

12 de dezembro de 2019

098/2019-PRE

## OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA

Ref.: **Alterações no Regulamento da Central Depositária da BM&FBOVESPA, no Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária da BM&FBOVESPA e no Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA.**

Informamos que entrarão em vigor, em **16/12/2019**, as novas versões do Regulamento da Central Depositária da BM&FBOVESPA, do Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária da BM&FBOVESPA e do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA.

As alterações efetuadas constam nos Anexos I, II e III deste Ofício Circular e referem-se:

- (i) à possibilidade de depósito na Central Depositária da BM&FBOVESPA, de ativos com gravame cuja finalidade seja o cumprimento de determinação judicial; e
- (ii) à possibilidade de dispensa de aplicação de multa adicional por falha de entrega de ativos em caso de compra em follow on e venda um dia antes do permitido, excepcionalmente se houver falha operacional e o investidor agir diligentemente para evitar a falha.

A fim de possibilitar a identificação de depósito de ativos com bloqueio judicial, passarão a vigorar novos leiautes para os arquivos EPTA – PTAs Gerado pela CBLC, BPCA – Bloqueios Pendentes de Confirmação, BCCA – Confirmação/Cancelamento de Bloqueio e BLOQ – Bloqueios Emitidos, com a

098/2019-PRE

inclusão do campo “Situação do ativo” com preenchimento 00 – livre de ônus e gravames ou 01 – bloqueio judicial.

No arquivo BLOQ – Bloqueios Emitidos, o campo “Situação do ativo” não é obrigatório e, caso não seja informado, será considerado pela B3 o conteúdo 00 – livre de ônus e gravames.

Os novos leiautes dos arquivos constam nos Anexos IV, V, VI e VII deste Ofício Circular e podem ser consultados em [www.bvmfnet.com.br](http://www.bvmfnet.com.br), Manuais, Manuais SISAR, Administradores de Sas ou Agentes de Custódia.

As novas versões do Regulamento da Central Depositária da BM&FBOVESPA, do Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária da BM&FBOVESPA e do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA estarão disponíveis, a partir de **16/12/2019**, em [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br), Regulação, Regulamentos e manuais, respectivamente em (i) Central Depositária, Segmento BM&FBOVESPA, Acessar documentos e (ii) Compensação, liquidação e gerenciamento de riscos, Acessar documentos, Clearing BM&FBOVESPA.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelo telefone (11) 2565-5042 ou pelo e-mail [depositaria.listados@b3.com.br](mailto:depositaria.listados@b3.com.br) e com a Diretoria de Liquidação, pelo telefone (11) 2565-5012 ou pelo e-mail [liquidacao.alocacao@b3.com.br](mailto:liquidacao.alocacao@b3.com.br).

Gilson Finkelsztain  
Presidente

Cícero Augusto Vieira Neto  
Vice-Presidente de Operações,  
Clearing e Depositária

**Anexo I do Ofício Circular 098/2019-PRE**

**REGULAMENTO DA CENTRAL DEPOSITÁRIA DA BM&FBOVESPA**

**TÍTULO II – DEPÓSITO CENTRALIZADO DE ATIVOS**

**CAPÍTULO I – CENTRAL DEPOSITÁRIA**

**Seção IV – Guarda Centralizada de Ativos**

**Subseção II – Movimentação de Ativos**

Foi incluído, no parágrafo 1º do Artigo 18, texto visando permitir o depósito de ativos com bloqueio judicial previsto no Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária da BM&FBOVESPA.

## **Anexo II do Ofício Circular 098/2019-PRE**

### **MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA CENTRAL DEPOSITÁRIA DA BM&FBOVESPA**

#### **CAPÍTULO 2 – ATIVOS PASSÍVEIS DE DEPÓSITO**

##### **▪ Seção 2.1 – Ativos aceitos na central depositária da BM&FBOVESPA**

A alteração realizada neste capítulo consiste em atualização do manual quanto ao procedimento de formalização do pedido para aceitação de depósito de ativos não destinados à negociação na B3.

Foi substituído o conteúdo sobre tal procedimento, tendo em vista a alteração objeto do Ofício Circular 002/2019-VPC, de 12/03/2019 – Ref.: Serviço de Depósito Exclusivo de Valores Mobiliários.

#### **CAPÍTULO 4 – GUARDA CENTRALIZADA DE ATIVOS**

##### **▪ Seção 4.2 – Movimentações de ativos – depósito, retirada e transferências entre contas de depósito**

A inclusão do segundo parágrafo visa destacar a responsabilidade do agente de custódia pelo controle das movimentações realizadas na carteira destinada ao controle de ativos com bloqueio judicial.

##### **▪ Subseção 4.2.1 – Depósito de Ativos**

A inclusão do texto no primeiro parágrafo da subseção visa permitir o depósito de ativos com bloqueio judicial.

#### **CAPÍTULO 6 – TRATAMENTO DOS EVENTOS CORPORATIVOS**

##### **▪ Seção 6.3 – Eventos corporativos voluntários**

##### **▪ Subseção 6.3.3.1 – Subscrição e sobras de subscrição**

As alterações ao quinto e sétimo parágrafos da subseção consistem em correções, visando conformidade com os procedimentos em vigor.

Adicionalmente, foram realizados ajustes de ortografia nas subseções 4.2.2 – Retirada de ativos, 4.3.2.1 – Fluxo de Emissão e 5.1.15 – Cessão fiduciária.

## **Anexo III do Ofício Circular 098/2019-PRE**

### **MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA BM&FBOVESPA**

#### **CAPÍTULO 2 – CONTAS, VÍNCULOS E CARTEIRAS**

##### **▪ Seção 2.3 – Carteiras**

Foi incluída, na relação de carteiras, a carteira destinada ao controle de ativos com bloqueio judicial.

#### **CAPÍTULO 7 – COMPENSAÇÃO MULTILATERAL**

##### **▪ Seção 7.1 – Procedimentos de compensação**

##### **▪ Subseção 7.1.2 – Apuração do saldo líquido multilateral em ativos custodiados na central depositária da BM&FBOVESPA**

Foi incluída a carteira destinada ao controle de ativos com bloqueio judicial, na tabela de compensação de débito e crédito conforme a carteira de liquidação instruída.

#### **CAPÍTULO 8 – LIQUIDAÇÃO PELO SALDO LÍQUIDO MULTILATERAL**

##### **▪ Seção 8.1.5 – Tratamento de Falha**


##### **▪ Subseção 8.1.5.2.1.4.2 – Falhas de natureza operacional**

A inclusão de texto nos itens (i) e (ii) visa alterar a descrição de falha de natureza operacional, de forma a permitir a análise, pela B3, da possibilidade de dispensa da aplicação de multa adicional em caso de falha de entrega de ativos em casos excepcionais.

##### **▪ Subseção 8.1.5.2.1.4.3 – Falhas de natureza não operacional**

A exclusão do item (iii) da subseção consiste na adequação da redação das falhas não caracterizadas como de natureza operacional, de modo a possibilitar a dispensa da aplicação da multa adicional acima citada.

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE

	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

# PTAs Gerados pela CBLC - EPTA

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE

<b>[B]</b> <sup>3</sup>	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

### Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
28/10/2019	5.0	Inclusão do campo Situação do Ativo

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE


	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

### Sumário

Histórico de alterações.....	2
Conceito básico .....	4
Estrutura do Arquivo .....	4
<i>Layout</i> dos registros do arquivo do EPTA.....	6
Registro 00 - Header.....	6
Registro 01 – Identificação do Cedente .....	6
Registro 02 – Identificação dos Ativos .....	7
Registro 03 – Identificação do Cessionário .....	8
Registro 99 – Trailer .....	9



## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE

	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

### Conceito básico

O arquivo cujo layout apresentamos permitirá ao Emissor / Escriturador verificar todas as informações necessárias para que possa efetuar a transferência de ativos dos investidores para a conta fiduciária da B3, originada em função de depósitos, ou da conta fiduciária da B3 para o investidor, originada em função de retiradas.

O mesmo arquivo poderá conter pedidos de transferência do investidor para a conta fiduciária ou da conta fiduciária para o investidor onde, nestes dois tipos de transferência (depósito e retirada), o arquivo conterá os registros 01, 02 e 03

A solicitação desse arquivo somente poderá ser efetuada de forma automática. Após a solicitação, o arquivo será gerado diariamente. No caso de não existirem pedidos de transferência, o arquivo será gerado somente com os registros 00 - header e 99 - trailer.

Os registros de PTA contidos no arquivo serão sempre resultantes do processamento noturno referente às movimentações ocorridas no dia.

O campo 03 (“Data de Referência”) dos registros 01 e 02 será igual ao campo 07 (“Data do

Movimento”) do registro 00 - Header. Quando a Data de Referência for diferente da Data do Movimento, significa que o saldo existente na B3 está pendente da atualização de eventos. A “Data de Referência” corresponderá ao último dia de negociação “COM” direito.

Para acompanhamento e controle desse processo, o sistema numerará cada arquivo gerado, em ordem sequencial, por Escriturador, no momento da sua gravação (ver campo 5, número do movimento, dos registros 00 - header e 99 - trailer).

O Escriturador que optar pelo recebimento desse arquivo, deverá gerar o arquivo de retorno de PTA, a ser enviado à B3.

Um único Pedido de Transferência de Ativos – PTA poderá conter mais de um documento vinculado a ele. Neste caso, para ativos com característica de renda fixa, cada documento terá o seu campo de data e preço de aquisição preenchido.

Para ativos de renda variável, os campos data e preço de aquisição estarão preenchidos com zero.


### Estrutura do Arquivo

Nome do Arquivo: EPTA. Ao nome do arquivo será acrescido o código do Escriturador composto de quatro posições.

Total de Registros: Este arquivo é composto de cinco registros, a saber:

- Registro - 00 - Header;
- Registro - 01 - Identificação do Cedente;
- Registro - 02 – Identificação dos Ativos;
- Registro - 03 - Identificação do Cessionário;
- Registro - 99 - Trailer.

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE

	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

Tamanho dos Registros: 450 bytes.


O registro 01 conterá as informações do Cedente da transferência, que poderá ser o investidor, no caso de transferências que tenham sido originadas por depósitos ou a B3, no caso de transferências que tenham sido originadas por retiradas.

O registro 02 conterá a identificação dos ativos. Esse registro somente será gerado quando se tratar de transferências originadas por depósitos e retiradas de ativos com característica de renda fixa.

O registro 03 conterá a identificação do Cessionário da transferência que poderá ser a B3, no caso de transferências que tenham sido originadas por depósitos ou o investidor, no caso de transferências que tenham sido originadas por retiradas.

O relacionamento entre os registros 01 - Identificação do Cedente, 02 - Identificação dos ativos e 03 - Identificação do Cessionário, dá-se através dos campos 2 - Tipo de PTA, 3 - Data de Referência, 4 - Código ISIN e 5 - Número do PTA.

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE

	PTAs Gerados pela CBLC
Data: 28/10/2019	

### Layout dos registros do arquivo do EPTA


#### Registro 00 - Header

Header	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "00"	N(02)	01	02
Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo "EPTA"	X(04)	03	06
Código do escriturador	Código do escriturador na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Fixo "CBLC"	X(08)	11	18
Código do destino	Código do escriturador na B3	N(04)	19	22
Número do Movimento	Sequencial por escriturador atribuído para controle dos arquivos gerados.	N(09)	23	31
Data de geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	32	39
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	40	47
Reserva	Preenchido com brancos	X(403)	48	450

#### Registro 01 - Identificação do Cedente

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "01"	N(02)	01	02
Tipo de PTA	01 – Depósito 02 - Retirada	N(02)	03	04
Data de referência	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	05	12
Código ISIN		X(12)	13	24
Número do PTA		N(09)	25	33
Quantidade de Ativos		N(18)	34	51
CPF/CNPJ do Cedente		N(15)	52	66
Data de nascimento / fundação	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	67	74
Código de dependência	Ver tabela associada CI007	N(03)	75	77
Nome do investidor		X(60)	78	137
Tipo de pessoa	F = Física J = Jurídica	X(01)	138	138
Tipo de investidor	Ver tabela associada CI001	N(05)	139	143
Nome do administrador	Código CVM resolução CMN 2689 sem o código de passageiro	X(13)	144	156
Código da atividade	Ver tabela associada nos arquivos TAB-T e TAB-D	N(05)	157	161
Sexo	F = Feminino M = Masculino	X(01)	162	162
Estado civil	Ver tabela associada nos arquivos TAB-T e TAB-D	N(01)	163	163
Endereço completo	Ver definição abaixo	X(139)	164	302
Nome do Logradouro		X(30)	164	193
Número		X(05)	194	198
Complemento endereço				

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE


	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
		X(10)	199	208
Bairro		X(18)	209	226
Nome da cidade		X(28)	227	254
Sigla do estado da federação	Ver tabela associada nos arquivos TAB-T e TAB-D	X(02)	255	256
C.E.P.		N(09)	257	265
DDD ou DDI do telefone		N(07)	266	272
Número do telefone		N(09)	273	281
Ramal		N(05)	282	286
DDD ou DDI do fax		N(07)	287	293
Número do fax		N(09)	294	302
Documento de identificação	Ver definição abaixo	X(22)	303	324
Número do documento		X(16)	303	318
Tipo do documento	Ver tabela associada nos arquivos TAB-T e TAB-D	X(02)	319	320
Órgão emissor		X(04)	321	324
Sigla do país de origem		X(03)	325	327
Nacionalidade do investidor		X(15)	328	342
Informações bancárias	Ver definição abaixo	X(21)	343	363
Código do banco		N(03)	343	345
Código da agência		N(05)	346	350
Número da conta corrente		X(13)	351	363
Nome do emissor		X(12)	364	375
Especificação		X(10)	376	385
Código Agente de Custódia na B3	Código do Agente de Custódia na B3	N(05)	386	390
Identificação B3		N(15)	391	405
Reserva		X(45)	406	450

### Registro 02 – Identificação dos Ativos

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "02"	N(02)	01	02
Tipo de PTA	01 – Depósito 02 - Retirada	N(02)	03	04

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE


	PTAs Gerados pela CBLC
Data: 28/10/2019	

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Data de referência	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	05	12
Código ISIN		X(12)	13	24
Número do PTA		N(09)	25	33
Quantidade		N(18)	34	51
Número do Ativo	Somente para depósito	X(18)	52	69
Data de aquisição	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	70	77
Preço de aquisição	Formato (9 inteiros, 6 casas decimais). Preencher com zeros a esquerda e a direita. Ex. Valor 12,34, Formato: 00000012340000	N(09) v6	78	92
Origem do depósito	1 – Escriturador 2 – B3	N(01)	93	93
Situação do Ativo	00 – LIVRE DE ÔNUS E GRAVAMES 01 – BLOQUEIO JUDICIAL	N(02)	94	95
Reserva	Preenchido com brancos	N(355)	96	450

### Registro 03 – Identificação do Cessionário

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "03"	N(02)	01	02
Tipo de PTA	01 – Depósito 02 - Retirada	N(02)	03	04
Data de referência	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	05	12
Código ISIN		X(12)	13	24
Número do PTA		N(09)	25	33
Quantidade de Ativos		N(18)	34	51
CPF/CNPJ do Cessionário		N(15)	52	66
Data de nascimento / fundação	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	67	74
Código de dependência	Ver tabela associada CI007	N(03)	75	77
Nome do investidor		X(60)	78	137
Tipo de pessoa	F = Física J = Jurídica	X(01)	138	138
Tipo de investidor	Ver tabela associada CI004	N(05)	139	143
Nome do administrador	Código CVM resolução CMN 2689 sem o código de passageiro	X(13)	144	156
Código da atividade	Ver tabela associada CI005 (PF) e CI006 (PJ)	N(05)	157	161
Sexo	F = Feminino M = Masculino	X(01)	162	162
Estado civil	Ver tabela associada nos arquivos TAB-T e TAB-D	N(01)	163	163
Endereço completo	Ver definição abaixo	X(139)	164	302
Nome do Logradouro		X(30)	164	193
Número		X(05)	194	198
Complemento endereço		X(10)	199	208

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE


	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Bairro		X(18)	209	226
Nome da cidade		X(28)	227	254
Sigla do estado da federação	Ver tabela associada CI011	X(02)	255	256
C.E.P.		N(09)	257	265
DDD ou DDI do telefone		N(07)	266	272
Número do telefone		N(09)	273	281
Ramal		N(05)	282	286
DDD ou DDI do fax		N(07)	287	293
Número do fax		N(09)	294	302
Documento de identificação	Ver definição abaixo	X(22)	303	324
Número do documento		X(16)	303	318
Tipo do documento	Ver tabela associada CI004	X(02)	319	320
Órgão emissor		X(04)	321	324
Sigla do país de origem	Ver tabela associada CI002	X(03)	325	327
Nacionalidade do investidor		X(15)	328	342
Informações bancárias	Ver definição abaixo	X(21)	343	363
Código do banco		N(03)	343	345
Código da agência		N(05)	346	350
Número da conta corrente	10 posições numéricas alinhadas c/zeros à esquerda + 3 posições em branco.	X(13)	351	363
Nome do emissor		X(12)	364	375
Especificação		X(10)	376	385
Identificação B3		N(15)	386	400
Reserva		X(50)	401	450

### Registro 99 - Trailer


Trailer	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	N(02)	01	02

## Anexo IV do Ofício Circular 098/2019-PRE

	PTAs Gerados pela CBLC
	Data: 28/10/2019

Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo "EPTA"	X(04)	03	06
Código do escriturador	Código do usuário na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Fixo "CBLC"	X(08)	11	18
Código do destino	Código do usuário na B3	N(04)	19	22
Número do movimento	Sequencial por escriturador atribuído para controle dos arquivos gerados	N(09)	23	31
Data de geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	X(08)	32	39
Total de registros	Total de registros gerados incluindo <i>header e trailer</i>	N(09)	40	48
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	X(08)	49	56
Reserva	Preenchido com brancos	X(394)	57	450

## Anexo V do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Pendentes de Confirmação – BPCA - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

# Bloqueios Pendentes de Confirmação – BPCA - Depósito Automático




## Anexo V do Ofício Circular 098/2019-PRE

<b>[B]<sup>3</sup></b>	Bloqueios Pendentes de Confirmação – BPCA - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
28/10/2019	8.0	Inclusão do campo Situação do Ativo


## Anexo V do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Pendentes de Confirmação – BPCA - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Sumário

Histórico de alterações.....	2
Conceito básico .....	4
Estrutura do Arquivo.....	4
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA DE CUSTÓDIA DO INVESTIDOR NA B3 (REGISTRO 01 – CAMPO 06):...	4
CÓDIGO DA CARTEIRA (REGISTRO 01 – CAMPO 09): .....	4
ESTADO DE DIREITO DO PAPEL EM PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS (REGISTRO 01 – CAMPO 11): .....	5
<i>Layout dos registros do arquivo do BPCA .....</i>	<i>5</i>
Registro 00 - Header.....	5
Registro 01 – Bloqueios pendentes de confirmação.....	5
Registro 99 – Trailer .....	6

## Anexo V do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Pendentes de Confirmação – BPCA - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Conceito básico

O layout apresentado visa automatizar o processo de depósito de ações no Sistema da Central Depositária BM&FBOVESPA. As Instituições Financeiras Depositárias enviarão diariamente todos os bloqueios emitidos para a B3 que irá disponibilizá-los através do arquivo de bloqueios pendentes de confirmação – BPCA.

A administração e a geração dos registros constantes no arquivo, dentro dos padrões estabelecidos neste documento, é de responsabilidade da B3 conforme informações prestadas pelas Instituições Financeiras Depositárias.

Caberá ao Agente de Custódia dar prosseguimento ao processo confirmado ou não o de bloqueio ou solicitando o seu cancelamento através do arquivo de confirmação e cancelamento de bloqueios – BCCA. No caso de solicitação de cancelamento, os dados do bloqueio serão encaminhados para as Instituições Financeiras Depositárias que processarão o seu cancelamento. Assim, é importante ressaltar que, os cancelamentos de bloqueios deverão ser solicitados à B3 que por sua vez comandará o cancelamento junto às Instituições Financeiras Depositárias.

### Estrutura do Arquivo

Nome do Arquivo: BPCA. Ao nome do arquivo será acrescido o código do AC composto de quatro posições.

Total de Registros: Este arquivo é composto por três registros, a saber:

- Registro 00 – Header;
- Registro 01 – Bloqueios Pendentes de Confirmação / Cancelamento;
- Registro 99 – Trailer.

Tamanho de cada registro: 170 Bytes.

### IDENTIFICAÇÃO DA CONTA DE CUSTÓDIA DO INVESTIDOR NA B3 (REGISTRO 01 – CAMPO 06):

Tendo em vista que um investidor possa ter mais de uma conta de custódia ou não ter sido cadastrado junto ao Agente de Custódia até a data de geração do BPCA, o código de custódia do cliente será preenchido com zeros. Caberá ao Agente de Custódia indicar uma conta de custódia no arquivo BCCA.

### CÓDIGO DA CARTEIRA (REGISTRO 01 – CAMPO 09):

Os bloqueios de ações negociadas na B3 serão direcionados conforme campo situação do ativo, sendo 00 – livre de ônus e gravames para a carteira 2101-6 e 01 – bloqueio judicial para a carteira 2194-6.

## Anexo V do Ofício Circular 098/2019-PRE

<b>[B]<sup>3</sup></b>	Bloqueios Pendentes de Confirmação – BPCA - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### ESTADO DE DIREITO DO PAPEL EM PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS (REGISTRO 01 – CAMPO 11):

Todos os bloqueios pendentes com data de emissão menor ou igual a D+4 da data do último pregão "COM" direitos (D0), serão disponibilizados para o Agente de Custódia no estado de direito "COM" até D+4, sendo permitido ao AC alterar o estado de direito para "EX", exceto no caso de eventos que alterem a representatividade do título (agrupamento, incorporação, etc). A partir de D+5, para os bloqueios válidos, o sistema assumirá o estado de direito vigente do papel "EX", não sendo permitido ao Agente de Custódia alterar o estado de direito para "COM".

### Layout dos registros do arquivo do BPCA

#### Registro 00 - Header

Header	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "00"	N(02)	01	02
Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo "BPCA"	X(04)	03	06
Código do usuário	Código do usuário na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Fixo "CBLC"	X(08)	11	18
Código do destino	Código do usuário na B3	N(04)	19	22
Data geração do arquivo	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	23	32
Data do movimento	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	33	42
Reserva	Preenchido com brancos	X(128)	43	170

#### Registro 01 - Bloqueios pendentes de confirmação

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "01"	N(02)	01	02
Data de validade do bloqueio	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	03	12
Data de movimento	Formato = "AAAA-MM-DD" data de emissão do bloqueio	X(10)	13	22
Número do bloqueio		X(15)	23	37
Seu número	Campo para uso do Agente de Custódia	X(09)	38	46
Código do cliente (sem dígito)	Ver item - IDENTIFICAÇÃO DA CONTA DE CUSTÓDIA DO INVESTIDOR NA CBLC	N(07)	47	53
Nome do cliente		X(60)	54	113
CPF/CNPJ do cliente		N(15)	114	128
Código da carteira e dígito	Ver item - CÓDIGO DA CARTEIRA	N(05)	129	133
Código ISIN		X(12)	134	145
Distribuição do código ISIN	Ver item - ESTADO DE DIREITO DO PAPEL EM PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS	N(03)	146	148

## Anexo V do Ofício Circular 098/2019-PRE


<b>[B]<sup>3</sup></b>	Bloqueios Pendentes de Confirmação – BPCA - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Código do documento	Ver tabela associada LC004	N(02)	149	150
Quantidade de ações		N(15)	151	165
Tipo de evento	Default '01' – Confirma	N(02)	166	167
Direcionamento de saldo	Default "N" - Não	X(01)	168	168
Situação do ativo	00 – LIVRE DE ÔNUS E GRAVAMES 01 – BLOQUEIO JUDICIAL	N(02)	169	170

### Registro 99 - Trailer

Trailer	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	N(02)	01	02
Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo "BPCA"	X(04)	03	06
Código do usuário	Código do usuário na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Fixo "CBLC"	X(08)	11	18
Código do destino	Código do usuário na B3	N(04)	19	22
Data geração do arquivo	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	23	32
Total de registros	Total de registros gerados incluindo <i>header e trailer</i>	N(09)	33	41
Reserva	Preenchido com brancos	X(129)	42	170

## Anexo VI do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Arquivo de Confirmação / Cancelamento de Bloqueios – BCCA – Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

# Arquivo de Confirmação / Cancelamento de Bloqueios – BCCA – Depósito Automático


## Anexo VI do Ofício Circular 098/2019-PRE

<b>[B]<sup>3</sup></b>	Arquivo de Confirmação / Cancelamento de Bloqueios – BCCA – Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
28/10/2019	5.0	Inclusão do campo Situação do Ativo

## Anexo VI do Ofício Circular 098/2019-PRE


	Arquivo de Confirmação / Cancelamento de Bloqueios – BCCA – Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Sumário

Histórico de alterações.....	2
Conceito básico .....	4
Estrutura do Arquivo .....	4
<i>Layout</i> dos registros do arquivo do BCCA .....	4
Registro 00 - Header.....	4
Registro 01 – Bloqueios a Confirmar / Cancelar .....	5
Registro 99 – Trailer .....	5



## Anexo VI do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Arquivo de Confirmação / Cancelamento de Bloqueios – BCCA – Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Conceito básico

O arquivo de confirmação / cancelamento de bloqueios – BCCA visa permitir que o Agente de Custódia confirme ou cancele eletronicamente os bloqueios disponibilizados pela B3, emitidos pelas Instituições Financeiras Depositárias, através do arquivo de bloqueios pendentes de confirmação – BPCA.

A administração e a geração do arquivo BCCA é de responsabilidade do Agente de Custódia, cabendo à B3 consistir e validar os dados recebidos:

- Os registros que não apresentarem erros serão automaticamente aceitos e processados pela B3;
- Os registros que apresentarem erros serão devolvidos pela B3 através do arquivo EBLA. No caso da não existência de erros, o arquivo EBLA será gerado somente header e trailer.

### Estrutura do Arquivo

Nome do Arquivo: BCCA. Ao nome do arquivo será acrescido o código do Agente de Custódia composto de quatro posições.

Total de Registros: Este arquivo é composto por três registros, a saber:

- Registro 00 – Header;
- Registro 01 – Bloqueios e Confirmar / Cancelar;
- Registro 99 – Trailer.

Tamanho de cada registro: 170 bytes.

O Agente de Custódia poderá:


- Confirmar o bloqueio, efetivando o depósito: “01” no campo 14 registro 01
- Manter o bloqueio pendente de confirmação: não encaminhar o registro à B3
- Cancelar o bloqueio: indicar “02” no campo 14 registro 01. Nesse caso, a B3 irá informar a IFD que processará o cancelamento do bloqueio.

### Layout dos registros do arquivo do BCCA

#### Registro 00 - Header

Header	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo “00”	N(02)	01	02
Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo “BCCA”	X(04)	03	06
Código do usuário	Código do usuário na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Código do usuário na B3	N(04)	11	14
Código do destino	Fixo “CBLC”	X(08)	15	22

## Anexo VI do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Arquivo de Confirmação / Cancelamento de Bloqueios – BCCA – Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

Header	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Data geração do arquivo	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	23	32
Data do movimento	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	33	42
Reserva	Preenchido com brancos	X(128)	43	170


### Registro 01 – Bloqueios a Confirmar / Cancelar

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "01"	N(02)	01	02
Data de validade do bloqueio	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	03	12
Data de movimento	Formato = "AAAA-MM-DD" data de emissão do bloqueio	X(10)	13	22
Número do bloqueio		X(15)	23	37
Seu número		X(09)	38	46
Código do cliente (sem dígito)		N(07)	47	53
Nome do cliente		X(60)	54	113
CPF/CNPJ do cliente		N(15)	114	128
Código da carteira e dígito		N(05)	129	133
Código ISIN		X(12)	134	145
Distribuição do código ISIN		N(03)	146	148
Código do documento	Ver tabela associada LC004	N(02)	149	150
Quantidade de ações		N(15)	151	165
Tipo de evento	01 – Confirma 02 - Cancela	N(02)	166	167
Direcionamento de saldo	"S" – Sim "N" - Não	X(01)	168	168
Situação do ativo	00 – LIVRE DE ÔNUS E GRAVAMES 01 – BLOQUEIO JUDICIAL	N(02)	169	170

### Registro 99 – Trailer


Trailer	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	N(02)	01	02
Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo "BCCA"	X(04)	03	06
Código do usuário	Código do escriturador na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Código do escriturador na B3	N(04)	11	14
Código do destino	Fixo "CBLC"	X(08)	15	22
Data geração do arquivo	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	23	32
Total de registros	Total de registros gerados incluindo header e trailer	N(09)	33	41
Reserva	Preenchido com brancos	X(129)	42	170

## Anexo VII do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Emitidos – Custódia de Administradores de SAs – BLOQ - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

# Bloqueios Emitidos – Custódia de Administradores de SAs – BLOQ- Depósito Automático


## Anexo VII do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Emitidos – Custódia de Administradores de SAs – BLOQ - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
28/10/2019	5.0	Inclusão do campo Situação do Ativo


## Anexo VII do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Emitidos – Custódia de Administradores de SAs – BLOQ - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Sumário

Histórico de alterações.....	2
Conceito básico .....	4
Estrutura do Arquivo .....	4
<i>Layout</i> dos registros do arquivo do BLOQ.....	5
Registro 00 - Header.....	5
Registro 01 - Bloqueios .....	5
Registro 99 – Trailer .....	5

## Anexo VII do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Emitidos – Custódia de Administradores de SAs – BLOQ - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Conceito básico

O arquivo cujo layout apresentamos visa automatizar o processo de depósito de ativos no Sistema da Central Depositária BM&FBOVESPA. A administração e a geração dos registros constantes neste arquivo são de responsabilidade do Escriturador.

Caberá à B3 consistir os dados do arquivo e disponibilizá-los aos participantes do Sistema da Central Depositária BM&FBOVESPA. Os registros dos bloqueios serão incluídos no Sistema da Central Depositária BM&FBOVESPA, cabendo ao Agente de Custódia dar prosseguimento ao processo.

Na geração do arquivo, entre outros campos, é obrigatório que sejam informados o número do bloqueio (campo 05 – registro 01) e a data de movimento do bloqueio (campo 04 – registro 01), isto é, a data na qual foi efetivado o bloqueio dos ativos pelo Escriturador. Esses campos objetivam dar maior segurança no tratamento das informações, bem como o controle de eventos de custódia.

Caso exista a solicitação de depósito para um ativo com característica de renda fixa que tenha mais de uma data e preço de aquisição, caberá ao Escriturador o envio de um bloqueio para cada combinação de data e preço de aquisição. Caso os campos data e preço de aquisição não sejam informados (campos 13 e 14 - registro 01) a responsabilidade pela informação será do Agente de Custódia responsável pelo depósito do ativo.

A mesma regra vale para os casos em que apenas um dos campos esteja preenchido.

Para ativos com característica de renda variável os campos data e preço de aquisição não são obrigatórios e devem ser preenchidos com brancos e zeros respectivamente. Caso sejam informadas a data e preços de aquisição para ativos com característica de renda variável, essas informações não serão consideradas no processamento do arquivo.

O campo situação do ativo não é obrigatório e caso não seja informado será considerado pela B3 o conteúdo 00 – livre de ônus e gravames.

### Estrutura do Arquivo

Nome do Arquivo: BLOQ. Ao nome do arquivo será acrescido o código do Escriturador composto de quatro posições.

Total de Registros: Este arquivo é composto por três registros, a saber:

- Registro 00 – Header;
- Registro 01 – Bloqueios;
- Registro 99 – Trailer.

Tamanho de cada registro: 186 bytes.

## Anexo VII do Ofício Circular 098/2019-PRE

<b>[B]<sup>3</sup></b>	Bloqueios Emitidos – Custódia de Administradores de SAs – BLOQ - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

### Layout dos registros do arquivo do BLOQ

#### Registro 00 - Header


Header	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "00"	N(02)	01	02
Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo "BLOQ"	X(04)	03	06
Código do escriturador	Código do escriturador na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Código do escriturador na B3	N(04)	11	14
Código do destino	Fixo "CBLC"	X(08)	15	22
Número sequencial de controle	Número sequencial até o tamanho limite do campo para controle da B3	N(09)	23	31
Data de geração do arquivo	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	32	41
Data do movimento	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	42	51
Reserva	Preenchido com brancos	X(135)	52	186

#### Registro 01 - Bloqueios

Bloqueios	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "01"	N(02)	01	02
Data de referência	Formato "AAAA-MM-DD" data de assinatura da OTA pelo alienante	X(10)	03	12
Data de validade do bloqueio	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	13	22
Data de movimento	Formato = "AAAA-MM-DD" data de emissão do bloqueio gerado pelo escriturador	X(10)	23	32
Número do bloqueio		X(15)	33	47
Código da depositária	"CBLC"	X(04)	48	51
Código do agente de custódia	Código do agente de custódia na CBLC que solicitou o bloqueio junto ao escriturador	N(05)	52	56
Nome do alienante		X(60)	57	116
CPF/CNPJ do alienante		N(15)	117	131
Código ISIN		X(12)	132	143
Quantidade de ativos		N(15)	144	158
Situação do bloqueio	1 – Emitido 2 - Cancelado	N(01)	159	159
Data da aquisição	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	160	169
Preço da aquisição	Formato (9 inteiros, 6 casas decimais). Preencher com zeros à esquerda e a direita. Ex.: valor 12,34, formatado 000000012340000	N(09) V6	170	184
Situação do ativo	00 – Livre de ônus e gravames 01 – Bloqueio judicial	N(02)	185	186

#### Registro 99 - Trailer

## Anexo VII do Ofício Circular 098/2019-PRE

	Bloqueios Emitidos – Custódia de Administradores de SAs – BLOQ - Depósito Automático
	Data: 28/10/2019

Trailer	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	N(02)	01	02
Nome do arquivo	Ver definição abaixo	X(08)	03	10
Código do arquivo	Fixo "BLOQ"	X(04)	03	06
Código do escriturador	Código do escriturador na B3	N(04)	07	10
Código da origem	Código do escriturador na B3	N(04)	11	14
Código do destino	Fixo "CBLC"	X(08)	15	22
Número sequencial de controle	Número sequencial até o tamanho limite do campo para controle B3	N(09)	23	31
Data de geração do arquivo.	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	32	41
Total de registros	Total de registros gerados incluindo <i>header e trailer</i>	N(09)	42	50
Data do movimento	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	51	60
Reserva	Preenchido com brancos	X(126)	61	186