

Olá.

PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO

ID: RC-PR001

Versão: 05

Emissão: Setembro 2023

Área: Risco

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)	2
3.	CANAL DE ATENDIMENTO ALTERNATIVO	3
4.	WALKTHROUGH DE UTILIZAÇÃO	4
5.	REGISTRO DE OPERAÇÕES	4
6.	DISCLAIMER	5
7.	CONTROLE DE REVISÕES	5
8.	HISTÓRICO DO DOCUMENTO	5

ID: CO-NR002	Versão: 5.0	Área Responsável: Risco	Última Revisão: Data: SET/2023
-----------------	----------------	----------------------------	-----------------------------------

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como referência os Ofícios-Circulares nº 3/2020-CVM/SMI e nº 6/2020-CVM/SMI, incluindo a consulta de interpretação desses Ofícios pela BSM à CVM divulgada pelo Comunicado Externo 004/2020-PRE da B3.

Como principais objetivos a Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Toro” ou “Corretora”) utilizará este documento para:

- (i) Divulgar os acordos de níveis de serviço (SLA) e os procedimentos esperados em casos de instabilidade ou indisponibilidade das plataformas de negociação; e
- (ii) As medidas que devem ser adotadas pela Toro em relação às plataformas de negociação de terceiros conectadas ao OMS (Order Management System).

2. ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)

A Toro disponibiliza aos seus clientes as seguintes ferramentas de negociação:

Home Broker “Hub” Toro: Ferramenta disponibilizada de forma gratuita para todos os clientes, por padrão todo cliente que conclui seu cadastro na Toro recebe o acesso a essa ferramenta de negociação.

Modo simulador – Não;

- Latência interna da plataforma de negociação – 96% das ordens em até 800 ms;

Tempo máximo de latência para atualização da informação:

- Status das ordens: 96% das ordens em até 800 ms;
- Cotação de ativos: 483 ms;
- Posição de custódia: 7.39 min;
- Operações e de limites: 101 ms.

ID: CO-NR002	Versão: 5.0	Área Responsável: Risco	Última Revisão: Data: SET/2023
-----------------	----------------	----------------------------	-----------------------------------

Nelógica “Profit Toro Trader”, “Profit Pro”, “Profit Ultra” e “Profit Mobile”:
Ferramenta disponibilizada aos clientes sob demanda por meio do endereço
(formas de contratação e custos):

<https://edu.toroinvestimentos.com.br/profitchart-corretagem>

Modo simulador – Sim;

- Latência interna da plataforma de negociação – 96% das ordens em até 900 ms;

Tempo máximo de latência para atualização da informação:

- Status das ordens: 96% das ordens em até 900 ms;
- Cotação de ativos: 570 ms;
- Posição de custódia: 900 ms;
- Operações e de limites: 200 ms.

3. CANAL DE ATENDIMENTO ALTERNATIVO

A Corretora somente poderá executar ordens transmitidas por:

- Sistema de roteamento de ordens (Conforme plataformas do tópico 2).
- Escrito; ou
- Verbalmente.

As Ordens escritas serão válidas desde que recebidas via correio eletrônico (e-mail: mesa@toroinvestimentos.com.br) ou por meio de WhatsApp. Não serão aceitas ordens emitidas por meio de carta, Skype e MSN Messenger. Para este meio de envio de ordem o tempo de atendimento esperado (retorno ao e-mail ou WhatsApp) é de 24 horas.

As ordens verbais serão válidas desde que recebidas via telefone (4000-1580 ou (31)3665-8899 - ligação gravada), conforme informações de contato constantes do cadastro do Cliente. A Toro é Corretora com foco em operações em meio eletrônico de negociação (DMA), utilizando a Mesa de Operações preferencialmente como canal de contingência. Para este meio de envio de ordem o tempo de atendimento esperado é de 5 minutos.

ID: CO-NR002	Versão: 5.0	Área Responsável: Risco	Última Revisão: Data: SET/2023
-----------------	----------------	----------------------------	-----------------------------------

Importante ressaltar que em casos de indisponibilidade dos canais alternativos citados acima, por exemplo, fora dos horários de expediente, um e-mail deverá ser enviado para registro da intenção da operação a ser realizada.

4. WALKTHROUGH DE UTILIZAÇÃO

A Corretora dispõe de passo a passo de contratação e utilização das plataformas de negociação através do endereço: <https://www.toroinvestimentos.com.br/plataformas/>

5. REGISTRO DE OPERAÇÕES

Independentemente do meio em que o Cliente opere, a Corretora registrará todas as informações mínimas regulatórias das operações de seus Clientes em trilhas de auditoria internas ou dos fornecedores de plataformas.

As trilhas de auditoria contêm minimamente as seguintes informações:

1. Sessão;
2. Código/Nome do cliente;
3. Descrição da ordem (ativo, preço, quantidade);
4. Tipo de ordem (a mercado, limitada, stop limitada);
5. Side (compra/venda);
6. Todos os status da ordem (inclusão, alteração, cancelamento, rejeição, execução);
7. Data do pregão;
8. Data e hora do evento (inclusão da ordem, alteração da ordem, cancelamento da ordem, rejeição da ordem e execução da ordem);
9. Usuário que inseriu a ordem;
10. Ferramenta utilizada para envio da ordem;
11. Registros de entrada e saída dos clientes;
12. Origem das ofertas (IP ou método equivalente).

ID: CO-NR002	Versão: 5.0	Área Responsável: Risco	Última Revisão: Data: SET/2023
-----------------	----------------	----------------------------	-----------------------------------

Com o objetivo de proteção do Cliente e Corretora, as trilhas de auditoria são avaliadas pelo Compliance da Toro visando a manutenção dos pilares da Integridade, Disponibilidade e Confidencialidade.

6. DISCLAIMER

Toda transmissão de ordem pela internet está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas relacionadas a: (a) status das ordens; (b) posições de custódia, de operações e de limites; e (c) cotação de ativos.

7. CONTROLE DE REVISÕES

Item	Data	Alteração	Revisado por
1	26/02/2021	Aprovação da primeira versão	Diretoria
2	13/04/2021	Canais de Atendimento Alternativo	Diretoria
3	17/09/2021	Registro de Operações	Diretoria
4	25/12/2022	Revisão anual	Alyne Cavalcanti
4	28/12/2022	Aprovação da revisão anual	Diretoria
5	08/09/2023	Alteração de plataformas	Alyne Cavalcanti
5	14/09/2023	Aprovação da revisão	Diretoria

8. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

- Versão 1.0 – [Link](#) Vigência: 01 de março de 2021 até 14 de abril de 2021;
- Versão 1.1 – [Link](#) Vigência 14 de abril de 2021 até 08 de outubro de 2021;
- Versão 3.0 – [Link](#) Vigência 17 de setembro de 2021 até 25 de dezembro de 2022

ID: CO-NR002	Versão: 5.0	Área Responsável: Risco	Última Revisão: Data: SET/2023
-----------------	----------------	----------------------------	-----------------------------------

Obrigado.

www.toroinvestimentos.com.br