

8 de setembro de 2022  
077/2022-VPC

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão B3 – implementações relacionadas à versão de outubro de 2022**

Informamos que estão previstas para o dia **10/10/2022** as implementações na Plataforma NoMe do Sistema do Balcão B3 listadas abaixo e complementares ao Comunicado Externo 067/2022-VPC de 12/07/2022.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Títulos Sustentáveis – DEB, CRI, CRA, CFF e NC.</p> <p>O campo "Data de Validade da Certificação" será renomeado para "Data de Verificação".</p> <p>A classificação indicada no campo "Título Sustentável" não será mais automaticamente alterada para "Não" na "Data de Verificação".</p>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Funcoes_Titulos_e_Valores_Mobiliarios">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</a></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Fundos_21">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Fundos 21.</a></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Receber_Arquivos">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Receber Arquivos.</a></p>

		<p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro&gt;Título Sustentável&gt;Consulta;</li> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro&gt;Consulta Instrumento Financeiro; e</li> <li>• Fundos 21&gt; Consulta &gt; Ativos.</li> </ul> <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRESUMOEMISSOR-DEB;</li> <li>• DREMISSOES;</li> <li>• DRESUMOEMIS – NOTA; e</li> <li>• DCARACTPART-NOTA.</li> </ul>	<p><u>Layout em Implementação:</u></p> <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>, Títulos Sustentáveis.</p>
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Alteração de agenda de eventos de CRI e CRA.</p> <p>Disponibilização de arquivo para reprogramar a agenda de eventos futuros desses ativos (CRI e CRA). O arquivo irá sobrepor os eventos de juros e amortizações programados (exceto do vencimento); eventos complementares não serão impactados.</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprogramação da agenda futura de eventos de CRI e CRA.</li> </ul> <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DMOVTRANSF_REPROG_AGENDA.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/EnviarArquivos">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/EnviarArquivos</a>.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/ReceberArquivos">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/ReceberArquivos</a>.</p> <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <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>, Reprogramação da agenda futura de eventos de CRI e CRA.</p>

Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Arquivo para cadastro de NC escritural privada registrada.</p> <p>Disponibilização de novo arquivo para cadastro de NC escritural de emissão privada com tipo de regime registrado.</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de NC.</li> </ul> <p>O arquivo disponibilizado na versão de outubro/22 será atualizado na versão de dezembro/22 em função da inclusão da classificação de NC como cartular ou escritural, prevista no Comunicado Externo 076/2022-VPC. Os layouts em implementação de ambas as versões estão disponíveis no site da B3.</p>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <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>/Enviar Arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <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>, Registro de NC.</p>
Derivativos	Termo de Moedas sem CCP (Termo21)	<p>Será mantida a alteração no arquivo de Registro de Termo de Moeda sem CCP para permitir contratos com novas fontes de informação de cotação de moedas, além do Sisbacen (registro via tela disponível na versão de agosto/22).</p> <p>Assim, depois dessas implementações, tanto a tela quanto o arquivo estarão adaptados para registrar Termo de Moedas com cotações de outras fontes de informação (como, por exemplo: Bloomberg – BFIX) de forma calculada pela B3 (sem a necessidade de lançamento de cotações pelo Participante).</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de Contrato do Participante.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <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>/Enviar Arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <p><a href="https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao">https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Termo de Moedas sem CCP (Termo21).</p>

Captação	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Títulos Sustentáveis – LF e CDB.</p> <p>Possibilidade de indicação de marcação de título sustentável para Letra Financeira (LF) e CDB.</p> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro&gt;Título Sustentável&gt;Consulta; e</li> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt;Consulta Instrumento Financeiro.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <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 – Títulos e Valores Mobiliários.</p>
Captação	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Disponibilização do Tipo IF "FNIMP" (financiamento à importação) como lastro de direito creditório para LCA.</p> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Registro de Direitos Creditórios para Lastro.</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de Direitos Creditórios para Lastro.</li> </ul> <p><u>API:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de Direitos Creditórios para Lastro; e</li> <li>• Atualização de Direitos Creditórios.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><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>Funções - Títulos e Valores Mobiliários.</p> <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>Enviar Arquivos.</p> <p>Layout em Implementação:</p> <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> FINIMP.</p>

Solidez e Credibilidade Operacional	Registro de Contrato de Garantia	<p>Criação de APIs e arquivo do módulo de Registro de Contrato de Garantia:</p> <p><u>API:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• API Registro de Contrato;</li> <li>• API de Transferência de Ativos; e</li> <li>• API de Efetuar/Baixar Gravame de Derivativos.</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquivo para vinculação do contrato (PDF).</li> </ul> <p>O arquivo para vinculação do PDF deverá ser usado em complemento à API de Registro de Contrato. Inicialmente, o Contrato de Garantia ficará com o status de "Pré-registro" até a vinculação do PDF.</p>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/Registro%20de%20Contrato%20de%20Garantia">www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/Registro de Contrato de Garantia</a></p> <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <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>, Inclusão de PDF no Contrato de Garantia</p>
Solidez e Credibilidade Operacional	Transferência de Arquivo	<p>Criação de novo arquivo para Administradores de Fundos Fechados com informações de movimentação pelas operações 52, 408 e 452.</p> <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXTRATOMOVIMENTACAOADM.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Receber%20Arquivo">http://www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Receber Arquivo</a>.</p> <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <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>, Extrato de Movimentação para Administrador Legal.</p>

Solidez e Credibilidade Operacional	Operações	<p>Inclusão dos campos "Horário Inicial" e "Horário Final".</p> <p>Os campos serão de preenchimento opcional. Caso preenchidos, deverão ser apresentadas as operações no intervalo de tempo informado.</p> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operações &gt; Consultas &gt; Operações (NoMe).</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Operacoes">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Operacoes</a>.</p>
Cadastro	Acesso e Serviços	<p>Simplificação de cadastro de participante, com redução de campos no "Cadastro Prévio de Ficha de Participante" e criação de novo "Cadastro Prévio de Ficha Demais Participantes"</p> <p>em <a href="https://www.b3.com.br/pt_br/producao-e-servicos/participantes/mercado-de-balcao/instituicao-participante/">https://www.b3.com.br/pt_br/producao-e-servicos/participantes/mercado-de-balcao/instituicao-participante/</a>.</p>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Administracao-de-Participantes">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Administracao de Participantes</a>.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Cadastro-de-Participantes">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Cadastro de Participantes</a>.</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão de um validador QR Code na Certidão de CPR, proporcionando maior segurança aos clientes quanto à comprovação do devido registro da Cédula do Produto Rural (CPR).</p>	N/A
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Possibilidade de alteração dos campos referentes às multiplicidades (itens adicionais – Produto, Emitente, Local de Produção e Garantia) da Cédula de Produto Rural (CPR).</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Cadastramento/Emissão.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Cadastramento-e-Emissao">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Cadastramento e Emissão</a>.</p>

Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Possibilidade de alteração do campo "Descrição adicional" da Cédula de Produto Rural (CPR).</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Cadastramento/Emissão.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <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> Cadastramento e Emissão.</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Geração do comprovante de registro da Cédula de Produto Rural (CPR) em D0. O documento será disponibilizado no malote do Agente de Registro e do detentor do ativo, logo após a finalização da operação de registro.</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menu &gt; Transf. de Arquivos &gt; Receber Relatório com o nome "COMPROVACAOREGISTROCPR_códigoIF.PDF".</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <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> Cadastramento e Emissão.</p>

A implementação a seguir, mencionada no Comunicado Externo 064/2022-VPC de 07/07/2022 com previsão para a versão de agosto/2022 e postergada pelo Comunicado Externo 069/2022-VPC de 21/07/2022, está prevista para o dia **10/10/2022**.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Derivativos	Derivativos com CCP	<p>Possibilitar a solicitação de transferência e cessão de contratos com CCP por arquivo.</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cessão e Transferência CCP.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <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>Leiautes – Derivativos com CCP.</p> <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <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>, Cessão e Transferência CCP.</p>

As implementações a seguir, mencionadas no Comunicado Externo 067/2022-VPC de 12/07/2022 previstas inicialmente para outubro de 2022, serão postergadas para versões futuras, com data a ser comunicada.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Derivativos	Estratégia e Opções (Opções Flexíveis sem CCP)	<p>Melhorias no módulo de Opções Flexíveis sem CCP para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>possibilitar a indicação da data de vencimento em feriados locais; e</li> <li>incluir o header no arquivo DMOVIMENTO.</li> </ul> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estratégia e Opções &gt; Lançamentos &gt; Registro.</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de Contrato de Opção Flexível.</li> </ul> <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DMOVIMENTO.</li> </ul>	<p><u>Layout em Implementação:</u></p> <p><a href="https://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao">https://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>. Estratégia e Opções (Opções Flexíveis sem CCP).</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permitir a troca do Registrador de CCB por tela e arquivo, excluindo a necessidade de envio de carta para a B3, além de possibilitar a troca de Agente de Pagamento e Custodiante de CCB em lote.</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante; e</li> <li>Aprovação das trocas do Registrador e/ou Agente de Pagamento /ou Custodiante.</li> </ul>	<p><u>Layout em Implementação:</u></p> <p><a href="https://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao">https://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>. Melhoria de Crédito.</p>



A implementação a seguir, mencionada no Comunicado Externo 067/2022-VPC de 12/07/2022 prevista para outubro de 2022, foi cancelada em decorrência da sanção da Lei 14.421/22, de modo a não surtir efeitos no sistema do Balcão B3.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão dos campos Conta do Detentor, CPF/CNPJ do Detentor e Conta do Custodiante no arquivo de Registro de CPR Direito Creditório.</p> <p>Os campos Detentor e CPF/CNPJ do Detentor deverão ser informados quando a mesma CPR possuir mais de um detentor. O campo Conta do Custodiante é destinado para as operações de lastro de CDCA e deverá ser informado caso o registrador seja uma PJ não financeira ou securitizadora.</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <p>Registro CPR Direito Creditório.</p>	<p><u>Layout em Implementação:</u></p> <p><a href="https://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao">https://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>. Melhoria de Crédito.</p>

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, Central de Atendimento de Ativos e Liquidação Financeira, pelo telefone (11) 2565-5041 ou e-mail [operacaobalcao@b3.com.br](mailto:operacaobalcao@b3.com.br); com a Central de Atendimento de Derivativos pelo telefone (11) 2565-5044 ou e-mail [op.derivativosbalcao@b3.com.br](mailto:op.derivativosbalcao@b3.com.br); e/ou com a Central de Atendimento de Homologação pelo telefone (11) 2565-5045 ou e-mail [homologacao@b3.com.br](mailto:homologacao@b3.com.br).

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes