



BRASIL
BOLSA
BALCÃO

PCO DDA – GUIA DO PARTICIPANTE

PCO | Plano de Continuidade Operacional

SUMÁRIO

1 OBJETIVO.....	3
2 ESCOPO.....	3
3 CENÁRIOS.....	3
4 ACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO.....	3
5 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS.....	4
6 INFORMAÇÕES DE CONTROLE.....	9

1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é descrever os procedimentos para execução, em regime de contingência, das atividades prioritárias relacionadas à distribuição de Ofertas Públicas de Ações, Cotas de Fundos de Investimentos e ETF's, em caso de indisponibilidade do sistema DDA - Sistema de Distribuição de Ofertas Públicas.

2 ESCOPO

O Plano de Continuidade Operacional - PCO se aplica à Ofertas de Ações, Fundos de Investimentos e distribuição de ETF's, compreendendo todas as etapas de uma oferta pública.

3 CENÁRIOS

Serão tratados pelo Plano de Continuidade Operacional cenários de indisponibilidade do sistema DDA, descritos conforme abaixo:

1. Sistema indisponível durante o dia inteiro, da abertura às 8h00 até o fechamento da malha às 23h00.
2. Sistema indisponível após às 12h00, até o fechamento da malha às 23h00.
3. Sistema indisponível após às 18h00, até o fechamento da malha às 23h00.

4 ACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO

A decisão de acionamento do Plano de Continuidade Operacional será tomada conforme previsto no Plano de Gestão de Crises da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/controles-internos-e-riscos-corporativos/). Esse acionamento será informado ao mercado por meio de comunicado oficial emitido pela B3.

Dúvidas sobre a operacionalização dos procedimentos alternativos previstos no PCO DDA poderão ser sanadas através do e-mail ofertapublica@b3.com.br ou pelo telefone 2565-4057;

Eventuais planilhas e arquivos deverão ser enviadas para o e-mail ofertapublica@b3.com.br.

5 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Este guia deverá ser seguido somente em caso de acionamento do Plano de Continuidade Operacional (PCO DDA).

As regras, bem como as orientações para utilização dos meios alternativos, serão apresentadas a seguir:

5.1 Indisponibilidade durante o Período de Reservas, exceto último dia estabelecido no cronograma da oferta

5.1.1 Ofertas com rateio proporcional, divisão igualitária e sucessiva e ofertas prioritárias

- O sistema DDA estará disponível para captação das reservas no dia seguinte.

5.1.2 Ofertas com tipo de rateio por ordem de chegada

- Os participantes deverão enviar os arquivos de reservas IRCA ou BVBG.123 normalmente até às 19h30, sendo que o processamento irá considerar a posição na fila pela ordem de recebimento dos arquivos na plataforma da B3 assim que o sistema for restabelecido;
- Caso a B3 julgue necessário, o prazo de recebimento dos arquivos de reserva poderá ser estendido além das 19h30;
- Os arquivos ERCA e BVBG.124 serão enviados assim que o sistema for reestabelecido, que dependendo do caso, poderá ocorrer somente no dia seguinte;

- Assim que o processamento for finalizado, a Equipe de Distribuições Públicas enviará um comunicado ao mercado solicitando que os participantes confirmem se existem reservas em duplicidade e em caso positivo, realizar o cancelamento no sistema DDA;
- Período para ajustes estará liberado na manhã do dia seguinte das 8h00 até às 10h30;
- Os arquivos PRCA e BVBG.125 serão enviados no batch do sistema, que dependendo do caso, poderá ocorrer somente no dia seguinte.

5.2 Indisponibilidade no último dia do Período de Reservas

5.2.1 Ofertas com todos os tipos de rateio e com garantia (chamada de margem)

- As Instituições Participantes da oferta terão até as 11h00 do dia seguinte ao Encerramento do Período de Reservas, para finalizar a inclusão no sistema, tanto via tela quanto arquivo IRCA ou BVBG.123;
- Equipe de Ofertas Públicas envia o relatório final de reservas ao Coordenador Líder após o encerramento, que deve ocorrer até às 12h00;
- Sistema GG3 realiza o cálculo da chamada de margem e envia para as Instituições Participantes da oferta até às 13h00. Os participantes por sua vez, tem até às 16h00 para finalizarem o atendimento a chamada de garantias;
- Em caso de não atendimento parcial ou integral da chamada de garantias, a equipe de Ofertas Públicas informa o participante responsável pela(s) reservas(s) sobre a necessidade de ajustes das mesmas no sistema DDA.

5.2.2 Ofertas com todos os tipos de rateio e sem garantia

- As Instituições Participantes da oferta terão até às 11h00 do dia seguinte ao Encerramento do Período de Reservas, para finalizar a inclusão no sistema tanto via tela quanto arquivo IRCA ou BVBG.123;

- Equipe de ofertas envia o relatório final de reservas ao Coordenador Líder após o encerramento delas, que deve ocorrer até às 12h00.

5.3 Indisponibilidade no dia da Simulação da Alocação e Precificação

- Equipe de Ofertas Públicas envia por e-mail a simulação ao Coordenador Líder da oferta;
- Para ofertas com garantia, a simulação da alocação será enviada após a confirmação do atendimento da chamada de margem;
- Após a definição do preço da ação e os respectivos condicionantes de Oferta Base, Lote Adicional e Lote Suplementar e com a aprovação do Coordenador Líder a equipe de ofertas realiza a alocação definitiva no sistema DDA na manhã do dia seguinte ao da alocação;
- Equipe de Ofertas Públicas realiza o envio por contingência do arquivo de alocação CRCA ou BVBG.128 para todas as Instituições Participantes da oferta;
- B3 envia um comunicado às Instituições que aderiram a oferta, informando que a alocação foi realizada no dia “DD/MM/AAAA” e o arquivo CRCA ou BVBG.128 já está disponível.

5.3.1 Ofertas sem alocação na B3

- O sistema DDA estará disponível para inclusão das alocações no dia seguinte **via Tela, IRCA, BVBG.123 ou IRIS**;
- Em caso de indisponibilidade do sistema no dia anterior da liquidação, a inclusão das reservas deverá ser realizada na manhã do próprio dia da liquidação, das 8h até as 10h30.

5.4 Indisponibilidade para Validação e Carga Definitiva do arquivo IRIS

Coordenador Líder e Coordenadores em conjunto da oferta, terão das 8h00 até às 11h00 do dia da liquidação para validar o arquivo IRIS e efetuar a carga definitiva.

5.5 Indisponibilidade na véspera da Liquidação

Os negócios serão enviados do sistema DDA para o sistema RTC no dia da liquidação até às 09h00. Caso sejam identificados clientes inativos, um e-mail será enviado ao respectivo participante, solicitando a ativação do cliente que deverá ocorrer até às 11h00, para que assim a oferta seja enviada para o sistema RTC.

5.6 Ofertas de Cotas de Fundos – Liquidação Diária

5.6.1 Inclusão das Reservas

B3 solicita por e-mail ao Coordenador Líder a relação de investidores e as respectivas quantidades a serem liquidadas, que deverá ser preenchida e devolvida até às 16h00 de acordo com as informações abaixo:

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO
Agente de Custódia	Código do Agente de Custódia sem o dígito.
Conta de Custódia	Conta de Custódia do Investidor sem o dígito (XXXXXXXX).
Documento (CPF/CNPJ)	CPF composto por 11 dígitos. CNPJ composto por 14 dígitos. Código Estrangeiro
Quantidade da Reserva	Quantidade da reserva respeitando o mínimo e o máximo indicado na oferta.
Modalidade	Número da modalidade da reserva.
ISIN	ISIN da Oferta.
PU de Liquidação do Dia (R\$)	Preço da Cota do dia em reais.

5.6.2 Liquidação

- Com base nas informações recebidas, a equipe de ofertas preenche a planilha de contingência e envia a mesma para o time de Entrega e Pagamento seguir com o procedimento de liquidação;

- Caso seja identificado conta de cliente inativo, a entrega não poderá ser realizada, sendo que o ativo será entregue em uma conta erro apontada pelo Coordenador Líder;
- A Equipe de Ofertas Públicas informará o Coordenador Líder a respeito das contas inativas para que o mesmo possa reativar e acertar a posição de seu cliente.

6 INFORMAÇÕES DE CONTROLE

1ª Versão: Fevereiro/2023

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO:

Responsável	Área
Elaboração	Coordenação de Ofertas Públicas
Revisão	Coordenação de Ofertas Públicas Gerência de Continuidade de Negócios
Aprovação	Superintendência de Alocação e Controle de Posições

REGISTRO DE ALTERAÇÕES:

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
01	Versão Original	Publicação inicial	Fevereiro/2023