

MANUAL DE OPERAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPANTES

CONTEÚDO

ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO	3
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPANTES	6
Conhecendo o Serviço	7
Ações dos Botões das Telas.....	7
CADASTRO DE FUNDOS	8
Abertura de Conta	9
Aprovação	26
Reabertura de Conta	32
Manutenção de Dados de Conta.....	34
Encerramento de Participante.....	37
Consultas > Cadastros Efetivados e Pendentes.....	38
Consultas > Histórico	40
MANUTENÇÃO	43
Manutenção de Liquidante	44
Troca de Liquidante Principal.....	48
Troca de Serviço de Digitação/Malote	51
Troca de Serviço de Digitação	55
Manutenção de Solicitações	59
Manutenção de Serviço de Malote.....	65
Histórico de Solicitações	67
Alterar Dados do Participante	72
Alterar Dados do Fundo	82
Alterar Dados do Investidor Não Residente.....	88
Alterar Dados do Emissor	95
Informações ao Órgão Regulador	103
Inclusão de Endereço Adicional.....	107
Inclusão de Contato Adicional.....	108
Autorizar Administrador Legal de Fundos.....	111
Confirmação de Dados Cadastrais	113
Troca de Custodiante	113
Vinculação de Conta Selic	115
CARTÃO DE AUTÓGRAFOS	120
Manutenção de Cartão de Autógrafos	121
Manutenção de Relação de Contas.....	122
CONSULTAS	125
Bancos Liquidantes/Agentes de Liquidação	126
Contas do Participante	129
Unificada de Participante	130
Detalhada do Participante	131
Natureza Econômica	133
Nome Simplificado	134
Situação Junto ao Órgão Regulador	135
Dados Cadastrais do Participante.....	136
Consulta Grupo Econômico	142
Habilitados Serviço Mensagem Cetip Trader.....	146
Histórico Manutenção Serviço Mensagem Cetip Trader.....	147
Custodiante por Conta	149
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	151
Códigos Identificadores.....	152
Prazo para Comunicação de Alteração Cadastral	153
GLOSSÁRIO	154

Manual de Operações Administração de Participantes

ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
29/06/2020	29/06/2020	Informações ao Órgão Regulador	Atualização do texto para disponibilização e suspensão de informações, conforme divulgados no comunicado 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	Alterar Dados do Participante Confirmação de Dados Cadastrais Dados Cadastrais do Participante	Atualização da tela dados do participante, com a exclusão do campo “Autoriza órgão regulador à visualizar informações”, conforme divulgado no comunicado 019/2020-VPC.
25/11/2019	25/11/2019	Adm. de Participantes	Alterações para permitir o fluxo de utilização de Títulos Públicos custodiados no Selic como ativos garantidores de LIG: Criação de novo tipo de conta ‘Conta de Garantia SELIC – LIG(54) e criação de nova função para vinculação das contas do Selic e do NoMe: ‘Adm.de Participantes → Manutenção Vinculação de Contas Selic’.
25/11/2019	25/11/2019	Dados Cadastrais do Participante Alterar Dados do Participante	Inclusão do campo “Tipo Participação” na tela.
23/09/2019	23/09/2019	Cadastro de Fundos e Manutenção	Inclusão de mais campos para preenchimento do E-mail para Documentos Fiscais.
01/07/2019	01/07/2019	Informações ao Órgão Regulador	Melhoria da visão geral e descrição da função de acordo com o comunicado 008/2019 – VPC.
01/07/2019	01/07/2019	Abertura de Conta	Atualização das telas de abertura de conta e inclusão de tela permitindo o pré cadastramento do ativo no momento da abertura de conta, conforme divulgado no comunicado 013/2019-VPC. Quando a natureza jurídica for Fundo Aberto, é necessário a indicação de pelo menos um escriturador.
25/03/2019	25/03/2019	Detalhada do Participante	Inclusão do campo “Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário?”.
25/03/2019	25/03/2019	Autorização Custodiante/Esriturador CVM e Agente Fiduciário BC	Alteração do nome da função para Autorização Custodiante/Esriturador CVM e Agente Fiduciário BC; atualização da tela e inclusão do campo “Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário”, conforme os comunicados , 053/2018 – VPC, 012/2018 – VPC.
25/03/2019	25/03/2019	Todo o Manual	Melhoria da descrição
28/05/2018	28/05/2018	Abertura de Conta Reabertura de Conta	Atualização do nome do campo “Gestor(Razão Social)” e “Gestor (CNPJ)” e da descrição dos respectivos campos conforme o comunicado 008/2018 – VPC e 012/2017 – DN.
28/05/2018	28/05/2018	Abertura de Conta Manutenção de Dados da Conta Reabertura de Conta	Atualização das telas conforme o comunicado 008/2018 – VPC e 012/2017 – DN.
26/03/2018	26/03/2018	Abertura de Conta	Inclusão de descrição informando a não obrigatoriedade de preenchimento do campo “Classe Fundo” para determinadas naturezas econômicas, conforme comunicado 003/2018 – VPC.
29/01/2018	29/01/2018	Abertura de Conta Aprovação Reabertura de Conta	Atualização das telas e inclusão de campos conforme o comunicado 008/2017 – DN.

Manual de Operações Administração de Participantes

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
		Manutenção de Dados de Conta Detalhada do Participante Histórico de Cadastro Dados Cadastrais do Participante Alterar Dados do Fundo Alterar Dados do Participante Alterar Dados do Investidor Não Residente Alterar Dados do Emissor Autorizar administrador legal de fundos Confirmação de Dados Cadastrais	
29/01/2018	29/01/2018	Informações ao Órgão Regulador	Inclusão dos órgãos reguladores ANS e PREVIC no campo Nome do Órgão Regulador. Melhoria no texto da Visão Geral.
31/07/2017	31/07/2017	Unificada de Participante	Atualização da tela conforme comunicado 038/17.
29/05/2017	29/05/2017	Manutenção de Dados de Conta	Inclusão da Tela Dados do Fundo de Investimento, conforme comunicado 012/2017.
29/05/2017	29/05/2017	Aprovação	Inclusão da Tela Detalhamento da Solicitação, conforme comunicado 012/2017
29/05/2017	29/05/2017	Alterar Dados Fundo	Alteração da Tela exemplo Dados do Fundo, conforme comunicado 012/2017
29/05/2017	29/05/2017	Autorizar administrados legal de Fundos	Inclusão da Tela Fundo, conforme comunicado 012/2017
29/05/2017	29/05/2017	Dados Cadastrais do Participante	Atualização da Tela Dados Cadastrais do Participante, conforme comunicado 012/2017
29/05/2017	29/05/2017	Detalhada do Participante	Atualização da Tela de Relação, conforme comunicado 012/2017
29/05/2017	29/05/2017	Abertura de Conta	Inclusão dos campos Classe Fundo e Subclasse do Fundo e atualização da tela exemplo Fundo de Investimento, conforme comunicado 012/2017
27/05/2016	27/05/2016	Abertura de Conta	Alteração nas descrições dos campos "Gestor (Razão Social) e Gestor (CNPJ)", conforme comunicados 024/16 e 046/16.
25/01/2016	26/02/2016	Encerramento de Participante	Melhoria no texto da Visão Geral.
25/01/2016	25/01/2016	Dados Cadastrais do Participante	Inclusão da informação onde, clube de investimento pode ser liquidado por agente de liquidação.
25/01/2016	25/01/2016	Unificada de Participante	Função nova.
23/11/2015	23/11/2015	Cadastro de Fundos	Disponibilização das funções referente ao novo cadastro, conforme comunicado 097/15.
23/11/2015	23/11/2015	Habilitados Serviço Mensagem Cetip Trader	Alteração das telas: "Habilitado serviço mensagem Cetip Trader e Tela de relação" e inclusão dos campos: Tipo de Família, Forma de Habilitação das contas da família e Situação da forma de habilitação.
23/11/2015	23/11/2015	Troca de Custodiante	Inclusão do texto "É vedado que Participante que seja seu próprio digitador indique outra instituição como Custodiante", conforme comunicado 070/15.
24/08/2015	23/10/2015	Autorização Custodiante/Escriturador CVM	Atualização da tela de relação.
24/08/2015	24/08/2015	Dados Cadastrais do Participante	Alteração da "Tela Dados Cadastrais do Participante".

Manual de Operações Administração de Participantes

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
24/08/2015	24/08/2015	Autorização Custodiante CVM	Atualização da função com inclusão do Escriturador.
24/08/2015	24/08/2015	Custodiante por Conta	Atualização da consulta para apresentar o Custodiante por Conta, conforme comunicado 060/15.
24/08/2015	24/08/2015	Troca de Custodiante	Atualização da função para manutenção do Custodiante por Conta, conforme comunicado 060/15.
18/05/2015	18/05/2015	Custodiante por Conta	Disponibilização da consulta, conforme Comunicado 036/15.
23/02/2015	23/02/2015	Troca de Custodiante	Função nova, conforme Comunicado 127/14.
20/10/2014	28/11/2014	Diversas funções	Atualização de telas devido a novo layout.
20/10/2014	31/10/2014	Atualizações da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
20/10/2014	20/10/2014	Habilitados serviço mensagem Cetip Trader e Histórico Manutenção Serviço Mensagem Cetip Trader	Inclusão das consultas, possibilidade de recebimento das mensagens CTP1004 e CTP1005. Conforme comunicado 106/14.
07/07/2014	24/09/2014	Todo o manual	Arrumação das funções conforme estão no NoMe e o caminho completo; e nas descrições dos campos, inclusão da informação se o preenchimento é obrigatório ou não.
07/07/2014	22/08/2014	Dados Cadastrais do Participante	Inclusão da Observação, referente ao Agente de Liquidação.
07/07/2014	07/07/2014	Autorização Custodiante CVM	Inclusão da Consulta.
09/09/2013	09/09/2013	Manutenção	Inclusão da função Confirmação de Dados Cadastrais. Conforme comunicado 082/13.
09/09/2013	09/09/2013	Consulta / Dados Cadastrais do Participante	Inclusão da informação "Vencimento em". Conforme comunicado 082/13.
05/11/2012	06/09/2013	Informações Adicionais	Inclusão do Tópico Prazo para Comunicação de Atualização Cadastral. Conforme comunicado 116/12.
05/11/2012	20/02/2013	Campos com a descrição opcional.	Mudança na descrição. De: Campo ou Preenchimento Opcional. Para: Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
05/11/2012	05/11/2012	Cadastro Conta Consulta de Posição Função Manutenção de Serviço de Malote	Inclusão do conceito Conta Consulta de Posição
18/08/2012	01/06/2012	Códigos Identificadores	Inclusão de informações sobre as contas do Participante.

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPANTES

Manual de Operações Administração de Participantes

Conhecendo o Serviço

Este serviço permite a manutenção e consulta dos dados relacionados ao Participante. Apenas os usuários que possuam em seus perfis de acesso as funções disponibilizadas neste módulo podem ter acesso às mesmas.

O presente manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre as funcionalidades disponíveis na aplicação.

Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe.

Ações dos Botões das Telas

Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações:

Botão	Ação
Pesquisar	Valida o dado digitado. Se correto, aplicação apresenta a relação de contas do Participante com seus Bancos Liquidantes e sua respectiva situação.
Limpar Campos	Limpa todos os campos selecionados e digitados.
Desistir ou Sair	Sai da função, retornando à tela da área de serviços em branco.
Enviar	Envia os dados digitados. Havendo algum dado incorreto ou não validado, será apresentada uma mensagem de erro abaixo do campo com o dado incorreto ou não validado.
Voltar	Volta à tela anterior, exibindo os filtros com os dados selecionados anteriormente.
Confirmar	Confirma os dados apresentados em tela.
Corrigir	Volta à tela anterior com os campos editáveis.
Atualizar	Reexecuta a consulta a partir dos filtros selecionados na tela anterior, atualizando eventuais dados que tenham sido alterados, incluídos ou excluídos por outro usuário, entre a consulta e a nova atualização da tela de relação.

CADASTRO DE FUNDOS

Abertura de Conta

Adm. de Participantes > Cadastro de Fundos > Abertura de Conta

Visão Geral

Está função permite ao Participante abrir a conta no NoMe, podendo incluir toda a documentação de abertura e seus documentos complementares.

O processo de abertura de Conta também pode envolver a correção de algum erro detectado no momento da aprovação. Portanto, a Ficha Cadastral pode ser alterada enquanto o processo de aprovação estiver pendente.

Qualquer alteração realizada durante o processo de abertura deve reiniciar o workflow de aprovação. Essas alterações se referem tanto aos detalhes da Ficha Cadastral, Indicação de Família e Solicitação de Outorga, como os documentos anexados para abertura da conta em função específica.

Além disso, a abertura da Conta só ocorre no momento em que todos os Participantes aprovem essa atividade. Nos casos em que a figura não seja Participante do Segmento Cetip UTVM e a indicação for obrigatória, quem faz essa aprovação por esse stakeholder deve ser algum usuário do Segmento Cetip UTVM do Cadastro.

Tela filtro Abertura de Conta

Fundo (Razão Social)

Fundo (CNPJ)

Protocolo

Ação INCLUIR ▼

Pesquisar Limpar Campos Desistir

Descrição dos Campos da Tela filtro Abertura de Conta

Campo	Descrição
Fundo (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório, apenas se a ação for = ALTERAR e se o campo "Fundo (CNPJ)" não for preenchido.
Fundo (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório, apenas se a ação for = ALTERAR e se o campo "Fundo (Razão Social)" não for preenchido.
Protocolo	Campo de preenchimento obrigatório, apenas se a ação for = ALTERAR. Código fornecido no momento da abertura e que contém a Ficha Cadastral com todas as informações preenchidas anteriormente. Obs: Apenas protocolos cujas fichas cadastrais ainda não tiverem sido aprovadas, ou seja, cujas contas ainda não foram abertas, podem ser alterados na função de Abertura. Protocolos de contas já abertas ou fluxos encerrados por prazo não podem ser acessados via ação ALTERAR nessa função.
Ação	Campo com as opções: INCLUIR e ALTERAR.

Etapa 1 – Dados do Fundo de Investimento: Nessa etapa são informados os dados necessários para identificação e qualificação do fundo, bem como da instituição responsável pelas operações do mesmo dentro da B3 - Segmento Cetip UTVM.

Manual de Operações Administração de Participantes

Tela Dados do Fundo de Investimento

Dados do Fundo de Investimento	
Fundo (Razão Social)	Fundo (CNPJ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Custodiante (CNPJ)	Custodiante (CNPJ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
>>	
Custodiante (Razão Social)	Conta Responsável pelo Custodiado
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adm. Legal (Razão Social)	Adm. Legal (CNPJ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banco Liquidante Conta Própria (00) (Razão Social)	Banco Liquidante Conta Própria (00) (CNPJ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banco Liquidante Conta Emissora (44) (Razão Social)	Banco Liquidante Conta Emissora (44) (CNPJ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gestor (Nome/Razão Social)	Gestor (CPF/CNPJ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Natureza Econômica	Natureza Jurídica
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Classe Fundo	Subclasse Fundo
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Controle Acionário	Origem de Capital
<input type="text"/>	<input type="text"/>
DDI	PABX
55 <input type="text"/>	<input type="text"/>
Cartão de Autógrafos Próprio?	Conta do Cartão
Não	<input type="text"/>
Nome da Conta	Tipo da Conta SELIC
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conta SELIC	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Malote Próprio?	Telefone para contato
Não	<input type="text"/>
Responsável pelo preenchimento	Ramal <input type="text"/>
<input type="text"/>	
DDI	
55 <input type="text"/>	
Número de telas estimadas para a inclusão deste cadastro: 6	
DADOS SOBRE FATCA E CÓDIGO LEI	
Número de identificação de intermediário global(GIIN)	Pais envolvido/relacionado
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pais de origem do investidor	Código LEI
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tela 1 de 6

Manual de Operações Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Dados do Fundo de Investimento

Campo	Descrição
Fundo (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório. Informar a denominação completa do fundo, sem qualquer espécie de abreviaturas na forma registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fundo (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório. Informar o número de inscrição do fundo no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas.
Custodiante (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório. Informar o número de inscrição do custodiante no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Ao preencher o campo e acionar a dupla seta, o campo de CNPJ e Razão Social do Custodiante, são preenchidos automaticamente. O CNPJ deve estar indicado como Custodiante Autorizado pela CVM.
Custodiante (CNPJ)	Campo de preenchimento automático.
Custodiante (Razão Social)	Campo de preenchimento automático. A razão social deve ser igual a que consta no cadastro do Participante.
Conta Responsável pelo Custodiado	Campo que apresenta as contas titulares da família de Custodiante.
Adm. Legal (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório. Caso seja Participante do Segmento Cetip UTVM a Razão Social deve ser igual a que consta no cadastro do Participante.
Adm. Legal (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório. CNPJ do Administrador Legal do Fundo.
Banco Liquidante Conta Própria (00) (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório. Caso seja Participante do Segmento Cetip UTVM a Razão Social deve ser igual a que consta no cadastro do Participante.
Banco Liquidante Conta Própria (00) (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório. CNPJ do Banco Liquidante do Fundo.
Banco Liquidante Conta Emissora (44) (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório. Caso seja Participante do Segmento Cetip UTVM a Razão Social deve ser igual a que consta no cadastro do Participante.

Manual de Operações Administração de Participantes

Campo	Descrição
Banco Liquidante Conta Emissora (44) (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório. CNPJ do Banco Liquidante do Fundo.
Gestor (Nome/Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório. Caso seja Participante do Segmento Cetip UTVM a Razão Social deve ser igual a que consta no cadastro do Participante.
Gestor (CPF/CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório. CPF ou CNPJ do Gestor do Fundo. Se o CNPJ indicado não for de um Participante, é necessário o preenchimento do “Endereço da SEDE do Gestor” na tela 2 de 5.
Natureza Econômica	Campo de preenchimento obrigatório. Lista pré-definida de valores. Selecionar a natureza econômica do fundo.
Natureza Jurídica	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: FUNDO ABERTO e FUNDO FECHADO. Se a opção indicada for FUNDO ABERTO, não é obrigatório o preenchimento dos Escrituradores em “Dados de Escrituradores”. Se a opção indicada for FUNDO FECHADO, é obrigatório o preenchimento dos Escrituradores em “Dados do Escriturador”.
Classe Fundo	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: Fundo de Renda Fixa, Fundo de Ações, Fundo Cambial, Fundo Multimercado, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento e Fundo Específico. Não é obrigatório o preenchimento para as seguintes naturezas: Fundo de Investimento em Participações, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes.
Subclasse do Fundo	Campo de preenchimento não obrigatório. Caixa com as opções disponíveis para o preenchimento específico da subclasse do fundo de acordo com a classe do fundo escolhida.
Controle Acionário	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: Privado, Público e Público em processo de privatização.
Origem de Capital	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: Estrangeiro, Multinacional e Nacional.

Manual de Operações Administração de Participantes

Campo	Descrição
DDI	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Campo previamente preenchido com o código relativo à discagem direta internacional do Brasil. Caso a sede do fundo se localize em outro país, informar o DDI.</p>
PABX	<p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Na primeira seção, informar o DDD – Código brasileiro de discagem a distância, da cidade onde o contato principal está logado. Na segunda seção, informar o número do telefone da instituição administradora da custódia do fundo.</p>
Cartão de Autógrafos Próprio?	<p>Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: SIM e NÃO.</p> <p>Não: O fundo não possui cartão de autógrafo próprio na B3 – Segmento Cetip UTM. Neste caso, ele é representado pelo administrador legal ou pelo administrador de custódia.</p>
Conta do Cartão	<p>Campo de preenchimento obrigatório apenas, se o campo “Cartão de Autógrafos Próprio?” for informado NÃO.</p> <p>Informar o código da conta principal (00) respeitando a família do administrador legal ou administrador de custódia autorizado a assinar legalmente documentos encaminhados à B3 – Segmento Cetip UTM em nome do fundo.</p> <p>A conta deve estar ativa no módulo de Adm. de Participantes.</p>
Nome da Conta	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Se a Razão Social da Instituição possuir mais de 40 caracteres, informar uma denominação com as abreviaturas necessárias que a identifiquem.</p>
Conta SELIC	<p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Informar o código de conta própria no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.</p>
Tipo de Conta SELIC	<p>Campo de preenchimento obrigatório apenas, se o campo “Conta SELIC” for informado.</p> <p>Tipos de conta no SELIC.</p>
Malote Próprio?	<p>Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: SIM e NÃO.</p> <p>Selecionar Sim, se fundo possuir malote segregado do administrador de custódia.</p> <p>Selecionar Não, se fundo utilizar malotes de terceiros para receber relatórios e arquivos gerados pelo sistema.</p>

Manual de Operações Administração de Participantes

Campo	Descrição
Responsável pelo preenchimento	Campo de preenchimento obrigatório. Informar o nome da pessoa responsável pelo preenchimento do formulário. Com esta providência será facilitado o acerto de eventuais equívocos com a rapidez desejada.
E-mail	Campo de preenchimento obrigatório. E-mail da pessoa responsável pelo preenchimento do formulário.
DDI	Campo de preenchimento obrigatório. Campo previamente preenchido com o código relativo à discagem direta internacional do Brasil. Caso a sede da instituição/empresa se localize em outro país, informar seu DDI.
Telefone para Contato	Campo de preenchimento obrigatório. Na primeira seção, informar o DDD - Código brasileiro de discagem direta à distância da cidade onde o contato principal está lotado. Na segunda seção, informar o número do telefone utilizado pelo contato principal.
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional. Número de identificação de intermediário global (GIIN) do Emissor.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País envolvido/relacionado referente ao GIIN do Emissor.
País de origem do investidor	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País de origem do Emissor.
Código LEI	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. Código LEI do Emissor.

- Após **Confirmar** os dados é gerado o protocolo e começa a contagem do prazo de 3 dias úteis para finalização do cadastro.
Etapa 2 – Dados de Endereços: Nessa etapa são informados os dados dos endereços necessários que constarão nas consultas, relatórios e operações do fundo dentro da B3 - Segmento Cetip UTM.
- Os dados de Endereço do Administrador Legal e do Gestor devem estar preenchidos conforme os respectivos cadastros no sistema.
- Campos de preenchimento obrigatório pelo usuário Participante, caso o Administrador Legal e o Gestor ainda não estejam cadastrados no sistema.

Manual de Operações Administração de Participantes

Tela Dados de Endereços

Dados de Endereços			
Participante (Razão Social) TESTE		Protocolo N0006172	
Endereço da SEDE do Administrador Legal			
Identificador de Endereço SEDE	Logradouro ALAMEDA SAO BOAVENTURA	Número 54	Complemento
País BRASIL	UF SP	Filtro Cidade	Cidade SANTOS
Bairro CENTRO	CEP 04510-340	DDI 55	PABX
Copiar dados para o Endereço de COBRANÇA do Administrador Legal? Não			
Endereço de COBRANCA do Administrador Legal			
Identificador de Endereço COBRANCA	Logradouro ALAMEDA RIO NEGRO	Número 707	Complemento
País BRASIL	UF SP	Filtro Cidade	Cidade SUZANO
Bairro CENTRO	CEP 09080-700	DDI 55	Telefone 11 22334455 Ramal
E-mail para Documentos Fiscais TESTE@TESTE.COM.BR			
Endereço da SEDE do Gestor			
Identificador de Endereço SEDE-GESTOR	Logradouro ALAMEDA AMERICA	Número 6094	Complemento BLOCO A
País BRASIL	UF SP	Filtro Cidade	Cidade SALTO DE PIRAPORA
Bairro VILA LEOPOLDO	CEP 07890-200	DDI 55	PABX
Confirmar Limpar Campos Voltar Desistir			

Descrição dos Campos da Tela Dados de Endereços

Campo	Descrição
Dados de Endereços	
Participante (Razão Social)	Campo preenchido conforme tela anterior.
Protocolo	Campo preenchido conforme número de protocolo gerado após a confirmação da Etapa 1 – Dados do Fundo de Investimento.
Endereço da SEDE do Administrador Legal – Campos de preenchimento obrigatório.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
UF	Lista predefinida.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada e clicar no botão seta dupla .

Manual de Operações Administração de Participantes

Campo	Descrição
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede.
PABX	Número da central telefônica dos que possuem este tipo de serviço.
Copiar dados para o Endereço de COBRANÇA do Administrador Legal?	Campo com as opções: SIM e NÃO. Se marcado SIM, o endereço preenchido em “Endereço da SEDE do Administrador Legal” é repetido, se marcado NÃO, os campos ficam em branco para serem preenchidos.
Copiar dados para o Endereço da SEDE do Gestor?	Campo com as opções: SIM e NÃO. Se marcado SIM, o endereço preenchido em “Endereço da SEDE do Administrador Legal” é repetido, se marcado NÃO, os campos ficam em branco para serem preenchidos.
Endereço de COBRANÇA do Administrador Legal – Campos de preenchimento obrigatório.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
UF	Lista predefinida.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada e clicar no botão seta dupla .
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede.
Telefone	Telefone para contato.
Ramal	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.
E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
2º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
3º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
4º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
5º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.

Manual de Operações Administração de Participantes

Endereço da Sede do Gestor – Campos de preenchimento obrigatório.

Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
UF	Lista predefinida.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada e clicar no botão seta dupla .
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede.
PABX	Número da central telefônica dos que possuem este tipo de serviço.

Após **Confirmar** os dados o sistema passa para a Etapa 3 - Dados do Contato Principal (Diretoria).
Etapa 3 – Dados do Contato Principal (Diretoria): Nessa etapa são informados os dados do Diretor. Campos de preenchimento obrigatório apenas para Fundos cujo Administrador Legal possua conta individualizada na B3 - Segmento Cetip UTMV.

Tela Dados do Contato Principal (Diretoria)

Dados do Contato Principal(Diretoria)	
Participante (Razão Social) TESTE	
Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTMV (Estatutário) MARIO RAMOS	Identificador de Endereço SEDE
Doc. de Identidade 99999666552222	Data de Emissão 13/08/1999
CPF 987.654.321-00	
DDI 55	Telefone (21)22767602
Fax	
Deseja Receber Comunicado? Não	E-mail para correspondência
Protocolo N0006173	
Tela 3 de 7	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Dados do Contato Principal (Diretoria)

Manual de Operações Administração de Participantes

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório.	
Participante (Razão Social)	Campo preenchido conforme tela de inclusão do fundo.
Diretor Responsável junto à Cetip (Estatutário)	Campo preenchido automático, conforme cadastro na B3 – Segmento Cetip UTVM.
Identificador de Endereço	Campo com as opções: SEDE e COBRANÇA.
Doc. de Identidade	Número do documento de identidade do diretor responsável.
Data de Emissão	Data da emissão do documento.
CPF	Número do CPF de identidade do diretor responsável.
DDI	Código relativo à Discagem Direta Internacional, atribuído ao país onde a sede está localizada.
Telefone	Telefone de contato do diretor responsável.
Fax	Fax de contato do diretor responsável.
Deseja Receber Comunicado?	Caixa com as opções: SIM e NÃO.
Email	Indicação do endereço eletrônico do diretor responsável.
Protocolo	Campo preenchido conforme número de protocolo gerado após a confirmação da Etapa 1 – Dados do Fundo de Investimento.

Após **Confirmar** os dados o sistema passa para a Etapa 4 - Dados de Escrituradores.

Etapa 4 – Dados do Escriturador: Nessa etapa são informados os dados do Escriturador. Etapa de preenchimento obrigatório, se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado.

Observações:

- 1) Escrituradores indicados para Fundo Fechado necessariamente precisam ser Participantes do Segmento Cetip UTVM e devem estar Autorizados pela CVM na função: **Adm. de Participantes > Manutenção > Autorização Custodiante e Escriturador CVM.**
- 2) Para o Fundo Aberto o Escriturador não é obrigatório. Se for indicado e não for um Participante do Segmento Cetip UTVM, as pendências referentes ao Escriturador devem ser confirmadas pela B3.

Tela Dados de Escrituradores

Dados de Escrituradores	
Participante (Razão Social) TESTE	
Escriturador Inicial (Razão Social) <input type="text"/>	Escriturador Inicial (CNPJ) <input type="text"/>
Escriturador 2 (Razão Social) <input type="text"/>	Escriturador 2 (CNPJ) <input type="text"/>
Escriturador 3 (Razão Social) <input type="text"/>	Escriturador 3 (CNPJ) <input type="text"/>
Escriturador 4 (Razão Social) <input type="text"/>	Escriturador 4 (CNPJ) <input type="text"/>
Escriturador 5 (Razão Social) <input type="text"/>	Escriturador 5 (CNPJ) <input type="text"/>
Protocolo N0006173 Tela 4 de 7	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Dados de Escrituradores

Campo	Descrição
-------	-----------

Campos de preenchimento obrigatório.

Participante (Razão Social)	Campo preenchido conforme tela de inclusão do fundo.
Escriturador Inicial (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório. Campo texto com até 100 caracteres.
Escriturador Inicial (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório. Campo numérico com 18 caracteres.
Escriturador 2 (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo texto com até 100 caracteres.
Escriturador 2 (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo numérico com 18 caracteres.
Escriturador 3 (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo texto com até 100 caracteres.
Escriturador 3 (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo numérico com 18 caracteres.
Escriturador 4 (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo texto com até 100 caracteres.
Escriturador 4 (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo numérico com 18 caracteres.
Escriturador 5 (Razão Social)	Campo de preenchimento obrigatório se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo texto com até 100 caracteres.
Escriturador 5 (CNPJ)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver se a Natureza Jurídica for de Fundo Fechado. Campo numérico com 18 caracteres.

Manual de Operações Administração de Participantes

Campo	Descrição
-------	-----------

Protocolo Campo preenchido conforme número de protocolo gerado após a confirmação da Etapa 1 – Dados do Fundo de Investimento.

Após **Confirmar** os dados o sistema passa para a Tela Indicação de Família de Digitação, onde o Custodiante deve indicar a qual família de digitação do fundo fará parte.

Tela Indicação de Família de Digitação

Dados do Serviço de Digitação e/ou Consulta		
Participante (Razão Social)	Protocolo	
TESTE	N0006173	
Digitador		
Quantidade Back Office(Consulta) 00	Quantidade Back Office(Consulta) 44	Quantidade Front Office
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tela 5 de 7		
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Manual de Operações Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Indicação de Família de Digitação

Campo	Descrição
Participante (Razão Social)	Campo preenchido conforme tela de inclusão do fundo.
Protocolo	Campo preenchido conforme número de protocolo gerado após a confirmação da Etapa 1 – Dados do Fundo de Investimento.

Digitador – Campos para indicação da quantidade de Área de Atuação Back Office (Consulta) e Quantidade Front Office.

Quantidade Back Office (Consulta) 00	Permite ao Custodiante que sejam indicados quantos digitadores forem necessários. Participantes adicionados podem visualizar as operações desse fundo.
Quantidade Back Office (Consulta) 44	Permite ao Custodiante que sejam indicados quantos digitadores forem necessários. Participantes adicionados podem visualizar as operações desse fundo.
Quantidade Front Office	Permite ao Custodiante que sejam indicados quantos digitadores forem necessários. Trader: mesa de negociação responsável pelo gerenciamento do fundo.

Após **Confirmar** os dados o sistema passa para a Etapa 5 - Dados da Família para Digitação e/ou Consulta.

Tela Dados da Família para Digitação e/ou Consulta.

Dados do Serviço de Digitação e/ou Consulta	
Participante (Razão Social) TESTE	Protocolo N0006173
Área de Atuação Back-Office(Lançamento/Consulta)	
Digitador Conta Própria(00) 05000.00-5	Digitador Conta Emissora(44) <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Área de Atuação Back-Office(Consulta)	
Conta Consulta Própria(00) <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
Área de Atuação Front-Office	
Tela 6 de 7	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Manual de Operações Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Dados da Família para Digitação e/ou Consulta

Campo	Descrição
Participante (Razão Social)	Campo preenchido conforme tela de inclusão do fundo.
Protocolo	Campo preenchido conforme número de protocolo gerado após a confirmação da Etapa 1 – Dados do Fundo de Investimento.

Área de Atuação Back Office (Lançamento/Consulta) – Campos de preenchimento obrigatório.

Digitador Conta Própria (00)	Conta titular da família própria (00). Campo numérico.
Digitador Conta Emissora (44)	Conta titular da família emissora (44). Campo numérico.

Área de Atuação Back Office (Consulta) – Campos de preenchimento obrigatório. Apresenta a quantidade de linhas conforme indicado na tela anterior.

Conta Consulta Própria (00)	Campo numérico, no formato 99999.99-9.
Conta Consulta Emissora (44)	Campo numérico, no formato 99999.99-9.

Área de Atuação Front Office – Campos de preenchimento obrigatório. Apresenta a quantidade de linhas conforme indicado na tela anterior.

Nome Simplificado do Titular da Família	Campo texto, com até 10 caracteres.
Tipo da Família	Caixa com as opções: Fundos Próprios, Terceiros e Própria.

Tela Cadastro de Ativo de Fundo Aberto

Cadastro de Ativo de Fundo Aberto

Deseja utilizar os dados do cadastro para cadastramento do ativo?

[Tela 7 de 7](#)

Descrição dos Campos da Tela Cadastro de Ativo de Fundo Aberto

Campo	Descrição
Deseja utilizar os dados do cadastro para cadastramento do ativo?	Caixa combo-box com as opções: Sim e Não. A indicação da opção Sim

Esta tela será disponibilizada somente quando a natureza jurídica do participante for FUNDO ABERTO.

Manual de Operações Administração de Participantes

A tela possibilitará o pré-cadastramento do ativo cota de fundo aberto. A efetivação deste cadastramento ocorrerá após a confirmação de todas as figuras e abertura da conta.

Tela Pré Cadastramento do Ativo

Autorização para Cadastramento de Ativo	
Ativo	
Administrador Legal	TESTE - BCO RIO S/A - 05.000.005/0001-38
Nome Fantasia	TESTE
Gestor	TESTE
Escriturador	<input type="text"/>
Custodiante	
CNPJ do Fundo	14.598.137/0001-02
Classe	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
Código ISIN	<input type="text"/>
Classificação ANBIMA	<input type="text"/>
Código ANBIMA	<input type="text"/>
Número de Autorização CVM	<input type="text"/>
Data de Autorização CVM	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Fundo Exclusivo	NAO <input type="text"/>
Carência	<input type="text"/>
Tipo de Fundo	INEXISTENTE <input type="text"/>
Casas Decimais para Conversão	<input type="text"/>
Critério de Especificação de Cotas	<input type="text"/>
Especificação de Quantidade Automática	NAO <input type="text"/>
Custo de Custódia	COTISTA <input type="text"/>
Confirmação de Operações	EMISSOR <input type="text"/>
Prazo de Cotização de Aplicação	<input type="text"/> Dias <input type="text"/>
Prazo de Cotização de Resgate	<input type="text"/> Dias <input type="text"/>
Prazo de Liquidação de Resgate	<input type="text"/> Dias <input type="text"/>
Responsável pela controladoria da cota	<input type="text"/>
Tem previsão de penalty?	<input type="text"/>
Percentual do penalty	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Descrição do Fundo	<input type="text"/>
Últimos 4 dígitos do código do ativo	<input type="text"/>

Operações para confirmação do Escriturador	
<input type="checkbox"/>	Depósito e Retirada
<input type="checkbox"/>	Aplicação e Resgate
<input type="checkbox"/>	Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação
<input type="checkbox"/>	Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate

Manual de Operações Administração de Participantes

Nesta tela o participante deve informar os últimos 4 (quatro) dígitos que constituirá o código do ativo.

Após **Confirmar** os dados do pré cadastramento do ativo o sistema apresenta mensagem abaixo. Dizendo que o fundo foi incluído com sucesso e com o número de protocolo, que será utilizado para posteriores consultas.



A captura de tela mostra uma caixa de diálogo com o título "Autorização para Cadastramento de Ativo" em uma barra verde escura. O conteúdo principal da caixa é branco e contém o seguinte texto: "Fundo TESTE incluído com sucesso sob o protocolo N0006173" e "Clique em 'PROSSEGUIR' para confirmação da tela de Solicitação de Outorga". Na base da caixa, há três botões: "Prosseguir" (destacado com uma borda tracejada), "Voltar" e "Desistir".

Ao selecionar a opção **Prosseguir**, o sistema exibe a Tela de Solicitação de Outorga, devidamente preenchida. Essa tela deve ser confirmada e validada pelo Custodiante.

Manual de Operações Administração de Participantes

Tela Solicitação de Outorga

Solicitação de Outorga

SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE ACESSO AO SISTEMA DE REGISTRO POR ADMINISTRADOR DE CUSTÓDIA - FUNDOS
Solicitamos outorga dos Direitos de Acesso aos Sistemas de Registro, de Compensação e Liquidação e de Custódia Eletrônica e à Plataforma Eletrônica em nome do nosso representado

Participante (Razão Social) FUNDO PFF
Participante (CNPJ) 14.354.585/0001-52

Para tal, manifestamos formalmente a concordância do nosso representado com as regras estabelecidas em Regulamento e Normas da Cetip e declaramos ciência de que:

- I) o credenciamento nos Sistemas de Registro, de Compensação e Liquidação e de Custódia Eletrônica permiti-lo-á efetuar Lançamentos e consultas em tais Sistemas;
- II) o credenciamento na Plataforma Eletrônica implicará o automático credenciamento em todos os Módulos e Serviços desta;
- III) todos os custos inerentes à abertura e manutenção da conta na Cetip, bem como os custos derivados da utilização da Plataforma Eletrônica encontram-se discriminados na tabela de preços; e
- IV) os tipos de Contas a serem abertas, dentre aqueles disponibilizados pela Cetip, encontram-se descritos no Manual de Normas de Direito de Acesso da Cetip.

