

6 de agosto de 2026

10/2026-BSM

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Listado e Balcão

Ref.: **Nova versão do “Guia de Alertas BSM” – v3.0**

A BSM Supervisão de Mercados ("BSM"), emite o presente comunicado, com o objetivo de informar a atualização e disponibilização da terceira versão do Guia de Alertas BSM.

Em linha com seu propósito de fomentar a disseminação e compartilhamento de conhecimento e promover boas práticas de monitoramento e controles pelos Participantes, a BSM disponibiliza em seu website, na página [“Materiais de Apoio”](#) na seção [“Guia de Alertas”](#) a **versão 3.0 do Guia de Alertas BSM**. O documento tem como objetivo, desde a sua criação, compartilhar sugestões e exemplos de construção de alertas relacionados à identificação de potenciais atipicidades em ofertas e operações, contribuindo para o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento que devem ser adotados pelos Participantes.

Em relação à versão anterior do Guia de Alertas, a versão 3.0 contempla, as seguintes atualizações:

- a. inclusão do alerta de Preterição, com exemplos e sugestões de monitoramento relacionados à alocação de operações realizadas na plataforma de negociação;

- b.** inclusão do alerta de Monitoramento das Movimentações na Central Depositária, abordando situações que podem demandar monitoramento e controles adicionais pelos Participantes;
- c.** criação da seção denominada Recomendações Práticas, contemplando orientações relacionadas:
 - i.** ao uso de Inteligência Artificial em processos de monitoramento;
 - ii.** à utilização de informações cadastrais para identificação de indícios de atuação coordenada; e
 - iii.** ao acesso às informações de operações de Balcão por meio da plataforma de Balcão.
- d.** revisão e aprimoramento dos conteúdos já existentes, incluindo atualização de conceitos, terminologias, exemplos e referências utilizados ao longo do Guia de Alertas.

A BSM esclarece que o Guia de Alertas tem caráter orientativo e foi elaborado para compartilhar conhecimento e boas práticas identificadas em suas atividades de supervisão e fiscalização. As sugestões apresentadas não substituem a responsabilidade dos Participantes de implementar controles e mecanismos de monitoramento compatíveis com o perfil de seus clientes, produtos, serviços e operações.

A continuidade da disponibilização da nova versão do Guia de Alertas BSM reafirma nosso compromisso com o mercado ao continuar apoiando os Participantes no cumprimento dos deveres previstos na regulação vigente.

Por fim, a BSM reforça o uso do nosso canal exclusivo para envio de sugestões, críticas e oportunidades de melhorias de todos os temas relacionados à autorregulação, supervisão e fiscalização exercidas pela BSM Supervisão de



10/2026-BSM

Mercados (www.bsmsupervisao.com.br/canal-de-sugestoes), sendo essa mais uma importante conexão com os agentes de mercado.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-6200, opção 9, ou pelo e-mail bsm@bsmsupervisao.com.br.

André Eduardo Demarco
Diretor de Autorregulação