

Panorama da conformidade dos Participantes com as regras de acesso da BM&FBOVESPA 2012-2014

Marcos José Rodrigues Torres
Diretor de Autorregulação

Visite o site da BSM

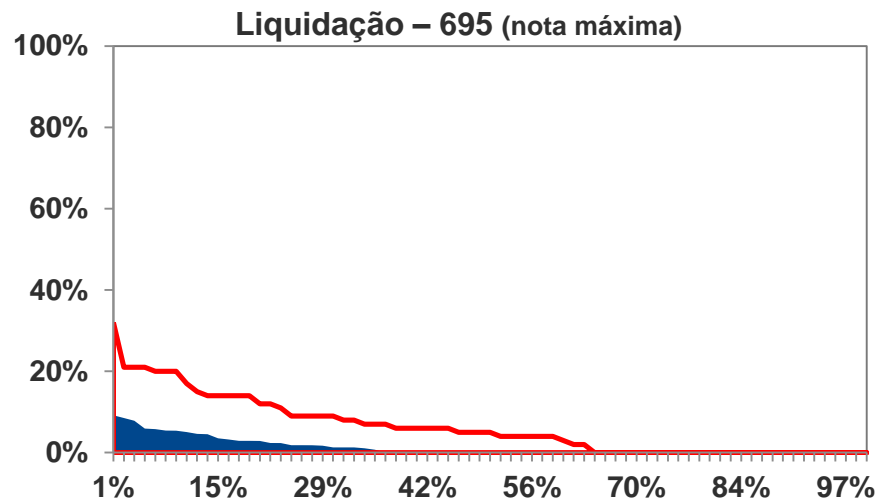
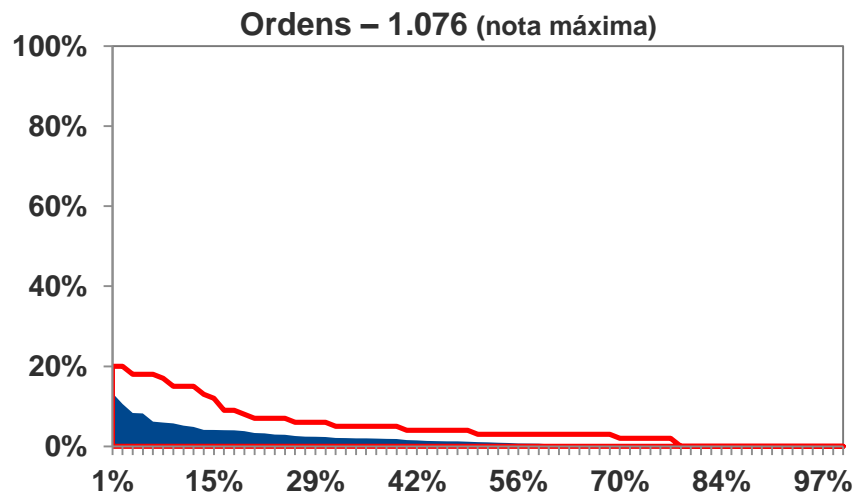
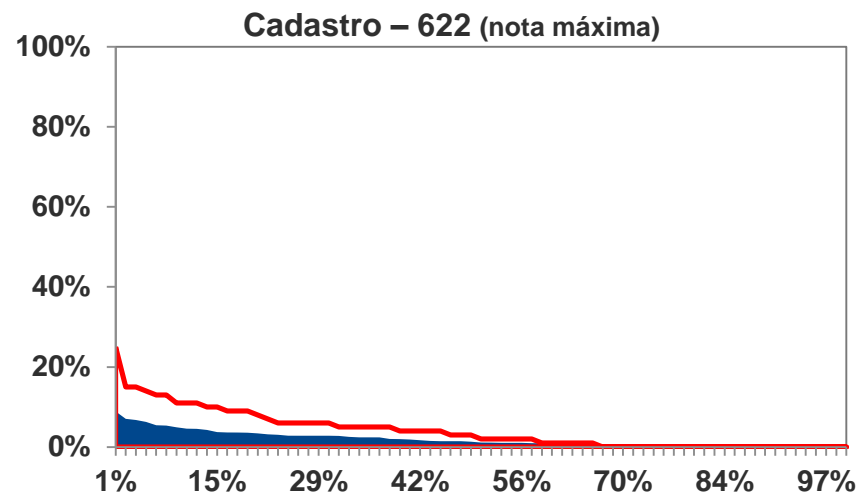
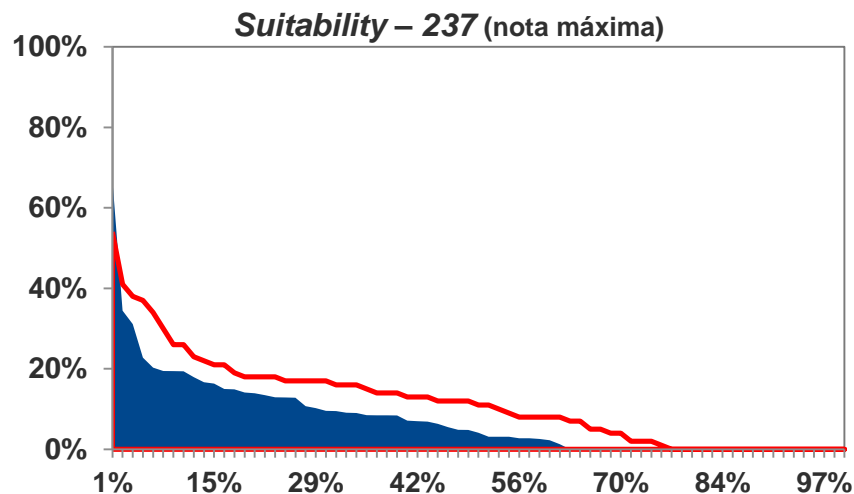
www.bsm-autorregulacao.com.br

No triênio 2012-2014, os participantes do mercado melhoraram a conformidade com as regras de acesso da BM&FBOVESPA