Informamos que as pessoas autorizadas a instruir documentos em nome do nosso representado são as mesmas pessoas autorizadas a assinar documentos em nosso nome que constam do(s) Cartão(ões) de Autógrafo(s) em poder da Cetip.

Finalmente, indicamos, com o "de acordo" dos mesmos firmados ao final deste documento:

Banco Liquidante Conta Própria (00) (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A
Banco Liquidante Conta Própria (00) (CNPJ) 05.000.005/0001-38

como Instituição Liquidante Principal, para liquidar as posições financeiras apuradas em função das operações que venhamos a realizar, assim como os eventos e demais valores dos quais venhamos a ser devedores ou credores;

Banco Liquidante Conta Emissora (44) (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A
Banco Liquidante Conta Emissora (44) (CNPJ) 05.000.005/0001-38

como Instituição Liquidante Principal, para liquidar as posições financeiras apuradas em função das operações que o nosso Administrado venha a realizar na Conta de Registrador (tipo "44"), assim como os eventos e demais valores dos quais este venha a ser devedor ou credor;

Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A
Participante (CNPJ) 05.000.005/0001-38

para prestar serviço de Digitador, na forma definida no Manual de Normas do Sistema de Registro, do Sistema de Compensação e Liquidação e do Sistema de Custódia Eletrônica, e de recebimento de malotes eletrônicos contendo os relatórios resultantes dos registros e das operações lançadas para o Participante; e

Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A
Participante (CNPJ) 05.000.005/0001-38

para prestar serviço de Digitador, na forma definida no Manual de Normas do Sistema de Registro, do Sistema de Compensação e Liquidação e do Sistema de Custódia Eletrônica, e de recebimento de malotes eletrônicos contendo os relatórios resultantes dos registros e das operações lançadas para o Participante da Conta de Registrador (tipo "44")

Informamos ainda que o nosso representado atuará na Plataforma Eletrônica por meio do Gestor, ora indicado.

Gestor (Razão Social) BANCO LEME S/A
Gestor (CNPJ) 10.020.001/0001-51

Na oportunidade, deixamos fixada a anuência do nosso representado para que sejam anuladas as operações não liquidadas financeiramente, das quais o nosso representado seja parte, e para que lhes sejam debitados, nos respectivos vencimentos, os custos derivados da utilização dos Sistemas administrados, da utilização da Plataforma Eletrônica e dos Serviços prestados por essa entidade.

Após **Confirmar** os dados o sistema apresenta mensagem abaixo.

Solicitação do Fundo sob o protocolo N0004896 outorgada com sucesso.

Observações:

- 1) A qualquer momento, enquanto a conta ainda não estiver ATIVA, o Participante Custodiante pode corrigir os dados cadastrados por meio da função: **Adm. de Participante > Cadastro de Fundos > Abertura de Conta**, na ação **ALTERAR**.
- 2) Após finalizar o cadastro, seja na Abertura, Manutenção, Encerramento ou Reabertura de Conta. O Custodiante precisa fazer o upload de documentos em: **Transf. Arquivo > Envio de Documentos Digitalizados > Upload**.

Aprovação

Adm. de Participantes > Cadastro de Fundos > Aprovação

Visão Geral

Esta função permite a aprovação de todos os Participantes envolvidos na Abertura de Conta. Existe uma série de combinações possíveis que devem ser identificadas de acordo com a Ficha Cadastral e as famílias indicadas.

Após finalização da ficha cadastral e realização de upload dos documentos pertinentes (se houver), o fluxo de aprovação será iniciado pelo Custodiante através da função Transferência de Arquivo > Envio de Documentos Digitalizados > Upload > Ação: Iniciar Fluxo.

Agentes para aprovação:

- Custodiante – Envio dos documentos pelo Custodiante, significa aprovação tácita.
- Administrador – O Administrador pode ser ou não Participante do Segmento Cetip UTVM.
- Escriturador 1, 2, 3, 4, 5 – Campo do Escriturador não é obrigatório se CFA. Se CFF é obrigatório e deve ser Participante do Segmento Cetip UTVM. Se houver mais de um Escriturador preenchido, a confirmação deve ser aprovada por todos os Escrituradores.
- Banco Liquidante 00 e 44 – Aprovação obrigatória para os dois.
- Digitador 00 e 44 / Back Office Lançamento – Aprovação obrigatória para os dois. Podem ser os mesmos que o Banco Liquidante,.
- Gestor – Aprovação não é obrigatória, se Gestor não for Front Office de Plataforma Eletrônica.
- Cetip 1 e 2 – Usuários 1 e 2 de cadastro B3 – Segmento Cetip UTVM.

Tela Fluxo de Aprovação

Fluxo de Aprovação

Fundo (Razão Social)

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (CNPJ)

Fundo (Conta) - -

Tipo de Solicitação


































Descrição dos Campos da Tela Fluxo de Aprovação

Campo	Descrição
Fundo (Razão Social)	Permite o preenchimento parcial do nome.
Fundo (Nome Simplificado)	Nome simplificado do fundo.
Fundo (CNPJ)	CNPJ do fundo.
Fundo (Conta)	Conta do fundo no Segmento Cetip UTVM.
Tipo de Solicitação	Caixa com as opções: VAZIO, ABERTURA, MANUTENCAO, ENCERRAMENTO e REABERTURA.

Manual de Operações Administração de Participantes

Após “**Pesquisar**” o sistema apresenta a tela de resultado para que cada agente entre e aprove o cadastro efetuado.

Tela de resultado – Lista de Participantes

Lista de Solicitações de Aprovações												
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 16 de 16)												
Data e Hora da Consulta: 29/01/2018 - 14:01:28												
 Critério de pesquisa												
Ação	Fundo (Razão Social)	Fundo (CNPJ)	Fundo (Nome Simplificado)	Fundo (Conta)	Solicitação (Tipo)	Solicitação (Protocolo)	Solicitação (Motivos)	Aprovador (Papel)	Aprovador (Conta)	Aprovador (Família)	Aprovação (Status)	Aprovação (Data)
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		CUSTODIANTE	05000.00-5	RIO	CONFIRMADA	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		ADMINISTRADOR	05000.00-5	RIO	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		ESCRITURADOR 1	99999.00-5	CETIP	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		ESCRITURADOR 2	99999.00-5	CETIP	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		BANCO LIQUIDANTE 00	05000.00-5	RIO	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		BANCO LIQUIDANTE 44	05000.00-5	RIO	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR 00	05000.00-5	RIO	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR 44	05000.00-5	RIO	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR 00 CONSULTA	10020.00-1	LEME	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR 00 CONSULTA	77785.00-4	COPA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR 44 CONSULTA	10020.00-1	LEME	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR 44 CONSULTA	77785.00-4	COPA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR FRONT OFFICE	10020.00-1	LEME	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		DIGITADOR FRONT OFFICE	05000.00-5	RIO	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		CETIP 1	99999.00-5	CETIP	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018
 	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52			ABERTURA	N0004898		CETIP 2	99999.00-5	CETIP	AGUARDANDO APROVAÇÃO	29/01/2018

Atualizar Voltar

A tela de relação apresenta os fundos pendentes de aprovação pelos agentes. Com a dupla seta verde o Participante pode indicar as opções:

- DETALHAR
- VISUALIZAR DOCUMENTOS,
- APROVAR,
- REPROVAR,
- CANCELAR (Apenas Custodiante e B3)

Opção: APROVAR

Após a aprovação de todos os envolvidos no processo, ocorre a efetivação da abertura de conta. O Custodiante é notificado via e-mail sobre a finalização do processo, com número da conta e que a mesma está pronta para a realização de operações. É necessária validação e aprovação da B3.

Tela Aprovar Abertura de Fundo

Aprovar Abertura de Fundo

Protocolo N0003694

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social) FUNDO PPF

Aprovador BANCO LIQUIDANTE 00

Tipo de Solicitação ABERTURA

Após **Confirmar** os dados, o sistema apresenta mensagem abaixo.

Solicitação aprovada com sucesso.

Tela de resultado – Lista de Participantes (com todos os Status confirmados)

Lista de Participantes

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 7 de 7)

Data e Hora da Consulta: 20/10/2015 - 17:54:40

Critério de pesquisa

Ação	Fundo (Razão Social)	Fundo (CNPJ)	Tipo de Solicitação	Motivo de Solicitação	Protocolo	Aprovador	Aprovador (Conta)	Status	Última Alteração
<input type="checkbox"/>	FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	ABERTURA		N0003694	CUSTODIANTE	05000.00-5	CONFIRMADA	20/10/2015
<input type="checkbox"/>	FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	ABERTURA		N0003694	BANCO LIQUIDANTE 00	05000.00-5	CONFIRMADA	20/10/2015
<input type="checkbox"/>	FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	ABERTURA		N0003694	BANCO LIQUIDANTE 44	05000.00-5	CONFIRMADA	20/10/2015
<input type="checkbox"/>	FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	ABERTURA		N0003694	DIGITADOR 00	05000.00-5	CONFIRMADA	20/10/2015
<input type="checkbox"/>	FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	ABERTURA		N0003694	DIGITADOR 44	05000.00-5	CONFIRMADA	20/10/2015
<input type="checkbox"/>	FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	ABERTURA		N0003694	DIGITADOR FRONT OFFICE	05000.00-5	CONFIRMADA	20/10/2015
<input type="checkbox"/>	FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	ABERTURA		N0003694	ADMINISTRADOR	05000.00-5	CONFIRMADA	20/10/2015

« < 1 > »

Obter no formato:

Opção: REPROVAR

Caso a solicitação de abertura de conta apresente qualquer irregularidade, o processo é devolvido para que o Custodiante regularize a(s) pendência(s). Isso pode ser feito por qualquer usuário que faça parte do fluxo de aprovação inclusive Segmento Cetip UTMV, por meio da ação **REPROVAR**. Ao selecionar esse item o sistema apresenta uma tela de rejeição.

