



10 de fevereiro de 2022  
009/2022-VPC

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão – Implementações Relacionadas à Versão de Março de 2022.**

Informamos que estão previstas para o dia 14 de março de 2022 as implementações na Plataforma NoMe, da Esteira Balcão, listadas abaixo:

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
			Manual de Operações (atualizado na data da versão de produção), nos links indicados.  Layout em Implementação (disponível na data da divulgação do comunicado), nos links indicados.
Captação	Títulos e Valores Mobiliários	Alteração de label do campo "Recompra pelo emissor (Limite de até 3% – da Resolução CMN 4.123/12 Art 7º Inciso II)" para adaptar a nova Resolução CMN <b>4.733/19 Art 10º, Inciso II</b> , que revogou a Resolução CMN 4.123/12.  <u>Funções em tela</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Cadastramento/Emissão</li><li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Troca de IF e/ou Desdobramento</li></ul> <u>Enviar Arquivos</u>	<u>Manual de Operações</u> <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/e-estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/e-estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> , Cadastramento e Emissão. <u>Layout em Implementação:</u> <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/e-estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/Recompra pelo emissor_Resolucao 4.733">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/e-estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/Recompra pelo emissor_Resolucao 4.733</a> .

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>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>Troca de LF ou Troca de LF com Desdobramento</li> <li>Troca Parcial de IF</li> </ul> <p><u>Receber Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DRESUMOEMIS (DARF)</li> <li>DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN</li> <li>DALTERACOES (DARF)</li> </ul>	
Derivativos	Informações de Derivativos	<p>Disponibilização de funcionalidade para o participante poder atualizar os dados específicos da estratégia (Swap sem CCP). Essa atualização será permitida em estratégias aprovadas com esse conceito e apenas para contratos a cliente, no prazo de D+4 do registro (inclusive) até D-1 do vencimento (inclusive). A alteração de dados do contrato já permitida atualmente (até D+3 do registro, apenas para contratos a cliente) não será alterada.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informações de Derivativos &gt; Lançamentos &gt; Registro de Dados de Estratégia</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>DPOSICAOESTRATEGIA-MID</li> <li>DMOVIMENTO (<i>operação já existente: "DADOS DE ESTRATÉGIA DERIVATIVOS"</i>)</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> &gt; MID – Módulo de Informação de Derivativos</p>

	Swap	<p>Disponibilização de funcionalidade para o participante poder excluir/cancelar contratos de Swap sem CCP a cliente, eliminando a necessidade de envio de carta à B3 nesse cenário.</p> <p>As exclusões realizadas a partir de D+4 do registro serão permitidas apenas para contratos a cliente e ficarão pendentes de aprovação da B3.</p> <p>A exclusão já permitida atualmente até D+3 do registro, apenas para contratos a cliente, não será alterada.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swap &gt; Lançamento &gt; Cancelamento de Contrato</li> </ul> <p><u>Receber Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DMOVIMENTO (<i>nova operação: "EXCLUSÃO COM APROVAÇÃO B3"</i>)</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> Swap</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Habilitação da permanência da custódia de CPR na Plataforma NoMe, quando vencida em situação de inadimplência, com possibilidade de indicação de inadimplência em D+0 do vencimento.</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCUSTODIAPART_ATIVOSV ENCINADIMPLIDOS-AGRO e IMOB</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/Layout em Implementacao/Ativos_Vencidos_Versão_Junho">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/Layout em Implementacao/Ativos_Vencidos_Versão_Junho</a></p>
	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão do campo "Descrição adicional" no arquivo de alteração de CPR, possibilitando a alteração das informações complementares indicadas no registro do instrumento.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <p>Alteração de registro de CPR (Versão 11)</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DRESUMOEMISCPR-MULT</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/Demandas do agronegócio - CPR">https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/Demandas do agronegócio - CPR</a></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

