

28 de dezembro de 2017

011/2017-DN

OFÍCIO CIRCULAR

Revogado pelo Ofício Circular nº 101/2018-PRE, de 28 de dezembro de 2018

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA

Ref.: Reajuste Anual das Taxas da Central Depositária da B3 – Segmento BM&FBOVESPA.

A B3 informa que, a partir de **01/01/2018**, os valores das taxas da Central Depositária listadas abaixo serão reajustados em 2,70%, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de novembro de 2016 a outubro de 2017.

- Taxa de Manutenção de Conta de Custódia e Informativos impressos.
- Taxa de Manutenção de Programas de Depositary Receipt (DR).
- Taxa de Emissão e Resgate de Cotas de ETF – Mercado primário.
- Taxa de Transferência de Custódia com Troca de Titularidade.

Destaca-se ainda que:

- (i) a Taxa de Custódia de Ouro foi revista e passa a vigorar nos termos do item 1.7 do Anexo ao presente Ofício Circular;
- (ii) as políticas de incentivo temporário para as Taxas de Registro e de Permanência de Ônus e Gravames, previstas no Ofício Circular 031/2016-DP, de 14/04/2016, serão prorrogadas até **31/12/2018**; e

011/2017-DN

(iii) as políticas de incentivo temporário para a Taxa por Voto a Distância serão descontinuadas a partir de **01/01/2018**, conforme previsto no Ofício Circular 109/2016-DP, de 21/11/2016.

O Anexo deste Ofício Circular apresenta as tabelas e os valores alterados.

Este Ofício Circular revoga e substitui o Ofício Circular 120/2016-DP, de 21/12/2016, e revoga e substitui apenas os valores relativos às taxas que foram divulgadas no Ofício Circular 031-2016-DP, de 14/04/2016, e no item 1.2 do Anexo ao Ofício Circular 109/2016-DP, de 21/11/2016.

Ressalta-se que as regras de tarifação aplicáveis aos serviços da Central Depositária – Segmento BM&FBOVESPA permanecem inalteradas.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelo telefone (11) 2565-4760 ou pelo e-mail dcdcontroles@bvmf.com.br.

Atenciosamente,

Cícero Augusto Vieira Neto
Vice-Presidente de Operações,
Clearing e Depositária

Rodrigo Nardoni
Vice-Presidente de Tecnologia e
Segurança da Informação

Anexo ao Ofício Circular 011/2017-DN

**TABELA DE TAXAS REAJUSTADAS REFERENTES A DEPÓSITOS
CENTRALIZADOS**

1. TABELA DE TAXAS

1.1 Manutenção de Conta de Custódia

| Manutenção de Conta de Custódia | Investidor | De | Até | Valor |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Conta sem movimentação ou posição | Residente e não residente | – | – | R\$7,30 por mês |
| Conta com movimentação ou posição de ativos de renda variável | Residente | R\$0,00 | R\$5.000,00 | R\$8,40 por mês |
| | | Acima de R\$5.000,00 | | R\$8,88 por mês |
| | Não residente | Qualquer valor | | R\$110,78 por mês |
| Envio de informativo impresso | – | – | – | R\$3,29 por unidade |

1.2 Manutenção de Programas de Depositary Receipt (DR)

| | Valor |
|--|--------------|
| Manutenção de Programas de Depositary Receipt (DR) | R\$2.435,63 |

1.3 Emissão e Resgate de Cotas de ETF – Mercado Primário

| | Valor |
|--|--------------|
| Solicitação de emissão e resgate de cotas de ETF | R\$182,66 |

Observações

- 1) Esta taxa é cobrada mensalmente e calculada com base na quantidade de solicitações de emissão e resgate liquidado até o último dia útil de cada mês.
- 2) A Taxa de Transferência será cobrada por protocolo.

1.4 Taxas de Transferência de Custódia com Troca de Titularidade

| Motivo de Transferência | Taxa de Transferência | Taxa Mínima |
|--|-----------------------|-------------|
| Venda privada | 0,0067% | R\$12,16 |
| Doação | | |
| Herança | | |
| Sucessão societária | | |
| Empréstimo privado | | |
| Determinação regulatória | 0,0000% | R\$0,00 |
| Ordem judicial | | |
| Garantia de ofertas | | |
| Integralização das cotas de clubes ou fundos | | |
| Conversão de ADR | | |
| Conversão de units | | |
| Falhas de alocação de operações | | |
| Falhas de liquidação | | |

Observações

- 1) A Taxa de Transferência será cobrada por protocolo.
- 2) A Taxa de Transferência de Custódia será devida pelo agente de custódia responsável pelo cedente e cobrada mensalmente com as demais taxas da Central Depositária.
- 3) Para o cálculo do volume financeiro transferido, o valor do ativo será determinado pelo:
 - a) preço médio desse ativo no dia anterior à data da realização da transferência; ou
 - b) último preço disponível, caso não tenham ocorrido negócios no dia anterior.

1.5 Taxa por Voto a Distância aplicável ao Agente de Custódia

| Tipo de Investidor | Taxa por Voto a Distância |
|---|---------------------------|
| Pessoa física residente | R\$10,27 |
| Instituição depositária emissora de Depositary Receipts | R\$2.054,00 |
| Demais investidores | R\$51,35 |

Observação: o valor total máximo a ser cobrado por agente de custódia, conforme o tipo de investidor indicado na tabela acima, será limitado a R\$2.054,00 por assembleia.

1.6 Serviço de Ônus e Gravames

Taxa de Registro

| Valor Financeiro do Contrato (R\$) | | Taxa de Registro ¹ (%) |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| De | Até | |
| 0 | 300.000,00 | 0,0015 |
| 300.000,01 | 1.000.000,00 | 0,0014 |
| 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,0013 |
| 10.000.000,01 | 100.000.000,00 | 0,0011 |
| Acima de 100.000.000,00 | | 0,0010 |

¹ Sujeita a cobrança de valor mínimo de R\$51,35 e máximo de R\$2.690,74 por contrato

Taxa de Permanência

| Valor Financeiro do Contrato (R\$) | | Taxa de Permanência ² % |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| De | Até | |
| 0 | 1.000.000,00 | 0,00450 |
| 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,00250 |
| 10.000.000,01 | 100.000.000,00 | 0,00060 |
| 100.000.000,01 | 1.000.000.000,00 | 0,00010 |
| 1.000.000.000,01 | 10.000.000.000,00 | 0,00003 |
| Acima de 10.000.000.000,00 | | 0,00001 |

² Sujeita a cobrança de valor mínimo de R\$51,35 por contrato/mês.

1.7 Custódia de Ouro

Será aplicada a taxa mensal (*ad valorem*) no valor correspondente a 0,121% (cento e vinte e um milésimos por cento) sobre o valor diário custodiado, calculado com base no total de gramas de ouro fino mantidos em depósito, considerando-se o preço médio da cotação do ouro 250 g (OZ1).

Assim, a Taxa de Custódia de Ouro deve ser calculada com base na seguinte fórmula, truncando o valor final em duas casas decimais:

$$\text{Taxa de Custódia} = \sum_{d=1}^{\text{ÚltDia}} \frac{(PU_d \times 0,121\% \times Qtde_d)}{30}$$

Onde:

PU_d : preço médio do grama de ouro OZ1 no dia;

$Qtde_d$: quantidade de gramas de ouro fino depositada pelo investidor no dia (no mínimo 100 gramas);

$ÚltDia$: último dia do mês referente à taxa.