Percentual médio de não conformidade dos Participantes

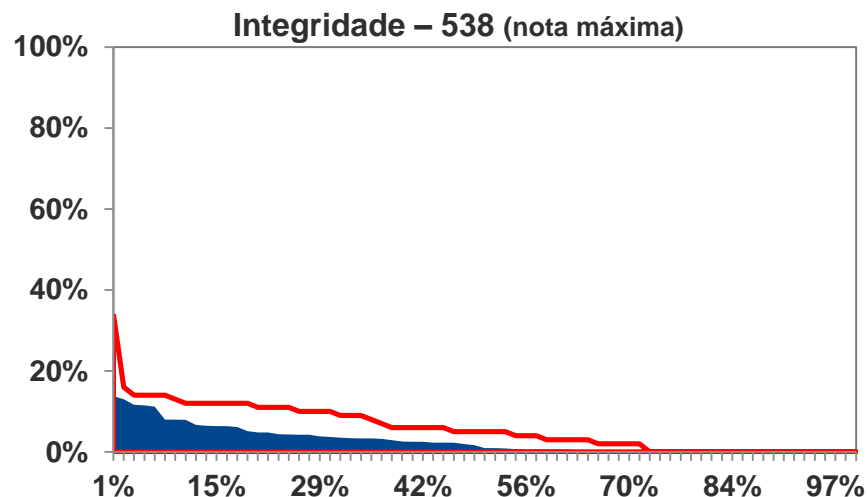
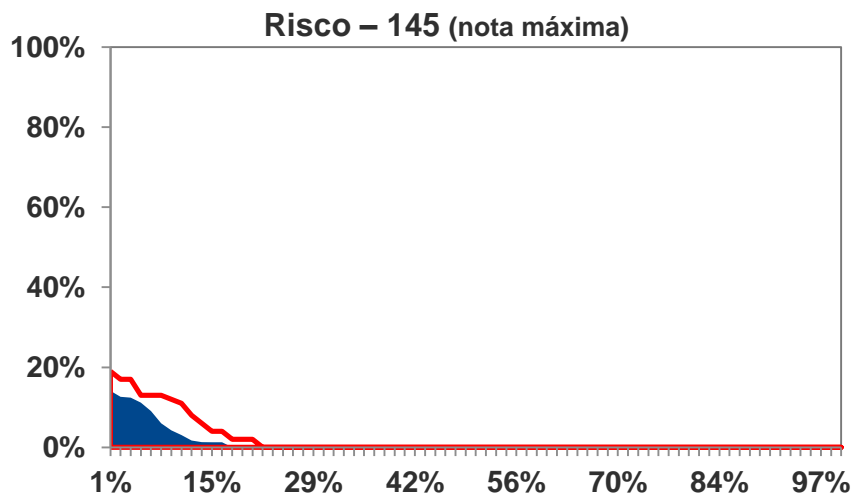
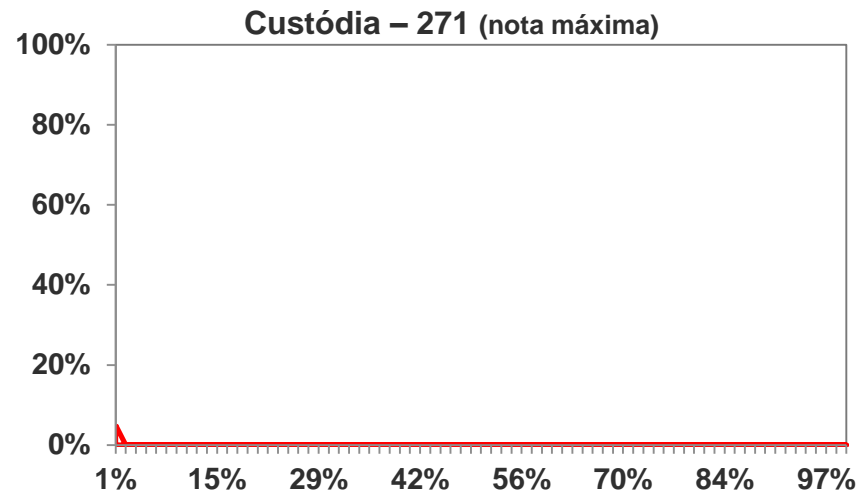
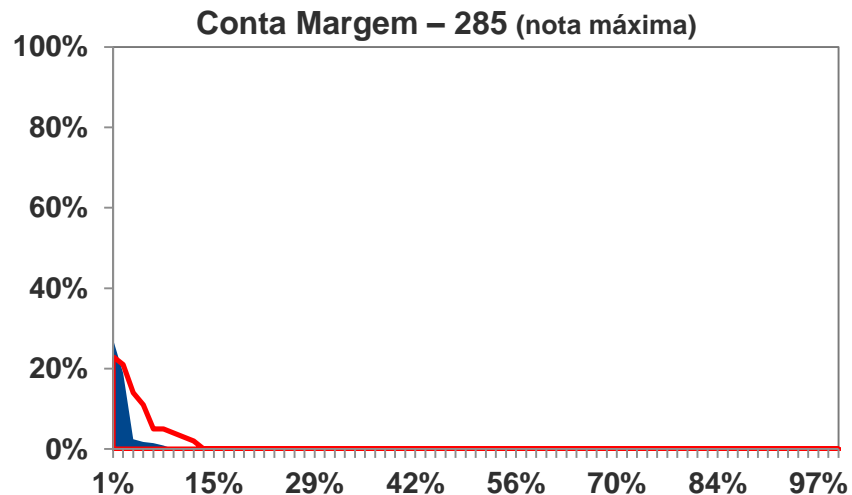
Processo	2012	2013	2014
Suitability	13%	13%	9%
Cadastro	6%	5%	2%
Executar Ordens	8%	6%	2%
Liquidar Ordens	10%	7%	1%
Conta Margem	1%	1%	1%
Custodiar Ativos	0%	0%	0%
Gerenciar Riscos	2%	2%	1%
Integridade	5%	7%	3%
Prevenção à Lavagem de Dinheiro	1%	15%	15%
Agente Autônomo de Investimento	4%	2%	0%
Clubes de Investimento	2%	1%	1%
Segurança das Informações	20%	15%	11%
Continuidade de Negócios	10%	13%	8%
Monitoramento e Operação da Infraestrutura de TI	8%	9%	12%
Gerenciamento de Mudanças	11%	21%	16%
Suporte à Infraestrutura	7%	4%	5%
Percentual Médio	7%	8%	5%
Total de Participantes	76	73	70

