

Indicadores de níveis de serviço –

SLA

INFORMATIVO PLATAFORMA SICREDI

1. Objetivo e Abrangência:

- 1.1. Este documento tem como objetivo apresentar informações relevantes pertinentes a plataforma oferecida pelo Sicredi, permitindo que o investidor tome ciência sobre o nível de performance e resultados relacionados a tal plataforma, bem como os procedimentos adotados pelo Sicredi em situações de instabilidade das plataformas e atendimento em casos de contingência.
- 1.2. O Informativo compilará tais informações colaborando para uma tomada de decisão mais precisa e transparente por parte do investidor no que tange contratação e uso das plataformas, de forma que se recomenda a leitura atenta de todos os clientes e possível novos associados do Sicredi que venham a operar via plataformas de negociação via intermediação do Sicredi.
- 1.3. As informações e dados presentes no Informativo atendem o disposto na Instrução CVM no. 35/21 que alterou a ICVM 505/11, assim como, os ofícios circulares.

2. Plataforma

- 2.1. As operações realizadas por plataforma de negociação dependem da conexão de equipamentos à internet, sendo que toda transmissão por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos oriundos de problemas externos que os participantes podem não possuir qualquer ingerência, podendo ocasionar prejuízos relacionados ao atraso ou até mesmo impedimento do envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas.
- 2.2. Assim, um dos problemas que ocasiona maior impacto ao investidor é a denominada "latência", ou seja, a diferença de tempo entre o início de um evento e o momento em que seus efeitos se tornam perceptíveis.
- 2.3. Cada plataforma de negociação disponível no mercado adota um Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – "SLA"), possuindo a latência como um dos mais sensíveis indicadores que deve ser levado em considerado por seus usuários, uma vez que a latência pode promover resultados diferentes daquele simulados inicialmente em estratégia de negócios que não considerou a influência da latência.
- 2.4. Nesse sentido, apresentamos as latências máximas para a Plataforma de Negociação ofertada pelo Sicredi, considerando a latência para transmissão de ordens e sincronismo de informações pertinentes ao operacional do investidor.

- 2.5. Além disso, apresentaremos informações mínimas relacionadas a funcionalidade de cada plataforma.
- 2.6. Homebroker:

Home Broker	
Latência para sincronização das seguintes informações:	Segundos
Posição em Custódia	1
Transmissão de Ordem	1
Status das Ordens Emitidas em Nome do Cliente	1
Cotação de Ativos	1
Para mais informações relacionadas a funcionalidade da ferramenta, recomenda-se consultar o Tour Guiado disponível no próprio homebroker	
Custos:	
Sem custos	
Informações e valores datados de 18/07/2023	

Funcionalidades	Homebroker
Negociação em tempo real	X
Boleta Rápida	X
Ordem Padrão, Stop e Agendada	X
Ordem OCO	X
Grade de cotações	X
Gráfico	X
Livro de ofertas, Livro de preços e Netrix	X
Notícias	x

3. Nos termos do Ofício-Circular nº 3/2020-CVM/SMI e do Comunicado Externo nº 004/2020-PRE, o intermediário, para melhor atender os clientes, deve estimar o desempenho esperado (latência) das plataformas de negociação utilizadas pelos investidores, bem como o tempo médio de atendimento.

3.1 Nesse sentido, o Sicredi apresenta abaixo relação dos níveis de serviço segmentados por plataforma e canais alternativos de negociação:

Plataforma:

Plataforma de negociação	Período	Latência Máxima	Latência Média
Homebroker	2º Sem/2023	415 ms	5,03 ms
	1º Sem/2023	44,64 ms	22,36 ms
	2º Sem/2022	100,68 ms	63,32 ms

Tempo de atendimento dos canais alternativos de negociação em caso de indisponibilidade da(s) plataforma(s) de negociação:

Canal	Período	Latência Máxima	Latência Média
Telefone	2º Sem/2023	7m 24s	3min
	1º Sem/2023	9m 20s	2m 13s
	2º Sem/2022	7m 22s	2m 13s
E-mail	2º Sem/2023	8hr	1h 27m
	1º Sem/2023	4hr	1h 25m
	2º Sem/2022	4hr	1h 35m

*Todas as informações apresentadas neste documento são atualizadas de forma semestral.

- **Aviso Legal:**

As informações acima são apresentadas em um intervalo de 99% de confiança considerando o histórico de latência de plataformas e tempo de atendimento de cada meio alternativo de execução de operações. Além disso, os valores máximos de latência divulgados se referem, exclusivamente, ao tempo de processamento da ordem dentro de nossa própria infraestrutura, desconsiderando a latência inerente ao trânsito da ordem nas infraestruturas fora de nosso controle.

Data da Publicação da Versão	Versão	Observação
05/10/2023	v1	Publicação do documento
05/03/2024	v2	Atualização com informações referentes 2º sem 2023