



26 de janeiro de 2021  
002/2021-VPC

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão – Implementações Relacionadas à Versão de Abril de 2021**

Informamos que estão previstas para abril de 2021, em data a ser oportunamente comunicada, as implementações na Plataforma NoMe, da Esteira Balcão, listadas abaixo.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
			Manual de Operações (atualizado na data de implementação), no link indicado. Layout em Implementação (disponível na data da divulgação do Comunicado Externo), no link indicado.
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	Disponibilização de novo domínio "Múltiplos IPOC no SCR" no campo "Ativo informado no SCR?" nas emissões de ativos de crédito e inclusão do campo "Múltiplos IPOC no SCR?" nos lastros de CDCA, DC, LCA, LCI e LIG para a indicação da multiplicidade de IPOC (Identificador Padronizado de Operações de Crédito), via tela e arquivo.  <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; Manutenção de Dados do SCR/Recor/Sicor</li></ul>	<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> , Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.  <u>Layout em Implementação</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> , Layout em Implementação, Múltiplos IPOC no SCR.

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>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Registro de Condições do Lastro</li> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Registro de Direitos Creditórios para Lastro</li> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Registro de Carteira de Garantia</li> <li>• Direito Creditório &gt; Cadastramento</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de CCB, CCE e NCE</li> <li>• Registro de CDA/WA</li> <li>• Registro de CCI</li> <li>• Registro de CPR</li> <li>• Alteração de Registro de CPR</li> <li>• Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH</li> <li>• Alteração de CRP/NCR/CRH/CRPH</li> <li>• Registro de CDCA</li> <li>• Alteração de Registro de CDCA</li> <li>• Manutenção de Dados SCR/RECOR/SICOR</li> <li>• Registro Condições do Lastro</li> <li>• Registro de Direitos Creditórios para Lastro</li> <li>• Registro de Carteira de Garantias</li> <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>• DTITCREDITOBACEN_SCR</li> <li>• DTITCREDITOBACENESTOQUE_SCR</li> <li>• DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS-DC</li> <li>• DCREDITOSREGISTRADOS</li> <li>• DDIREITOSCREDITARIOSREGISTRADOS</li> <li>• DCARACTERISTICAS-DC</li> </ul>	
--	--	---	--

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

ESG	CBIO	<p>Disponibilização da operação 552 para CBIO (Compra/Venda a Termo).</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBIO &gt; Operações &gt; Compra/Venda</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão do campo "Data Liquidação", possibilitando o preenchimento com D+1 do Lançamento da Operação por tela e por arquivo.</li> </ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adequação do arquivo DPOSICAOCBIO</li> <li>• Adequação do arquivo DMOVTRANSF</li> <li>• Adequação do arquivo DMOVIMENTOPARTCBIO</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>,          Serviços Informacionais, Manual de Operações de Crédito de Descarbonização – CBIO.</p> <p><u>Layout em Implementação</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>, Layout em Implementação, CBIO.</p>
Solidez e Credibilidade Operacional	Depositária	<p>Adequação da periodicidade da confirmação de realização da conciliação de valores mobiliários depositados, tornando-se diária.</p> <p>Participantes impactados: Escriturador; Custodiante do Emissor e Emissor/ Adm. Legal (caso aplicável).</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositária &gt; Escriturador &gt; Conciliação</li> <li>• Depositária &gt; Custodiante do Emissor &gt; Conciliação</li> <li>• Depositária &gt; Emissor/Adm Legal &gt; Conciliação</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>,          Acesso e Serviços, Depositária.</p>

Derivativos	Estratégias e Opções	<p>Inclusão do campo "Cotação para Moeda" no arquivo de posição de Opções Flexíveis sem CCP.</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis</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>,  Transferência de Arquivos, Receber Arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</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>, Layout em Implementação, DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis.</p>
		<p>Ampliação do número de casas decimais no arquivo de posição de Opções Flexíveis sem CCP nos campos "Valor Base Moeda Estrangeira/Quantidade da opção/ Estratégia de renda fixa" e "Valor Base /Quantidade Remanescente da opção/ Estratégia de renda fixa".</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis</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>,  Transferência de Arquivos, Receber Arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</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>, Layout em Implementação, DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis.</p>
	Termo	<p>Possibilitar que o participante indique, no momento do lançamento da antecipação parcial ou total do contrato de Termo de Moeda, que a liquidação do financeiro da antecipação seja em D0 ou D+1 (indicando a data no novo campo "Data Liquidação").</p> <p>Essa opção estará disponível, por ora, apenas para lançamento de antecipação via tela. Portanto, não haverá alteração no layout do arquivo de antecipação atual.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termo &gt; Termo 21 &gt; Antecipação</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>, Termo 21.</p>

	CCP	<p>Inclusão da possibilidade de informar a verificação de barreiras apenas no vencimento do contrato para as Opções Flexíveis com CCP. Essa indicação deverá ser feita no novo campo "Periodicidade de verificação das barreiras" com os domínios "Americana" e "Europeia".</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de Contrato de Opção CCP</li> <li>• Conciliação de Posição Derivativos</li> <li>• Conciliação de posição de Derivativos com CCP</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>, Derivativos de Balcão, Derivativos Com CCP.</p> <p><u>Layout em Implementação</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>, Layout em Implementação, Derivativos com CCP.</p>
Captação	Certificado de Operações Estruturadas	<p>Geração diária de arquivo com cálculo do resultado do COE para algumas figuras (divulgadas posteriormente).</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVALORDIARIOCOE</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>, DVALORDIARIOCOE.</p>
Serviços de TI	InfoHub	<p>Inclusão de informações na mensagem CTPDADOSATIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão do campo "CNPJ do emissor"</li> </ul> <p>Inclusão dos derivativos com CCP na mensagem de acompanhamento de operações CTPACOMOPER.</p>	<p><u>Catálogo de Mensagens</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/fohub/downloads">www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/fohub/downloads</a>/Soluções, Plataformas, Middle e Backoffice, Downloads.</p>

Adicionalmente informamos que as implementações abaixo, mencionadas nos Comunicados Externos 044/2020-VPC, de 05/11/2020, e 001/2021-VPC, de 21/01/2021, previstas inicialmente para a versão de fevereiro de 2021, estão previstas para a versão de abril de 2021.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
			Manual de Operações (atualizado na data de implementação), no link indicado. Layout em Implementação (disponível na data da divulgação do Comunicado Externo), no link indicado.
Dívida Corporativa	Fundos 21, Títulos e Valores Mobiliários e Módulo de Distribuição de Ativos	<p>Melhorias na Plataforma NoMe para permitir a subscrição com integralização a prazo para Fundos de Investimentos em Participações (FIP).</p> <p>Inclusão do campo "Admite Subscrição sem a Integralização" na característica de CFF.</p> <p>Habilitação das operações para CFF: 453 – Subscrição Anterior à Integralização, 1453 – Estorno Subscrição Anterior à Integralização, 007 – Integralização, 107 – Estorno da Integralização, 085 – Bloqueio da Subscrição Anterior à Integralização, 086 Desbloqueio da Subscrição Anterior à Integralização.</p> <p>Nova posição de custódia para CFF: "Não Integralizada".</p> <p><u>Nova função</u></p> <p>"Fundos21 &gt; Lançamentos &gt; Integralização"</p> <p>Arquivos abaixo serão impactados com a inclusão de campos e/ou domínios novos.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançamento de Operações Fundos</li> <li>• Integralização do Ativo Subscrito</li> <li>• Operação de Compra/Venda Definitiva/Subscrição Anterior à Integralização</li> <li>• Cancelamento de Operação (MDA)</li> </ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DREMISSOES</li> </ul>	<p>Manual de Operações</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>, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</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>, Títulos de Renda Fixa, Fundos 21.</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>, Títulos de Renda Fixa, MDA – Módulo de Distribuição de Ativos.</p> <p><u>Layout em Implementação</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>, Layout em Implementação, Sellside – Melhorias MDA e DEB Versao_Abril_21.</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

		<p><u>Mensagens – InfoHub</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CTPDADOSFUNDOS</li> </ul> <p>Arquivos abaixo sensibilizados com as novas Operações e nova Posição de Custódia para CFF.</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPOSCUSTODIAFUND-ANS E SUSEP</li> <li>DPOSCUSTODIASEG-SUSEP</li> <li>DPOSICAOCOTISTA_SF</li> <li>DPOSICAOCOTISTA_ADMCTRLCOTA</li> <li>DMOVCOTISTAGERAL</li> <li>DPOSICAOCUSTODIA</li> <li>DMOVIMENTOPART</li> <li>DMOVCUSTODIA</li> <li>DBLOQUEIO</li> <li>DPOSCUSTCONSOLIDADO</li> <li>DPOSCUSTCONSDASCASADO</li> <li>DPOSCUSTANALITICO</li> </ul> <p>Depositária &gt; Arquivo &gt; Receber Arquivos (apresentar a Quantidade Não Integralizada para CFF)</p> <p><u>Arquivos para o Escriturador</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DSMODIF_ESCRITURADOR</li> <li>DSTOTAIS_ESCRITURADOR</li> <li>DBLOQUEIOSGRAVAMES_ESCRITURADOR</li> <li>DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR</li> <li>DPREVIAEVENTOS_ESCRITURADOR</li> <li>DEVENTOS_ESCRITURADOR</li> </ul> <p><u>Arquivos para o Emissor/Administrador Legal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DSMODIF_EMISSOR_ADMLEGAL</li> <li>DSTOTAIS_EMISSOR_ADMLEGAL</li> <li>DBLOQUEIOGRAVAMES_EMISSOR_ADMLEGAL</li> <li>DSMODIFCONSOLIDADO_EMISSOR_ADMLEGAL</li> <li>DPREVIAEVENTOS_EMISSOR_ADMLEGAL</li> <li>DEVENTOS_EMISSOR_ADMLEGAL</li> </ul>	
--	--	---	--

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

		<p><u>Arquivos para o Custodiante do Investidor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DSMODIF_CINVEST</li> <li>• DSTOTAIS_CINVEST</li> <li>• DBLOQUEIOSGRAVAMES_CINVEST</li> <li>• DPREVIAEVENTOS_CINVEST</li> <li>• DEVENTOS_CINVEST</li> </ul>	
Serviços de TI	InfoHub	<p>Inclusão de novas informações na mensagem CTPDADOSFUNDOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão do campo “Admite subscrição sem a Integralização” na característica de CFF.</li> <li>• Habilitação das operações para CFF: 453 – Subscrição Anterior à Integralização, 1453 – Estorno Subscrição Anterior à Integralização, 007 – Integralização, 107 – Estorno da Integralização, 085 – Bloqueio da Subscrição Anterior à integralização, 086 – Desbloqueio da Subscrição Anterior à integralização.</li> </ul> <p>Nova posição de custódia para CFF: “Não Integralizada”.</p>	<p><u>Catálogo de Mensagens</u>  <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/infocenter/downloads/Solucoes, Plataformas, Middle e Backoffice, Downloads">www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/infocenter/downloads/Soluções, Plataformas, Middle e Backoffice, Downloads</a>.</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Disponibilização de ferramenta, de uso facultativo, que oferece conexão com os cartórios para viabilizar o registro das garantias de CPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de nova função para registro de CPR em cartório.</li> <li>• Criação de nova função para registro de contrato teto em cartório.</li> <li>• Nova função para consulta e acompanhamento do registro em cartório.</li> <li>• Possibilidade de indicação do número do contrato teto ou de CPR registrado em cartório no cadastramento e emissão de CPR.</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>, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários; e Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p><u>Layout em Implementação</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>, Layout em Implementação, CPR 2.0.</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



	<p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços adicionais &gt; Registro em cartório &gt; CPR</li> <li>Serviços adicionais &gt; Registro em cartório &gt; Contrato teto</li> <li>Serviços adicionais &gt; Registro em cartório &gt; Consulta</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de CPR</li> <li>Registro de CPR em cartório</li> <li>Registro contrato teto em cartório</li> </ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DMOVTRANSF_CPR_CARTORIO</li> <li>DMOVTRANSF_TETO_CARTORIO</li> </ul>	
Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão dos campos "Tipo de alteração" e "Altera agenda de eventos" no layout de "Alteração de registro de CPR", separando as ações de alteração entre correção e aditamento. Inclusão de campos referentes a CPR nos relatórios.</p> <p>Exclusão do campo "Valor de colocação" para cadastramento de CPR.</p> <p><u>Funções 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>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração de registro de CPR</li> <li>Registro de CPR</li> </ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DRESUMOEMIS-CPR</li> <li>REMISSOES e RALTEMISSOES</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>, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários; e Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p><u>Layout em Implementação</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>, Layout em Implementação, CPR 2.0.</p>



002/2021-VPC

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](mailto:operacaobalcao@b3.com.br); Central de Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail [homologacao@b3.com.br](mailto:homologacao@b3.com.br); e/ou pela Diretoria de Emissores, Central de Atendimento de Emissores, pelo telefone (11) 2565-5061 ou pelo e-mail [emissores.rendafixa@b3.com.br](mailto:emissores.rendafixa@b3.com.br).

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes

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