



DIVULGAÇÃO TRANSAÇÕES DE AGÊNCIA E PRINCIPAIS

Muitas ações e debêntures não são negociadas em uma bolsa de valores, mas no que é conhecido como mercado de balcão ("OTC"). Ao comprar ou vender um título nesse mercado, a Empresa ou a sua corretora poderá atuar como agente ou principal. A confirmação que receber da Empresa informará se ela ou sua corretora atuou como principal ou agente. Quanto a Empresa ou sua corretora atua como principal, está vendendo títulos para você que ou tem sob sua posse ou espera comprar parcelado ou está adquirindo títulos seus para sua própria conta. Nesses casos, apenas os custos ou valores líquidos resultantes aparecem na sua confirmação. Quando a Empresa ou sua corretora atua como agência na compra ou venda de títulos no mercado OTC, está negociando em seu nome com outra corretora. Nesse caso, sua confirmação exibirá a comissão.