



21 de setembro de 2021

113/2021-PRE

## OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3

Ref.: **Atualização do Roteiro Básico – Programa de Qualificação Operacional (PQO)**

A B3 publicou em 07/07/2021, por meio do Ofício Circular 081/2021-PRE, atualização do Roteiro Básico, cujos novos requisitos entrarão em vigor a partir de 01/01/2022.

Adicionalmente, a pedido da BSM Supervisão de Mercados (BSM), a B3 publicou em 05/08/2021, o Comunicado Externo 005/2021-PRE, apresentando os elementos mínimos que a BSM observará ao supervisionar os participantes dos mercados administrados pela B3. O referido Comunicado trata, além de outros assuntos, sobre o Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) com os investidores em relação à latência máxima do processamento da ordem inserida pelos clientes via plataformas de negociação.

Após todas as contribuições recebidas, a B3 decidiu por incluir um requisito sobre o tema também no Roteiro Básico, item 130.1, que vigorará a partir de 01/01/2022 com a seguinte redação:

130.1. indicador de latência interna da ordem, desde a chegada da ordem no participante, ou na plataforma de negociação por ele contratada, até o seu envio para a B3 e o retorno dos status das ordens (inserção, execução, cancelamento, rejeição), desde a chegada no participante, ou na plataforma de negociação por ele contratada, até o envio para o investidor;

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

1



113/2021-PRE

O Roteiro Básico, com a inclusão do novo item 130.1, está disponível em [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br), Qualificação e Governança, Certificações, Selos PQO, Roteiros.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail [pqo@b3.com.br](mailto:pqo@b3.com.br).

Gilson Finkelsztain  
Presidente

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes

Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.  
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

2