

30 de abril de 2020
019/2020-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

Ref.: **Plataforma NoMe – Implementações Relacionadas com a Versão de Junho e Julho de 2020**

Informamos que, em 29/06/2020, estão previstas as implementações listadas abaixo relativas à versão de **junho de 2020**.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Fundos 21	Alteração da ordem dos campos em tela de resultado da função “Fundos 21 > Consultas > Lançamentos” de modo a facilitar a visualização.	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Títulos e Valores Mobiliários – Fundos 21.
	O casamento de operações (matching) de Depósito e Retirada, envolvendo uma CFA habilitada no fluxo integrado, considerará para o campo “Quantidade” as 4 primeiras casas decimais informadas.	
	Após o matching, segundo o critério acima, caso uma das partes tenha preenchido o referido campo com maior precisão, ou seja, mais casas decimais, o sistema utilizará a quantidade informada pela ponta detentora para fins de posição.	

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Títulos e Valores Mobiliários	Disponibilização da criação de comitente simplificado para CDA/WA antes da identificação do detentor final.	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Títulos de Renda Fixa, Cadastramento e Emissão.
	Disponibilização de um novo arquivo de notificação para os Custodiantes dos ativos financeiros sobre a troca de regime realizada pelo Agente de Registro e Agente de Depósito.	Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Troca de Regime. O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Transferência de Arquivos, Receber Arquivo.
	A consulta de características dos ativos abaixo ficará disponível por cinco dias úteis a partir do seu vencimento: <ul style="list-style-type: none"> • Debênture • CRI • CRA • NC • CCB • CCI • CCE • NCE 	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Títulos e Valores Mobiliários – Função TVM.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	<p>Geração automática do código ISIN (International Securities Identification Number) para CDB e LF quando o investidor desses títulos no mercado primário pertencer ao segmento institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fundo de Investimento; Entidade Aberta de Previdência Complementar; Entidade Fechada de Previdência Complementar; Seguradora; Operadora de Planos de Assistência a Saúde; Investidores não residentes. <p>O processo automatizado estará disponível para os ativos emitidos por instituições previamente cadastradas no sistema ISIN B3.</p>	<p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos e Valores Mobiliários – Função TVM.</p>
	<p>Forma de pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração na nomenclatura de "Liquidação fora do âmbito Cetip" para "Liquidação fora do âmbito B3"; e Inclusão da forma de pagamento "Liquidação fora do âmbito B3" para CCB. <p>As alterações listadas acima sensibilizam os seguintes arquivos:</p> <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro de CCB Registro de CCI 	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Liquidação fora do âmbito B3.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Cadastramento e Emissão.</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	Receber arquivos <ul style="list-style-type: none"> • DRESUMOEMIS-CCB • DRESUMOEMIS-IMOB • DCARACTPART-CCB-CCE-NCE • DALTERAÇÕES • REMISSORESCCB • CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO 	
InfoHub	1. implementação da nova arquitetura 2. Alteração do catálogo de mensagens: <ul style="list-style-type: none"> • campos fixos e variáveis do COE; • campos de derivativos (Swap, termo e opções) via mensagem do InfoHub. 	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , InfoHub, Catálogo de Mensagens.
Direito Creditório	Disponibilização da espécie de título "Recebível Imobiliário" no Módulo de Direito Creditório.	O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Direito Creditório.
Derivativos com CCP	Disponibilização da funcionalidade para "abertura de conta para o Investidor CCP (fundos, bancos, corretoras, etc.)", que passa a ser realizada pelo participante responsável pelo Registro e não mais pela equipe de Cadastro da B3. Função: CCP > Administração > Manutenção > Cadastro de Investidor CCP.	O layout do arquivo encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes-8ae490ca69088bf00169104ff0ad7417/transferencia-de-arquivos/ , Enviar Arquivo.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	Foi disponibilizado um novo arquivo CONTA-INVESTIDOR-CCP.txt, com periodicidade diária, para controle das aberturas de contas dos Investidores CCP.	
	Inclusão das colunas "Fator ponta 1, Fator ponta 2, Situação de contrato" na "Consulta de Operações CCP".	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Derivativos com CCP.
	Na consulta de lançamentos, foram acrescentados campos para facilitar a verificação de matching.	
	Inclusão de novos filtros "Data Fixing" e "Situação de Barreira – KO Atingido, KO Não Atingido, KI Atingido, Ki Não Atingido." na Consulta de Características de Opções.	
	Inclusão do campo Quantidade Antecipada sem ajuste de proventos na consulta histórico de Ajuste de Proventos de Ações CCP.	
	Inclusão de novos filtros na tela de consulta de Características de Contrato de Opções.	
	Remoção da obrigatoriedade de preenchimento de alguns campos na Consulta OTC.	
CBIO	Disponibilização das funcionalidades Aposentadoria e	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	Consulta de Aposentadoria por tela.	www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/servicos-informacionais/
	Disponibilização das funcionalidades de Emissão e Compra e Venda via arquivo.	Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Leiautes – CBIO.
	Disponibilização do arquivo de conciliação de CBIO.	
Registro de Contrato de Garantia	Será disponibilizada a possibilidade de redirecionamento de evento para NC. O campo "Eventos para Garantido" se tornará obrigatório para os IFs citados acima.	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Acesso e Serviço, Registro de Contrato de Garantia. Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Alterações em Registro de Contrato de Garantia.
	Para os ativos CCB, CCE e NCE, na inclusão de ativo garantidor, o campo "Eventos para garantido" deverá ser obrigatoriamente preenchido. Para o registro do contrato de garantia, é necessário o preenchimento do campo "Conteúdo do Documento".	Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Alterações em Registro de Contrato de Garantia

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	<p>O registro do contrato de garantia poderá ficar pendente de preenchimento desse campo pelo prazo indicado no Manual de Operações de Registro de Contrato de Garantia, gerando status de pendência do contrato. Após esse prazo, o contrato passará para o status cancelado por decurso de prazo.</p> <p>Passa a ser admitido o pré-registro do contrato de garantia, para que o código de contrato seja gerado, sendo certo que o registro não estará concluído enquanto não finalizado o preenchimento das informações necessárias e observado o prazo sob pena de cancelamento.</p>	
Administração de Participantes e Transferência de Arquivos	<p>A função "Adm. de Participantes > Manutenção > Informação ao Órgão Regulador" permitirá que as instituições reguladas pelos órgãos ANS, Susep e Previc, passem a disponibilizar ou suspender o envio de informações relativas às movimentações e posições de custódia.</p> <p>Será também disponibilizado novo arquivo para a habilitação ou suspensão do envio dessas informações.</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, Informações ao Órgão Regulador.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Acessos e Serviços – Administração de Participantes.</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
MID	Será disponibilizado um link na tela de "Consulta de Estratégia" para download do documento em PDF do "Quadro MID" pelo usuário.	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Derivativos de Balcão, MID-Módulo de Informações de Derivativos.
	O sistema permitirá alteração do lançamento de "Registro de Dados de Estratégia" via funcionalidade "Manutenção de Operações Pendentes" para operações pendentes de confirmação pela contraparte.	
Swap sem CCP	Será permitido que um contrato de Swap possa ter mais de uma alteração no mesmo dia.	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Derivativos de Balcão, Swap.
	O sistema permitirá alteração do lançamento de "Registro de Swap" via funcionalidade "Manutenção de Operações Pendentes" para operações pendentes de confirmação pela contraparte.	
Termo sem CCP	O sistema permitirá alteração do lançamento de "Registro de Termo" e "Avaliação da Taxa de Câmbio" via funcionalidade "Manutenção de Operações Pendentes" para Termo de Mercadorias em operações pendentes de confirmação pela contraparte.	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Derivativos de Balcão, Termo de Mercadorias.

Informamos ainda que a implementação abaixo, postergada por meio do Comunicado Externo 031-2019-VPC, de 17/09/2019, está prevista para a versão de **junho de 2020**.

Adicionalmente, ressalta-se que houve alteração do label do campo "Resgate Unilateral pelo Emissor?" para "Cláusula de Resgate pelo Emissor".

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão do campo informativo "Cláusula de Resgate 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 LCI • Alteração de Registro de LCA/CDCA <p>Receber arquivos</p> <p>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 "Cláusula de Resgate pelo Emissor" marcado como <u>"SIM"</u>, e que não foram confirmados pela contraparte.</p> <p>Receber arquivos</p> <p>DOPERACOESENDAFINALIZADAS</p>	<p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/es-trutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Layout em Implementação – Resgate Unilateral pelo Emissor.</p>

Adicionalmente, informamos que as implementações abaixo mencionadas nos Comunicados Externos 002/2020-VPC, de 16/01/2020, e 004/2020-VPC, de 28/01/2020, e postergadas por meio do Comunicado Externo 012/2020-VPC, de 27/03/2020, estão previstas para a versão de **junho de 2020**.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Títulos e Valores Mobiliários e Fundos 21	<p>Nas funções de Transferência de Custódia sem Financeiro do módulo de "Títulos e Valores Mobiliários" e "Fundos 21", os campos abaixo deverão ser obrigatoriamente preenchidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preço Unitário da Aquisição; • Data da Aquisição. 	<p>O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, PU e Data da Aquisição.</p> <p>Os Manuais de Operações 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 Títulos e Renda Fixa, Fundos 21.</p>
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Na função "Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operações > Transf. de Custódia S/ Financeiros > Solicitação", será disponibilizado, para os títulos públicos (ADA, CCT, CDP e CFT), a função para a solicitação de transferência de custódia por meio de todos os motivos e tipos de transferência: IF, Conta e Comitente.</p>	<p>Os Manuais de Operações 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>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	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 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 / DIRA / DIRB / DIRC / DPGE / LC / LF / LFS / LFSC / LFSN / LFV / RDB.
Títulos e Valores Mobiliários, Fundos 21, COE	<p>Ajustes na funcionalidade de Bloqueio e Desbloqueio de Custódia.</p> <p>Inclusão dos campos "Número de Processo" e "Vara", de preenchimento opcional, na funcionalidade de Bloqueio e Desbloqueio de Custódia permitido apenas as quantidades dos instrumentos bloqueados pelo motivo "Judicial".</p> <p>As operações de Bloqueio de Custódia (Op. 25) ou Desbloqueio (Op. 26) realizadas pelo motivo "Judicial" passam a movimentar a quantidade dos instrumentos financeiros entre as posições "Própria Livre" e "Bloqueio Judicial".</p>	<p>Os Manuais de Operações 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 Títulos e Renda Fixa, Fundos 21.</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, Bloqueio Judicial.</p>

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Custódia	Criação de nova posição de carteira "Bloqueio Judicial", para a segregação das quantidades dos instrumentos financeiros bloqueados judicialmente.	Os Manuais de Operações 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 Títulos e Renda Fixa, Fundos 21.
Transferência de Arquivos	O layout "Transferência de Custódia sem Financeiro", passará a não permitir a solicitação de Transferência de Custódia sem Financeiro somente para o "Tipo de Transferência" Comitente.	O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Transferência de Custódia sem Financeiro – Comitente.
	Criação do arquivo DEVENTOSBLOQJUD, que reflete os eventos dos instrumentos financeiros que foram bloqueados pelo motivo "Judicial".	O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Transferência de Arquivo, Bloqueio Judicial.
	Inclusão de novo campo "Bloqueio Judicial" referente às quantidades bloqueadas judicialmente nos arquivos de Receber e Conciliação, relacionados no Layout em Implementação.	O layout em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Transferência de Arquivo, Bloqueio Judicial.
Estratégia e Opções	<p>Alteração em tela</p> <p>Inclusão de novo campo "Paridade a Vista/Preço do Índice" na tela da função de Avaliação de Contrato.</p> <p>Esse campo servirá para informar a cotação final do Índice</p>	O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Derivativos de Balcão – Opções Flexíveis sobre

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
	<p>Internacional em contratos de Opções Flexíveis de Índice Internacional com fonte Feeder.</p> <p>Alteração em arquivo O campo "Paridade a Vista/Preço do Índice" não será incluído no layout do arquivo "Avaliação de Contrato de Opção Flexível", pois atualmente já é possível informar via arquivo a cotação final do Índice Internacional em contratos com fonte Feeder, através do campo "Cotação da Moeda Base".</p> <p>O campo "Cotação da Moeda Base" terá a regra de preenchimento alterada: de preenchimento opcional para preenchimento obrigatório</p>	Paridade, Ações, Índices e Mercadoria.

Adicionalmente, informamos que as implementações abaixo, referentes a alterações em mensagens, estarão disponíveis funcionalmente no sistema a partir da versão de **julho de 2020**, em data a ser oportunamente divulgada.

Módulo	Descrição	Documentação atualizada
Mensageria	Inclusão dos ativos LIG e LFSC na mensagem CTP0052 para realização de compra/venda do ativo.	O Catálogo de Serviços do SFN será atualizado conforme cronograma divulgado pelo Banco Central do Brasil.
	Inclusão de novas tags "Número do Processo" e "Vara" a mensagem CTP0025 para realização do bloqueio e desbloqueio de ativo.	
	Inclusão de nova tag "Cláusula de Resgate pelo Emissor" na mensagem CTP4001 para cadastramento/emissão de LCI e LCA.	

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; e/ou Central de Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail homologacao@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes