

**[B]**<sup>3</sup>

**[NTE]**

# Nova Tarifação de Equities

---

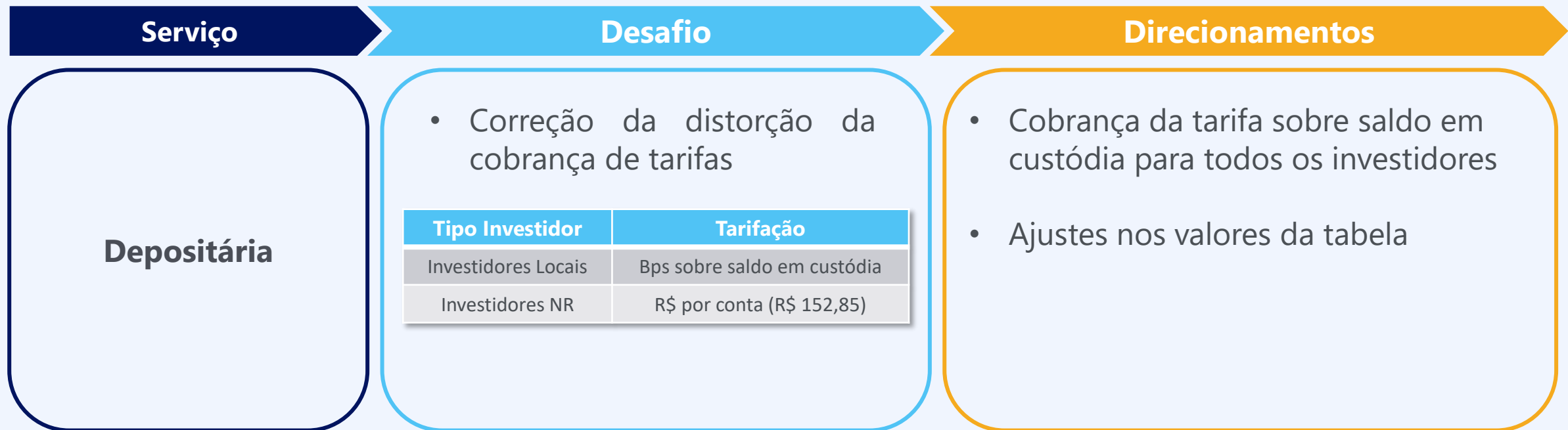
Depositária

Julho 2024

# Objetivos

---

## O objetivo do projeto é retirar as distorções de preço nos serviços de depositária



# O que muda

---

Principal ajuste é a unificação da cobrança pelo saldo em custódia. Também propomos atualizar valor das faixas pela inflação e ajustar tarifa das últimas faixas da tabela

UNIFICAR COBRANÇA

TARIFA DE MANUTENÇÃO

**NÃO RESIDENTES**

Tipo de Investidor	Custo Atual (R\$)
Não residente	152,85 / conta



TARIFA DO SALDO EM CUSTÓDIA

**RESIDENTES**

De	Até	Tarifa (bps)
R\$ 0	R\$ 100k	5,00
R\$ 100k	R\$ 200k	4,00
R\$ 200k	R\$ 300k	2,00
R\$ 300k	R\$ 1,70M	1,30
R\$ 1,70M	R\$ 17M	0,72
R\$ 17M	R\$ 170M	0,32
R\$ 170M	R\$ 1,70B	0,25
R\$ 1,7B	R\$ 17B	0,15
Acima R\$ 17B		0,05

Isento para saldo até R\$24.164,73<sup>1</sup>

REAJUSTE IPCA

De <sup>1</sup>	Até <sup>1</sup>	Tarifa (bps)
<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 115k</b>	5,00
<b>R\$ 115k</b>	<b>R\$ 230k</b>	4,00
<b>R\$ 230k</b>	<b>R\$ 345k</b>	2,00
<b>R\$ 345k</b>	<b>R\$ 1,95M</b>	1,30
<b>R\$ 1,95M</b>	<b>R\$ 19,5M</b>	0,72
<b>R\$ 19,5M</b>	<b>R\$ 195M</b>	0,32
<b>R\$ 195M</b>	<b>R\$ 1,95B</b>	0,25
<b>R\$ 1,95B</b>	<b>R\$ 19,5B</b>	0,15
<b>Acima R\$ 19,5B</b>		0,05

Isento para saldo até R\$24.164,73<sup>1</sup>

ATUALIZAR TABELA

De	Até	Tarifa (bps)
R\$ 0	R\$ 115k	5,00
R\$ 115k	R\$ 230k	4,00
R\$ 230k	R\$ 345k	2,00
R\$ 345k	R\$ 1,95M	1,30
R\$ 1,95M	R\$ 19,5M	0,72
R\$ 19,5M	R\$ 195M	0,32
R\$ 195M	R\$ 1,95B	0,25
R\$ 1,95B	R\$ 19,5B	<b>0,20</b>
R\$ 19,5B	<b>R\$50B</b>	<b>0,10</b>
<b>Acima R\$ 50B</b>		<b>0,05</b>

Isento para saldo até R\$24.164,73<sup>1</sup>

# Passo a passo do cálculo

---

O valor da tarifa é calculado faixa a faixa. Tabela com valores anuais. Para calcular o valor mensal, divide-se por 12.

De	Até	Tarifa (bps)
R\$ 0	R\$ 115k	5,00
R\$ 115k	R\$ 230k	4,00
R\$ 230k	R\$ 345k	2,00
R\$ 345k	R\$ 1,95M	1,30
R\$ 1,95M	R\$ 19,5M	0,72
R\$ 19,5M	R\$ 195M	0,32
R\$ 195M	R\$ 1,95B	0,25
R\$ 1,95B	R\$ 19,5B	0,20
R\$ 19,5B	R\$ 50B	0,10
Acima R\$ 50B		0,05

1 Saldo em custódia até R\$24.163,73<sup>1</sup>

A tarifa de custódia é isenta para contas com saldo de até R\$24.163,73<sup>1</sup>

2 Saldo em custódia acima de R\$24.163,73<sup>1</sup>

Todo o saldo é tarifado. A tarifa é calculada faixa a faixa.

**Exemplo:** Conta com R\$1.000.000,00 de saldo

$$Tarifa = 115.000 \times \frac{0,05\%}{12} + 115.000 \times \frac{0,04\%}{12} + 115.000 \times \frac{0,02\%}{12} + 655.000 \times \frac{0,013\%}{12}$$

Valor de cada faixa é truncado em duas casas decimais

$$Tarifa = R\$4,79 + R\$3,83 + R\$1,91 + R\$7,09 = R\$17,62$$

<sup>1</sup>Valores serão reajustados pelo IPCA 2024

# Arquivos

---



Não há alteração dos arquivos atuais.

Para Investidores Não Residentes que necessitem memória de cálculo da tarifa, é possível obter as informações do arquivo CCBD:

### Estrutura do Arquivo

- Registro – 00 – *Header*;
- Registro – 01 – Valor total da cobrança por investidor;
- Registro – 02 – Detalhamento das tarifas por investidor;
- Registro – 03 – Detalhamento de provisões por investidor;
- Registro – 04 – Detalhamento de tarifas progressivas por investidor;
- Registro – 99 – *Trailer*.



- O valor total da tarifa de custódia é enviado no registro **02**
- O valor da tarifa faixa a faixa é enviado no registro **04**

### Exemplo de Arquivo

00199	2024-05-01	01	1234567	NOME DO INVESTIDOR	17,62
00199	2024-05-01	02	1234567	D002 TX CUST VAL RV	17,62
00199	2024-05-01	04	1234567	D002 TX CUST VAL RV	4,79
00199	2024-05-01	04	1234567	D002 TX CUST VAL RV	3,83
00199	2024-05-01	04	1234567	D002 TX CUST VAL RV	1,91
00199	2024-05-01	04	1234567	D002 TX CUST VAL RV	7,09



Valor total da tarifa (conforme calculado no exemplo anterior)



Valor de calculado de cada faixa (conforme calculado no exemplo anterior)