



18 de fevereiro de 2005
023/2005-DG

OFÍCIO CIRCULAR

Membros de Compensação e Corretoras de Mercadorias

**Ref.: Programa de Fortalecimento do Setor de Intermediação -
Questionário de Identificação do Nível Tecnológico.**

Prezados Senhores,

Em consonância com o disposto no Anexo III do Ofício Circular 006/2005-DG, de 18/01/2005, que divulgou recomendações e parâmetros mínimos a serem observados pelas instituições no estabelecimento de padrão tecnológico adequado, a BM&F disponibilizou um questionário por meio de sua Extranet, com opção para *download* em *word*.

Depois de respondido, o referido questionário deverá ser enviado ao Departamento de Auditoria da BM&F, aos cuidados de João Alberto Magro, em documento impresso assinado pelo Diretor de Relações com a BM&F, bem como, em arquivo no formato PDF, para o e-mail auditoria@bmf.com.br, ambos até o próximo dia 18/03/2005.

O propósito do questionário é aferir o nível de adequação das instituições em relação ao padrão tecnológico recomendado pela BM&F, bem como detectar as oportunidades de melhorias. Em razão disso, solicitamos que as respostas reflitam com a máxima fidelidade as principais características técnicas e operacionais de cada instituição.

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970

Por oportuno, esclarecemos que as respostas das instituições objetivam levantar a situação hoje existente, as quais serão mantidas sob sigilo e utilizadas apenas para a compilação de dados do mercado como um todo.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com o *Helpdesk* (+11) 3119-2069.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

ÍNDICE

Título	Pág.
1) IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	2
1.1) Identificação dos Diretores Responsáveis	2
2) INSTALAÇÕES FÍSICAS	4
3) INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA	5
4) TELEFONIA	6
5) LINKS DE COMUNICAÇÃO	9
6) REDE DE DADOS	11
7) SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	12
8) INTERNET	14
9) SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO	21
10) INFORMAÇÕES DE <i>VENDORS</i>	25
11) SISTEMA DE <i>FRONT-OFFICE</i> E <i>BACK-OFFICE</i>	26
12) OPERAÇÃO E SUPORTE	30
13) PLANOS DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS E CONTINGÊNCIA	30
14) AVALIAÇÃO GERAL	31
15) COMENTÁRIOS FINAIS	32



1) IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nº:

Nome:

Principal Contato:

Endereço:

Telefone:

Fax:

E-mail:

1.1) Identificação dos Diretores Responsáveis

a)

Identificar o Diretor Responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nas Instruções CVM nºs 387, de 28 de abril de 2003, 301, de 16 de abril de 1999, 402, de 27 de janeiro de 2004, e no art. 2º da Instrução CVM nº 117, de 3 de maio de 1990.

Instituição:

Nome:

Cargo:

Endereço Comercial:

Telefone:

Fax:

E-mail:



Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

b)

Identificar o Diretor Responsável pelas Operações na BM&F.

Instituição:

Nome:

Cargo:

Endereço Comercial:

Telefone:

Fax:

E-mail:

c)

Identificar o Diretor Responsável por Tecnologia.

Instituição:

Nome:

Cargo:

Endereço Comercial:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Declaro que as respostas a este questionário foram preparadas sob a supervisão e a responsabilidade da Diretoria desta instituição.

Local e Data. _____, _____ de _____ de 2005

Nome:

Diretor de Relações com a BM&F



Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

2) INSTALAÇÕES FÍSICAS**Questão 1 - Sala dos Servidores**

Temperatura Média

 °C +/-

Umidade Média

 %

Quantidade de Servidores Instalados

 unidades**Comentários ao presente item:****Questão 2 - Sala de Backups**

Localização: (Indicar)

Temperatura Média

 °C +/-

Umidade Média

 %

Quantidade de Unidades Armazenadas

 Fitas CD-R / DVD

Período de Retenção

- Até 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses
 De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Maior que 5 anos

Comentários ao presente item:

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Questão 3 - Cabeamento de Dados

Fabricante

 Furukawa Outro

Tipo de Tecnologia

 UTP Outro

Categoria

 CAT 5 Outra**3) INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA****Questão 4 - Nobreaks**

Fabricante

 Poweraware Liebert Loraint Siemens Outro

Potência por Equipamento

 KVA

Autonomia por Equipamento

 minutos

Quantidade de Unidades Instaladas

 unidades

Quantidade de Equipamentos Atendidos

 Unidades

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Abrangência do Atendimento

-
- CPD
-
- Mesa de Operações
-
- Outros

Comentários ao presente item:**Questão 5 - Geradores**

Fabricante

-
- Stmac
-
- Cummins
-
- Heimer
-
-
- Kohler
-
- Outro
-

Potência por Equipamento KVAAutonomia por Equipamento horasQuantidade de Unidades Instaladas unidades

Abrangência do Atendimento

-
- CPD
-
- Mesa de Operações
-
- Outros

Comentários ao presente item:**4) TELEFONIA****Questão 6 - Mesa de Telefonia**

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Fabricante

- Wittel Etralli Tadiran
- Inovax Outro

Modelo

- IPC Tradenet Alliance Etradil
- Coral Outro

Interface

- Analógica Digital

Possui Aterramento

- Sim Não

Padrão de Aterramento Utilizado

- ABNT (BRA) NBR14306 ANSI/TIA/EIA (EUA) 607
- Outro

Capacidade Máxima de Ramais

 ramais

Número de Ramais Instalados

 Pregão BM&F Outros

Concessionária dos Troncos

- Telmex Telefônica Embratel
- Intelig Outra

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Número de Troncos

Entrada

Saída

Comentários ao presente item:**Questão 7 - Gravação de Voz**

Fabricante

 Nice DDcomm System PCS Racal Outro

Modelo

 Nicelog Quality Gravador Digital Mirra Outro

Capacidade Máxima de Canais

canais

Número de Canais Gravados

canais

Capacidade Máxima de Armazenamento

horas

Período de Retenção

 Até 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Maior que 5 anos**Comentários ao presente item:**

5) LINKS DE COMUNICAÇÃO**Questão 8 - Site Institucional**

Concessionária

- Telmex Telefônica Embratel
- Intelig Outra

Velocidade do Link

- 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps
- Outra

Número de *Links* Instalados *links*

Modalidade de Utilização

- Ativo/Ativo Ativo/Passivo

Comentários ao presente item:**Questão 9 - WTr API (*Application Program Interface*)**

Concessionária

- Telmex Telefônica Embratel
- Intelig Outra

Velocidade do *Link*

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps OutraNúmero de *Links* Instalados *links*

Modalidade de Utilização

 Ativo/Ativo Ativo/Passivo**Comentários ao presente item:****Questão 10 - Vendors**

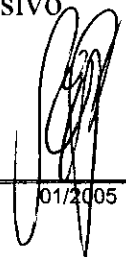
Tipo de conexão

 Link Dedicado Internet

Concessionária

 Telmex Telefônica Embratel Intelig OutraVelocidade do *Link* 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps OutraNúmero de *Links* Instalados *links*

Modalidade de Utilização

 Ativo/Ativo Ativo/Passivo**Comentários ao presente item:**

6) REDE DE DADOS**Questão 11 - Identificação da Rede de Dados**

Padrão

 Ethernet 10/100 Mbps Outro

Quantidade de Estações Conectadas

estações

Rede Interna interligada à Rede BM&F

 Sim Não

Equipamento utilizado para interligação

 Firewall Hub Switch Switch/Router Outra

Fabricante

 Enterasys Cisco 3Com Outra

Modelo

 VH2402S Catalyst 2950 Core Builder Outra

A rede possui segmentação de VLANs

 Sim Não

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Quantidade de estações com acesso a internet

