



25 de março de 2021
009/2021-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão B3 – Implementações Relacionadas à Versão de Maio de 2021**

Informamos que a versão inicialmente prevista para abril foi postergada para **10/05/2021**, contemplando as implementações listadas abaixo, complementares às mencionadas nos Comunicados Externos [044/2020-VPC](#) e [002/2021-VPC](#).

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
			Manual de Operações (atualizado na data versão de Produção) Layout em Implementação (disponível na data da divulgação do comunicado), nos links indicados.
Solidez e Credibilidade Operacional	Depositária	Adequação da periodicidade de declaração quanto à realização de conciliação de valores mobiliários depositados, passando a ser diária. Participantes impactados: Escriturador, Custodiante do Emissor e Emissor/ Adm. Legal (caso aplicável).	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Depositária.
	Controle de Acesso	Disponibilização de novos perfis para usuários da plataforma NoMe com a segregação de funcionalidades Cadastrais e de Operações, conforme abaixo: <ul style="list-style-type: none">• CADASTRO• OPERACOES_LIQUIDANTE• OPERACOES_NAOLIQUIDANTE	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Controle de Acesso.

Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Melhorias no cadastramento de CDA/WA</p> <ul style="list-style-type: none"> No cadastramento de CDA/WA, somente será utilizado o Tipo de Regime "Depositado". No reaproveitamento de informações lançadas no sistema sobre CDA/WA, somente será utilizado o Tipo de Regime "Depositado", Na manutenção do tipo de regime, somente será permitida a mudança de "Registrado" para "Depositado". Não será permitida a indicação de Custodiante Guarda Física com status "Não Qualificado", <p><u>Funções em Tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Cadastramento/Emissão <p><u>Arquivo</u> Registro de CDA/WA</p>	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p>
		<p>Melhorias CPR</p> <ul style="list-style-type: none"> Nova forma de pagamento "Liquidação fora do âmbito B3". Disponibilização, para CPR, da operação de depósito a mercado sem liquidação financeira na B3. Disponibilização, para CPR, das operações de Compra/Venda e Resgate Antecipado a mercado sem liquidação financeira na B3. Exclusão do campo "Valor de colocação" para cadastramento de CPR. <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Registro de CPR <p>Novo arquivo de conciliação e a inclusão das informações do produto nos relatórios.</p>	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários e Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p>

Captação		<u>Receber arquivos</u> <ul style="list-style-type: none"> • DRESUMOEMIS-CPR • REMISSOES e RALTEMISSOES 	
		Disponibilização do Remunerador/Indexador VCP no registro do Instrumento Financeiro RDB por tela, arquivo e mensageria SPB. <u>Arquivos sensibilizados</u> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de CDB / CDBS / CDBV / DI / DII / DIM / DIR / DIRG / DIRP / DIRR / DIRT / DIRTL / DIRC / DPGE / LC/LF/ LFS / LFSC / LFSN/ LFV/RDB • DRESUMOEMIS-DARF <u>Mensageria SPB</u> <ul style="list-style-type: none"> • CTP4001 	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários. <u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao , VCP para RDB.
		Disponibilização de mensageria para operação de depósito com financeiro para LCA. <u>Mensageria SPB</u> <ul style="list-style-type: none"> • CTP0001 	
		Disponibilização da nova operação de Troca Parcial via tela e arquivo, para os Instrumentos Financeiro de LF, LFV, LFSN e LFSC. <u>Funções em Tela</u> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Troca de IF e/ou Desdobramento <u>Novos Arquivos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Troca Parcial de IF • Confirmação de Troca Parcial de IF • CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_TROCA_PARCIAL • CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOS_TROCA_PARCIAL_IF 	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Funções – Títulos e Valores Mobiliários. <u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao , Troca Parcial de LF.