Tela Reprovar Abertura de Fundo

Reprovar Abertura de Fundo

Motivo:

Descrição dos Campos da Tela Reprovar Abertura de Fundo

Campo	Descrição
Motivo	Campo de preenchimento obrigatório. Com até 400 caracteres para informar o motivo da rejeição.

Observação: O Custodiante deve receber um e-mail informando o motivo da rejeição.

Opção: CANCELAR

O Custodiante e a B3 podem **CANCELAR** o processo de abertura de conta. Essa ação derruba todo o “workflow” e, portanto, não existe pendências de Abertura de Conta. Na Função de Consulta de Aprovações Efetivadas e Pendentes, deve ser visualizado com o status **CANCELADO**.

Opção: DETALHAR

Nesta ação o Custodiante e B3 podem **DETALHAR** os dados do fundo de investimento.

Manual de Operações Administração de Participantes

Tela Detalhamento da Solicitação

Detalhamento da Solicitação	
Dados do Fundo de Investimento	
Protocolo N0004239	
Fundo (Razão Social) TESTE ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Fundo (CNPJ) 61.127.413/0001-26
Custodiante (Razão Social) TESTE - CODOC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Custodiante (CNPJ) 25.355.433/0001-90
Adm. Legal (Razão Social) TESTE - CODOC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Adm. Legal (CNPJ) 25.355.433/0001-90
Banco Liquidante Conta Própria (00) (Razão Social) TESTE - BANCO KEB DO BRASIL S/A	Banco Liquidante Conta Própria (00) (CNPJ) 02.318.507/0001-13
Banco Liquidante Conta Emissora (44) (Razão Social) TESTE - BANCO KEB DO BRASIL S/A	Banco Liquidante Conta Emissora (44) (CNPJ) 02.318.507/0001-13
Gestor (Razão Social) TESTE - CODOC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Gestor (CNPJ) 25.355.433/0001-90
Natureza Econômica FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Natureza Jurídica FUNDO ABERTO
Classe Fundo Fundo Multimercado	Subclasse Fundo Crédito privado
Controle Acionário PRIVADO	Origem de Capital NACIONAL
DDI 55	PABX (11)31111477
Cartão de Autógrafos Próprio? Não	Conta do Cartão 02689.00-3
Nome da Conta TESTE ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	
Conta SELIC	Tipo da Conta SELIC
Malote Próprio? Não	Nome do Malote
Responsável pelo preenchimento ANA	E-mail A@A.COM.BR
DDI 55	Telefone para contato (11)31111477

(continua)

Manual de Operações Administração de Participantes

Dados do Endereço	
Endereço da SEDE do Administrador Legal	
Identificador de Endereço	Logradouro
SEDE	ALAMEDA XINGU
Número	Complemento
350	1 ANDAR
País	UF
BRASIL	SP
Cidade	Bairro
BARUERI	ALPHAVILLE
CEP	DDI
06455-030	55
PABX	
(11)31111477	
Endereço de COBRANCA do Administrador Legal	
Identificador de Endereço	Logradouro
COBRANCA	AV. FARIA LIMA
Número	Complemento
1663	4 ANDAR
País	UF
BRASIL	SP
Cidade	Bairro
SÃO PAULO	JD. PAULISTANO
CEP	DDI
01565-001	55
Telefone	E-mail para Documentos Fiscais
(011)31111477	
Endereço da SEDE do Gestor	
Identificador de Endereço	Logradouro
SEDE-GESTOR	ALAMEDA XINGU
Número	Complemento
350	1 ANDAR
País	UF
BRASIL	SP
Cidade	Bairro
BARUERI	ALPHAVILLE
CEP	DDI
06455-030	55
PABX	
(11)31111477	
Dados do Contato Principal (Diretoria)	
Dados de Escrituradores	
Escriturador Inicial (Razão Social)	Escriturador Inicial (CNPJ)
Escriturador 2 (Razão Social)	Escriturador 2 (CNPJ)
Escriturador 3 (Razão Social)	Escriturador 3 (CNPJ)
Escriturador 4 (Razão Social)	Escriturador 4 (CNPJ)
Escriturador 5 (Razão Social)	Escriturador 5 (CNPJ)
Dados de Família para Digitação e/ou Consulta	
Área de Atuação Back-Office(Lançamento/Consulta)	
Digitador Conta Própria(00)	Digitador Conta Emissora(44)
02689.00-3	02689.00-3

Manual de Operações Administração de Participantes

Solicitação de Outorga

SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE ACESSO AO SISTEMA DE REGISTRO POR ADMINISTRADOR DE CUSTÓDIA - FUNDOS

Solicitamos outorga dos Direitos de Acesso aos Sistemas de Registro, de Compensação e Liquidação e de Custódia Eletrônica e à Plataforma Eletrônica em nome do nosso representado

Fundo (Razão Social) TESTE ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Fundo (CNPJ) 61.127.413/0001-26

Para tal, manifestamos formalmente a concordância do nosso representado com as regras estabelecidas em Regulamento e Normas da Cetip e declaramos ciência de que:

- i) o credenciamento nos Sistemas de Registro, de Compensação e Liquidação e de Custódia Eletrônica permiti-lo-á efetuar Lançamentos e consultas em tais Sistemas;
- ii) o credenciamento na Plataforma Eletrônica implicará o automático edenciamento em todos os Módulos e Serviços desta;
- iii) todos os custos inerentes à abertura e manutenção da conta na Cetip, bem como os custos derivados da utilização da Plataforma Eletrônica encontram-se discriminados na tabela de preços; e
- iv) os tipos de Contas a serem abertas, dentre aqueles disponibilizados pela Cetip, encontram-se descritos no Manual de Normas de Direito de Acesso da Cetip.

Informamos que as pessoas autorizadas a instruir documentos em nome do nosso representado são as mesmas pessoas autorizadas a assinar documentos em nosso nome que constam do(s) Cartão(ões) de Autógrafo(s) em poder da Cetip.

Finalmente, indicamos, com o "de acordo" dos mesmos firmados ao final deste documento:

Banco Liquidante Conta Própria (00) (Razão Social) TESTE - BANCO KEB DO BRASIL S/A

Banco Liquidante Conta Própria (00) (CNPJ) 02.318.507/0001-13

como Instituição Liquidante Principal, para liquidar as posições financeiras apuradas em função das operações que venhamos a realizar, assim como os eventos e demais valores dos quais venhamos a ser devedores ou credores;

Banco Liquidante Conta Emissora (44) (Razão Social) TESTE - BANCO KEB DO BRASIL S/A

Banco Liquidante Conta Emissora (44) (CNPJ) 02.318.507/0001-13

como Instituição Liquidante Principal, para liquidar as posições financeiras apuradas em função das operações que o nosso Administrado venha a realizar na Conta de Registrador (tipo "44"), assim como os eventos e demais valores dos quais este venha a ser devedor ou credor;

Digitador 1 (Razão Social) TESTE - CODOC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Digitador 1 (CNPJ) 25.355.433/0001-90

para prestar serviço de Digitador, na forma definida no Manual de Normas do Sistema de Registro, do Sistema de Compensação e Liquidação e do Sistema de Custódia Eletrônica, e de recebimento de malotes eletrônicos contendo os relatórios resultantes dos registros e das operações lançadas para o Participante; e

Digitador 2 (Razão Social) TESTE - CODOC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Digitador 2 (CNPJ) 25.355.433/0001-90

para prestar serviço de Digitador, na forma definida no Manual de Normas do Sistema de Registro, do Sistema de Compensação e Liquidação e do Sistema de Custódia Eletrônica, e de recebimento de malotes eletrônicos contendo os relatórios resultantes dos registros e das operações lançadas para o Participante; e

Digitador 2 (Razão Social) TESTE - CODOC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Digitador 2 (CNPJ) 25.355.433/0001-90

para prestar serviço de Digitador, na forma definida no Manual de Normas do Sistema de Registro, do Sistema de Compensação e Liquidação e do Sistema de Custódia Eletrônica, e de recebimento de malotes eletrônicos contendo os relatórios resultantes dos registros e das operações lançadas para o Participante da Conta de Registrador (tipo "44")

Informamos ainda que o nosso representado atuará na Plataforma Eletrônica por meio do Gestor, ora indicado.

Fundo (Razão Social) TESTE ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Fundo (CNPJ) 61.127.413/0001-26

Na oportunidade, deixamos fixada a anuência do nosso representado para que sejam anuladas as operações não liquidadas financeiramente, das quais o nosso representado seja parte, e para que lhes sejam debitados, nos respectivos vencimentos, os custos derivados da utilização dos Sistemas administrados, da utilização da Plataforma Eletrônica e dos Serviços prestados por essa entidade.

[Voltar](#)

[Sair](#)

(fim)

Reabertura de Conta

Adm. de Participantes > Cadastro de Fundos > Reabertura de Conta

Visão Geral

Essa função é similar a Abertura de Conta do Fundo e permite ao Custodiante a reabertura de uma conta de fundo após o seu encerramento, reaproveitando todos os dados cadastrais.

Os dados cadastrais são reaproveitados do sistema, porém, passa pelo fluxo de validação de todas as figuras pertinentes, bem como o envio da documentação necessária para uma reabertura de conta. Após a conclusão do upload dos documentos necessários (se houver), é disparado um e-mail para todos os Participantes envolvidos, que estejam com a Permissão para Cadastro de Participantes indicada como "SIM".

