

16 de janeiro de 2020  
002/2020-VPC

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

**Ref.: Plataforma NoMe – Divulgação da Data da Versão e Implementações Relacionadas com a Versão de Fevereiro de 2020.**

Informamos que, em **17/02/2020**, serão implementadas as funcionalidades listadas a seguir, complementares às mencionadas no Comunicado Externo 042/2019-VPC.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Títulos e Valores Mobiliários	Exclusão da obrigatoriedade de upload de documentos e preenchimento do campo "Código do Documento" quando ocorrer a transferência de custódia sem financeiro para os instrumentos financeiros: CCI, CDB, CDBS, CDBV, CRI, CRA, CDCA, COE e LC para os seguintes motivos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• reorganização societária;</li> <li>• integralização de cotas;</li> <li>• resgate de cotas.</li> </ul> Consequentemente, não haverá qualquer comando por parte da B3 para essas transferências.	O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Títulos de Renda Fixa, Funções –Títulos e Valores Mobiliários.
	Não será permitido realizar a aprovação, reprovação ou cancelamento da transferência de custódia sem financeiro dos instrumentos financeiros em D+1 da solicitação.	O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Títulos de Renda Fixa, Funções –Títulos e Valores Mobiliários.
	Disponibilização de novos motivos na função "Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operações > Transf. de Custódia S/ Financeiro", quando a transferência for relativa a CCI, CDB, CDBS, CDBV, CRI, CRA, CDCA, COE e LC conforme lista abaixo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dação em pagamento</li> <li>• Empréstimo/Mútuo</li> <li>• Doação</li> <li>• Partilha de bens</li> <li>• Permuta</li> <li>• Herança</li> <li>• Ordem judicial</li> <li>• Integralização de bens ao capital social</li> </ul>	O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Títulos de Renda Fixa, Funções –Títulos e Valores Mobiliários.  Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Layout em Implementação, Layout em Implementação – Transferência de Custódia sem Financeiro.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Swap	<p>Para contratos de swap com a funcionalidade de Opção de Arrependimento, na data de vencimento, exclusivamente, o sistema passará a realizar o exercício automático da Opção de Arrependimento caso o ajuste do Swap seja negativo para o titular da Opção de Arrependimento.</p> <p>O exercício automático será exclusivo para o vencimento, ou seja, o exercício da Opção de Arrependimento antes da data de vencimento continuará sendo realizado mediante comando das partes do contrato na função de "Exercício de Opção".</p> <p>O exercício automático no vencimento será apenas para contratos com a funcionalidade Opção de Arrependimento, não se aplicando às funcionalidades: Knock In com Opção e Knock Out com Opção.</p>	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em: <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Derivativos de Balcão – Manual de Operações Swap.
Identificação de Comitentes	Na função "Identificação de Comitentes > Cadastro > Transferência de IF entre Comitente – Compromissada", o campo "Número da Operação Compromissada" passará a ser de preenchimento obrigatório quando o Tipo IF for CCI, CDB, CDBS, CRI, CRA, CDCA ou LC.	<p>O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Acesso e Serviços, SIC – Identificação de Comitentes.</p> <p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Transferência de IF entre comitentes.</p>
	Inclusão da coluna 'Tipo IF' na tela de filtro e na tela de resultado da consulta: "Identificação de Comitentes > Consultas > Operações".	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Acessos e Serviços, SIC – Identificação de Comitentes
InfoHub	Criação de uma função para a consulta do volume total de mensagens solicitadas no InfoHub, possibilitando a visualização da quantidade de mensagens consumidas até o momento.	O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Infohub, Manual de Operações do InfoHub.
	Serão acrescentadas as informações do COE via mensagem no InfoHub de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cesta;</li> <li>• Fluxo.</li> </ul>	O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Infohub, Catálogo de Mensagens.

<b>Módulo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documentação atualizada</b>
Certificado de Operações Estruturadas	<p>Será implementada a Fase I do Projeto "Novas Funcionalidades para COE" com as seguintes entregas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consulta das características de Cesta e Fluxo de Caixa do COE via tela pelo Detentor, após a confirmação da operação de depósito.</li> <li>2. Disponibilização da função de Pagamento Extraordinário para contratos com as seguintes classes de ativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• índices;</li> <li>• índices Internacionais;</li> <li>• taxas de câmbio.</li> </ul> </li> </ol>	<p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Certificado de Operações Estruturadas – COE, COE – Certificado de Operações Estruturadas.</p>
Direito Creditório	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilização dos campos "CPF/CNPJ do Titular" e "Nome/Razão Social do Titular" para DC por tela e por arquivo. Esses campos serão utilizados para informar o credor atual, caso necessário.</li> <li>• Inclusão dos campos "CPF/CNPJ do Titular" e "Nome/Razão Social do Titular" no arquivo DCARACTERISTICAS-DC.</li> <li>• Disponibilização da consulta de unicidade por arquivo.</li> <li>• Inclusão das novas formas de pagamento para DC "Título" e "Dinheiro".</li> </ul>	<p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Direito Creditório.</p>

Informamos que houve alteração do label do campo "Data de Cotação" para "Data de Deslocamento" na implementação abaixo, inicialmente divulgada no comunicado 042/2019-VPC, de 19/11/2019. A implementação será mantida na versão de fevereiro.

<b>Módulo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documentação atualizada</b>
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão do campo "Data de Deslocamento" nas características de CRA sensibilizando os instrumentos remunerados pela taxa DI, sendo possível indicar a data de captura da taxa DI Over (D-0 a D-8) para o cálculo da curva do ativo.</p> <p>Layouts sensibilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de CRA</li> <li>• DRESUMOEMIS-AGRO</li> <li>• DEMISSOES-AGRO</li> <li>• DALTERACOES-AGRO</li> </ul>	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Layout em Implementação, CRA – Novo modelo de captura da taxa DI Over.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Títulos de Renda Fixa, Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.</p>

Adicionalmente, comunicamos a postergação para versão de abril de 2020, em data a ser oportunamente comunicada, da implementação listada abaixo e mencionada no Comunicado Externo 042/2019-VPC.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Títulos e Valores Mobiliários	Disponibilização da indicação das datas de opção de recompra pelo emissor de LFSC e LFSN de forma automatizada no cadastramento dos referidos instrumentos quando o intervalo de datas for constante. A inclusão de datas de opção de recompra pelo emissor com intervalo variável continuará sendo feita por meio da função "Manutenção de Eventos de Opção".	Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a> , Layout em Implementação, Layout em Implementação – Cadastramento de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB

Comunicamos ainda a postergação em data a ser oportunamente divulgada das implementações listadas abaixo e mencionadas no Comunicado Externo 042/2019-VPC.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Transferência de Arquivos	<p><b>Enviar Arquivos</b></p> <p><b>Arquivo já existente</b></p> <p><b>SIC21-Identificação de Comitentes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exclusão da descrição: "Sem Personalidade Jurídica" no preenchimento do campo "Tipo de Pessoa".</li> <li>Alteração do domínio: Investidor Estrangeiro – Investimento Direto para Investidor Estrangeiro no preenchimento do campo Investidor Estrangeiro.</li> <li>Criação de nova versão de layout(V2) com inclusão de novos campos, que estarão descritos no layout em implementação, sem a obrigatoriedade de preenchimento (o layout anterior permanecerá disponível sem alterações).</li> </ul> <p><b>Receber Arquivos</b></p> <p><b>Arquivo já existente</b></p> <p>DCADCOMITENTES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão de novos campos.</li> </ul>	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Layout em Implementação, Harmonização_Cadastros_SIC_SINC AD.</p> <p>Os novos layouts estarão disponíveis em Homologação para teste em data a ser previamente comunicada.</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Identificação de Comitentes	<p><b>Funções</b></p> <p><b>Funções já existentes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• As funções: (i) Cadastro de Clientes; (ii) Solicitação de Confirmação de Dados de Comitentes; (iii) Comitente; (iv) Histórico de Comitente; (v) Histórico de Alterações de Comitente; e (vi) Responsável pelo Comitente serão impactadas pelas alterações abaixo descritas.</li> <li>• Exclusão da descrição "Sem Personalidade Jurídica" no preenchimento do campo "Tipo de pessoa".</li> <li>• Alteração da descrição "Investidor Estrangeiro – Investimento Direto" para "Investidor Estrangeiro" no preenchimento do campo "Investidor Estrangeiro".</li> <li>• Inclusão de novos campos no cadastro de Comitentes sem obrigatoriedade de preenchimento.</li> </ul>	<p>O Manual do SIC-Identificação de Comitentes atualizado estará disponível na data da implementação em <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes</a>, Acesso e Serviços, SIC – Identificação de Comitentes.</p> <p>Obs.: alterações em função do projeto "Harmonização dos cadastros SIC e Sincad" que visam harmonizar os campos de comitentes dos segmentos Cetip UTM e BM&amp;FBOVESPA.</p>

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelos seguintes telefones e e-mails:

Ativos (11) 2565-5041 – [operacaobalcao@b3.com.br](mailto:operacaobalcao@b3.com.br)

Derivativos (11) 2565-5044 – [op.derivativosbalcao@b3.com.br](mailto:op.derivativosbalcao@b3.com.br)

Homologação (11) 2565-5045 – [homologacaobalcao@b3.com.br](mailto:homologacaobalcao@b3.com.br)

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes