

24 de setembro de 2020

121/2020-PRE

## OFÍCIO CIRCULAR

[Revogado pelo Ofício Circular nº 063-2021-VPC, de 14 de outubro de 2021]

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTM

Ref.: **iMercado: Disponibilização de Novas Informações e Atualização da Política Comercial**

A B3 comunica que, a partir de **28/09/2020**, disponibilizará novas informações aos contratantes do iMercado por meio do Módulo Conciliação (Arquivos), referentes ao ambiente de balcão da B3, que possibilitarão a gestores e administradores de fundos de investimentos, agentes fiduciários, emissores, escrituradores e custodiantes do emissor, o recebimento de dados referentes à pós-negociação de títulos e valores mobiliários diretamente da B3.

### **Novas informações aos gestores e administradores de fundos de investimentos**

A nova versão do arquivo IMBARQ001 – Pós-Negociação contará com novo registro “Posição de Balcão sem CCP”, cujo objetivo é fornecer informações das posições em produtos de renda fixa de balcão que são liquidados sem contraparte central. O registro será disponibilizado no arquivo mediante solicitação do contratante e aprovação pelo custodiante no iMercado.

Também serão adicionados novos campos que visam atender à demanda de participantes em relação à inclusão da informação de “Rebate Unitário” no Registro 08 (Opções Flexíveis), “Cotação Inicial – Parte” e “Cotação Inicial – Contraparte” no Registro 10 (Swap-Balcão). Esses campos foram incluídos ao final dos Registros 08 e 10.

**Novas informações aos agentes fiduciários, emissores, escrituradores e custodiantes do emissor**

Ressalta-se que será criado um arquivo no iMercado chamado IMBARQ007, que disponibilizará aos agentes fiduciários, emissores, escrituradores e custodiantes do emissor relatórios de posição de custódia dos detentores de valores mobiliários depositados/registrados no ambiente de balcão da B3 (sistema NoMe). Certos registros do IMBARQ007 necessitarão de aprovação do custodiante por meio do iMercado.

Atualmente, a solicitação dessas informações por parte de agentes fiduciários e emissores é realizada mediante o envio de formulário específico direcionado à área de Serviços de Informação da B3 que encaminha, por meio de procedimentos manuais, o arquivo ao solicitante. Esse serviço continuará a ser prestado aos participantes por um período de transição, para que não haja descontinuidade no recebimento das informações.

Após a data de término do período de transição, a qual será devidamente divulgada, as solicitações dos participantes deverão ser realizadas, exclusivamente, via iMercado – que não gera dados retroativos, ou seja, as informações fornecidas pelo iMercado correspondem à posição do dia anterior. Já para os escrituradores e custodiantes do emissor, os dados continuarão sendo disponibilizados diariamente via malote no sistema NoMe.

O IMBARQ007 possuirá dois tipos de leiaute/registro contendo as informações de posição de custódia dos detentores.

O primeiro leiaute/registro contará com a visão consolidada do saldo total de ativos nas contas de determinado custodiante.

O segundo leiaute/registro possuirá a informação do saldo de cada um dos investidores detentores do ativo. Esse segundo leiaute/registro não contará com a identificação do custodiante de cada investidor, não obstante, será possível solicitar o relatório de comitentes contendo essa informação mediante a autorização dos Custodiantes Balcão via iMercado.

Uma vez que as informações aqui descritas dizem respeito ao ambiente de balcão, os interessados deverão realizar a associação das contas do sistema NoMe ao seu código operacional de acesso ao iMercado no sistema NoMe por meio da função Controle de Acesso, Família, Manutenções, Inclusão de Participante Sincad/iMercado.

Esclarecimentos adicionais sobre esse processo poderão ser obtidos com a área de contratação de serviços da B3 pelo telefone (11) 2565-5080 ou pelo e-mail [contratacao@b3.com.br](mailto:contratacao@b3.com.br).

### **Atualização da Política Comercial**

A Política Comercial do iMercado foi atualizada e passou a conter detalhes sobre cada um dos arquivos atualmente disponibilizados pela plataforma, bem como os que foram introduzidos por este Ofício Circular. A tabela de preços também foi atualizada.

A Política Comercial do iMercado e os leiautes de adequação dos novos registros e arquivos encontram-se disponíveis em [www.b3.com.br/imercado](http://www.b3.com.br/imercado).

121/2020-PRE

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com as seguintes áreas: Produtos, pelo telefone (11) 2565-5996 ou pelo e-mail [produtoiMercado@b3.com.br](mailto:produtoiMercado@b3.com.br); Contratação do Serviço, pelo telefone (11) 2565-5084 ou pelo e-mail [contratacao@b3.com.br](mailto:contratacao@b3.com.br); e Suporte, pelo telefone (11) 2565-5016 ou pelo e-mail [liquidacao.imercado@b3.com.br](mailto:liquidacao.imercado@b3.com.br).

Gilson Finkelsztain  
Presidente

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes