

9 de outubro de 2024

19/2024-BSM

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Listado

Ref.: **Manual de *Layout* de Arquivos e Trilhas – versão 2.2**

A BSM Supervisão de Mercados (“BSM”), no exercício de suas funções, emite o presente comunicado externo para divulgar a versão 2.2 do Manual de *Layout* de Arquivos e Trilhas, que contém formatos, conteúdos e periodicidade dos Arquivos e Trilhas, que devem ser entregues pelos Participantes do Listado B3 (“Manual de *Layout* BSM 2.2” ou “Manual”).

Com base em novas sugestões recebidas dos Participantes, foi elaborada nova versão do Manual, que traz as seguintes alterações:

1. Descrição dos novos testes a serem realizados com os *layouts* já existentes:
 - (i) *Suitability* - adequação do perfil de investimento para os Participantes que oferecem o RLP para seus clientes;
 - (ii) Pessoa Vinculada - conciliação das informações de pessoas vinculadas com o SINCAD;
 - (iii) Pessoa Vinculada - execução de operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final nas ofertas transmitidas para o sistema de negociação ou reespecificação de operações de pessoas vinculadas;
 - (iv) Pessoa Vinculada - operações de pessoas proibidas pela CVM de operar conforme disponibilizado no site do regulador;
 - (v) Trilha de Ordens - análise da

19/2024-BSM

- utilização correta das sessões de negociação; e (vii) Trilha de Ordens - avaliação da origem das ofertas;
2. Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos *layouts*; e
 3. Inclusão de anexos detalhando: (i) os processos aplicáveis aos Participantes do Listado por tipo de acesso aos mercados organizados administrados pela B3; (ii) o cronograma de entrega dos *layouts* em 2024; e (iii) os testes a serem realizados por *layouts*.

A versão atualizada do Manual de *Layout* BSM 2.2 está disponível no site da BSM (<https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/Manuais>) e produzirá efeitos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação pela BSM, revogando-se o Comunicado Externo BSM 010/2024, datado de 29.04.2024, que comunicou a entrada da versão 2.1 do referido Manual.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-6200, opção 3 ou e-mail bsm@bsmsupervisao.com.br.

André Eduardo Demarco
Diretor de Autorregulação