Em dois momentos é enviado um e-mail de alerta aos envolvidos:

- Após o upload de documentos, para avisar a cada parte pendente de confirmação para que seja efetuada a devida confirmação e;
- Após a confirmação da B3, indicando a conta reaberta e ativa.

Existe uma série de combinações possíveis de "aprovadores" que são identificadas de acordo com o que foi preenchido na ficha cadastral e as famílias indicadas.

Além da validação, cada Participante aprovador pode realizar as seguintes ações: DETALHAR, VISUALIZAR DOCUMENTOS, APROVAR e REPROVAR. Isso permite uma análise prévia dos dados do fundo no qual este toma sua decisão.

Observação: A conta somente será reaberta, mediante aprovação de todos Participantes envolvidos.

Tela Reabertura de Conta de Fundo

Reabertura de Conta de Fundo

Fundo (Razão Social)

Fundo (CNPJ)

Fundo (Conta)

Descrição dos Campos da Tela Reabertura de Conta de Fundo

Campo	Descrição
Fundo (Razão Social)	Razão Social do Fundo.
Fundo (CNPJ)	CNPJ do Fundo.
Fundo (Conta)	Conta do Fundo no Segmento Cetip UTMV.

Manual de Operações Administração de Participantes

Tela Resultado

Reabertura Dados Conta

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 29/01/2018 - 12:04:20

 **Critério de pesquisa**

Ação	Fundo (Razão Social)	Fundo (Nome Simplificado)	Fundo (CNPJ)	Fundo (Conta)	Fundo (Situação)
	ALTEFETFUNDOS	ALTEFETFDO	23.789.888/0001-99	02213.44-8	ENCERRADA PELO PROPRIO PARTICIPANTE

« 1 »

Obter no formato:

Após clicar na dupla seta verde, o sistema apresenta as telas com os dados do Fundo de Investimento.

Tela Dados do Fundo de Investimento

Dados do Fundo de Investimento

Fundo (Razão Social) TESTE - ABN AMRO FUNDO DE INVESTI	Fundo (CNPJ) 05.211.999/0001-31
Custodiante (CNPJ) <input type="text"/>	Custodiante (Razão Social) <input type="text"/>
Custodiante (CNPJ) <input type="text"/>	Conta Responsável pelo Custodiado <input type="text"/>
Adm. Legal (Razão Social) TESTE - BANCO ABN AMRO REAL SA	Adm. Legal (CNPJ) 33.066.408/0001-15
Banco Liquidante Conta Própria (00) (Razão Social) <input type="text"/>	Banco Liquidante Conta Própria (00) (CNPJ) <input type="text"/>
Banco Liquidante Conta Emissora (44) (Razão Social) <input type="text"/>	Banco Liquidante Conta Emissora (44) (CNPJ) <input type="text"/>
Gestor (Nome/Razão Social) <input type="text"/>	Gestor (CPF/CNPJ) <input type="text"/>
Natureza Econômica FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Natureza Jurídica FUNDO ABERTO
Classe Fundo <input type="text"/>	Subclasse Fundo <input type="text"/>
Controle Acionário <input type="text"/>	Origem do Capital <input type="text"/>
DDI <input type="text"/>	PABX <input type="text"/>
SS <input type="text"/>	Conta do Cartão <input type="text"/>
Cartão de Autógrafos Próprio? Não	Tipo da Conta SELIC <input type="text"/>
Nome da Conta TESTE - ABN AMRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SF	E-mail <input type="text"/>
Conta SELIC <input type="text"/>	Telefone para contato <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>
Malote Próprio? Não	Número de telas estimadas para a inclusão deste cadastro: 6
Responsável pelo preenchimento <input type="text"/>	Tela 1 de 6
DDI <input type="text"/>	
SS <input type="text"/>	

DADOS SOBRE FATCA E CÓDIGO LEI

Número de Identificação de Intermediário Global(GIIN) <input type="text"/>	País envolvido/relacionado <input type="text"/>
País de origem do investidor <input type="text"/>	Código LEI <input type="text"/>

Os campos devem ser passíveis de digitação, de forma que permita a alteração dos campos preenchidos, com a exceção de:

- As contas de Família de Digitação (Tela 5)
- Escrituradores (Tela de Escrituradores)
- Custodiante (Razão Social)
- Custodiante (CNPJ)

Observação: Todo o processo de Reabertura de Conta possui o mesmo fluxo que a Abertura de Conta. As telas e os campos são iguais e possuem a mesma descrição.

Manutenção de Dados de Conta

Adm. de Participantes > Cadastro de Fundos > Manutenção de Dados de Conta

Visão Geral

Essa função permite que o Custodiante faça a manutenção dos dados da conta do Fundo de Investimento. Sendo possível alterar todos os dados fornecidos por ele para garantir que as informações estejam atualizadas no sistema NoMe. Algumas alterações possíveis:

- Dados do Fundo;
- Dados do Endereço da Sede;
- Dados do Endereço de Cobrança;
- Dados do Endereço da Sede do Gestor;
- Dados do Contato Principal;
- Escrituradores; e
- Contas.

Observação: Os Custodiantes só podem consultar e alterar única e exclusivamente os fundos que estejam sob sua custódia indicadas no próprio Cadastro.

Tela Manutenção de Dados de Conta

Manutenção de Dados de Conta

Fundo (Razão Social)

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (CNPJ)

Fundo (Conta)

Descrição dos Campos da Tela Reabertura de Conta de Fundo

Campo	Descrição
Fundo (Razão Social)	Razão Social do Fundo.
Fundo (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Fundo.
Fundo (CNPJ)	CNPJ do Fundo.
Fundo (Conta)	Conta do Fundo no Segmento Cetip UTM. Contas próprias (00, 44, 60, 70 e 89)

Após “**Pesquisar**” o sistema apresentará a tela de resultado com as seguintes ações:

- **Dados do Fundo** - Nos Dados do Fundo, o Custodiante pode alterar todos os campos disponibilizados no processo de Abertura, mas apenas alguns dados gerarão fluxo de aprovação de manutenção.
- Dados do Endereço da Sede – Não gera fluxo de aprovação de manutenção.
- Dados do Endereço de Cobrança – Não gera fluxo de aprovação de manutenção.
- Dados do Endereço da Sede do Gestor – Não gera fluxo de aprovação de manutenção.
- Dados do Contato Principal – Não gera fluxo de aprovação de manutenção.
- Escrituradores
- Contas

Tela Dados do Fundo de Investimento

Dados do Fundo de Investimento	
Fundo (Razão Social) FUNDO PFF	Fundo (CNPJ) 25.587.782/0001-03
Custodiante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Custodiante (CNPJ) 05.000.005/0001-38
Conta Responsável pelo Custodiado 05000.00-5	Adm. Legal (CNPJ) 05.000.005/0001-38
Adm. Legal (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Banco Liquidante Conta Própria (00) (CNPJ) 05.000.005/0001-38
Banco Liquidante Conta Própria (00) (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Banco Liquidante Conta Emissora (44) (CNPJ) 05.000.005/0001-38
Banco Liquidante Conta Emissora (44) (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Gestor (CPF/CNPJ) 10.020.001/0001-51
Gestor (Nome/Razão Social) BANCO LEME S/A	Natureza Jurídica FUNDO ABERTO
Natureza Econômica FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Subclasse Fundo Renda fixa
Classe Fundo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento	Origem do Capital ESTRANGEIRA
Controle Acionário PRIVADO	PABX 021 4444-5555
DDI 55	Conta do Cartão 05000.00-5
Cartão de Autógrafos Próprio? Não	Tipo da Conta SELIC
Nome da Conta FUNDO PFF	E-mail
Conta SELIC	Telefone para contato
Malote Próprio? Não	Ramal
Responsável pelo preenchimento	
DDI 55	
DADOS SOBRE FATCA E CÓDIGO LEI	
Número de identificação de intermediário global(GIIN)	País envolvido/relacionado
País de origem do investidor	Código LEI

Número de telas estimadas para a inclusão deste cadastro: 6

[Tela 1 de 6](#)

Confirmar Limpar Campos Voltar Desistir

Observações referentes as aprovações:

- 1) Somente as alterações realizadas na função Administração de Participante > Cadastro de Fundos > Manutenção de Dados de Conta, geram fluxo de aprovação.
- 2) As alterações seguem para o fluxo de aprovação de manutenção somente após comando do Custodiante através da função Transferência de Arquivo > Envio de Documentos Digitalizados > Upload > Ação: Iniciar Fluxo.
Após a conclusão dos uploads necessários (se houver), um e-mail é enviado para os Participantes envolvidos na aprovação de manutenção, com exceção do Custodiante. As aprovações devem ser realizadas em até 7 dias após o dia da entrega dessa mensagem. Também é gerado um alerta na tela do Menu Principal de acordo com os Participantes envolvidos no processo de Manutenção. O alerta fica disponível por 7 dias, aguardando a validação dos Participantes.
- 3) Quando o Custodiante for alterado a solicitação deve ser realizada pelo Custodiante antigo na ação DADOS DO FUNDO e a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Custodiante novo e B3.
 - b. Deve ser verificado se o Custodiante novo é autorizado CVM, quando a Natureza Jurídica do fundo for Fundo Fechado.
- 4) Quando o Escriturador 1, 2, 3, 4 ou 5 for alterado ou incluído pelo Custodiante na ação ESCRITURADORES, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Escriturador antigo (caso tenha ocorrido uma alteração de um Escriturador já existente, ou seja, campos vazios não representam alteração e sim apenas uma inclusão);
 - b. Escriturador novo (caso tenha ocorrido uma alteração ou inclusão);
 - c. Administrador Legal, se Participante do Segmento Cetip UTVM; e