Resultado de 2014 – Visão por Processo



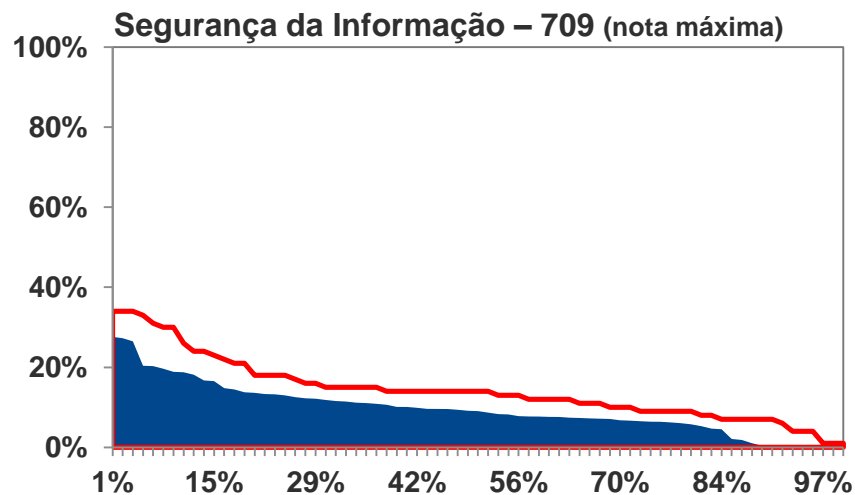
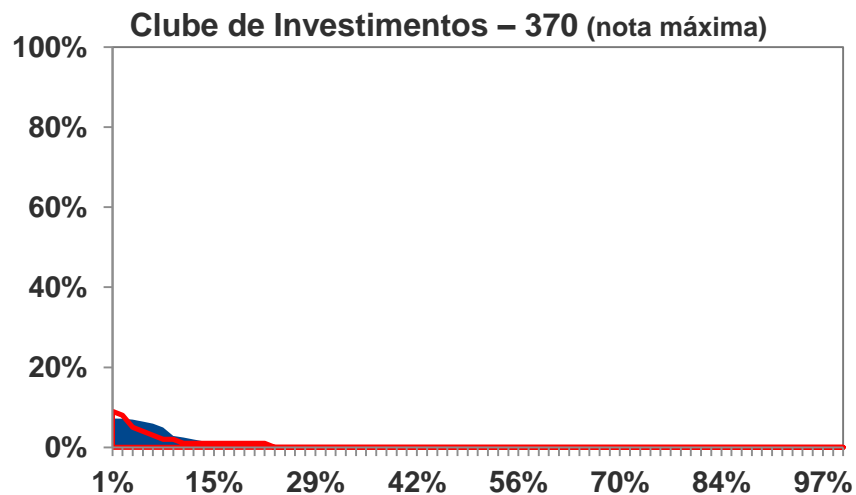
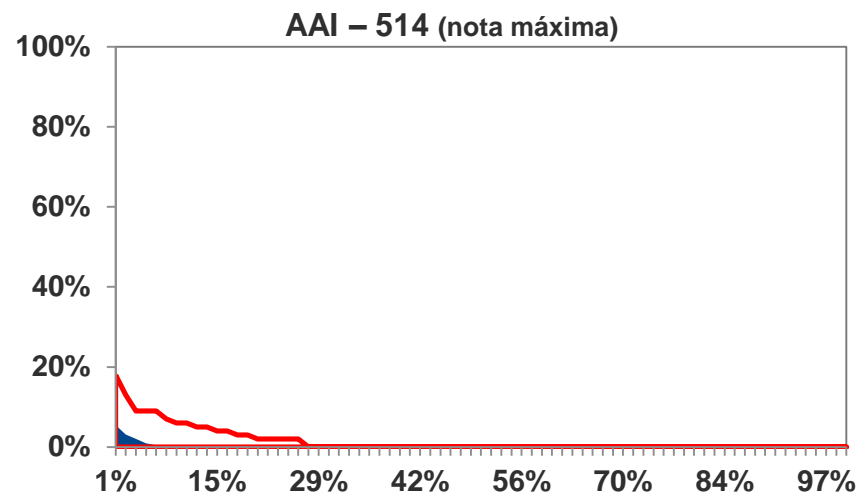
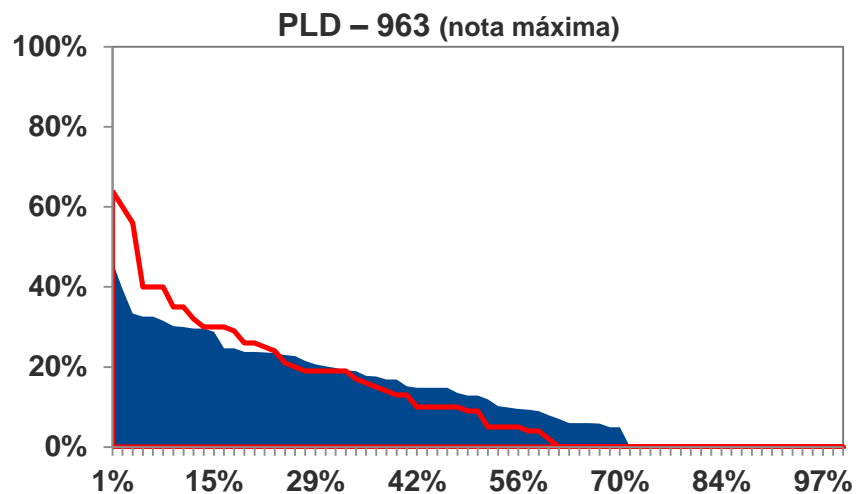
Eixo Vertical: não conformidade | Eixo Horizontal: Participantes ■ 2014 ■ 2013

Resultado de 2014 – Visão por Processo



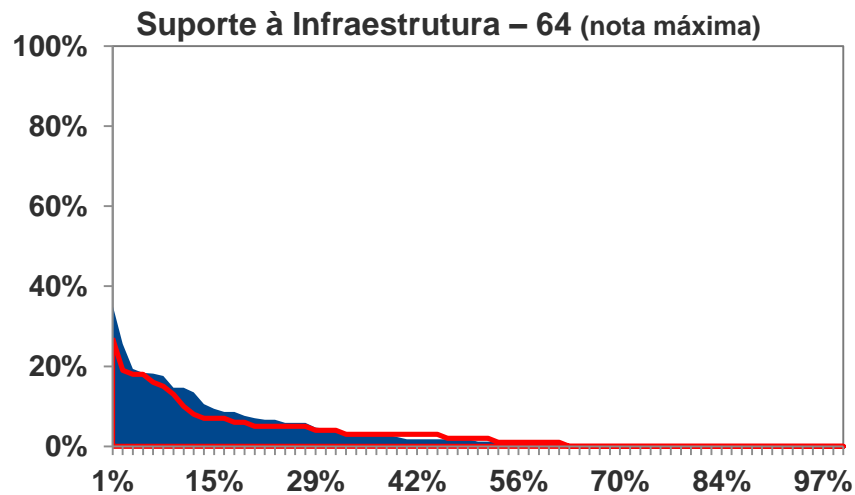
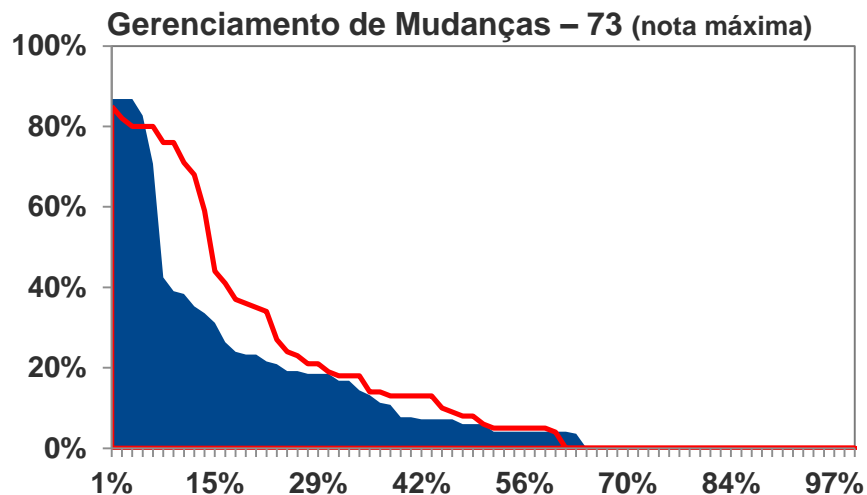
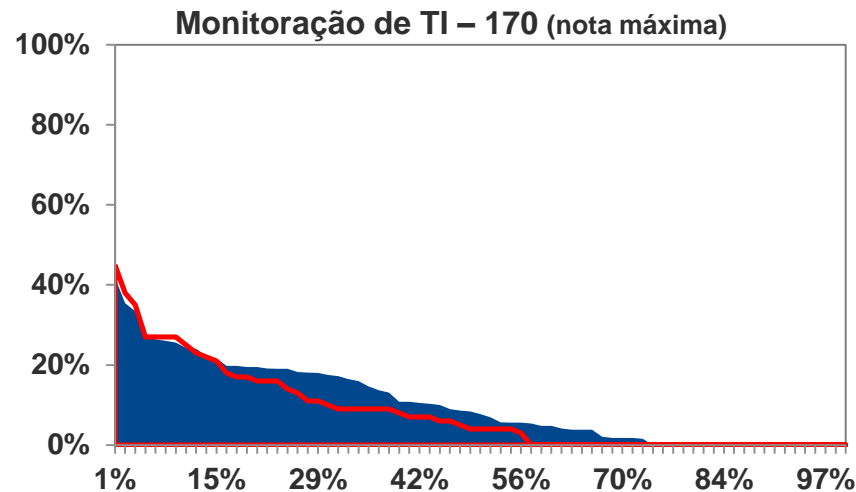
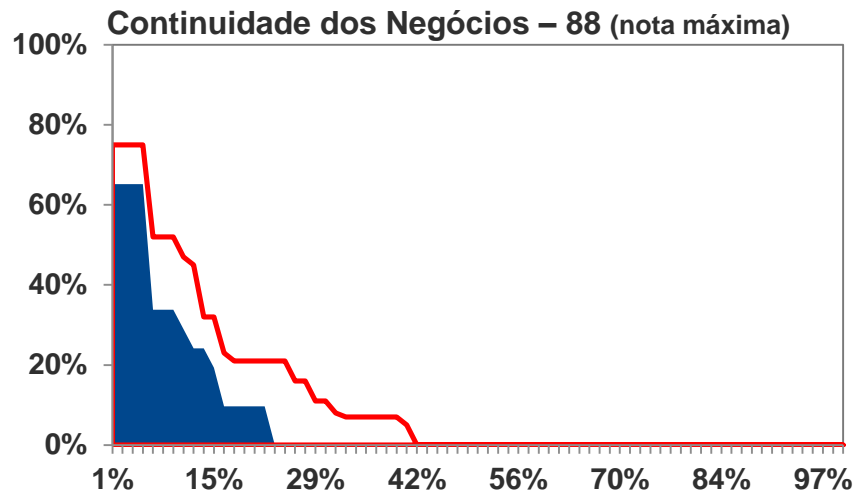
Eixo Vertical: não conformidade | Eixo Horizontal: Participantes ■ 2014 ■ 2013

Resultado de 2014 – Visão por Processo



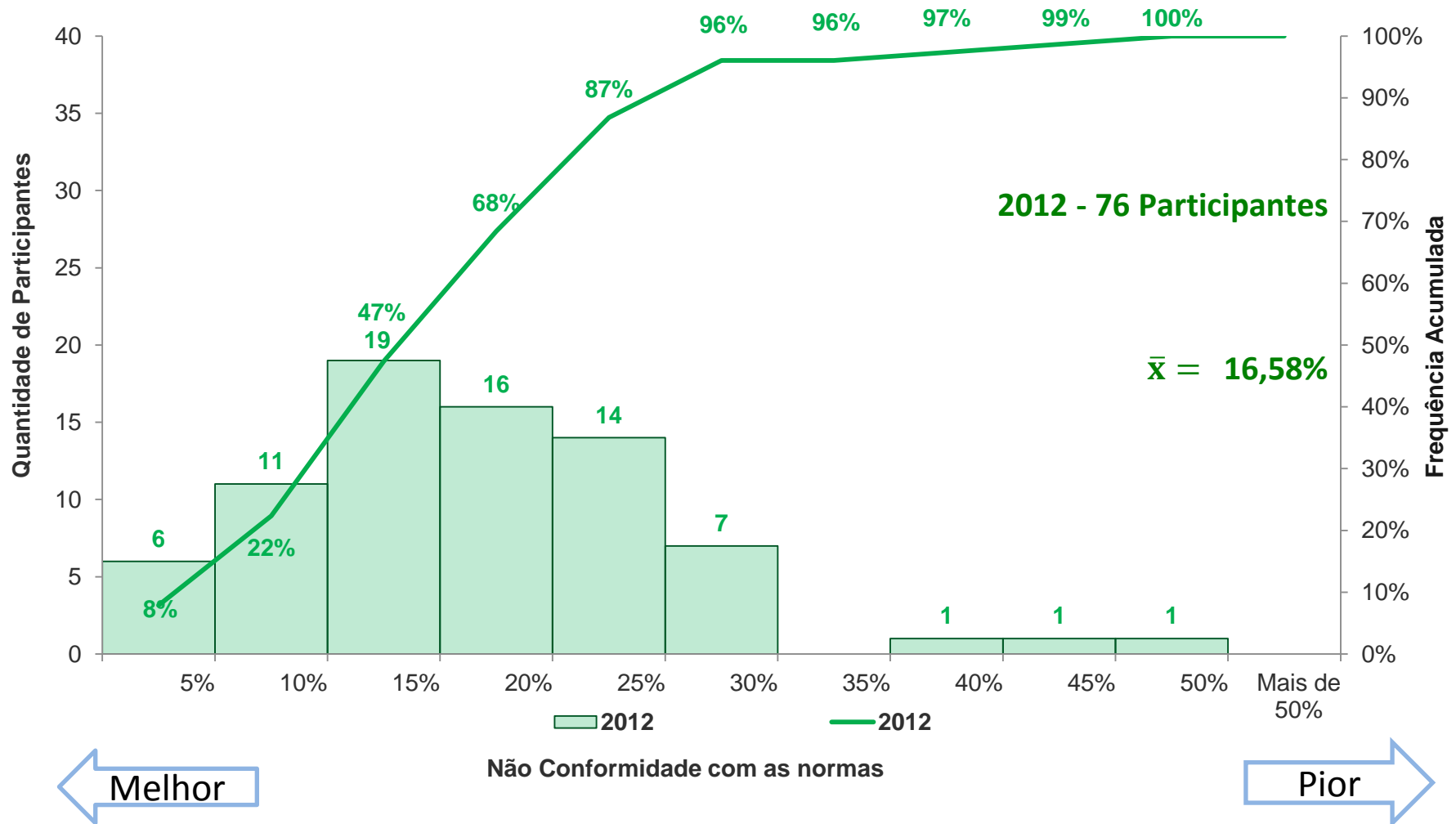
Eixo Vertical: não conformidade | Eixo Horizontal: Participantes ■ 2014 ■ 2013

Resultado de 2014 – Visão por Processo

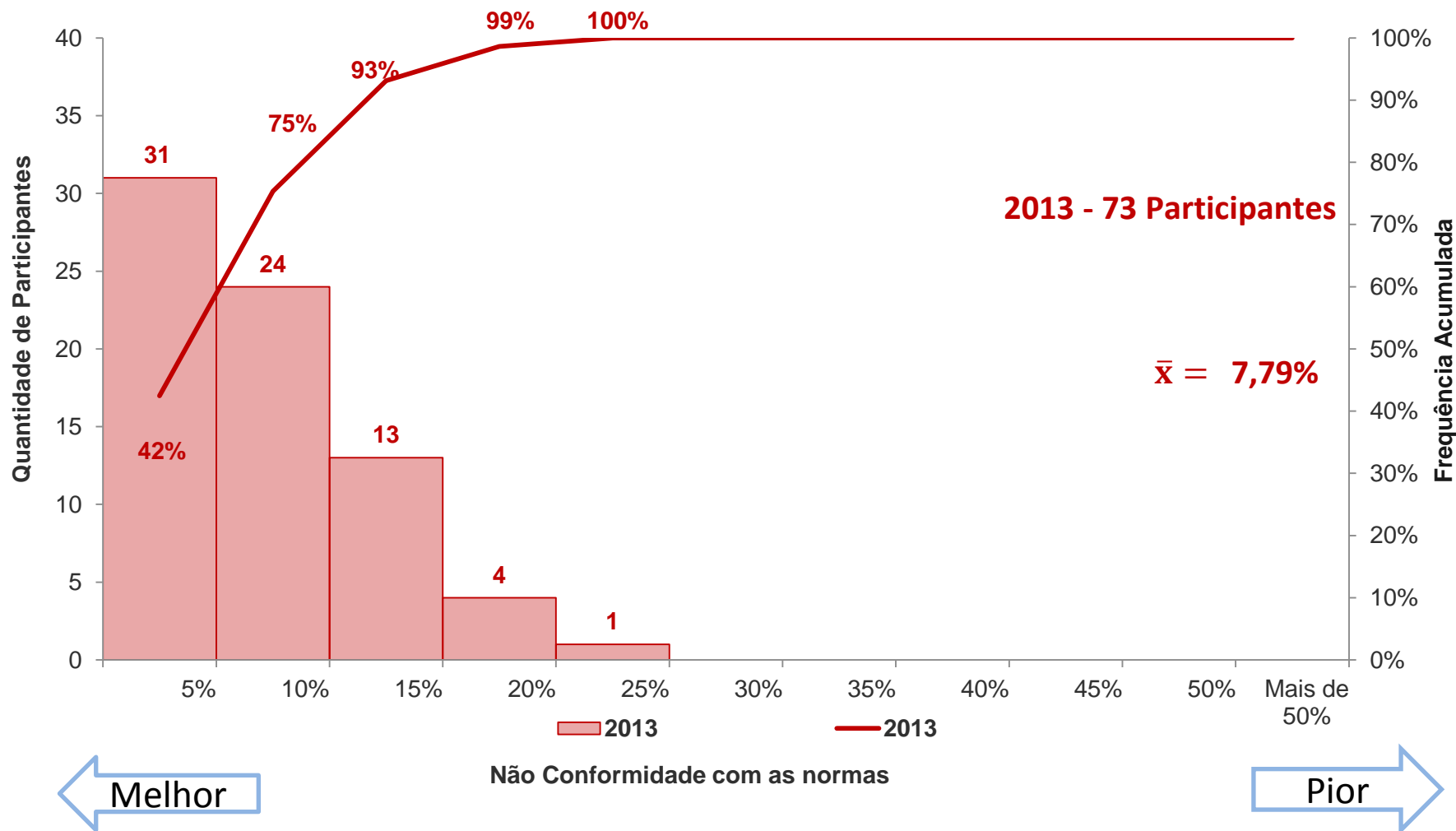


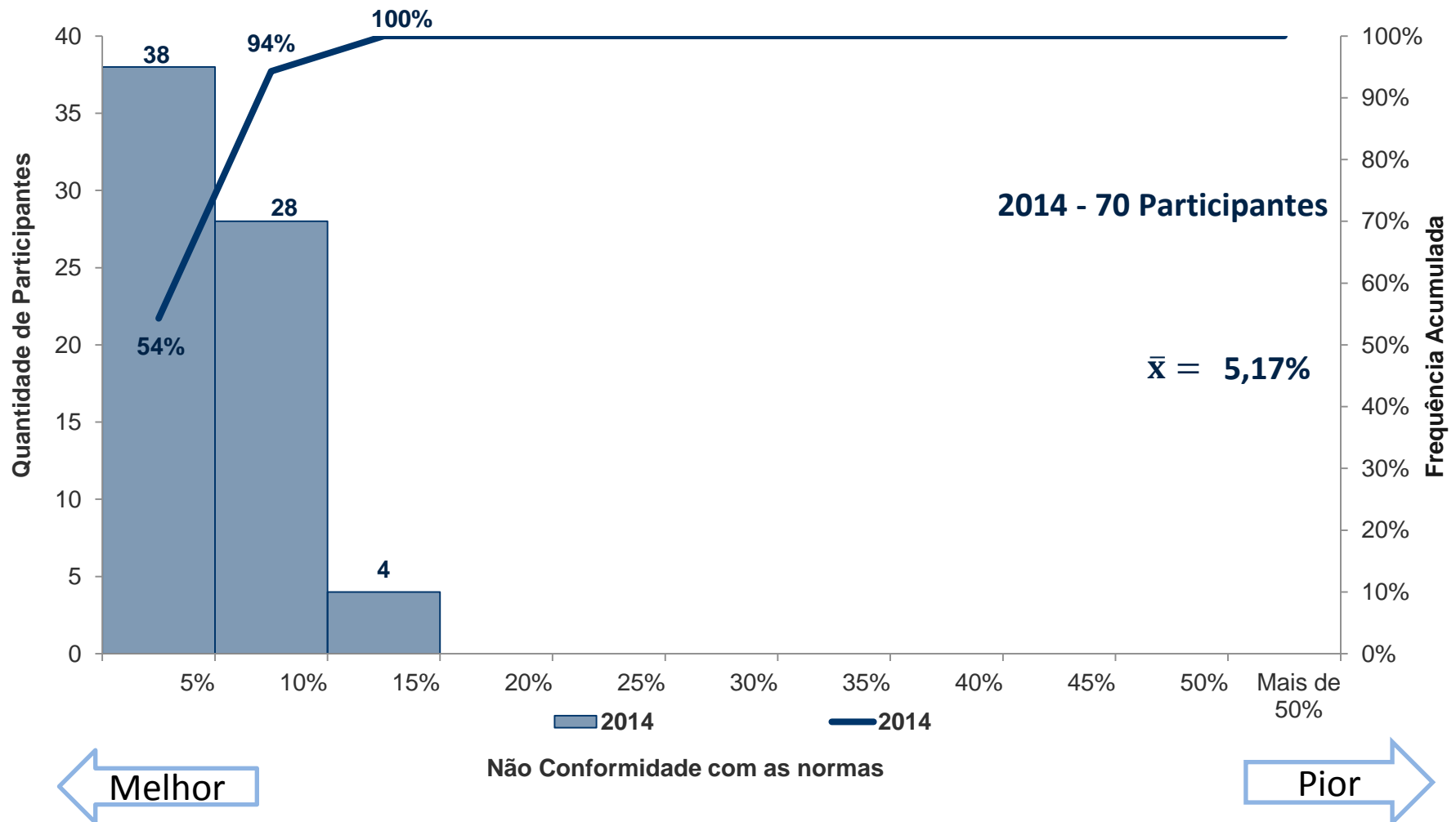
Eixo Vertical: não conformidade | Eixo Horizontal: Participantes ■ 2014 ■ 2013

Distribuição de frequência da nota final não padronizada - 2012

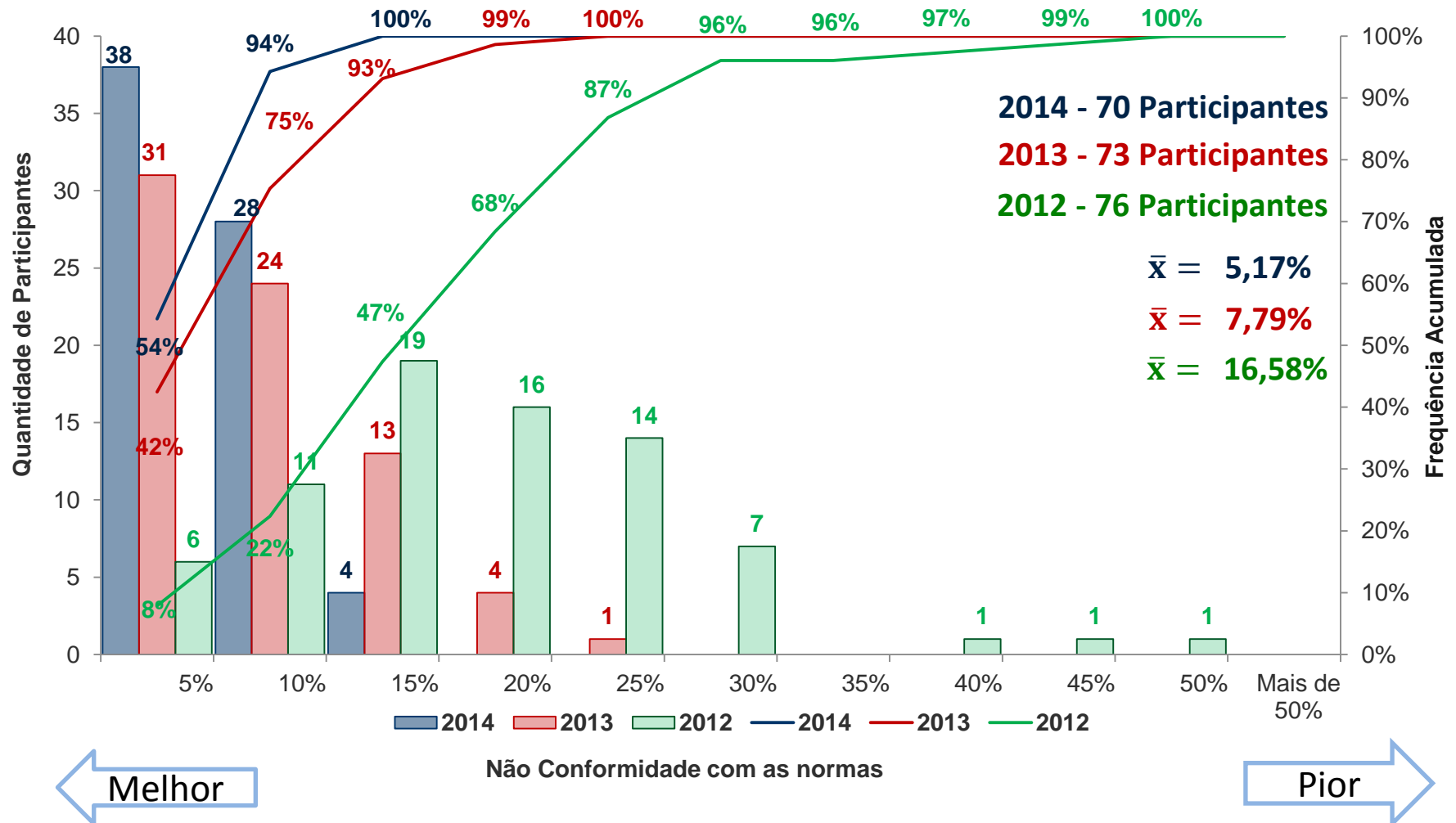


Distribuição de frequência da nota final não padronizada - 2013

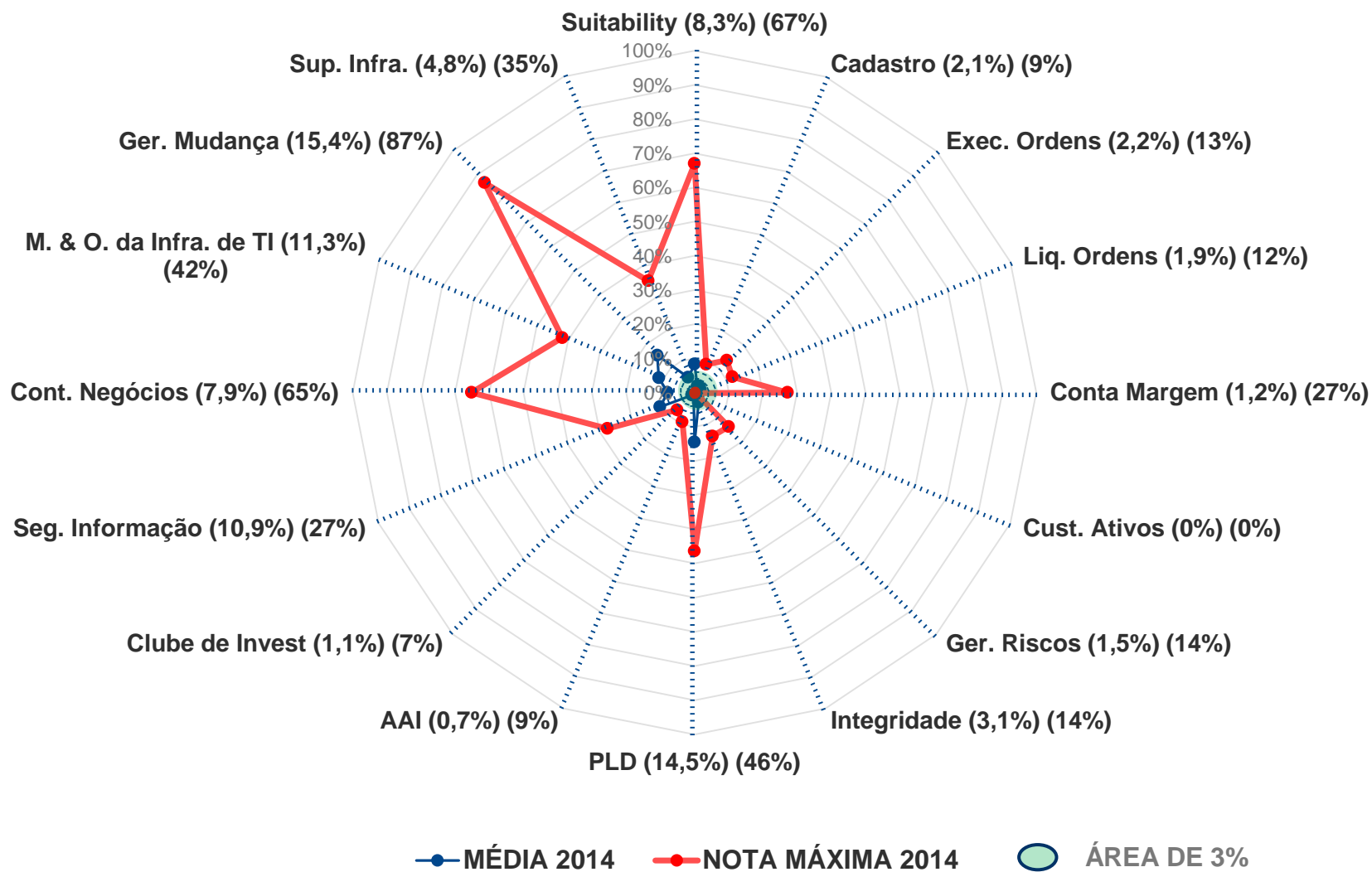




Comparação da distribuição de frequência da nota final não padronizada – 2012, 2013 e 2014

