



Roadmap

Resumo do 3º trimestre de 2023



[B]³

Aqui, neste documento, você vai encontrar um **status das nossas primeiras entregas de 2023.**

- As novidades
- Itens que entraram em produção
- Replanejados
- Despriorizados

Assim, fica mais fácil afinar a sua estratégia e se preparar para não perder nenhuma data.

Estudos, projetos, melhorias pontuais, temas de GTs e Câmaras; tudo estará aqui trimestralmente resumido para você.

DESTAQUES

✓ CONCLUÍDOS

Renda+, Rolagens de DOL/IND e gravame – registro de cotas de fundos.

✓ NOVOS

Trading Hours, nova interface gráfica da depositária.

SUMÁRIO

Clique nos temas de interesse e confira os status das iniciativas.

LISTADO

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

Tecnologia e operações

BALCÃO

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e tecnologia

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

CONTEÚDO

Câmaras e GTs

Releases

Sessão de Negociação Simulada

Teste do Plano de Recuperação de Desastres

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Cross Markets

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
iMercado: Automação do processo de cartas de circularização	Opcional	Concluído	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatário – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Dados

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Revisão da Política Comercial de Market Data	Opcional	Concluído	–
Descontinuidade dos arquivos públicos CSAT/CSAD	Opcional	Concluído	–
Nova tela de Alteração Cadastral de Comitentes	Opcional	Em execução	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatário – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Derivativos

PROJETO

ATUALIZAÇÃO

[EDS Fase II: Inclusão do Execution Report para IR1 e WI1 e DR1 e WD1](#)[Melhorias no apreçamento de DAP](#)[Negociação de Estratégias - Aprimoramentos UDS e Negociação contínua de UDS](#)[Programa HFT – Incentivo à arbitragem](#)

IMPACTO

Opcional

Informativo

Opcional

Informativo

STATUS

Concluído

Concluído

Concluído

Em execução

COMENTÁRIO

–

–

–

–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

ESG**PROJETO**

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
ESG Workspace B3	Informativo	Em execução	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

Tecnologia e operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Renda fixa, moedas e commodities

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
UDS – Tarifação de Estratégias de Opções de Dólar	Opcional	Em execução	–

MELHORIA PONTUAL

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Estrutura de Rolagens de Commodities	Informativo	Em execução	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Renda Variável

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Habilitação de repasse entre PNP e PL na conta de intermediação	Opcional	Concluído	–
Janela de entrega de ativos diluída para Renda Variável	Opcional	Concluído	–
Cancel On Behalf	Opcional	Em execução	–
Redução do prazo mínimo do mercado a termo	Informativo	Em execução	–



Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatário – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Renda Variável

PROJETO

ATUALIZAÇÃO

[Transferência de posição com troca de executor para contratos de empréstimo de ativos](#)

[ReVar - Ferramenta da Receita Federal para apuração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas \(IRPF\) em operações de Renda Variável](#)

IMPACTO

Opcional

Mandatório

STATUS

Em execução

Em execução

COMENTÁRIO

-

-

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Renda Variável

MELHORIA PONTUAL

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
RTC - Inclusão do campo 'Troca de executor' na tela de transferência de posição	Opcional	–	–
Inclusão da opção de transferência de executor na funcionalidade do RTC de transferência de posição de Empréstimo	Opcional	–	–
Novos arquivos no Secure Client	Informativo	Concluído	–
Remoção da informação de "End Date" ou "Data Fim" no processo de Subscrição para o Empréstimo de Ativos	Mandatário	–	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatário – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Dados

Derivativos

ESG

Renda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

Tecnologia e
operações

BALCÃO

CONTEÚDO

MERCADO LISTADO

Tecnologia e operações

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Market data binário	Opcional	Concluído	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatário – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e tecnologia

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

Cross Markets

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
API para Gravames no Balcão B3	Opcional	Concluído	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e tecnologia

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

Depositária

PROJETO

ATUALIZAÇÃO

[Gravames – Redirecionamento de eventos de CDB](#)[PU e Data de Aquisição - Saldo Analítico](#)

IMPACTO

Opcional

Opcional

STATUS

Concluído

Concluído

COMENTÁRIO

–

–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e
tecnologiaRenda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

Derivativos

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Registro dos parâmetros da Opção com CCP em percentual	Mandatório	Em execução	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e tecnologia

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

ESG

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
ESG Workspace B3	Informativo	Em execução	–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e
tecnologiaRenda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

Operação e tecnologia

MELHORIA PONTUAL

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Criação de mecanismo para retenção automática de eventos de CFF	Informativo		–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e tecnologia

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

Renda fixa, moedas e commodities

PROJETO

ATUALIZAÇÃO

[API - De Manutenção de Comitentes Residente PF e PJ](#)

Nova pagina Fluxo II

IMPACTO

Opcional

Mandatório

STATUS

Em execução

COMENTÁRIO

-

-

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

Segmentos

Cross Markets

Depositária

Derivativos

ESG

Operação e tecnologia

Renda fixa, moedas e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

Renda variável

PROJETO

ATUALIZAÇÃO

[ReVar - Ferramenta da Receita Federal para apuração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas \(IRPF\) em operações de Renda Variável](#)

IMPACTO

Mandatório

STATUS

Em execução

COMENTÁRIO

–

Informativo – Projetos que não terão desenvolvimento para o mercado, serão executados pela B3 e publicados apenas para ciência de todos os clientes.

! Mandatório – Projetos que possuem impacto, demandam desenvolvimento/adaptação e dependem de prontidão de todos os clientes para implantação.

Opcional – Projetos que demandarão desenvolvimento e prontidão do mercado apenas para os clientes que optarem pela participação no novo produto ou serviço.

CONTEÚDO

Câmaras e GTs

TEMA	SEGMENTO	DATA
Câmara Consultiva de Análise de Risco	Listado	15/08/2023
Câmara Consultiva de Pós-Negociação Listado	Listado e balcão	16/08/2023
Câmara Consultiva de Mercado da BSM	Listado e balcão	17/08/2023
Câmara Consultiva de Operações	Listado	28/08/2023
Câmara Consultiva de Equities	Listado	04/09/2023
GT Opções - Equities	Listado e balcão	28/09/2023
Câmara Consultiva de Análise de Risco	Listado	17/10/2023
Câmara Consultiva de Pós-Negociação Listado	Balcão	18/10/2023



CONTEÚDO

Câmaras e GTs

TEMA	SEGMENTO	DATA
Câmara Consultiva de Pós-Negociação Balcão	Listado e balcão	19/10/2023
Câmara Consultiva de Mercado da BSM	Listado e balcão	19/10/2023
Câmara Consultiva de Operações	Listado	30/10/2023
Câmara Consultiva de Equities	Listado e balcão	04/12/2023
Câmara Consultiva de Operações	Listado e balcão	12/12/2023
Câmara Consultiva de Análise de Risco	Listado e balcão	12/12/2023
Câmara Consultiva de Mercado da BSM	Listado	12/12/2023
Câmara Consultiva de Pós-Negociação Listado	Listado e balcão	13/12/2023

CONTEÚDO

Releases

TEMA	SEGMENTO	DATA
Release de Balcão	Balcão	12/jan
Release de Balcão	Balcão	06/out
Release de Balcão	Balcão	08/nov

CONTEÚDO

Sessão de Negociação Simulada

TEMA	SEGMENTO	DATA
Escopo da Sessão de Negociação Simulada – PUMA Trading System	Listado e balcão	23/set

CONTEÚDO

Teste do Plano de Recuperação de Desastres

TEMA	SEGMENTO	DATA
Teste do Plano de Recuperação de Desastres – Tesouro Direto	Listado e balcão	22/jul
Teste do Plano de Recuperação de Desastres– Clearing B3, Clearing Câmbio, Depositária e Dados	Listado e balcão	05/ago
Teste do Plano de Recuperação de Desastres – Banco B3	Listado e balcão	07/ago
Teste do Plano de Recuperação de Desastres – GPS IPN e Negociação	Listado e balcão	12/ago
Teste do Plano de Recuperação de Desastres – CIP	Listado e balcão	01/set
Teste do Plano de Recuperação de Desastres – Balcão	Balcão	20/out

$$[B]^3$$