 Todas Outra estações**Comentários ao presente item:****7) SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO****Questão 12 - Antivírus**

Fornecedor

 Symantec McAfee TrendMicro Hauri Outro *Software* Norton VirusScan OfficeScan ViRobot Outro

Periodicidade de Atualização

 Semanal Quinzenal Mensal Eventual Outra

Modalidade de Atualização

 Automática Manual

Número de Licenças Instaladas

 licenças

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Comentários ao presente item:**Questão 13 - Firewall**

Fornecedor

 Checkpoint Cisco Stonesoft Aker Outro*Software* NG AI PIX Stonegate Aker Outro

Periodicidade de Atualização

 Semanal Quinzenal Mensal Eventual Outra

Modalidade de Atualização

 Automática Manual

Número de Licenças Instaladas

 licenças**Comentários ao presente item:****Questão 14 - Detecção de Intrusos**

Fornecedor



Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

 Checkpoint ISS Enterasys Snort Outro*Software* Smart Defenser Proventia Dragon IDS Snort Outro

Periodicidade de Atualização

 Semanal Quinzenal Mensal Eventual Outra

Modalidade de Atualização

 Automática Manual

Número de Licenças Instaladas

 licenças**Comentários ao presente item:****8) INTERNET****Questão 15 - Site Institucional**

Hospedagem

 Própria Terceiros*Software*

Sistema Operacional

Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

 Windows Solaris Linux Outro

Linguagem de Programação

 ASP HTML PHP .NET Outra

Interligação com Banco de Dados

 Sim Não

Tipo de Banco de Dados

 MS SQL Oracle Sybase Outro

Número de Páginas

 Menos que 20 De 20 a 50 Mais que 50

Idiomas Opcionais

 Inglês Espanhol Chinês Outro

Tempo Médio de Resposta

 Até que 1 seg De 1 a 3 seg Acima de 3 seg

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Número Mensal Médio de Acessos (em milhares)

- Até 100 De 100 a 200 De 200 a 500
 De 500 a 1000 De 1000 a 2000 Acima de 2000

Hardware

Fabricante

- DELL HP IBM
 SUN Outro

Modelo

- PowerEdge ProLiant XSeries
 Enterprise Outro

Processador

- Intel / AMD SPARC Power
 Outro

Velocidade dos Processadores

- 1.8 GHz 2.8 GHz 3.8 GHz
 Outra



QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Tamanho da Memória RAM

128 MB 256 MB 512 MB

1 GB

Outra

Capacidade do Disco Rígido

40 GB

80 GB

Outra

Comentários ao presente item:

Questão 16 - Site WebTrading BM&F

Modalidade de Acesso

WTr Site

WTr API

Modalidade de Pré-margem

BM&F

Corretora

Quantidade Média de Clientes Cadastrados

Até 50

De 50 a 100

Acima de 100

WTr API Software

Sistema Operacional

Windows

Solaris

Linux

Outro

Linguagem de Programação

 Visual Basic C++ Java Outra

Banco de Dados

 SQL Server Oracle Sybase Outro

Indicadores de Capacidade (Instrução CVM 380 - Art.5º - § 1º)

I - Tempo decorrido entre o recebimento de uma ordem enviada pelo cliente à corretora eletrônica e a devida resposta da corretora para seu cliente, de que a recebeu, aceitando-a ou não e, em caso afirmativo, encaminhou-a para o registro e oferta na entidade auto-reguladora.

 Até 6 seg De 6 a 9 seg Acima de 9 seg

II - Tempo decorrido entre o recebimento de uma mensagem enviada pela entidade auto-reguladora à corretora eletrônica informando se a ordem do cliente foi ou não registrada no sistema de ofertas, e a devida confirmação da corretora eletrônica para seu cliente de que processou ou não processou internamente o registro da oferta.