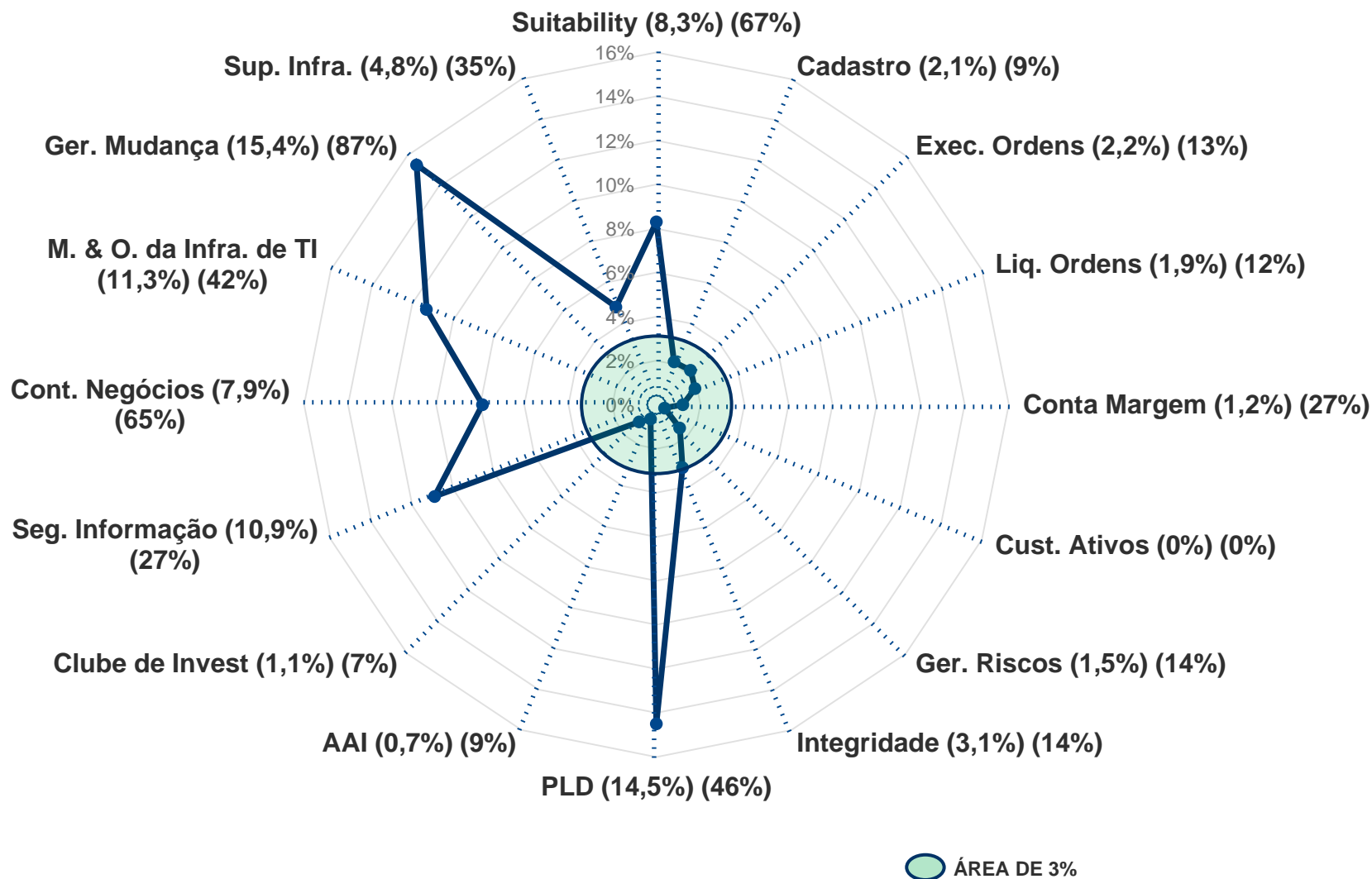


Resultado de 2014 por processo - notas média e máxima



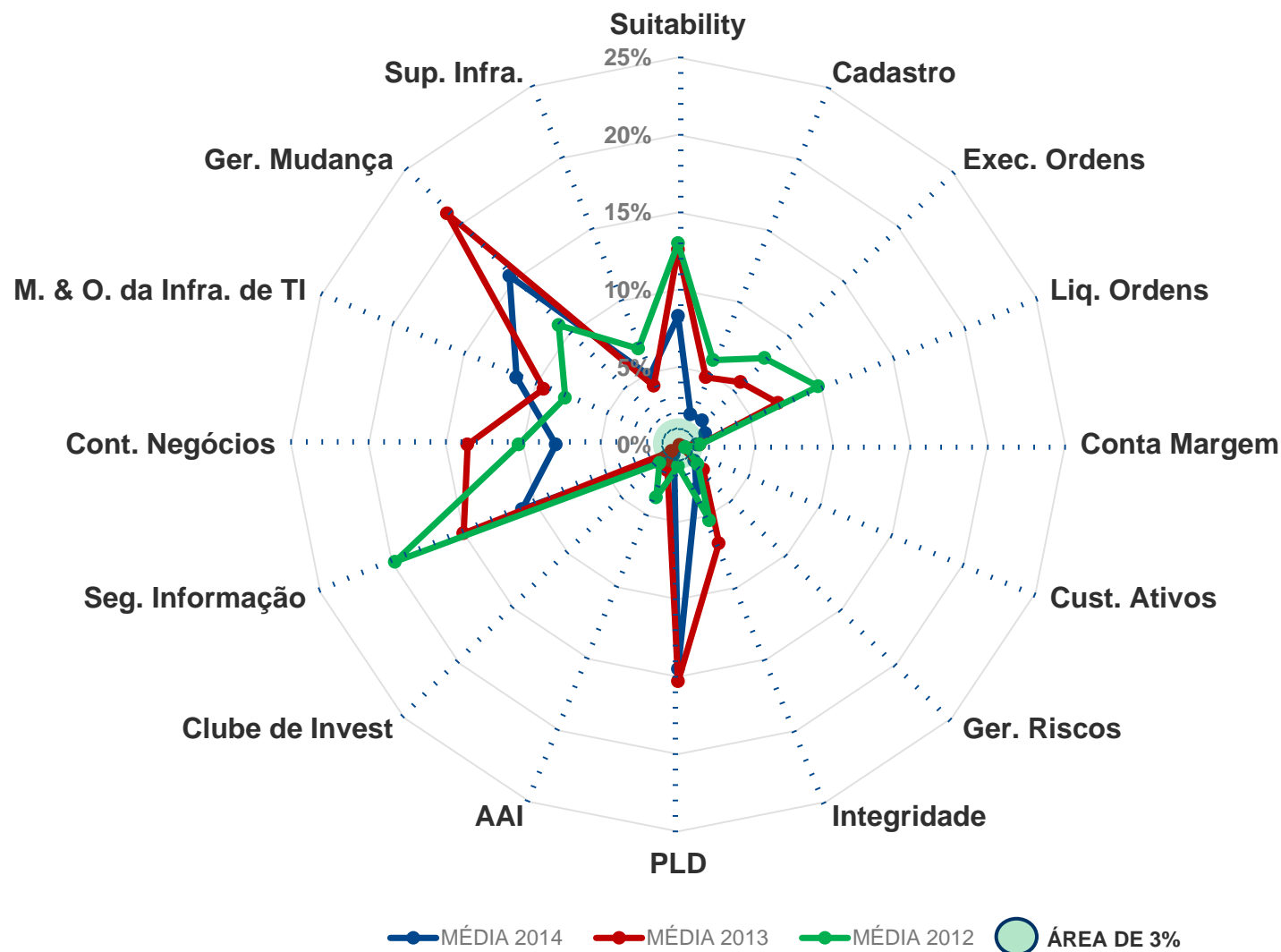
Legenda: Nome do processo (nota média %) (nota máxima%)

Resultado por processo: nota média de 2014 (zoom)



Legenda: Nome do processo (nota média %) (nota máxima%)

Resultado por processo: 2012, 2013 e 2014



Legenda: Nome do processo (nota média %) (nota máxima%)