



22 de junho de 2021  
029/2021-VPC

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão – Implementações Relacionadas à Versão de Setembro de 2021 e Atualizações para o Projeto “Ampliação do Código da Conta do Investidor” do Sincad**

Informamos que estão previstas para setembro de 2021, em data a ser oportunamente divulgada, 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), nos links indicados.
Captação	Certificado de Operações Estruturadas (COE)	Possibilidade de o emissor de COE atualizar o campo "Quantidade 1" (campo variável) das figuras Call, CallSpread, Call KO e PutSpread na funcionalidade de "Atualização de PU". Essa atualização poderá ser feita pela indicação dos motivos "Ajuste Valor de Referência" ou "Valor Inicial do Ativo Subjacente", conforme o caso.  <u>Funções em tela</u> • Certificado de Operações Estruturadas > Lançamentos > Atualização de PU	<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> , COE – Certificado de Operações Estruturadas.

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

1

	Transferência de Arquivos	<p>Criação de novo arquivo com o resumo das emissões de RDB (Recibo de Depósito Bancário).</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRESUMOEMIS-RDB</li> </ul> <p>Com essa implementação, as informações de RDB deixam de ser apresentadas no arquivo existente DRESUMOEMIS-DARF.</p>	<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/layouts-de-implementacao">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Criação do DRESUMOEMIS-RDB.</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Possibilidade de alteração, via transferência de arquivo, dos campos com multiplicidade de informação na CPR.</p> <p>Relação de campos que possuem multiplicidade de informações: Garantias adicionais; Produtos adicionais; Emitentes adicionais; e Locais de produção adicionais.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alteração de registro de CPR (Versão 11)</li> </ul> <p>Destaca-se a Versão 10 será mantida em funcionamento.</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">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Demandas do Agronegócio – CPR.</p>
		<p>Adaptações no arquivo de conciliação de resumo de emissões de CPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão dos campos "Garantia em processo de constituição?" e "Descrição da garantia".</li> <li>• Inclusão da multiplicidade de informações de CPR.</li> </ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRESUMOEMIS-CPR</li> </ul>	<p><u>Layout em Implementação</u>  <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>, Demandas do Agronegócio – CPR.</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>Derivativos</p>	<p>Contrato de Netting</p>	<p>O layout do arquivo DMOVTRANSF de Registro de Contrato de Netting será alterado para contemplar a inclusão dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participante (Conta)</li> <li>• Contraparte (Conta)</li> <li>• CPF/CNPJ</li> <li>• Razão Social</li> <li>• Data de Início</li> <li>• Descrição do Contrato</li> <li>• Identificação do Contrato</li> </ul> <p>Com isso, o DMOVTRANSF atual será desabilitado bem como as seguintes versões do layout atual de registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.1 Inclusão de Contrato de Netting sem o upload do PDF e sem a possibilidade de Terminar a Edição do contrato; e</li> <li>• 8.2 Inclusão de Contrato de Netting com upload do PDF (Base64) sem a possibilidade de Terminar a Edição do contrato.</li> </ul>	<p><u>Layout em Implementação</u>  <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>, Contrato de Netting – Atualização do DMOVTRANSF.</p>
	<p>Opções Flexíveis (módulo novo)</p>	<p>Disponibilização do novo módulo de Opções Flexíveis sem CCP exclusivamente para registro de contratos com curvas "VCP" (Valor Calculado pelo Participante) tanto via tela quanto arquivo.</p> <p>Segue abaixo a relação de novos layouts desse módulo.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançamentos &gt; Registro</li> <li>• Lançamentos &gt; Antecipação de Contrato</li> <li>• Lançamentos &gt; Atualização de PU</li> <li>• Consulta &gt; Características de Contratos</li> </ul> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de Contrato de Opção VCP</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 – Opções Flexíveis</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">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Opções Flexíveis sem CCP – Curva VCP.</p> <p><u>Caderno de Fórmulas</u>  <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>, Caderno de Fórmulas – Opções Flexíveis.</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>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPOSICAO – Opções Flexíveis</li> <li>• DMOVIMENTO – Opções Flexíveis</li> <li>• DPREVIA – Opções Flexíveis</li> </ul>	
Swap	<p>Inclusão do novo campo "Tipo Cotação" na Parte/Contraparte para o produto Swap com Pagamento Final. O campo é utilizado no momento do registro do contrato na tela para indicar qual a cotação deverá ser capturada quando a Categoria e Curva for ACOES.</p> <p>Segue abaixo a relação de layouts que serão alterados.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançamentos &gt; Registro de Contrato – Pagamento Final</li> <li>• Lançamentos &gt; Alteração de Contrato – Pagamento Final</li> </ul> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPOSICAO – Swap</li> </ul> <p>Observação: os novos campos serão opcionais e adicionados no final do arquivo, dessa forma, o layout atual continuará funcionando.</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>, Swap – Novas curvas calculadas (equities).</p>	
	<p>Disponibilização de curva calculada de IPCA para o produto Swap com Fluxo de Caixa Não Constante</p> <p>Nessa metodologia, será adotado o último índice conhecido para cálculo do fator IPCA (cotação final / cotação inicial), sendo que a cotação inicial também poderá ser informada pelo participante no campo "Cupom Limpo" do registro.</p>	<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>, Swap.</p> <p><u>Caderno de Fórmulas</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao">www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao</a>, Caderno de Fórmulas – Swap.</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

	Termo de Moedas	<p>Geração on-line das Notas de Registro e de Antecipação já existentes para o produto Termo de Moedas sem CCP.</p> <p>A partir dessa implementação, as Notas em formatos PDF estarão disponíveis no malote do(s) participante(s) e via Conecta na data do lançamento da respectiva operação e após a confirmação da liquidação financeira, quando aplicável.</p> <p>A Nota de Vencimento, por ora, continuará sendo gerada exclusivamente em D+1 do vencimento.</p>	<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>
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 Extraordinária para DEB, CRI e CRA indexados a índices de preços. Esses novos campos serão de preenchimento obrigatório.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Eventos &gt; Eventos Complementares</li> <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>• Solicitação de Operação de Amortização Extraordinária</li> <li>• Atualização de PU de Eventos</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>, Funções – 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/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 extraordinária de DEB, CRA e CRI.</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

Solidez e Credibilidade Operacional	Registro de Contrato de Garantias	<p>Inclusão de novo campo denominado "Descrição do Objeto do Contrato" no arquivo DPOSICAOATIVOSGRAVADOS, que trará a informação do objeto do contrato de garantia em questão.</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPOSICAOATIVOSGRAVADOS</li> </ul> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transf. de Arquivo &gt; Arquivo &gt; Receber Arquivos</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/layouts-de-implementacao">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Atualização do DPOSICAOATIVOSGRAVADOS.</p>
	Adm. de Participantes	<p>Inclusão do campo "Custo Prévio de Cobrança" para demonstrar a projeção do custo de cobrança para encerramento de conta NoMe.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adm de Participantes &gt; Consultas &gt; Unificada de Participante</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 – Controle de Acesso.</p>
Serviços de TI	InfoHub	<p>Disponibilização do derivativo SCCP na mensagem para acompanhamento de operações ACOMPOERCCP.</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">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Catálogo de Mensagens – InfoHub.</p>
		<p>Disponibilização da mensagem CARACT CONTRATOS CCP que descreve as características dos contratos de derivativos com CCP para SCCP.</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">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Catálogo de Mensagens – InfoHub.</p>
		<p>Disponibilização da mensagem EVENTOS CORP OPCA que descreve as características dos contratos de opção (com e sem CCP) ajustados por eventos corporativos.</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">www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Catálogo de Mensagens – InfoHub.</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

## Atualizações para o Projeto “Ampliação do Código da Conta do Investidor” do Sincad

Em complemento às implementações desta versão, reforçamos aos participantes habilitados na Plataforma NoMe – Derivativos de Balcão com CCP as alterações de layouts de arquivos em decorrência do projeto Ampliação do Código de Conta do Investidor na Plataforma Cadastro (Sincad), apresentadas em workshop em 23/02/2021.

Ressalta-se que a adequação às novas versões dos layouts dos arquivos do Balcão será mandatória a partir da implementação da mudança na Plataforma NoMe, para os participantes que utilizem o(s) arquivo(s) listados abaixo.

Arquivos com alteração de layout	Função
G015_199	Arquivo conciliação de posição de derivativos
MOVBALCÃO	Arquivo movimentação de derivativos
NEGBALCÃO	Conciliação de derivativos

A data da implementação na Plataforma NoMe está alinhada ao cronograma do projeto de Cadastro, previsto para o **4º trimestre de 2021**.

Será mandatória também a evolução de versão do Sinacor que conterà a entrega do projeto de Cadastro, ver detalhes na tabela abaixo.

Para obter informações sobre os períodos de certificação na Plataforma NoMe e Sinacor, bem como acompanhar a publicação do plano de testes no site de Clientes da B3, ver detalhes na tabela abaixo.

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

Conteúdo	Documento/Canal	Acesso para o documento
Relação de arquivos do Balcão que sofrerão impactos para o mercado de derivativos de balcão com CCP	Apresentação do Workshop – Ampliação do Código de Conta do Investidor	Site Clientes > Roadmap > Projeto Ampliação do Código de Conta do Investidor > Material de Apoio do Workshop de 23/02/2021 > Workshop – Ampliação do Código de Conta do Investidor > Balcão – Plataforma NoMe – Derivativos com CCP.  <a href="http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm">http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm</a>
Versão dos layouts contendo as atualizações nos arquivos do Balcão que serão alterados.	Layout em Implementação Balcão – Derivativos com CCP  Essa versão possui 3 campos adicionais não obrigatórios em relação ao layout apresentado no Workshop do projeto em 23/02/2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>• periodicidade de verificação das barreiras;</li> <li>• data de início de verificação das barreiras;</li> <li>• data de fim de verificação das barreiras.</li> </ul>	Site Clientes > Roadmap > Projeto Ampliação do Código de Conta do Investidor > Material de Apoio > Catálogo – Balcão > Layout em Implementação Balcão – Derivativos com CCP  <a href="http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm">http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm</a>
Versão do Sinacor que conterá a entrega para o projeto	Acessar a página do projeto no site Clientes	Site Clientes > Roadmap > Projeto Ampliação do Código de Conta do Investidor  <a href="http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm">http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm</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



Informações sobre a disponibilização dos layouts alterados no ambiente de homologação da Plataforma NoMe CCP e o período de certificação pelo mercado na Plataforma NoMe CCP e Sinacor	Entrar em contato com a Transição Externa da B3	Site Clientes > Roadmap > projeto Ampliação do Código de Conta do Investidor > Contatos do Projeto  <a href="http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm">http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/ampliacao-do-codigo-de-conta-do-investidor.htm</a>
--	---	---

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