

23 de agosto de 2019
030/2019-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

Ref.: Plataforma NoMe – Implementações Relacionadas com a Versão de Novembro de 2019.

Informamos que estão previstas para versão de novembro de 2019, em data a ser oportunamente comunicada, as implementações listadas abaixo.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Administração de Participantes	<p>Inclusão de novos campos no Cadastro Prévio de Participantes e no layout DDADOSCADAISTRAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Tipo Participação” para indicação da atuação do participante em relação ao grupo econômico. • “CNPJ da Entidade Administradora”, utilizado por Entidades Fechadas de Previdência Complementar para indicação da entidade à qual a conta do plano está vinculada. 	<p>O Manual de Funções e o Cadastro Prévio de Participantes atualizados estarão disponíveis na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Acesso e Serviços, Administração de Participantes” e http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/participantes/mercado-de-balcao/instituicao-participante/</p> <p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Arquivos DDADOSCADAISTRAS.</p>
Distribuição de Ativos	<p>Disponibilização dos serviços de distribuição primária por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, para CDCA de oferta pública e alteração da codificação do campo “Papel do Participante”. Por conta dessas implementações, haverá a inclusão do tipo IF “CDCA” e ajuste de domínios nos layouts e mensagens SPB abaixo.</p> <p>Layouts “Enviar arquivos”</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDA – Operação de Depósito. • MDA – Operação de Compra e Venda/ Subscrição Anterior a Integralização. • MDA – Operação de Retirada de Custódia. • MDA – Cancelamento de Operação (Depósito / Compra e Venda Definitiva / Retirada de Custódia). • MDA – Pré-Autorização e Alteração. • MDA – Confirmação no MDA pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor. • MDA – Registro de Agendamentos. <p>Mensageria SPB</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTP0001. • CTP0052. 	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Distribuição de Ativos (MDA).</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Serão implementados os itens abaixo em conformidade às alterações do fluxo operacional de troca do tipo de regime (Depósito/Registro) dos instrumentos CCB e CCE cartulares.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do campo “Cód. Documento Cártula” na funcionalidade “Títulos e Valores Mobiliários > Instrumentos Financeiro > Manutenção do Tipo de Regime”. Disponibilização de novo tipo de solicitação para upload da cártula digitalizada, através da função “Transf. de Arquivos > Envio de Documentos Digitalizados > Upload”. Criação da consulta “Transf. De Arquivo > Envio de Documentos Digitalizados > Consulta de Cártulas”. Inclusão do campo “Cód. Documento Cártula” no layout “Enviar arquivos - Manutenção do Tipo de Regime”. <p>Passa a não ser permitido o lançamento das operações de Garantia, Compra/Venda, Compromissada, Transferência de Custódia sem financeiro e Transferência de Ativos Garantidores, quando esses instrumentos financeiros cartulares estiverem em processo de troca do tipo de regime (Depósito/Registro) ou de baixa eletrônica de Registro ou de Retirada.</p>	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Manutenção Tipo de Regime.</p> <p>Os Manuais de Funções atualizados estarão disponíveis na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções –Títulos e Valores Mobiliários e www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Transferência de Arquivos, Transferência Arquivo.</p>
	<p>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”.</p>	<p>Os layouts em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Cadastramento de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRTC/DIRTL/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB.</p>
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão do campo “Emissão Eletrônica/Digital” para identificação das emissões eletrônicas e digitais, no Cadastramento/Emissão de CCB e CPR nos layouts listados abaixo.</p> <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro de CCB Exclusão de CCB Registro de CPR Alteração de registro de CPR <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> DRESUMOEMIS – CCB e AGRO CARACTPART– CCB DALTERAÇÕES (CCB e AGRO) CARACTERISTICA_CONFIRMACAO REMISSOESCCB DEMISSOES – AGRO 	<p>Os Manuais de Funções atualizados estarão disponíveis na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções –Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p>O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – CCB e CPR.</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	<p>Disponibilização de novos motivos nas funções “Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operações > Transf.de Custódia S/ Financeiro” e “Fundos 21 > Lançamentos > Transf. de Custódia S/Financeiro” e layout “Transferência de Custódia sem Financeiro”, quando a transferência for relativa a DEB, CFA e CFF, conforme lista abaixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doação em pagamento • Empréstimo/Mútuo • Doação • Partilha de bens • Permuta • Sucessão de direitos por herança • Ordem judicial • Integralização de bens ao capital social <p>Alguns motivos existentes terão as nomenclaturas alteradas, conforme indicado abaixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos” para Integralização de Cotas. • “Resgate de Cotas com Ativos” para “Resgate de Cotas”. • “Mesma Titularidade” para “Troca de Custodiante” • “Incorporação/Cisão/Fusão” para “Reorganização Societária”. 	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Transferência de Custódia sem Financeiro.</p>
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão do campo informativo “Resgate Unilateral pelo Emissor?” na função de Cadastramento/Emissão de LCI e LCA e nos layouts abaixo.</p> <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de LCA/CDCA • Registro de LCIs • Alteração de Registro de LCA/CDCA <p>Receber arquivos Arquivos gerados quando solicitados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCARACTPART-LCI • DCARACTPART-LCA <p>Disponibilização de arquivo para o Emissor com os lançamentos de resgate antecipado de LCI e LCA, que possuam na sua característica o campo “Resgate Unilateral pelo Emissor?” marcado como “SIM”, e que não foram confirmados pela contraparte.</p> <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOPERACOESNAOFINALIZADAS 	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Resgate Unilateral pelo Emissor.</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	<p>Melhorias em funcionalidades de CRI e CRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilidade de alteração da marcação de inadimplência para CRI e CRA por meio da função: "Instrumento Financeiro > Adimplência/Inadimplência de Instrumento Financeiro". • Possibilidade da vinculação de CPR, NCE, CDCA e DEB como lastros de CRA e inclusão da possibilidade de vinculação de CCB e DEB como lastro de CRI. Adicionalmente, será permitida a vinculação de informações referentes às aplicações feitas com recursos do regime fiduciário por emissores de CRI e CRA na função "Instrumento Financeiro > Vinculação / Desvinculação de lastros ou aplicações em regime fiduciário a CRI/CRA". • Disponibilização de alteração da agenda de eventos de CRI e CRA por meio da função "Eventos > Alteração de Agenda de Eventos > Alteração de Agenda de Eventos para CRI e CRA". 	<p>O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p>
	<p>Melhorias de funcionalidades de LIG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptação para permitir que o Termo de Emissão da LIG seja associado ao Programa de Emissão, além da própria LIG, e disponibilização da confirmação das alterações do Termo de Emissão da LIG e/ou do Programa pelo Agente Fiduciário em "Instrumento Financeiro > Manutenção do Termo de Emissão de LIG". • Adaptação para permitir a Exclusão de Carteira de Garantia de LIG do Tipo Título Público pelo Participante em "Instrumento Financeiro > Registro de Carteira de Garantias". 	<p>O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p>
Transferência de Arquivos	Inclusão de campos no layout DTRANSFIFSEMFANCEIROPART para demonstrar informações relativas aos usuários que efetuaram a solicitação, aprovação ou reprovação da Transferência de Custódia sem Financeiro.	Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Layout em Implementação – DTRANSFIFSEMFANCEIROPART.
Transferência de Arquivos	Na função "Identificação de Comitentes > Cadastro > Transferência de IF entre Comitentes", o campo "Número da Operação Compromissada" passará a ser de preenchimento obrigatório quando o Tipo IF for DEB.	Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Layout em Implementação – Transferência de IF entre comitentes – Compromissada.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	<p>Melhorias de funcionalidades de LIG.</p> <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCARAC_LIGPENDENTECONF_AF Adaptação para demonstrar as LIG com o novo tipo de pendência de Confirmação do Agente Fiduciário, de Alteração de Termo do Programa. • DCARTEIRAGARANTIASPENDENTESATU Adaptação para apresentar as Carteiras de Garantias de LIG do Tipo Título Público pendentes de atualização de PU. <p>Arquivo novo</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS-TP Informações das Carteiras de Garantias de LIG do Tipo Título Público. <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arquivo de Confirmação de Emissão de LIG pelo Agente Fiduciário Adaptação no arquivo para possibilitar que o Agente Fiduciário possa confirmar as LIG que estiverem com o novo tipo de pendência de confirmação, de Alteração de Termo do Programa. • Arquivo para Inclusão, Alteração e Exclusão de Carteira de Garantia de LIG do Tipo Título Público Disponibilização de arquivo para registro, alteração e exclusão de Carteira de Garantia de LIG do tipo "Título Público". <p>Disponibilização de Operações Compromissadas para LIG</p> <p>Adaptação em arquivos existentes com a inclusão do Tipo IF = LIG</p> <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lançamento de operações compromissadas pós-fixada. • Lançamento de operações. • Transferência de IF entre comitentes. <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCOMPROMISSADAS-T21 • DCLIENTECOMPROMISSO • DMOVIMENTO • DPREVIA-Cetip21 <p>Arquivo novo</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCOMPROMISSOREPASSSELIG-T21 	<p>O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Arquivos de LIG_Versão_Novembro</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	<p>Melhorias em funcionalidades de CRI e CRA.</p> <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCCISVINCULADAS Nome alterado para “DLASTROSAPLICACOESVINCULADOS_CRI CRA” e layout adaptado para vinculação de lastros e aplicações. <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinculação/Desvinculação de CCI a CRI Nome alterado para “Vinculação/Desvinculação de lastros e aplicações de CRI e CRA” e layout adaptado para vinculação de lastros e aplicações. • Confirmação de solicitação da desvinculação de CCI a CRI Nome alterado para “Confirmação de solicitação da desvinculação de lastro CRI e CRA”. <p>Arquivo novo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização de arquivo para Alteração da Agenda de Eventos de CRI e CRA. 	<p>O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Arquivos de Melhorias em Securitização CRI e CRA_Versão_Novembro.</p>
	<p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSIÇÃOOCOTISTA_SF • DPOSIÇÃOOCOTISTA_ADMCTRLCOTA <p>Será incluído o campo “Código PCO”.</p>	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Controle de Posição por Código PCO.</p>
	<p>Inclusão do campo “País de Origem do Comitente” nos seguintes arquivos da Depositária:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_ESCRITURADOR • DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR • DSTOTAIS_CEMISSOR • DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR 	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Depositária</p>
Termo	<p>Inclusão do campo “Data de Liquidação do Prêmio” no módulo de Termo de Moeda para possibilitar o pagamento do prêmio da data de registro até a data de vencimento (inclusive). O novo campo será de preenchimento opcional.</p>	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Termo - Inclusão de Prêmio.</p>
Fundos 21	<p>Na função “Fundos21 > Consultas > Posição de Cotistas – Analítica” será incluído o campo “Código PCO”.</p>	<p>O Manual de Funções atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Fundos 21.</p>

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelo telefone (11) 2565-5041 ou pelo e-mail operacaobalcao@b3.com.br.

Cícero Augusto Vieira Neto
Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária