

São Paulo, 01 de agosto de 2018.

De acordo com o Roteiro Básico do Programa de Qualificação Operacional - POO, todas as corretoras devem, mensalmente, divulgar em seu *website* as informações sobre a relação entre quantidade total de negócios da corretora e quantidade de negócios realizados por pessoas a ela vinculadas.

Os dados abaixo compreendem o período de **maio/2018 a julho/2018**.

Item	Maio		Junho		Julho							
	BVSP	BM&F <sup>(3)</sup>	BVSP	BM&F <sup>(3)</sup>	BVSP	BM&F <sup>(3)</sup>						
I	Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas <sup>(1)</sup> e quantidade total de negócios do Participante, por mercado.						1,49%	1,65%	8,10%	2,22%	3,40%	2,28%
II	Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas, exceto carteira própria, e quantidade total de negócios do Participante, por mercado.						1,49%	1,65%	8,10%	2,22%	3,40%	2,28%
III	Relação entre quantidade de negócios de carteira própria <sup>(2)</sup> e quantidade total de negócios do Participante, por mercado.						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IV	Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas cujas contrapartes sejam clientes do Participante e quantidade total de negócios de pessoas vinculadas.						0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%

<sup>(1)</sup> De acordo com a IN CV 505/11, pessoas vinculadas são: a) administradores, empregados, operadores e demais prepostos do intermediário que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional; b) agentes autônomos que prestem serviços ao intermediário; c) demais profissionais que mantenham, com o intermediário, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional; d) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário do intermediário; e) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo intermediário ou por pessoas a ele vinculadas; f) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas alíneas "a" a "d"; e g) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

<sup>(2)</sup> A Genial Investimentos não realiza operações em carteira própria.

<sup>(3)</sup> A Genial Investimentos não possui acesso direto a intermediação de operações no segmento de BM&F. Todas as operações realizadas nesse segmento são feitas através do modelo por conta e ordem.

Atenciosamente,

**Genial Investimentos Corretora de Valores S/A**  
Departamento de *Compliance*