



27 de maio de 2021
017/2021-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Listado B3

Ref.: **Controle de Acesso de Investidores U.S. Person do Listado B3**

A U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitiu, em 01/06/2016, Ordem de Registro da B3 como Foreign Board of Trade (FBOT), conforme informado no Comunicado Externo 061/2016-DO, de 01/07/2016, que foi substituído pelo Comunicado Externo 027/2020-VPC, de 21/07/2020.

Esse registro permite que pessoas localizadas nos Estados Unidos da América (U.S. Person) continuem a acessar, diretamente dos EUA, produtos autorizados pela CFTC, do Listado B3, por meio de Conexão Direta Patrocinada cujo administrador da solução de execução seja o comitente autorizado.

Destaca-se que a B3 oferece múltiplas modalidades de Conexão Direta Patrocinada, conforme disposto em seu Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação, cujas características de infraestrutura estão em www.b3.com.br, Regulação, Estrutura normativa, Regulamentos e manuais, Negociação.

É importante ressaltar que a observância das autorizações específicas é de responsabilidade dos intermediários que devem assegurar se o investidor está aderente às regras de acesso aos mercados administrados pela B3, inclusive conforme disposto no Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação.

A B3 como Infraestrutura de Mercado acompanha periodicamente o cumprimento, pelos intermediários, das obrigações aqui mencionadas.

A lista de produtos autorizados consta no Anexo deste Comunicado Externo e está disponível em www.b3.com.br, Regulação, Investimento estrangeiro, observando-se



017/2021-VPC

que não houve alterações em relação àquela indicada no Comunicado Externo 027/2020-VPC, de 21/07/2020.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Produtos Listados, pelos telefones (11) 2565-5661/7457.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes

Anexo ao Comunicado Externo 017/2021-VPC

Produtos da B3 que podem ser acessados diretamente por U.S. Person, conforme determinação da CFTC

Produto	Tipo	Nome do Produto
Contratos Derivativos	Commodities	Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira (ACF)
		Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira (BGI)
		Futuro de Café Arábica 4/5 (ICF)
		Futuro de Café Arábica 6/7 (KFE)
		Futuro de Etanol Anidro Carburante (ETN)
		Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira (ETH)
		Futuro de Base de Preço de Milho (CTM, COP e CRV)
		Futuro de Milho com Liquidação Financeira (CCM)
		Futuro de Soja com Liquidação Financeira (SFI)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira (ACF)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira (BGI)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Arábica 4/5 (ICF)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Arábica 6/7 (KFE)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira (ETH)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Milho com Liquidação Financeira (CCM)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Soja com Liquidação Financeira (SFI)
		Futuro de Ouro (OZ1)

Produto	Tipo	Nome do Produto
		Termo de Ouro (OZ1)
		Futuro BVMF do Índice MICEX com Liquidação Financeira Referenciada na Pontuação do Índice MICEX da MICEX-RTS (MIX)
	Índices	Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira Referenciada ao Preço do S&P 500 do CME Group (ISP)
		Microcontrato Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira Referenciada ao Preço do S&P 500 do CME Group (WSP)
		Futuro BVMF do FTSE/JSE Top40 com Liquidação Financeira Referenciada na Pontuação do Índice FTSE/JSE Top40 da Johannesburg Stock Exchange (JSE)
		Futuro BVMF do Índice Hang Seng com Liquidação Financeira Referenciada na Pontuação do Índice Hang Seng da Hong Kong Exchange and Clearing Limited (HSI)
		Futuro de Nikkei 225 (INK)
		Futuro de Ibovespa (IND)
		Futuro Mini de Ibovespa (WIN)
		Futuro de Índice Brasil-50 (BRI)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de S&P 500 (ISP)
	Moedas	Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Peso Argentino (ARB)
		Futuro de Peso Argentino por Dólar dos Estados Unidos da América (ARS)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Australiano (AUD)
		Futuro de Dólar dos Estados Unidos da América por Dólar Australiano (AUS)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Canadense (CAD)
		Futuro de Dólar Canadense por Dólar dos Estados Unidos da América (CAN)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial (DOL)
		Futuro Mini de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial (WDO)

Produto	Tipo	Nome do Produto
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar da Nova Zelândia (NZD)
		Futuro de Dólar do Estados Unidos da América por Dólar da Nova Zelândia (NZL)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Euro (EUR)
		Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Euro (WEU)
		Futuro de Dólar dos Estados Unidos da América por Euro (EUP)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Franco Suíço (CHF)
		Futuro de Franco Suíço por Dólar dos Estados Unidos da América (SWI)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Iene (JPY)
		Futuro de Iene Japonês por Dólar dos Estados Unidos da América (JAP)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Iuan (CNY)
		Futuro de Iuan Chinês por Dólar dos Estados Unidos da América (CNH)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Libra Esterlina (GBP)
		Futuro de Dólar dos Estados Unidos da América por Libra Esterlina (GBR)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Lira Turca (TRY)
		Futuro de Lira Turca por Dólar dos Estados Unidos da América (TUQ)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Peso Chileno (CLP)
		Futuro de Peso Chileno por Dólar dos Estados Unidos da América (CHL)
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Peso Mexicano (MXN)
		Futuro de Peso Mexicano por Dólar dos Estados Unidos da América (MEX)

Produto	Tipo	Nome do Produto
		Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Rande da África do Sul (ZAR)
		Futuro de Rande da África do Sul por Dólar dos Estados Unidos da América (AFS)
		Futuro de Coroa Norueguesa por Dólar dos Estados Unidos da América (NOK)
		Futuro de Coroa Sueca por Dólar dos Estados Unidos da América (SEK)
		Futuro de Rublo Russo por Dólar dos Estados Unidos da América (RUB)
	Juros	Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI1)
		Futuro de Taxa Média das Operações Compromissadas de Um Dia com Lastro em Títulos Públicos Federais (OC1)
		Futuro de Cupom Cambial (DDI)
		Futuro de Cupom Cambial Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (DCO)
		Futuro de Cupom de IPCA (DAP)
		Futuro de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IAP)
		Opções de Compra e de Venda sobre Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI)
		Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (D11 à D19)
	Títulos de Dívida Externa	Futuro de US Treasury Note de 10 Anos (T10)
Operações Estruturadas	Commodities	Rolagem do Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira (RAC)
		Rolagem do Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira (BR1)
		Rolagem do Futuro de Café Arábica 4/5 (CR1)
		Rolagem do Futuro de Café Arábica 6/7 (KR1)
		Rolagem do Futuro de Milho com Liquidação Financeira (MR1)

Produto	Tipo	Nome do Produto
		Rolagem do Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira (ET1)
	Índices	Rolagem do Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira Referenciada no Preço do S&P 500 do CME Group (RSP)
		Rolagem do Microcontrato Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira Referenciada no Preço do S&P 500 do CME Group (WS1)
		Rolagem do Futuro de Nikkei 225 (NK1)
		Rolagem do Futuro de Ibovespa (IR1)
		Rolagem do Minicontrato Futuro de Ibovespa (WI1)
	Moedas	Forward Points com Futuro de Dólar Comercial (FRP)
		Rolagem do Futuro de Dólar Comercial (DR1)
		Rolagem do Minicontrato Futuro de Dólar Comercial (WD1)
		Volatilidade de Taxa de Câmbio (VTC)
	Juros	Forward Rate Agreement de Cupom Cambial (FRC)
		Forward Rate Agreement de Cupom Cambial Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (FRO)
		Volatilidade de Taxa de Juro Spot (VID)