		<u>Arquivos sensibilizados</u> <ul style="list-style-type: none"> • DOPERACOES • DMOVIMENTOPART 	
Derivativos	Certificado de Operações Estruturadas (COE)	<p>Disponibilização de dois novos arquivos gerados diariamente, um para o Emissor e outro para o Custodiante, com a informação do resultado financeiro do COE simulando o vencimento na data do arquivo.</p> <p>Estão no escopo dessa primeira entrega as figuras mencionadas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COE001001 – Call • COE001005 – Call Spread <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DVALORDIARIOCOE-Emissor • DVALORDIARIOCOE-Custodiante 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Transferência de Arquivos – Receber Arquivos e COE – Certificado de Operações Estruturadas.</p> <p><u>Caderno de Fórmulas</u> www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/caderno-de-formulas, COE – Certificado de Operações Estruturadas.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, DVALORDIARIOCOE-Emissor e DVALORDIARIOCOE-Custodiante.</p>
		<p>Alteração do label do campo “Instrução CVM 569” para “Resolução CVM 8” no módulo de COE.</p> <p><u>Funções em Tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Operações Estruturadas > Lançamentos > Cadastramento/Emissão • Certificado de Operações Estruturadas > Consultas > Consulta COE <p><u>Enviar Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro COE <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSICAO-COE • REMISSOES-COE • DRESUMOEMISSION-COE 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, COE – Certificado de Operações Estruturadas.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/, COE – Alteração de label Resolução CVM 8.</p>

	Termo de Moedas sem CCP	Disponibilização de Notas de Antecipação, em formato PDF, para Termo de Moeda sem CCP no malote dos participantes e via Conecta.	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Termo 21 Com Garantia, Características Técnicas – Manual de Operações – Derivativos com CCP.
	Derivativos com CCP	Serão disponibilizados o envio dos seguintes arquivos via Conecta: <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Contrato de Swap com CCP • Registro de Contrato de Opções com CCP • Registro de Contrato de Termo CCP • Antecipação de Contrato de Termo com CCP • Antecipação de Contrato de Swap com CCP • Antecipação de Contrato de Opções com CCP • Registro de Contrato de Broker-CCP • Arquivo de Cancelamento de Registro de SCCP e TCCP • Arquivo de Cancelamento de Registro de OPCCP 	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/registro/derivativos-de-balcao , Com Garantia, Características Técnicas – Layout Derivativos com CCP.
Dívida Corporativa	Fundos 21	Será permitido ao Administrador de Custódia do Fundo/Administrador de Custódia de Terceiro responsável pela digitação do fundo de investimento dar manutenção (incluir/alterar) no campo "Código Anbima" indicado na característica da Cota de Fundo Fechado. <u>Função em Tela</u> Fundos 21 > Cadastro > Ativo > Cadastramento de Ativo <u>Enviar Arquivo</u> Enviar Arquivo > Alteração de Código Anbima de CFF	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Fundos 21. <u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/ Fundos 21 – Código Anbima para CFF.
	Distribuição de Ativos e Títulos e Valores Mobiliários	Garantia Firme para Valores Mobiliários com esforço restrito. Instrumentos sensibilizados: CRA, CRI, DEB, LF de Oferta Pública e NC.	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Operações.

		Inclusão da posição de custódia Garantia Firme no relatório RCUSTODIAPART.	
	Títulos e Valores Mobiliários	Disponibilização de Operações Compromissadas de Valores Mobiliários Vencidos com Inadimplência e Repactuados. Instrumentos sensibilizados: DEB, CRA, CRI e NC.	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Funções – Títulos e Valores Mobiliários.
Solidez e credibilidade operacional	Operações	Melhorias na função "Manutenção de Operações Pendentes": <ul style="list-style-type: none"> Disponibilização de novo filtro "Data de Liquidação", de uso não obrigatório. Quando utilizado, o resultado da consulta retornará, prioritariamente e de forma agrupada, as operações com "Situação" igual a "Pendente". As operações com as demais situações aparecerão ao final da consulta. <u>Função em Tela</u> Operações > Lançamentos > Manutenção de Operações Pendentes	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Operações.
	Registro de Contrato de Garantia e Transferência de Arquivo	Melhorias na função "Contrato de Garantia": <ul style="list-style-type: none"> Disponibilização do ativo "CRI" no campo "Eventos para o Garantido?". Com essa implementação, o usuário poderá fazer o redirecionamento de eventos de "CRI", que estão colocados em Gravame, para o garantido ou garantidor. <u>Funções em Tela</u> <ul style="list-style-type: none"> Registro de Contrato de Garantia > Cadastro > Contrato de Garantia Registro de Contrato de Garantia > Registro de Operação > Solicitação de Transferência de Ativos Transf. de Arquivo > Arquivo > Enviar Arquivo 	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Registro de Contrato de Garantia.

		<u>Enviar Arquivos</u> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão de Contrato de Garantia Alteração de Contrato de Garantia Aditamento de Contrato de Garantia 	
Serviços de TI	InfoHub	Inclusão do campo "CNPJ do Emissor" na mensagem CTPDADOSATIVOS.	<u>Catálogo de Mensagens</u> www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/infocenter/downloads , Soluções, Plataformas, Middle e Backoffice, Downloads.
		Disponibilização da nova mensagem ACOMPOPER-CCP para acompanhamento de operações para o derivativo Opção com CCP.	<u>Catálogo de Mensagens</u> www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/infocenter/downloads , Soluções, Plataformas, Middle e Backoffice, Downloads.

Adicionalmente informamos que as implementações abaixo, mencionadas nos Comunicados Externos 044/2020-VPC, de 05/11/2020, e 002/2021-VPC, de 26/01/2021, previstas para a versão de maio de 2021 foram postergadas para data a ser oportunamente divulgada.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
			Manual de Operações (atualizado na data versão de Produção) Layout em Implementação (disponível na data da divulgação do comunicado), nos links indicados.
Crédito	Serviços Adicionais	<ul style="list-style-type: none"> Possibilidade de indicação do número do contrato teto ou da garantia da CPR registrado em cartório no cadastramento e emissão de CPR. <u>Enviar arquivos</u> <ul style="list-style-type: none"> Registro de CPR 	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Funções – Títulos e Valores Mobiliários; e Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários. <u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao , CPR 2.0.

	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão dos campos “Tipo de alteração” e “Altera agenda de eventos” no layout de “Alteração de registro de CPR”, separando as ações de alteração entre correção e aditamento.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Cadastramento/Emissão <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração de registro de CPR • Registro de CPR 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Funções – Títulos e Valores Mobiliários; e Cadastramento e Emissão –Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, CPR 2.0.</p>
Serviços de TI	InfoHub	<p>Inclusão de novas informações na mensagem CTPDADOSFUNDOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do campo “Admite subscrição sem a Integralização” na característica de CFF, para Fundos de Investimentos em Participações (FIP). • Habilitação das operações para CFF: 453 – Subscrição Anterior à Integralização, 1453 – Estorno Subscrição Anterior à Integralização, 007 – Integralização, 107 – Estorno da Integralização, 085 – Bloqueio da Subscrição Anterior à integralização, 086 – Desbloqueio da Subscrição Anterior à integralização. <p>Nova posição de custódia para CFF: “Não Integralizada”.</p>	<p><u>Catálogo de Mensagens</u> www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/infocenter/downloads, Soluções, Plataformas, Middle e Backoffice, Downloads.</p>

Adicionalmente, informamos que as implementações abaixo, mencionadas no Comunicado Externo 002/2021-VPC, de 26/01/2021, previstas para a versão de maio de 2021 foram postergadas para a versão de Junho de 2021 em data a ser oportunamente comunicada.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
			Manual de Operações (atualizado na data versão de Produção) Layout em Implementação (disponível na data da divulgação do comunicado), nos links indicados.
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários, MDA e Fundos 21.	<p>Melhorias na Plataforma NoMe para permitir a subscrição com integralização a prazo para Fundos de Investimentos em Participações (FIP).</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do campo "Admite Subscrição sem a Integralização" na característica de CFF. Habilitação das operações para CFF 453 – Subscrição Anterior à Integralização, 1453 – Estorno Subscrição Anterior à Integralização, 007 – Integralização, 107 – Estorno da Integralização, 085 – Bloqueio da Subscrição Anterior à Integralização, 086 Desbloqueio da Subscrição Anterior à Integralização. Nova posição de custódia para CFF: "Não Integralizada". Nova Função "Fundos21 > Lançamentos > Integralização". <p>Arquivos abaixo serão impactados com a inclusão de campos e/ou domínios novos.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lançamento de Operações Fundos Integralização do Ativo Subscrito Operação de Compra/Venda Definitiva/Subscrição Anterior à Integralização Cancelamento de Operação (MDA) <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DREMISSOES <p>Arquivos abaixo sensibilizados com as novas Operações e nova Posição de Custódia para CFF.</p>	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Funções – Títulos e Valores Mobiliários. Fundos 21, MDA – Módulo de Distribuição de Ativos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Sellside – Melhorias MDA e DEB Versao_Junho_21.</p>

		<p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSCUSTODIAFUND-ANS E SUSEP • DPOSCUSTODIASEG-SUSEP • DPOSICAOCOTISTA_SF • DPOSICAOCOTISTA_ADMCTRLCOTA • DMOVCOTISTAGERAL • DPOSICAOCUSTODIA • DMOVIMENTOPART • DMOVCUSTODIA • DBLOQUEIO • DPOSCUSTCONSOLIDADO • DPOSCUSTCONDESCASADO • DPOSCUSTANALITICO <p>Depositária > Arquivo > Receber Arquivos (apresentar a Quantidade Não Integralizada para CFF)</p> <p><u>Arquivos para o Escriturador</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DSMODIF_ESCRITURADOR • DSTOTAIS_ESCRITURADOR • DBLOQUEIOSGRAVAMES_ESCRITURADOR • DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR • DPREVIAEVENTOS_ESCRITURADOR • DEVENTOS_ESCRITURADOR <p><u>Arquivos para o Emissor/Administrador Legal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DSMODIF_EMISSOR_ADMLEGAL • DSTOTAIS_EMISSOR_ADMLEGAL • DBLOQUEIOGRAVAMES_EMISSOR_ADMLEGAL • DSMODIFCONSOLIDADO_EMISSOR_ADMLEGAL • DPREVIAEVENTOS_EMISSOR_ADMLEGAL • DEVENTOS_EMISSOR_ADMLEGAL <p><u>Arquivos para o Custodiante do Investidor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DSMODIF_CINVEST • DSTOTAIS_CINVEST • DBLOQUEIOSGRAVAMES_CINVEST • DPREVIAEVENTOS_CINVEST • DEVENTOS_CINVEST 	
--	--	---	--

Por fim, retificamos a informação divulgada no Comunicado Externo 032/2020-VPC, referente à reformulação do evento de Opção de Venda de Debêntures, sobre a inclusão de novos campos nos arquivos DNAOREPACT_RECOMPPELOEMIS_DEB e DNAOREPACT_RECOMPPELOEMIS_EMISSOR_DEB, esclarecendo que estes não foram alterados por essa implementação.

Destacamos que as novas informações exigidas aos debenturistas na manifestação de venda de suas debêntures para o emissor, em função da ICVM 620, conforme divulgado no Comunicado Externo 041/2020-VPC, de 22/10/2020, serão disponibilizadas, a partir de **10/05/2021**, para o emissor e debenturista nos arquivos DOPERAÇÕES-RECOMPRADEB-EMISSOR e DOPERAÇÕES-RECOMPRADEB-PARTICIPANTE.

O layout em implementação pode ser consultado em:

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes,
Layout em Implementação, Sellside – Melhorias MDA e DEB Versao_Abril_21.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, Central de Atendimento de Operações, pelo telefone (11) 2565-5041 ou pelo e-mail operacaobalcao@b3.com.br; Central de Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail homologacao@b3.com.br; e/ou pela Diretoria de Emissores, Central de Atendimento de Emissores, pelo telefone (11) 2565-5061 ou pelo e-mail emissores.rendafixa@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes