



22 de outubro de 2020
042/2020-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

Ref.: **Plataforma NoMe – Implementações Relacionadas com a Versão Novembro de 2020**

Informamos que, em **23/11/2020**, estão previstas as implementações listadas abaixo, complementares às mencionadas no Comunicado Externo [032/2020-VPC](#) de 20/08/2020 e [037/2020-VPC](#), de 22/09/2020.

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|-------------------------------|--|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | A consulta de características de CPR ficará disponível por 180 (cento e oitenta) dias úteis a partir do seu vencimento. | 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. |
| | A Lei 13.465, de 11/07/2017, alterou a redação do § 4º do artigo 5º da Lei 8.629, de 25/02/1993, e tornou possível a emissão de Títulos da Dívida Agrária (TDA) com o intuito de indenizar desapropriação realizada por meio de acordo administrativo, além do acordo judicial previsto na Lei Complementar 76, de 06/07/1993. Para o cumprimento desse dispositivo serão inseridos dois novos itens ao campo "Tipo Lançamento" denominados "Judicial" e "Administrativo" a fim de relacioná-los ao "Tipo Documento" denominado "Acordo". | Os leiautes em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, TDA – Emissão com modalidade de Acordo Administrativo e Judicial . O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários. |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--|---|--|
| | <p>Essa alteração sensibiliza os seguintes arquivos.</p> <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de TDA – Títulos e Valores Mobiliários <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSLIP – TPUB • DSLIP – TPUB – (DMOVIMENTO_DIARIO_TDA) | |
| <p>Títulos Valores Mobiliários</p> | <p>Exclusão da obrigatoriedade da conta 40 do emissor da debênture possuir custodiante indicado nas operações de Entrada em Custódia.</p> <p>Funcionalidades sensibilizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compra/Venda Definitiva/Cessão • Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Transferência de Custódia sem Financeiro • Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Reserva Técnica > Vinculação de Reserva Técnica <p>Leiautes sensibilizados – Enviar arquivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lançamento de Operações. | <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, Funções.</p> |
| <p>Distribuição de Ativos</p> | <p>Ajuste na função de Depósito e Venda Definitiva (Dação) para retirar os campos relativos ao ativo a ser transferido sem financeiro.</p> <p>Funcionalidade impactada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Depósito e Venda Definitiva (Dação). | <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, MDA – Módulo de Distribuição de Ativos.</p> |
| | <p>Alteração no fluxo de geração do relatório RRESUMODESTINO.</p> <p>Será gerado automaticamente e disponibilizado no malote do</p> | |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|---------------------------|--|---|
| | <p>Coordenador Líder do Ativo quando a Distribuição for concluída.</p> <p>Poderá ser solicitado pelo Coordenador Líder do ativo, através da função: "Distribuição de Ativos > Consultas > Agenda de Distribuição' pela Ação: 'Gerar Resumo por Natureza".</p> | |
| Infohub | <p>A mensagem "CTPACOMOPER" passará a exibir a Data da Aquisição de ativos informada nas Operações 53 – Transferência de Custódia Sem Financeiro</p> | <p>O Manual de Operações e o Catálogo de Mensagens do Infohub estarão disponíveis, na data da implementação em www2.cetip.com.br/comunicados-documentos/unidadetitulos/manuais-de-operacoes/74-cetip-infohub.</p> |
| | <p>Serão disponibilizadas novas tags para os campos de derivativos (Swap, Termo e Opções) e de COE nas mensagens, com o intuito de complementar as informações dos registros desses IFs com os campos faltantes no catálogo de mensagens.</p> | <p>O Manual de Operações e o Catálogo de Mensagens do Infohub estarão disponíveis, na data da implementação em www2.cetip.com.br/comunicados-documentos/unidadetitulos/manuais-de-operacoes/74-cetip-infohub.</p> |
| Transferência de Arquivos | <p>Será incluído a conta de gravames (conta 68) no arquivo DCUSTODIAPART de Debêntures.</p> | <p>O Manual de Funções 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.</p> |
| Controle de Acesso | <p>A solução "Upload simultâneo de até 10 arquivos no registro de Netting, reduzindo o número de passos necessários nas situações em que mais de um anexo é demandado" divulgada no Comunicado Externo 032/2020-VPC, será alterada para possibilitar o envio de arquivo PDF, convertido em Base 64, juntamente com os arquivos de Inclusão e/ou de Manutenção de Contrato Netting.</p> <p>Assim, por meio do serviço de Transferência de Arquivo, será possível registrar Contratos de Netting em lote com seus respectivos PDFs já vinculados.</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/, Acesso e Serviços, Contrato de Netting e Transferência de Arquivos, Enviar Arquivos.</p> <p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Contrato de Netting.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|----------------------------------|--|---|
| | <p>Os participantes que optarem por essa facilidade operacional deverão utilizar a versão atualizada dos arquivos abaixo.</p> <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão de Contrato de Netting Manutenção de Contrato de Netting | |
| | <p>Criação de funcionalidade para vinculação entre as famílias do NoMe e os códigos de participantes e categorias do Sincad possibilitando a utilização do RTC na nova solução de pós negociação para títulos públicos negociados na plataforma Trader.</p> <p>Função:</p> <ul style="list-style-type: none"> Controle de Acesso > Família > Manutenção > Manutenção de Código SINCAD Trader-RTC | <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.</p> |
| Registro de Contrato de Garantia | <p>Será criada uma operação de notificação de execução para o garantidor, em que serão indicadas as garantias que foram executadas.</p> <p>A informação relacionada à execução passará a ser disponibilizada também no CEI.</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/, Acesso e Serviços, Operações.</p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Transferência de Arquivos, Receber Arquivos.</p> |
| | <p>Possibilidade de alteração do garantido em decorrência de cessão da operação de crédito que originou o ônus/gravame, para contratos de garantia com a modalidade de constituição de gravame por ativo.</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, Acesso e Serviços, Registro de Contrato de Garantia.</p> |
| Painel de Pendências | <p>Disponibilização da consulta das seguintes pendências:</p> <ul style="list-style-type: none"> MDA Informar Pagamento de Eventos LCA Operações Pendentes de Conversão/ Liquidação | <p>O Manual de Operações estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Acesso e Serviço, Painel de Pendência.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|---------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Atualização e MTM COE • MTM e Notional/ MTM Mês Anterior • Troca de Banco Liquidante/Malote/Digitalização • Vencimento Cadastro • Informar P.U. • Aprovação Fluxo Fundos | |
| Derivativos com CCP | Habilitação do monitoramento das barreiras Discreto para Índices e ETFs no registro das Opções Flexíveis com 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 de Balcão, Derivativos com CCP. |

Adicionalmente, ressalta-se que houve atualização no layout em implementação dos itens abaixo informados no Comunicado Externo [032/2020-VPC](http://www.b3.com.br/pt_br/comunicado-externo/032/2020-VPC), de 20/08/2020.

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|-------------------------------|--|--|
| Títulos e Valores Mobiliários | <p>Inclusão de novos campos no lançamento das operações de transferência de custódia sem financeiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Num.Cetip da Operação Original" para indicação do código da operação Original de Bloqueio, quando será permitida a transferência do ativo em posição de Bloqueio Judicial pelo motivo: "Troca de Custodiante". • Layout sensibilizado – Enviar arquivos • Transferência de Custódia Sem Financeiro | <p>Os layouts em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Bloqueio_Judicial.</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, Funções.</p> |
| CBIO | <p>Disponibilização de novas operações para CBIO com lançamento via tela e transferência de arquivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio e Desbloqueio de Custódia • Transferência de IF sem Financeiro | 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 _ Versão _ Novembro. |

Retificamos a informação do item abaixo, mencionado no Comunicado Externo [032/2020-VPC](#), de 20/08/2020, destacando que os arquivos "Lançamento de operações – Fundos", "DPOSICAOCOTISTA_SF" e "DPOSICAOCOTISTA_ADMCTRLCOTA" deixarão de ser alterados por essa implementação.

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--|--|--|
| Distribuição de Ativos e Títulos e Valores Mobiliários | <p>Aplicação sistêmica do conceito de Garantia Firme para Valores Mobiliários com esforço restrito.</p> <p>Instrumentos sensibilizados: CRA, CRI, DEB, LF de Oferta Pública e NC.</p> <p>Criação de nova carteira de posição de custódia: "Garantia Firme".</p> <p>Indicação da carteira de posição de custódia "Garantia Firme" no lançamento das operações 452 – "MDA Compra/Venda Definitiva no mercado Primário", 417 – "MDA Entrada em Custódia proveniente de Distribuição" e 52 – "Compra/Venda Definitiva/Cessão", por tela e arquivo.</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, Sellside Melhorias MDA e Debentures_Versão_Novembro.</p> |

Por fim, informamos que a implementação abaixo, mencionada no Comunicado Externo [032/2020-VPC](#), de 20/08/2020, prevista inicialmente para a versão de novembro de 2020, foi postergada para data a ser oportunamente divulgada.

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|-------------------------------|--|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | <p>Inclusão do campo "Data de Deslocamento" nas características de CRI remunerados pela taxa DI, sendo possível indicar a data de captura da taxa DI Over (D-0 a D-8) para o cálculo da curva do ativo, impactando os leiautes a seguir.</p> <p>Enviar arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de CRI <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRESUMOEMIS-IMOB • DALTERACOES-IMOB | <p>Os layouts em implementação e o Caderno de Fórmulas detalhando os ajustes propostos encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, CRI – Novo modelo de captura da taxa DI Over.</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 – Títulos e Valores Mobiliários.</p> |



042/2020-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; Central de Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail 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.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes