



4 de novembro de 2021  
067/2021-VPC

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão B3 – Implementações Relacionadas à Versão de Dezembro de 2021 e Atualizações para o Projeto “Ampliação do Código da Conta do Investidor” do SINCAD.**

Informamos que estão previstas para o dia **06 de dezembro de 2021** as implementações na Plataforma NoMe, da Esteira Balcão, listadas abaixo, complementares às mencionadas no Comunicado Externo [051/2021-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.
Captação	COE	Disponibilização da funcionalidade em tela para que o usuário externo faça a alteração de dados fixos e/ou variáveis (figura) do COE de D0 da data do depósito até D-4 do vencimento.  As referidas alterações serão refletidas no contrato apenas após a aprovação da B3.  A solicitação de alteração permanece sendo feita via procedimento operacional (envio de carta). Essa implementação é válida desde que os detentores do instrumento sejam	<u>Manual de Operações</u> <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> , COE – Certificado de Operações Estruturadas.

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.  
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

	<p>da mesma família de digitação do emissor. Caso contrário, não será possível a alteração pelo emissor do COE.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado de Operações Estruturadas &gt; Lançamentos &gt; Cadastramento/Emissão - Ação ALTERAR</li><li>• Informações de Derivativos &gt; Consultas &gt; Consulta Alterações em Derivativos</li></ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DALTERACAO-COE</li><li>• DMOVIMENTO-COE</li><li>• DALTERACOESFIGURA-COE</li></ul>	
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Flexibilização do prazo de alteração dos ativos CDB, LCA e LF (a alteração será solicitada pelo emissor e duplo-comandada pelo titular do ativo quando o ativo estiver a mercado). Com essa implementação, passa a ser possível alterar as características dos ativos da data de emissão até D-1 do vencimento do título.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Cadastramento/Emissão - Ação ALTERAR</li></ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB</li><li>• Alteração de registro de LCA / CDCA</li></ul> <p><u>Receber arquivos</u></p>	<p><u>Manual de Operações</u> <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a>, Cadastramento e Emissão.</p>

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.  
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

		<ul style="list-style-type: none"> <li>DRESUMOEMIS</li> <li>DCARACTPART</li> <li>DEMISSOES</li> <li>DALTERACOES</li> </ul>	
	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão de dois novos campos, presentes nas características de LFSN e LFSC, no layout de lançamento de troca de LFs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>recompra pelo emissor (limite de até 3% para LF com cláusula de subordinação- Resolução 4.123 Artigo 7 Inciso II<sup>1</sup>); e</li> <li>obteve autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo.</li> </ul> <p>Com essa implementação, uma nova versão de layout (00004) será criada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>para lançamento de operações com LF, permanece válido o layout atual (00003), bem como o novo (00004); e</li> <li>para lançamento de operações com LFSC e LFSN, deve ser utilizado exclusivamente o novo layout (00004).</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Troca de LF ou troca de LF com desdobramento.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a>, Funções TVM; Enviar Arquivos.</p> <p><u>Layout em implementação</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/</a>, Novos campos no arquivo de Troca de LF.</p>
	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Geração automática do ISIN para as LFs de Distribuição Pública Res. CVM 08 após realização da operação de depósito.</p> <p><u>Funções em tela</u></p>	<p><u>Manual de Operações</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a>, Cadastramento e Emissão; Funções TVM; Enviar Arquivos; Receber Arquivos.</p>

<sup>1</sup> A Resolução CMN 4.123 foi revogada e substituída pela Resolução CMN 4.733. A nova resolução manteve, em seu art. 10, II, o mesmo parâmetro da resolução revogada (limite de 3%). O ajuste formal no layout a respeito do número da resolução atualmente vigente será feito oportunamente.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Cadastramento/Emissão - Ação INCLUIR</li> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Operações &gt; Depósito/Entrada em Custódia para Registro</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB</li> </ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRESUMOEMIS</li> <li>• DCARACTPART</li> <li>• DEMISSOES</li> </ul>	
Instrumentos de Crédito	Transf. de Arquivos	<p>Sobre as adaptações no arquivo de resumo de emissões de CPR mencionadas no comunicado de há três meses, informamos que a denominação desse arquivo com as novas informações será "DRESUMOEMIS - CPR - MULT".</p> <p>Visando a facilitar a adaptação dos participantes às melhorias divulgadas, iremos manter a geração da versão do layout vigente do arquivo "DRESUMOEMIS - CPR" (até a próxima versão do NoMe – prev. início 2022).</p>	<p><u>Manual de Operações</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a>,  Receber Arquivos.</p> <p><u>Layout em implementação</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/</a>, Demandas do Agronegócio - CPR.</p>
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários e Transf. de Arquivos	<p>Disponibilização de nova funcionalidade para permitir a "execução da antecipação unilateral" de compromissada pós-fixada de debêntures pela posição da carteira de repasse livre.</p> <p>A possibilidade da antecipação unilateral deverá ser informada no</p>	<p><u>Manual de Operações</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a>,  Funções TVM; Enviar Arquivos.</p> <p><u>Layout em implementação</u></p>

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.  
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

		<p>momento do registro da operação compromissada mediante aceite de ambas as partes.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Títulos e Valores Mobiliários &gt; Cadastramento de Operação &gt; Compromissada &gt; Execução de Antecipação Unilateral</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Execução de Antecipação Unilateral</li> </ul>	<a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/</a> , Execução de Antecipação Unilateral.
	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Nova função que permitirá a consulta prévia do código do instrumento financeiro (debênture e nota comercial), atribuído pela B3, para as emissões com data de liquidação futura.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Títulos e Valores Mobiliários &gt; Consultas &gt; Instrumento Financeiros Pré-Cadastrados</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações</u></p> <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> , Funções TVM.
Solidez e Credibilidade Operacional	Títulos e Valores Mobiliários e Transf. de Arquivos	<p>Disponibilização de novo motivo denominado "TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE ENTRE CUSTODIANTES INR" para as operações de transferência de custódia sem financeiro envolvendo diferentes custodiantes de investidores não residentes (INR).</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Títulos e Valores Mobiliários &gt; Cadastramento de Operações &gt; Transf. de Custódia S/ Financeiro</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transferência de Custódia sem Financeiro</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações</u></p> <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> , Funções TVM; Enviar Arquivos. <p><u>Layout em implementação</u></p> <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/</a> , Novo Motivo - Transferência de Custódia sem Financeiro.

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.  
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

Gestão de Colateral	Adaptações no módulo "Gestão de Colateral" para permitir a movimentação e execução de títulos públicos federais utilizados como garantia (colateral) em relações bilaterais formalizadas nesse módulo. Essas melhorias não impactam os clientes que já utilizam esse serviço.	Manual de Operações <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Gestão de Colateral.
Operações	Em conformidade com o divulgado no Comunicado Externo 001/2021 – VPC, a tela de filtro “Consulta > Operações (NoMe)” será desativada. A nova função com o mesmo objetivo, e implementada desde fevereiro de 2021, resulta em melhor performance e experiência do usuário.  <u>Funções em tela <b>(desativada)</b>:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Operações &gt; Consulta &gt; Operações (NoMe)</li></ul> <u>Funções em tela <b>(implementada)</b>:</u> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Operações &gt; Consulta &gt; Operações</u></li></ul>	Manual de Operações  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> <u>Operações.</u>
Posição Financeira	Melhorias na funcionalidade "Transferência Modalidade Cetip para Bruta" (takeout): <ul style="list-style-type: none"><li>permitir realizar a mudança da grade de liquidação, de multilateral para bruta, em lote, por emissor;</li><li>retirada da necessidade de informar o campo "Meu Número" no lançamento.</li></ul> <u>Funções em tela</u>	Manual de Operações <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Posição Financeira.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Posição Financeira &gt; Cetip &gt; Ferramentas &gt; Transferência Modalidade Cetip para Bruta</li> </ul>	
		<p>Disponibilização de nova função, denominada "Banco Liquidante e Participante - Analítica", que permitirá ao participante liquidante consultar, de forma analítica, as operações de eventos na multilateral em D0 e quais seus clientes estão envolvidos na operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Funções em tela</u> Posição Financeira &gt; CETIP &gt; Consultas &gt; Banco Liquidante e Participante – Analítica</li> </ul>	<p>Manual de Operações <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a>, Posição Financeira.</p>
SIC - Identificação de Comitentes		<p>Ajustes nos processos de ativação de comitente e alteração do tipo de cadastro, aplicando as regras de obrigatoriedade de preenchimento dos campos, atualmente válidas para a inclusão de comitente, também para as opções "Ativação" e "Simplificado para Completo".</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação de Comitentes &gt; Cadastro &gt; Cadastro de Comitente</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SIC - Cadastro de Comitentes</li> </ul>	<p>Manual de Operações <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a>, SIC - Identificação de Comitentes e Enviar Arquivos.</p>

Adicionalmente, informamos que a implementação abaixo, mencionada no Comunicado Externo 051/2021-VPC de 02 de setembro de 2021 e prevista para a versão de dezembro de 2021, foi postergada para data a ser oportunamente divulgada.

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.  
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

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	Títulos e Valores Mobiliários e Transf. de Arquivos	Habilitação de manutenção das características e posições de CPR na plataforma NoMe, quando vencida em situação de inadimplência, com possibilidade de indicação de inadimplência no dia do vencimento.  <u>Receber arquivos</u> • DCUSTODIAPART_ATIVOSVENCINADIMPLIDOS-AGRO	Layout em implementação <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layoutsde-implementacao/">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layoutsde-implementacao/</a> , Demandas do Agronegócio – CPR.

Em complemento às implementações listadas acima aos participantes do Balcão B3 habilitados na **Plataforma NoMe CCP – Derivativos de Balcão com CCP**, informamos que as alterações de layouts em arquivos do Balcão B3, em decorrência do projeto do Cadastro "**Ampliação do Código de Conta do Investidor na Plataforma Cadastro (SINCAD)**", passarão a vigorar a partir do dia **29 de novembro de 2021**.

Lembramos que será mandatória a evolução para a **versão 21.3 do Sinacor**, que irá conter a atualização do Sinacor aos novos layouts dos arquivos do Balcão B3 alterados nessa ocasião, que são:

#### Receber arquivos

Nome do Arquivo	Função
G015_199	Arquivo Conciliação de Posição de Derivativos
MOVBALCÃO	Arquivo Movimentação de Derivativos
NEGBALCÃO	Conciliação de Derivativos

#### Layout em implementação

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layoutsde-implementacao/](http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layoutsde-implementacao/), Derivativos Com CCP

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.  
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737





067/2021-VPC

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](mailto:operacaobalcao@b3.com.br); Central de Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail [homologacao@b3.com.br](mailto:homologacao@b3.com.br); e/ou Diretoria de Emissores, Central de Atendimento de Emissores, pelo telefone (11) 2565-5061 ou pelo e-mail [emissores.rendafixa@b3.com.br](mailto:emissores.rendafixa@b3.com.br).

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.  
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP  
Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737