



29 de dezembro de 2010
060/2010-DP

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmentos BOVESPA e BM&F

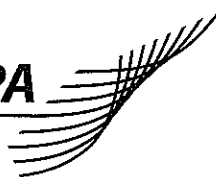
Revogado Pelo Ofício Circular nº 004-2023-VPC, de 28 de abril de 2023

Ref.: Política de Tarifação de Operações para Investidores de Alta Frequência – High-Frequency Trader.

Em complemento ao Ofício Circular 028/2010-DP, de 02/08/2010, a BM&FBOVESPA informa as datas-limite para envio de solicitação de credenciamento de investidores que desejam enquadramento na Política de Tarifação de Operações para Investidores de Alta Frequência (HFT) para os segmentos Bovespa e BM&F no ano de 2011.

Assim, fica estabelecida como data-limite para envio dos Formulários de Solicitação de Enquadramento de Investidor como High Frequency Trader o dia 15 dos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. As solicitações recebidas dentro dos prazos determinados neste Ofício terão como datas-base para início da apuração da tarifação HFT: o primeiro dia útil do mês de março para as solicitações enviadas até janeiro; de maio para as enviadas até março; de julho para as enviadas até maio; e assim sucessivamente, conforme tabela abaixo:

| Data-limite (dia 15) | Data-base de aplicação (apuração diária) ou data-base de medição (apuração periódica) |
|----------------------|---|
| 15/01/2011 | 01/03/2011 |
| 15/03/2011 | 02/05/2011 |
| 15/05/2011 | 01/07/2011 |
| 15/07/2011 | 01/09/2011 |
| 15/09/2011 | 01/11/2011 |
| 15/11/2011 | 02/01/2012 |



060/2010-DP

.2.

O resultado da análise de novos pleitos de enquadramento de investidores HFT será informado pela BM&FBOVESPA às corretoras representantes dos investidores pleiteantes.

Os investidores já enquadrados na política de tarifação terão suas atividades continuamente avaliadas pelo Comitê de Alta Frequência e, caso o investidor apresente atividade de negociação incompatível com o status de HFT, terá seu status revogado, o que será comunicado por meio de carta enviada pela BM&FBOVESPA.

Qualquer investidor que tiver o enquadramento como HFT negado ou revogado poderá, após a devida comprovação de sua atividade como HFT, apresentar novo pleito para enquadramento dentro dos prazos-limite estabelecidos neste Ofício.

As solicitações de enquadramento de novos investidores, bem como inclusões de novas contas de novos produtos/mercadorias de investidores HFT já cadastrados, ou ainda alterações na forma de apuração, deverão ser requisitadas por meio dos novos Formulários de Solicitação de Enquadramento de Investidores de Alta Frequência (Anexo).

Permanecem válidos todos os critérios estabelecidos no Ofício Circular 028/2010-DP.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Produtos e Diretoria de Operações, pelos telefones (11) 2565-6431 e (11) 2565-5333.

Atenciosamente,

Cicero Augusto Vieira Neto
Diretor Presidente em Exercício

Amarilis Prado Sardenberg
Diretora Executiva das Clearings,
Depositária e de Risco

**Anexo ao Ofício 060/2010-DP****FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
DE INVESTIDORES DEALTA FREQUÊNCIA (HFT) – SEGMENTO BOVESPA****SOLICITAÇÃO****1. DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO****2. TIPO DE SOLICITAÇÃO**

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Inclusão de novo investidor |
| <input type="checkbox"/> | Inclusão de nova mercadoria/produto |
| <input type="checkbox"/> | Inclusão de nova conta |
| <input type="checkbox"/> | Alteração de conta |

DADOS BÁSICOS DA CORRETORA

| | |
|-----------|--|
| Corretora | |
| CNPJ | |
| Endereço | |
| Cidade | |

CONTATO NA CORRETORA

| | |
|----------|--|
| Nome | |
| Telefone | |
| E-mail | |

DADOS DO INVESTIDOR

| | |
|--|--|
| Nome do investidor | |
| Tipo de investidor | <input type="checkbox"/> Pessoa física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> Inv. não residente (2689) |
| Contato | |
| Telefone | |
| E-mail | |
| CPF/CNPJ* | |
| Código CVM (investidor não residente - 2689) | |

| | |
|----------|--|
| Conta(s) | <input type="checkbox"/> Por conta e ordem <input type="checkbox"/> Cliente qualificado |
|----------|--|

DADOS DE NEGOCIAÇÃO

| | |
|--------------------------|--|
| Produtos/Mercadorias | |
| Volume de Mensagens | |
| Pico de Msg/Seg | |
| Ratio (Ofertas/Negócios) | |
| Forma de Apuração | <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Periódica |

As informações acima descritas são de inteira responsabilidade da corretora.

* Deve ser informado o CNPJ do cliente final – no caso de administrador de fundos, indicar o CNPJ do fundo administrado.

**FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE
INVESTIDORES DE ALTA FREQUÊNCIA (HFT) – SEGMENTO BM&F****SOLICITAÇÃO**

1. DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO

2. TIPO DE SOLICITAÇÃO

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Inclusão de novo investidor |
| <input type="checkbox"/> | Inclusão de nova mercadoria/produto |
| <input type="checkbox"/> | Inclusão de nova conta |
| <input type="checkbox"/> | Alteração de conta |

DADOS BÁSICOS DA CORRETORA

Corretora

CNPJ

Endereço

Cidade

CONTATO NA CORRETORA

Nome

Telefone

E-mail

DADOS DO INVESTIDOR

Nome do investidor

Tipo de investidor

 Pessoa física Pessoa Jurídica Inv. não residente (2.689)

Contato

Telefone

E-mail

CPF/CNPJ*

Código CVM (investidor
não residente – 2.689)

Conta(s) (liquidação)

 Conta PLD ou de Liquidação**DADOS DE NEGOCIAÇÃO**

Produtos/Mercadorias

Volume de Mensagens

Pico de Msg/Seg

Ratio (Ofertas/Negócios)

Forma de Apuração

 Diária Periódica**As informações acima descritas são de inteira responsabilidade da corretora.**

* Deve ser informado o CNPJ do cliente final – no caso de administrador de fundos, indicar o CNPJ do fundo administrado.