



28 de julho de 2014
068/2014-DO

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BM&F e BOVESPA

Ref.: Programa de Qualificação Operacional (PQO) – Agente Autônomo de Investimento (AAI).

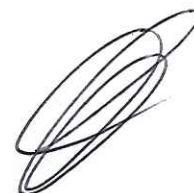
Em 05/08/2013, a BM&FBOVESPA introduziu, por meio do Ofício Circular 052/2013-DP, novos requisitos no Roteiro Específico do Programa de Qualificação Operacional (PQO), aplicáveis às corretoras que possuem contratos de serviços com Agentes Autônomos de Investimento (AAI).

Conforme descrito no referido Ofício Circular, no período entre 05/08/2013 e 31/12/2014, a concessão e a manutenção dos Selos do PQO ficaram condicionadas à preservação ou à redução, pela corretora, do número de Agentes Autônomos de Investimento que atendem a investidores institucionais (tesourarias, assets, fundações, seguradoras e investidores não residentes). Havendo, ao longo do referido período, redução do número desses AAIs, o novo número passava, automaticamente, a valer como novo limite a ser respeitado pela corretoras.

A partir de 02/01/2015, para fins de obtenção e manutenção dos Selos do PQO, as corretoras deverão trabalhar e manter relação contratual somente com Agentes Autônomos de Investimento que atendam, exclusivamente, a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas não financeiras.

Em atendimento a demanda de participantes do mercado, a BM&FBOVESPA divulga, a seguir, informações sobre a evolução, entre os dias 30/08/2013 e 23/07/2014, da quantidade de AAIs dedicados a clientes institucionais, as quais são registradas pelas Corretoras no sistema GHP:

1. Das 73 Corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA, 37 informaram possuir, em 30/08/2013, contratos com Agentes Autônomos de Investimento (AAI) – Clientes Institucionais, sendo divididas conforme o quadro abaixo:





068/2014-DO

.2.

Grupo	Número de AAls – Clientes Institucionais	Quantidade de Corretoras
Grupo 1	Acima de 40	7
Grupo 2	Entre 21 e 40	10
Grupo 3	Entre 11 e 20	7
Grupo 4	Igual ou abaixo de 10	13

2. No período compreendido entre 30/08/2013 e 23/07/2014, 26 Corretoras registraram redução do número de AAI – Clientes Institucionais, sendo que:
- 3 Corretoras informaram redução de 100% do número de AAI – Clientes Institucionais, sendo duas delas pertencentes ao Grupo 2 e uma ao Grupo 4;
 - 4 Corretoras informaram redução entre 50% e 99% do número de AAI – Clientes Institucionais, sendo uma pertencente ao Grupo 2, uma ao Grupo 3 e duas ao Grupo 4;
 - 7 Corretoras informaram redução entre 25% e 49% do número de AAI – Clientes Institucionais, sendo duas pertencentes ao Grupo 1, uma ao Grupo 2, três ao Grupo 3 e uma ao Grupo 4; e
 - 12 Corretoras informaram redução de até 25% do número de AAI – Clientes Institucionais, sendo cinco pertencentes ao Grupo 1, seis ao Grupo 2 e uma ao Grupo 3.
3. 11 Corretoras informaram que não realizaram, até o momento, a redução do número de AAI – Clientes Institucionais, sendo duas delas pertencentes ao Grupo 3 e nove ao Grupo 4. Dentre essas 11, apenas quatro Corretoras possuem Selos do PQO.

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Relacionamento com os Distribuidores, nos telefones 2565-4265.

Atenciosamente,


Cícero Augusto Vieira Neto

Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária