
- Apagamento de símbolo

Ajustes de Preço para Dividendos em Pedidos GTC de Participação

Os Pedidos GTC de Buy Limit e Sell Stop (incluindo Sell Stop/Limit) com preços-limite abaixo do mercado prevalescente sobre títulos e ETFs podem ser reduzidos pelo valor do dividendo na data ex-dividendos.

Exemplo:

XYZ fecha a \$20,00 em 4/1/2022. XYZ está pagando dividendos de \$0,50 com a data ex-dividendo sendo 5/1/2022. XYZ abrirá para negociação em 5/1/2020 a \$19,50/ação.

O preço-limite nos pedidos abertos de GTC para Buy Limit e Sell Stop apresentados até 4/1/2022 será ajustado pelo valor dos dividendos na abertura do mercado em 5/1/2022.