	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Possibilidade de alteração, via transferência de arquivo, dos campos referentes à multiplicidade de informações na CPR.</p> <p>Campos que possuem multiplicidade de informações: garantia, produto, emitente e local de produção.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alteração de registro de CPR (Versão 11). Informamos que manteremos a Versão 10 em funcionamento.</li> </ul> <p>Inclusão da multiplicidade de informações de CPR</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRESUMOEMISCPR-MULT</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/Demandas%20do%20agronegocio%20-%20CPR">https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/Demandas do agronegócio - CPR</a></p>
	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permitir que o participante realize a alteração do registrador, agente de pagamento e custodiante de CCI via tela.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Título e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Troca de Custodiante /Ag.Pagto./Registrador/Certificador</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> Alteração Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante</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/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/</a> Alteração Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante CCI</p>
Recebíveis	Direito Creditório	<p>Permitir que o participante informe como forma de pagamento "PIX" para um direito creditório.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direito Creditório &gt; Cadastramento</li> </ul> <p><u>Enviar Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC</li> </ul> <p><u>Receber Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCARACTERISTICAS-DC</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> Direito Creditório</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 Arquivo</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></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>DALTERACOES-DC</li> </ul>	<a href="#">operacoes/manuais-operacionais/</a> Receber Arquivos
	Direito Creditório	<p>Criação do Arquivo - <u>DCONFIRMACAOUNICIDADE-REGISTRADOS-DC</u> com a finalidade de apresentar em D0 para o registrador o status do direito creditório após a confirmação na interoperabilidade com demais registradoras.</p> <p><u>Receber Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>DCONFIRMACAOUNICIDADE-REGISTRADOS-DC</u></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> Direito Creditório</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/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/</a> Arquivo de Confirmação da Unidade dos DC's Registrado - Direitos Creditórios</p>
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Disponibilização da função de registro de nota comercial para o agente de registro de NC Escritural com "Tipo de Emissão" = Privada e "Tipo de Regime" = Registrada.</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>  <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>
	Fundos21	<p>Para as cotas de fundo aberto (CFA) habilitadas no fluxo integrado, a indicação do campo "Código PCO informado pelo Emissor?" = SIM será considerada também nas operações de Aplicação e Resgate.</p> <p><u>Função em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundos 21 &gt; Lançamentos &gt; Aplicação</li> <li>Fundos 21 &gt; Lançamentos &gt; Resgate</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações</u>  <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> Fundos 21</p>
Solidez e Credibilidade Operacional	Posição Financeira	<p>Possibilidade de gerar relatório em excel e txt das informações apresentadas na tela da função de takeout.</p> <p><u>Funções em tela</u></p>	<p><a href="https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Posição Financeira</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>Posição Financeira &gt; Cetip &gt; Ferramentas &gt; Transferência modalidade Cetip para Bruta</li> </ul>	
	Registro de Contrato de Garantia	<p>Inclusão do campo "Meu Número" na tela e do arquivo da função de Solicitação de Transferência de Ativos. Essa informação será de preenchimento opcional.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de Contrato de Garantia &gt; Registro de Operação &gt; Solicitação de Transferência de Ativos</li> </ul> <p><u>Enviar Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitação de Transferência de Ativo</li> </ul>	<a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao/</a> Solicitação de Transferência de Ativo
	Registro de Contrato de Garantia	<p>Inclusão do campo "Usuário Registrador" na consulta em tela do Contrato de Garantia.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de Contrato de Garantia &gt; Cadastro &gt; Contrato de Garantia</li> </ul>	<a href="https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Registro de Contrato de Garantia
Serviços de TI	iMercado	<p>Difusão das características de ativos imobiliários através da nova mensagem <b>DADOSIMOB</b> para os instrumentos financeiros <b>CRI</b> e <b>CCI</b>.</p> <p>Inclusão das informações dos instrumentos financeiros <b>CRI</b> e <b>CCI</b> na mensagem <b>OPERAÇÕES</b> de acompanhamento dos status de operações.</p> <p>Difusão da agenda de eventos de ativos imobiliários (<b>CRI</b> e <b>CCI</b>), grupo de captação bancária (<b>CDB</b>, <b>CDBS</b>, <b>CDBV</b>, <b>LF</b>, <b>LFS</b>, <b>LFSN</b>, <b>LFSP</b>, <b>DPGE</b> e <b>NC</b>) e debênture através da nova mensagem <b>EVENATIVOS</b>.</p>	<p>Middle e backoffice - iMERCADO - Transacional (Mensageria)</p> <p><a href="https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercao/documentos/">https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercao/documentos/</a> Características de Ativos - Imobiliários</p> <p><a href="https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercao/documentos/">https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercao/documentos/</a> Acompanhamento de status de Operações</p> <p><a href="https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercao/documentos/">https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercao/documentos/</a> Agenda de Eventos</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

Adicionalmente, informamos que a implementação a seguir, postergada da versão de dezembro de 2021 conforme Comunicado Externo 076/2021-VPC, de 30 de novembro de 2021, também será entregue na versão de março de 2022, no dia 14 de março de 2022.

Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão dos campos "PU Amortização – Principal" e "PU Amortização – Atualização Monetária" para detalhar os valores que compõem um Evento de Amortização Programada para DEB, CRI e CRA indexados a índices de preços.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Eventos &gt; Manutenção de evento</li> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Consultas &gt; Eventos &gt; Eventos</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização de PU de Eventos</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><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>, Segregação dos componentes do PU para amortização programada de DEB, CRA e CRI.</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); 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