

4 de maio de 2020

057/2020-PRE

## **OFÍCIO CIRCULAR**

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

Ref.: **Plataforma NoMe – Complemento da Adaptação no Sistema de Identificação de Comitentes (SIC) para Inclusão de Novas Informações previstas na Instrução CVM 617/2019 e Harmonização dos Cadastros SIC e Sincad**

Em atendimento à Instrução CVM 617, de 05/12/2019 (ICVM 617), que entrará em vigor em 01/10/2020, conforme Deliberação CVM 848, de 25/03/2020, e em função da harmonização dos cadastros SIC e Sincad das plataformas dos Segmentos BM&FBOVESPA e Cetip UTMV, a B3 informa que serão implementadas, em **29/06/2020**, as adaptações listadas no Ofício Circular 016/2020-PRE, de 18/02/2020, com as alterações listadas abaixo, nas funções e nos arquivos do Sistema de Identificação de Comitentes (SIC), da plataforma do NoMe.

### **Cadastro de comitentes por meio de transferência de arquivos**

A partir de 29/06/2020, o cadastro de novos comitentes e a atualização dos dados de comitentes já cadastrados, quando realizados por transferência de arquivos, diferente do disposto no Ofício Circular 016/2020-PRE, poderão ocorrer por meio do novo leiaute "SIC – Cadastro de Comitentes", bem como por meio do leiaute atual "SIC – Identificação de Comitentes". Oportunamente será divulgada a data-limite para a utilização do arquivo atual.

### **Novas funcionalidades, arquivos de conciliação e ajustes em arquivos já existentes**

A partir de 29/06/2020, os arquivos de conciliação de COMITENTESBLOQUEADOS e COMITENTESABLOQUEAR serão descontinuados, visto que a ICVM 617 permite que a atualização cadastral de clientes ativos possa ser realizada em até cinco anos, conforme critério estabelecido por instituição. Os comitentes existentes na base com situação "pendente de atualização" terão sua situação alterada para "ativo".

As versões atualizadas dos leiautes dos arquivos estão disponíveis no documento "SIC-Harmonização dos Cadastros e ICVM 617", que pode ser acessado em [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br), Regulação, Regulamentos e manuais, Registro e liquidação, Segmento Cetip UTM, Acessar documentos, Manual de Operações, Layout em Implementação; e no site [http://clientes.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/sobre/harmonizacao-cadastro-sic-x-sincad.htm](http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/harmonizacao-cadastro-sic-x-sincad.htm).

Todas as adaptações descritas estão disponíveis para testes dos participantes no ambiente de homologação nas funções da plataforma NoMe por tela e por transferência de arquivo.

Ainda que a homologação seja opcional, ressaltamos a importância da participação das instituições nessa etapa, com o principal objetivo de garantir a continuidade das operações na implementação das referidas adaptações.

O Manual de Operações atualizado com o detalhamento das respectivas adaptações estará disponível na data da implementação em [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br), Regulação, Regulamentos e manuais, Registro e liquidação, Segmento Cetip UTM, Acessar documentos, Manual de Operações, Acessos e Serviços, SIC – Identificação de Comitentes.

057/2020-PRE

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Dados, por meio do Portal Atende B3, pelo e-mail [cadastro@b3.com.br](mailto:cadastro@b3.com.br) ou pelo telefone (11) 2565-5072, ou com a equipe atendimento de Homologação Balcão, pelo e-mail [operacaobalcao@b3.com.br](mailto:operacaobalcao@b3.com.br) ou pelo telefone (11) 2565-5040.

Gilson Finkelsztain  
Presidente

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes