

GLOSSÁRIO

Dados Públicos

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	DESCRIÇÃO DO ARQUIVO	3
3	TERMOS E DEFINIÇÕES	3
4	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	6

1 INTRODUÇÃO

Este glossário define o significado dos termos e das siglas contidas nos arquivos de dados regulatórios disponibilizados no site da B3 e divulgados em conformidade com a política de dados regulatórios da B3, também disponível no site da B3.

A tabela apresentada mais abaixo contempla a definição dos termos utilizados no arquivo Cadastro_Instrumentos_Balcão (Cadastro de Instrumentos de Balcão - OTCInstrumentsConsolidatedFile), disponível na página do boletim BD BDI, link https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/boletim-diario/boletim-diario-do-mercado/ - seção Renda Fixa.

2 DESCRIÇÃO DO ARQUIVO

O arquivo Cadastro de Instrumentos de Balcão tem, como principal objetivo, listar e disponibilizar informações cadastrais para os seguintes ativos de balcão:

CDCA PÚBLICA, CFF DEPOSITADA, CRA PÚBLICO, CRI PÚBLICO, COE PÚBLICO, DEB DEPOSITADA, LF PÚBLICA, LFS PÚBLICA, LFSC PÚBLICA, LFSN PÚBLICA, LFV PÚBLICA, LIG PÚBLICA, NC DEPOSITADA.

O arquivo é disponibilizado diariamente na abertura do dia contendo dados do dia anterior (D+1) em formato CSV. A ordem dos campos respeita a sequência em que as colunas do arquivo se encontram.

3 TERMOS E DEFINIÇÕES

#	Termo PT	Termo EN	Descrição do Termo	Formato do Campo
1	Data Referência	Reference Date	Data de referência da informação.	Campo data (DD/MM/AAAA)
2	Código IF	Ticker Symbol	Código que identifica o instrumento financeiro.	Campo alfanumérico
3	Código ISIN	ISIN Code	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL; b) os quatro caracteres (AAAA) são	Campo alfanumérico

			<p>alfanuméricos e identificam o emissor;</p> <p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência;</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias;</p> <p>e</p> <p>e) o último caractere (7) é o dígito de controle. Caso o instrumento financeiro não tenha código ISIN cadastrado, o campo será exibido em branco</p>	
4	Emissor	Issuer	Indica o nome do emissor do instrumento financeiro.	Campo texto
5	Instrumento Financeiro	Instrument Type	<p>Código que identifica o tipo de instrumento negociado. Serão disponibilizados dados dos seguintes tipos de instrumento financeiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CBIO (Crédito de Descarbonização) - CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio) - CFF (Fundos Fechados) - COE (Certificado de Operações Estruturadas) - CRA (Certificado de recebíveis do agronegócio) - CRI (Certificado de recebíveis imobiliários) - DEB (Debêntures) - LF (Letra Financeira) - LFS (Letra Financeira subordinada) - LFSN (Letra Financeira elegível – Nível II) - LFSC (Letra Financeira elegível – Capital Complementar) - LFV (Letra Financeira vinculada) - LIG (Letra Imobiliária garantida) - NC (Nota Comercial) 	Campo texto
6	Incentivada	Tax Exemption Indicator	<p>Campo indicador de instrumento financeiro com incentivo fiscal.</p> <p>Esse campo faz referência a utilização do incentivo determinado na lei 12.431 que diz que quando se usa, por exemplo, o recurso do investimento para fazer obras de infraestrutura que são consideradas prioritárias (ex: parques eólicos), o investidor tem isenção fiscal.</p> <p>Domínio:</p> <p>True - Quando o instrumento for beneficiado pela lei 12.431.</p> <p>False - Quando o instrumento não for beneficiado pela lei 12.431.</p>	True/False
7	Número de Série	Series Identification Code	Número de série do instrumento. Caso o instrumento financeiro não tenha número de série, o campo será trazido em branco.	Campo numérico
8	Número de Emissão	Issue Number	Número de emissão do instrumento financeiro. Caso o instrumento financeiro não tenha número de série, o campo será trazido em branco.	Campo numérico
9	Indexador	Index	<p>Indica como será feita a remuneração do ativo.</p> <p>Domínios:</p> <p>Prefixado</p> <p>Pre</p> <p>DI</p> <p>IPCA</p> <p>IPCA - VCP</p>	Campo texto

			VCP TR IGP-M IGP-DI IPC-FIPE INPC INCC-M INCC-DI SELIC TJLP Dolar Sem remuneração Sem índice No período	
10	Percentual Indexador	Index factor	Percentual aplicado sobre o indexador que remunera o instrumento financeiro (ex: 100% DI). Caso o instrumento financeiro não tenha indexador atrelado (ou caso seja VCP), o campo será trazido em branco.	Percentual
11	Taxa Adicional	Spread	Valor da taxa de juros adicional (ex: IPCA + 5%). Caso o instrumento financeiro não tenha taxa adicional, o campo será trazido em branco.	Percentual
12	Base Cálculo	Day-count convention	Indica a base de cálculo utilizada para contabilizar os juros que incidem no instrumento financeiro. Caso a informação não se aplique ao instrumento financeiro, o campo será trazido em branco. Domínio: 252 360 365	Campo numérico
13	Vencimento	Maturity Date	Data de vencimento do instrumento financeiro. Caso a informação não se aplique ao instrumento financeiro, o campo será trazido em branco.	Campo data (DD/MM/AAAA)
14	Quantidade Emitida	Issued Quantity	Quantidade de instrumentos emitidos	Campo numérico
15	Preço Unitário de Emissão	Issued Unit Price	Preço unitário do instrumento.	Campo numérico
16	Esforço Restrito	Emission Restricted Work Indicator	Alguns instrumentos financeiros podem ser distribuídos com esforços restritos, de acordo com a instrução CVM nº 476/09 (revogada), sujeitas a regras mais simples, porém com algumas restrições quanto aos investidores que participam da oferta. Domínio: True - indica que é um caso de instrumento de esforço restrito False - indica que não é um instrumento de esforço restrito	True/False
17	Tipo de Emissão	Issue Type	Indica se o instrumento financeiro foi objeto de oferta pública ou privada. Domínio: Pública Privada OBS: Campo não aplicável aos instrumentos de CBIO.	Campo texto

18	Indicador Oferta	Offer indicator	<p>Indica o rito da oferta, conforme instrução CVM160. Caso a oferta seja anterior a essa instrução, o campo será apresentado em branco. As Ofertas Públicas com Rito Ordinário são aquelas que demandam análise prévia da distribuição dos valores mobiliários pela CVM para a obtenção do registro. O Rito Automático dispensa análise prévia da distribuição pela CVM e pode ou não ser realizado com análise prévia de entidade autorreguladora. O procedimento de registro, consiste apenas no protocolo dos documentos e do requerimento de registro da Oferta Pública.</p> <p>Domínio: Automático Ordinário</p>	Campo texto
----	------------------	-----------------	--	-------------

4 REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Item Modificado	Modificação	Motivo	Data
1	-	-	Versão Inicial.	Outubro/2019
2	1	Inclusão da coluna "TipoEmissao".	Resolução 160 da CVM	Dezembro/2022
3	Todo o documento	Reorganização do documento, inclusão de campo para identificação do tipo de oferta.	Atualização de formato do arquivo.	Março/2023
4	Termos e Definições	Alteração da definição dos campos 2 e 19.	Maior clareza no entendimento.	Abril/2023
5	2 e 3	Exclusão do CBIO no arquivo; Exclusão das colunas "Código da Instituição" e "Mercado"	Ajustes	Julho/2023
6	2	Alteração no documento de layout	Ajustes	Dezembro/2023