

A B3, no seu papel de administradora de índices, possui processos, políticas e mecanismos que asseguram a transparência e a independência na gestão dos índices além da isonomia do mercado e da disponibilidade de sistemas e continuidade de seus procedimentos operacionais para atualização das cotações dos índices e para negociação dos ativos lastreados nos seus índices. Adicionalmente, visando assegurar a qualidade na administração de índices e nas definições de novos índices a serem liberados ao mercado, a B3 restringiu a execução destes processos à colaboradores qualificados e previamente autorizados por alçada competente.

Ressaltando a relevância na mitigação do conflito de interesses em relação à administração de índices, as equipes dedicadas à operacionalização dos índices são segregadas das áreas comerciais e das áreas dedicadas ao desenvolvimento. Cabe ressaltar que, a B3 elaborou e divulgou, para as partes interessadas, o documento “Política para transações com partes relacionadas e demais situações de potencial conflito de interesses” estabelecendo que as decisões envolvendo transações com partes relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses sejam tomadas tendo em vista os interesses da B3 e de seus acionistas.

Visando assegurar a transparência ao mercado em relação às atividades executadas para gestão dos índices, a B3 divulga publicamente as metodologias para cálculo e composição das carteiras dos índices sob sua administração. Adicionalmente, a B3 possui processos definidos contemplando os papéis e responsáveis por todas as etapas do processo de governança de índices.

A B3, com o objetivo de garantir aos seus clientes um meio de comunicação adequado para abordar possíveis irregularidades relacionadas às atividades executadas para administração dos índices, criou um canal de denúncias independente, por meio do qual os clientes podem efetuar quaisquer reclamações que julgarem pertinentes, preservando o seu anonimato.

Adicionalmente, com o objetivo de garantir conduta ilibada de suas equipes, a B3 promove constantemente treinamentos de conduta e ética.

As iniciativas mencionadas neste documento visam estabelecer uma governança adequada para a função, exercida pela B3, de administradora de índices.