

Prezado(a) Cliente,

Seguem os procedimentos que serão adotados no feriado do dia 20/11/2009 - Dia da Consciência Negra (Feriado Municipal em São Paulo e Estadual no Rio de Janeiro).

Funcionamento do mercado

Não haverá expediente na BOVESPA e BM&F, sendo esse dia considerado feriado para as duas bolsas. A CETIP e o SELIC terão funcionamento normal;

Cálculo de cota

Todos os fundos terão suas cotas calculadas no dia 20/11/2009;

Cotização

Como não haverá expediente na BOVESPA e BM&F, não haverá cotização de aplicações e resgates nos fundos multimercados, cambial e nos fundos de ações. Portanto, as movimentações que cotizariam no dia 20/11/2009 serão reagendadas para o dia 23/11/2009. As movimentações nos fundos DI e Renda Fixa serão cotizadas normalmente;

Pagamentos de Resgates

Serão emitidas ordens de pagamentos de resgates nessa data para todos os cotistas. No entanto, como não há compensação nas agências do município do Rio de Janeiro e São Paulo neste dia, as contas dos cotistas destes municípios serão creditadas no dia 23/11/2009. Para os cotistas das demais praças, o crédito será efetivado normalmente.

Para os resgates nos fundos multimercados, cambial e nos fundos de ações, a data de 20/11/2009 não deverá contar para o prazo de disponibilidade dos recursos;

Ouvidoria tel.: 0800 724 8448 fax: 0800 724 8449 e-mail: ouvidoria@bancobbm.com.br www.bancobbm.com.br/ouvidoria

▪ Rio de Janeiro
(55) (21) 2514.8448

▪ São Paulo
(55) (11) 3704.0500

▪ Salvador
(55) (71) 2102.8300

▪ Nassau
(1) (242) 356.6584