

Relação de negócios de pessoas vinculadas

Visando manter a transparência na relação mantida com seus clientes e, em atendimento às exigências do Programa de Qualificação Operacional – PQO, da BM&FBOVESPA, a Tullett Prebon Brasil divulga:

Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas* e quantidade total de negócios do Participante;		
Período	Mercado BMF	Mercado BOVESPA
Setembro/2018	0,04%	0,00%

Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas*, exceto carteira própria, e quantidade total de negócios do Participante;		
Período	Mercado BMF	Mercado BOVESPA
Setembro/2018	0,00%	0,00%

Relação entre quantidade de negócios de carteira própria** e quantidade total de negócios do Participante;		
Período	Mercado BMF	Mercado BOVESPA
Setembro/2018	0,00%	0,00%

Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas* cujas contrapartes sejam Clientes do Participante e quantidade total de negócios de pessoas vinculadas*.		
Período	Mercado BMF	Mercado BOVESPA
Setembro/2018	16,12%	0,00%

* Conforme disposto no art. 15º da Instrução Normativa CVM nº 387 de 2003, são consideradas pessoas vinculadas:

- I. administradores, empregados, operadores e prepostos da corretora;
- II. demais profissionais que mantenham, com a corretora, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação;
- III. sócios ou acionistas da corretora, pessoas físicas;
- IV. os sócios, acionistas, e sociedades controladas direta ou indiretamente pela corretora, pessoas jurídicas, excetuadas as instituições financeiras e as instituições a elas equiparadas; e
- V. cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens de I a IV.

** Não operamos carteira própria.