 Até 4 seg De 4 a 6 seg Acima de 6 seg

III - Tempo decorrido entre o recebimento de uma mensagem enviada pela entidade auto-reguladora à corretora eletrônica confirmando a execução ou informando o cancelamento de um negócio envolvendo uma oferta anteriormente registrada, e a devida atualização das bases da



QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

corretora eletrônica, liberando a informação para seu cliente.

- Até 4 seg De 4 a 6 seg Acima de 6 seg

Número Mensal Médio de Ordens

- Até 50 De 50 a 200 De 200 a 500
 De 500 a 1000 De 1000 a 2000 Acima de 2000

Capacidade Máxima de Atendimento (ofertas / segundo)

- Até 5 De 5 a 10 Acima de 10

Número Máximo de Atendimentos Simultâneos (ofertas / segundo)

- Até 5 De 5 a 10 Acima de 10

WTr API *Hardware*

Fabricante

- DELL HP IBM
 SUN Outro

Modelo

- PowerEdge ProLiant XSeries
 Enterprise Outro



QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Processador

Intel / AMD SPARC Power

Outro

Velocidade dos Processadores

1.8 GHz 2.8 GHz 3.8 GHz

Outra

Tamanho da Memória RAM

128 MB 256 MB 512 MB

1 GB

Outra

Capacidade do Disco Rígido

40 GB

80 GB

Outra

WTr Terminal Supervisor

Número de Terminais Instalados

terminais

Hardware

Fabricante

DELL

HP

IBM

Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

 Outro

Modelo

 PowerEdge ProLiant XSeries Outro

Velocidade dos Processadores

 1.8 GHz 2.8 GHz 3.8 GHz Outra

Tamanho da Memória RAM

 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB Outra

Capacidade do Disco Rígido

 40 GB 80 GB Outra**Comentários ao presente item:****9) SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO****Questão 17- GTS**

Número de Estações Instaladas

estações

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Emulador de Terminal

 Extra Outro**Hardware**

Fabricante

 DELL HP IBM Outro

Modelo

 PowerEdge ProLiant XSeries Outro

Velocidade dos Processadores

 1.8 GHz 2.8 GHz 3.8 GHz Outra

Tamanho da Memória RAM

 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB Outra

Capacidade do Disco Rígido



Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

 40 GB 80 GB Outra**Comentários ao presente item:****Questão 18 - SISBEX****Servidor de Comunicação***Hardware*

Fabricante

 DELL HP IBM Outro

Modelo

 PowerEdge ProLiant XSeries Outro

Velocidade dos Processadores

 1.8 GHz 2.8 GHz 3.8 GHz Outra

Tamanho da Memória RAM

 128 MB 256 MB 512 MB



QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO

Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

1 GB

Outra

Capacidade do Disco Rígido

40 GB

80 GB

Outra

Estação de Negociação

Número de Terminais Instalados

terminais

Hardware

Fabricante

DELL

HP

IBM

Outro

Modelo

PowerEdge

ProLiant

XSeries

Outro

Velocidade dos Processadores

1.8 GHz

2.8 GHz

3.8 GHz

Outra

Tamanho da Memória RAM

Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB Outra

Capacidade do Disco Rígido

 40 GB 80 GB Outra**Comentários ao presente item:****10) INFORMAÇÕES DE VENDORS****Questão 19 - Identificação da Informação**

Fornecedor do Sinal

- | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agência Estado | <input type="checkbox"/> Apligraf | <input type="checkbox"/> Bloomberg |
| <input type="checkbox"/> Capital Markets | <input type="checkbox"/> CMA | <input type="checkbox"/> CQG |
| <input type="checkbox"/> Enfoque | <input type="checkbox"/> Fininfo | <input type="checkbox"/> Future Source |
| <input type="checkbox"/> Infobolsa | <input type="checkbox"/> InfoMoney | <input type="checkbox"/> InvestNews |
| <input type="checkbox"/> Moneyline | <input type="checkbox"/> Reuters | <input type="checkbox"/> SDS |
| <input type="checkbox"/> Telekurs | <input type="checkbox"/> Thomson | <input type="checkbox"/> ZAP |
| | <input type="checkbox"/> Outro | <input type="text"/> |

Número de Estações Atendidas

estações

Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

Comentários ao presente item:**11) SISTEMA DE FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE****Questão 20 - Servidor de Banco de Dados**

Compartilhado

 Sim Não

Fornecedor

 BOVESPA Outro

Sistema

 SINACOR Outro

Módulos Instalados

 Cadastro Controle de Ordens Conta Corrente Faturamento Contas a Pagar Contabilidade Tesouraria Outro**Software**

Sistema Operacional

 Windows Solaris Linux Outro

Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

Banco de Dados

 SQL Server Oracle Sybase Outro*Hardware*

Fabricante

 DELL HP IBM SUN Outro

Modelo

 PowerEdge ProLiant XSeries Enterprise Outro

Processador

 Intel / AMD SPARC Power Outro

Velocidade dos Processadores

 1.8 GHz 2.8 GHz 3.8 GHz

Código:

DST-QST-0001

Data:

15/02/2005

 Outra**Tamanho da Memória RAM** 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB Outra**Capacidade do Disco Rígido** 40 GB 80 GB Outra**Estação de *Front-office* e *Back-office***

Número de Estações Instaladas

estações

Software**Sistema Operacional** Windows Solaris Linux Outro***Hardware*****Fabricante** DELL HP IBM SUN Outro

Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

Modelo

- PowerEdge ProLiant XSeries
- Enterprise Outro

Processador

- Intel / AMD SPARC Power
- Outro

Velocidade dos Processadores

- 1.8 GHz 2.8 GHz 3.8 GHz
- Outra

Tamanho da Memória RAM

- 128 MB 256 MB 512 MB
- 1 GB Outra

Capacidade do Disco Rígido

- 40 GB 80 GB Outra

Comentários ao presente item:



Código: DST-QST-0001

Data: 15/02/2005

12) OPERAÇÃO E SUPORTE**Questão 21 - Identificação**

Periodicidade das Atualizações Técnicas e de Segurança nos Servidores e Estações

 Semanal Mensal Trimestral Semestral Eventual Outra

Periodicidade das Manutenções e da Preservação dos Equipamentos

 Semanal Mensal Trimestral Semestral Eventual Outra Mantém Contratos de Serviço Sim NãoNível de Serviço dos Contratos (*Service Level Agreement-SLA*) Utiliza Não utiliza**Comentários ao presente item:****13) PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO E CONTINGÊNCIA****Questão 22 - Identificação**

Localização do Site de Contingência

 Mesmo prédio Outro prédio Não utiliza

Periodicidade dos Testes e Exercícios Programados

- Mensal Semestral Anual
- Eventual Outra

Comentários ao presente item:**14) AVALIAÇÃO GERAL**

Questão 23 - Com base nas questões anteriormente respondidas, por favor, promova, a seguir, com base nas definições descritas, avaliação do nível tecnológico geral dessa instituição e do nível de atendimento que tal tecnologia oferece aos seus processos operacionais.

Nível	Tecnológico	Atendimento Operacional
Baixo	Tecnologia obsoleta necessitando ser totalmente atualizada.	Nenhum procedimento operacional automatizado.
Médio	Tecnologia de mercado parcialmente atualizada.	Procedimentos operacionais parcialmente automatizados.
Alto	Tecnologia de ponta e totalmente atualizada.	Todos os procedimentos operacionais automatizados.

Nível	Tecnológico	Atendimento Operacional
Baixo		
Médio		
Alto		

Comentários ao presente item:**15) COMENTÁRIOS FINAIS**

Por favor, escreva adiante as suas críticas e sugestões com relação ao conteúdo e objetividade do questionário apresentado e, em sua opinião, qual a maior contribuição que a BM&F pode prestar a essa instituição no sentido de auxiliá-la na sua adequação e aprimoramento tecnológico requerido por meio do Ofício Circular 137/2004-DG, de 26/11/2004.

