



2 de setembro de 2021
051/2021-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão B3 – Implementações Relacionadas à Versão de Dezembro de 2021 e ao Projeto “Ampliação do Código da Conta do Investidor” do Sincad**

Informamos que estão previstas para **dezembro de 2021**, em data a ser oportunamente comunicada, as implementações na Plataforma NoMe, da Esteira Balcão, listadas abaixo.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte Manual de Operações (atualizado na data da versão de produção) Layout em Implementação (disponível na data da divulgação do comunicado), nos links indicados.
Captação	Transferência de Arquivo	Possibilidade de lançamento da operação compromissada de LF pelo layout de arquivo existente. <u>Enviar arquivos</u> <ul style="list-style-type: none">• Lançamento de Operações• Lançamento de Operações Compromissada Pós-fixada	<u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Funções – Títulos e Valores Mobiliários. <u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao , Compromissada de LF.

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

Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão do campo "Descrição Adicional" no registro e alteração de CPR.</p> <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantias adicionais; • Produtos adicionais; • Emitentes adicionais; e • Locais de produção adicionais. <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de CPR (Versão 12) • Alteração de registro de CPR (Versão 11) 	<p><u>Manual de Cadastramento</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Cadastramento e Emissão.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Demandas do Agronegócio – CPR.</p>
		<p>Possibilidade de consultar informações de CPR por meio do documento dos emitentes, via Transferência de Arquivo.</p> <p><u>Enviar arquivo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicidade de informação emitente CPR <p><u>Receber arquivo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DMOVTRANSF 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Demandas do Agronegócio – CPR.</p>
		<p>Adaptações, listadas abaixo, no arquivo de resumo de emissões de CPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos campos "Garantia em processo de constituição?" e "Descrição da garantia". • Inclusão da multiplicidade de informações de CPR. • Inclusão do campo "Descrição Adicional". • Inclusão da "Data de registro". 	<p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, 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><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DRESUMOEMIS-CPR 	
		<p>Habilitação de manutenção das características e posições de CPR na Plataforma NoMe, quando vencida em situação de inadimplência, com a possibilidade de indicação de inadimplência no dia do vencimento.</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DCUSTODIAPART_ATIVOSVENCINADIMPLIDOS-AGRO 	
		<p>Adaptação no arquivo de Registro de CCI com ajuste no tamanho do campo "Tipo do Indicador do Índice VCP", passando de "9(04)" para "9(10)".</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Registro de CCIs 	<p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Melhoria no arquivo de Registro de CCI.</p>
Derivativos	Swap	<p>Disponibilização da nova curva calculada de SOFR para o módulo de Swap com Fluxo de Caixa não Constante, via tela e arquivo.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Swap > Lançamentos > Registro de Contrato – Fluxo não Constante Swap > Lançamentos > Registro de Fluxo de Caixa não Constante Swap > Lançamentos > Alteração de Contrato – Fluxo não Constante Swap > Lançamentos > Alteração de Fluxo de Caixa não Constante 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Swap.</p> <p><u>Caderno de Fórmulas</u> www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/caderno-de-formulas, Swap.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Swap Fluxo não Constante – Curva SOFR.</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>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Contrato Fluxo não Constante • Registro de Fluxo de Contrato não Constante <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSICAO – Swap • DFLUXO_SWAP • DFLUXOEMISSOESMERCADO 	
	Termo de Mercadoria	<p>Disponibilização da funcionalidade de correção da Taxa a Termo do contrato de Termo de Mercadoria pelo indexador IPCA.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Termo > Lançamentos > Contrato a Termo de Mercadoria (Commodities) • Termo > Lançamentos > Cessão de Contrato • Termo > Lançamentos > Alteração e Exclusão de Lançamento • Termo > Lançamentos > Alteração e Exclusão do Contrato • Termo > Lançamentos > Antecipação de Contrato • Termo > Lançamentos > Estorno <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Contrato do Participante (Termo de Mercadoria) <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSICAO • DMOVIMENTO • DMOVTRANSF 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Termo de Mercadorias.</p> <p><u>Caderno de Fórmulas</u> www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/caderno-de-formulas, Termo.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Termo de Mercadoria com indexador IPCA.</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>Opções Flex com CCP</p>	<p>Disponibilização de novo campo opcional para auxiliar na identificação do lançamento das partes a serem pareados para o matching no Registro de Opções Flexíveis com CCP.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CCP > Contrato de Opção > Lançamentos > Registro de Contrato • CCP > Contrato de Opções > Consultas > Lançamentos <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Opções Flexíveis com CCP 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Derivativos com CCP.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Derivativos com CCP.</p>
	<p>Títulos e Valores Mobiliários</p>	<p>Unificação do trancode no Registro de Opções Flex com CCP, mantendo apenas OCCP.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Opções Flexíveis com CCP 	
<p>Dívida Corporativa</p>	<p>Títulos e Valores Mobiliários</p>	<p>Inclusão dos campos “PU Amortização – Principal” e “PU Amortização – Atualização Monetária” para detalhar os valores que compõem um Evento de Amortização Programada 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"> • Títulos e Valores Mobiliários > Eventos > Manutenção de evento • Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Eventos > Eventos <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Atualização de PU de Eventos 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Segregação dos componentes do PU para amortização programada 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

		<p>Inclusão de campo para a indicação de possibilidade de previsão de antecipação unilateral nas operações compromissadas de Debêntures.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operação > Compromissada > Compra/venda Pós-fixada • Operações > Consultas > Operações Futuras <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lançamento de Operações Compromissadas Pós-fixada <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DCOMPROMISSADAS-T21.CETIP21 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Funções – Títulos e Valores Mobiliários; Operações; e Enviar Arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Possibilidade de previsão de antecipação unilateral nas operações compromissadas de Debêntures.</p>
Solidez e Credibilidade Operacional	Transferência de Arquivos	<p>Inclusão de novos campos nos arquivos de conciliação, listados abaixo, disponibilizados diariamente para os Escrituradores.</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DBLOQUEIOSCFA_ESCRITURADOR • DBLOQUEIOSATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Depositária-Arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Novos campos nos arquivos de conciliação do Escriturador.</p>
	Identificação de Comitentes	<p>Ajuste na funcionalidade de ativação de comitentes passando a validar o preenchimento dos campos obrigatórios no momento do lançamento.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SIC – Cadastro de Comitentes 	<p><u>Manual de Operações</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Enviar Arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. SIC – Identificação de Comitentes.</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>Alteração no label do campo "Sexo" para "Gênero" e inclusão de novos domínios, conforme indicados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não Binário • Prefiro não Informar <p>Os novos domínios serão representados no arquivo da seguinte maneira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N – Não Binário • P – Prefiro não Informar <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente • Identificação de Comitentes > Consulta > Comitente <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SIC – Cadastro de Comitentes <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DCADCOMITENTE 	
--	--	--	--

Em complemento às implementações desta versão, e dando continuidade ao divulgado no Comunicado Externo 029/2021-VPC, de 22/06/2021, aos Participantes do Balcão B3 habilitados na Plataforma NoMe para registro de Derivativos de Balcão com CCP, informamos que as alterações de layouts em arquivos do Balcão B3 em decorrência do projeto do Cadastro, "Ampliação do Código de Conta do Investidor na Plataforma Cadastro (Sincad)" passarão a vigorar a partir de **29/11/2021**.

Lembramos que será mandatária a evolução para a **versão 21.3 do Sinacor**, que conterà a entrega que sincroniza o Sinacor com a alteração acima referida relativa aos layouts de arquivos do Balcão B3.

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



051/2021-VPC

Abaixo, segue lista de arquivos do Balcão B3 disponibilizados na Plataforma NoMe que terão o layout alterado.

Receber arquivos

Nome do arquivo	Função
G015_199	Conciliação de posição de derivativos
MOVBALCÃO	Movimentação de derivativos
NEGBALCÃO	Conciliação de derivativos

Layout em Implementação

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Derivativos Com CCP.

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

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