



Roadmap

Resumo do 3º trimestre de 2023



[B]³

Aqui, neste documento, você vai encontrar um **status de algumas das nossas 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

Market data binário, Janela de ativos diluída e conta de intermediação PNP e PL.

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	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	Concluído
Descontinuidade dos arquivos públicos CSAT/CSAD	Opcional	Concluído	Novo Projeto
Nova tela de Alteração Cadastral de Comitentes	Opcional	Em execução	Novo Projeto

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

Derivativos

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
EDS Fase II: Inclusão do Execution Report para IR1 e WI1 e DR1 e WD1	Opcional	Concluído	Concluído
Melhorias no apreçamento de DAP	Informativo	Concluído	Concluído
Negociação de Estratégias - Aprimoramentos UDS e Negociação contínua de UDS	Opcional	Concluído	Concluído
Programa HFT – Incentivo à arbitragem	Informativo	Em execução	Novo Projeto

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**[ESG Workspace B3](#)**IMPACTO**

Informativo

STATUS

Em execução

COMENTÁRIO

Novo Projeto

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	Replanejamento

MELHORIA PONTUAL

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Estrutura de Rolagens de Commodities	Informativo	Concluído	Novo Projeto

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



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

[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

Novo Projeto

Replanejamento

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	–	Novo Projeto
Inclusão da opção de transferência de executor na funcionalidade do RTC de transferência de posição de Empréstimo	Opcional	–	Novo Projeto
Novos arquivos no Secure Client	Informativo	Concluído	Novo Projeto
Remoção da informação de "End Date" ou "Data Fim" no processo de Subscrição para o Empréstimo de Ativos	! Mandatório	–	Novo Projeto

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

Tecnologia e operações

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
Market data binário	Opcional	Concluído	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
tecnologiaRenda fixa, moedas
e commodities

Renda variável

MERCADO BALCÃO

Cross Markets

PROJETO

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

Novo Projeto

Novo Projeto

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

Derivativos

PROJETO

ATUALIZAÇÃO

[Registro dos parâmetros da Opção com CCP em percentual](#)

IMPACTO

! Mandatário

STATUS

Em execução

COMENTÁRIO

Novo Projeto

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

ESG

PROJETO

ATUALIZAÇÃO	IMPACTO	STATUS	COMENTÁRIO
ESG Workspace B3	Informativo	Em execução	Novo Projeto

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

Operação e tecnologia

MELHORIA PONTUAL

ATUALIZAÇÃO

[Criação de mecanismo para retenção automática de eventos de CFF](#)

IMPACTO

Informativo

STATUS

Em execução

COMENTÁRIO

Novo Projeto

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

Renda fixa, moedas e commodities

PROJETO

ATUALIZAÇÃO

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

Nova pagina Fluxo II

IMPACTO

Opcional

! Mandatário

STATUS

Em execução

–

COMENTÁRIO

Novo Projeto

Novo Projeto

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

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

Replanejamento

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

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

$$[B]^3$$