

Quantidade de Negócios de Pessoas Vinculadas

Em atendimento às exigências do PQO – Programa de Qualidade Operacional da B3, a Planner Corretora de Valores disponibiliza a informação sobre Negócios de Pessoas Vinculadas à Instituição, com demonstrativos da relação percentual de negócios com atuação de pessoas vinculadas e com a Carteira Própria da Corretora.

Os dados abaixo compreendem o período de novembro/18, dezembro/18 e janeiro/19.

Relação	novembro		dezembro		janeiro	
	Bovespa	BM&F	Bovespa	BM&F	Bovespa	BM&F
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas e quantidade total de negócios do Participante, por mercado.	6,14%	0,37%	6,47%	0,83%	5,98%	0,37%
Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas, exceto carteira própria, e quantidade total de negócios do Participante, por mercado.	6,12%	0,37%	6,44%	0,83%	5,94%	0,37%
Relação entre quantidade de negócios de carteira própria e quantidade total de negócios do Participante, por mercado.	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%
Relação entre quantidade de negócio de pessoas vinculadas cujas contrapartes sejam clientes do Participante e quantidade total de negócios de pessoas vinculadas	2,25%	1,17%	2,36%	0,55%	2,68%	0,00%

São consideradas Pessoas Vinculadas:

- I. Administradores, empregados, operadores e prepostos da corretora;
- II. Agentes autônomos;
- III. Demais profissionais que mantenham contrato de prestação de serviço com a corretora que seja diretamente relacionado com a atividade de intermediação;
- IV. Sócios ou acionistas da corretora, pessoas físicas;
- V. Os sócios, acionistas, e sociedade controladas direta ou indiretamente pela corretora, pessoas jurídicas, excetuadas as instituições financeiras e as instituições a elas equiparadas;
- VI. Cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos I a IV.