Manual de Operações Administração de Participantes

- d. Cetip.
- 5) Quando o_Banco Liquidante 00 ou 44 for alterado pelo Custodiante, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Banco Liquidante Antigo;
 - b. Banco Liquidante Novo; e
 - c. Cetip.
- 6) Quando o Serviço de Digitação 00 Back Office ou 44 Back Office for alterado ou incluído pelo Custodiante, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Serviço de Digitação Antigo;
 - b. Serviço de Digitação Novo; e
 - c. Cetip.
- 7) Quando o Custodiante incluir ou alterar o perfil apenas Consulta 00 e Consulta 44, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Serviço de Digitação Novo;
 - b. Serviço de Digitação Antigo Consulta caso seja alterado;
 - c. Administrador Legal, se Participante do Segmento Cetip UTVM; e
 - d. Cetip
- 8) Quando o Serviço de Digitação 00 Front for alterado, incluído ou excluído pelo Custodiante, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Serviço de Digitação Antigo (caso seja alterado ou excluído);
 - b. Serviço de Digitação Novo (alterações e inclusões);
 - c. Administrador Legal, se Participante do Segmento Cetip UTVM;
 - d. Gestor Novo, quando for alteração (é gerada a pendência de Gestor, mas sempre de aprovação da B3);
 - e. Gestor Antigo, quando for inclusão e exclusão (é gerada a pendência de Gestor, mas sempre de aprovação da B3); e
 - f. Cetip.
- 9) Quando o Malote for alterado pelo Custodiante, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Responsável Antigo pelo Malote;
 - b. Responsável Novo pelo Malote; e
 - c. Cetip
- 10) Quando o Administrador Legal for alterado pelo Custodiante, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Administrador Legal Novo, se Participante do Segmento Cetip UTVM; e
 - b. Cetip.
- 11) Quando o Gestor for alterado pelo Custodiante, a aprovação deve ser realizada pelo:
 - a. Gestor Antigo, a ser confirmado pela B3;
 - b. Gestor Novo, a ser confirmado pela B3;
 - c. Cetip.

Encerramento de Participante

Adm. de Participantes > Cadastro de Fundos > Encerramento de Participante

Visão Geral

Esta função consiste na inativação da conta para movimentação no sistema NoMe pelo Custodiante, oriunda da solicitação de encerramento e envio de documentos, se necessário.

Antes de solicitar o encerramento, o Custodiante deve verificar na função de Consulta Unificada se existe posição em custódia. Caso exista posição em custódia em quantidade inferior a 0,01 cota, o sistema promoverá a retirada automaticamente dessa posição, ao ser realizada a solicitação de encerramento. Caso exista posição superior a 0,01 cota, somente após a retirada dessa posição, o Custodiante pode seguir com a solicitação de encerramento através da função de Cadastro de Fundos.

Assim como no processo de Abertura e Manutenção, a solicitação de Encerramento de Conta segue para o fluxo de aprovação somente após comando do Custodiante através da função Transferência de Arquivo > Envio de Documentos Digitalizados > Upload > Ação: Iniciar Fluxo.

Observação:

São enviados e-mails e mensagens de alerta para o Administrador Legal, quanto à pendência de sua aprovação para a solicitação de Encerramento de Participante. Em dois momentos é enviado um e-mail de alerta aos envolvidos:

- Após iniciado o fluxo de aprovação, para avisar o Administrador Legal (quando houver) que seja efetuada a devida confirmação; e
- Após a aprovação da B3, indicando que a conta foi encerrada.

Tela Encerramento de Conta

Encerramento de Conta

Fundo (Razão Social)

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (CNPJ)

Fundo (Conta)

Descrição dos Campos da Tela Encerramento de Conta

Campo	Descrição
Campos de preenchimento não obrigatório.	
Para fazer a pesquisa é necessário o preenchimento de apenas um campo.	
Fundo (Razão Social)	Razão Social do Fundo.
Fundo (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Fundo.
Fundo (CNPJ)	CNPJ do Fundo.
Fundo (Conta)	Conta do Fundo no Segmento Cetip UTMV. Contas próprias (00, 44, 60, 70 e 89)

Após **Pesquisar**, o sistema apresenta tela com os Participantes cujas naturezas sejam de Fundos de Investimento Condomínio Aberto ou Fechado.

Manual de Operações Administração de Participantes

Solicitação de Encerramento de Participante

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4)

Data e Hora da Consulta: 07/10/2015 - 18:19:11



Ação	Fundo (Razão Social)	Fundo (Nome Simplificado)	Fundo (CNPJ)	Fundo (Conta)	Usuário
<input type="checkbox"/>	TESTE - ABC BRASIL ASSOCIATE FIF	ABCBRASILASSOCIATFDO	03.210.495/0001-71	50748.00-6	HADRI

« 1 » Exibir página » »

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel ▾

Ao selecionar a ação **Confirmar**, o sistema apresenta a tela abaixo.

Confirmar abertura de Solicitação de Encerramento de Participante

Fundo (Razão Social) TESTE - ABC BRASIL ASSOCIATE FIF
Fundo (Nome Simplificado) ABCBRASILASSOCIATFDO
Fundo (CNPJ) 03.210.495/0001-71
Fundo (Conta) 50748.00-6

Confirmar Voltar Sair

Após **Confirmar**, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

Solicitação de encerramento enviada com sucesso.

Consultas > Cadastros Efetivados e Pendentes

Adm. de Participantes > Cadastro de Fundos > Consultas > Cadastros Efetivados e Pendentes

Visão Geral

Essa consulta permite aos agentes envolvidos na aprovação da Abertura, Manutenção, Encerramento e Reabertura de Conta de Fundo, a visualização do status de cada figura pertinente.

Para os processos cancelados ou já finalizados a visualização é possível apenas para os últimos 30 dias corridos.

Tela – Filtro de Cadastro de Fundos

Filtro de cadastro de fundos

Participante (Razão Social)

Participante (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (CNPJ)

Fundo (Conta)

Situação da Conta

Pesquisar

Limpar Campos

Desistir

Manual de Operações Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela – Filtro de Cadastro de Fundos

Campo	Descrição
Campos de preenchimento não obrigatório. Se nenhum campo for preenchido devem ser apresentados todos os resultados para cadastros nos últimos 30 dias corridos.	
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.
Fundo (Razão Social)	Razão Social do Fundo. O preenchimento pode ser parcial.
Fundo (CNPJ)	CNPJ do Fundo.
Fundo (Conta)	Conta do Fundo no Segmento Cetip UTM. Contas próprias (00, 44, 60, 70 e 89)
Situação da Conta	Caixa com as opções: ATIVA, PENDENTE DE ABERTURA, PENDENTE DE REABERTURA, EM MANUTENCAO, EM ENCERRAMENTO, CANCELADO, ENCERRADA e ALTERADA.

Manual de Operações Administração de Participantes

Tela – Lista de Participantes

Lista de Participantes

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 13 de 13)

Data e Hora da Consulta: 22/10/2015 - 16:48:17



Fundo (Razão Social)	Fundo (CNPJ)	Data de Cadastramento	Data Início Fluxo de Aprovação	Protocolo	Situação da Conta	Tipo ação	Fundo (Conta)
TESTE - CADASTRO	30.092.015/0001-98	30/09/2015	30/09/2015	N0003656	ATIVA		02923.00-6
TESTE - FRONT OFFICE	17.092.015/0001-20	24/09/2015	24/09/2015	N0003654	ALTERADA	DADOS DO FUNDO	02908.00-7
TESTE - CADASTRO 8	06.102.015/0001-47	06/10/2015	06/10/2015	N0003664	ATIVA		02926.00-3
TESTE - CADASTRO 8	08.102.015/0001-72	08/10/2015	08/10/2015	N0003673	CANCELADO		02926.00-3
TESTE - NOVO	09.092.015/0001-00	08/10/2015	08/10/2015	N0003674	ALTERADA	DADOS DO FUNDO	02907.00-8
TESTE - IMAGENS	09.102.015/0001-35	15/10/2015	15/10/2015	N0003689	ATIVA		02931.00-5
TESTE - OVER	14.102.015/0001-75	14/10/2015	14/10/2015	N0003680	ATIVA		02932.00-4
TESTE - DOCUMENTOS	28.092.015/0001-46	28/09/2015	28/09/2015	N0003655	ATIVA		02919.00-3
FUNDO PPF	22.130.751/0001-65	20/10/2015	20/10/2015	N0003694	PENDEnte DE ABERTURA		
TESTE -FUNDO RICK II	03.853.343/0001-97	14/10/2015	14/10/2015	N0003677	ATIVA		02929.00-0
TESTE - CADASTRO 3	01.102.015/0001-23	01/10/2015	01/10/2015	N0003658	ATIVA		02924.00-5
TESTE - IMAGENS	09.102.015/0001-35	09/10/2015	09/10/2015	N0003676	ATIVA		02931.00-5
TESTE - DOCUMENTOS	28.092.015/0001-46	15/10/2015	15/10/2015	N0003692	ALTERADA	ESCRITURADORES	02919.00-3

<< 1 Exibir página >>

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Ao selecionar o Fundo, abri o painel de consulta do fundo em questão, com o detalhamento do status de todos os Participantes que compõem a validação do processo de cadastro

Tela Consulta de Cadastros Efetivados e Pendentes de Aprovação

Consulta de Cadastros Efetivados e Pendentes de Aprovação

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 10 de 10)

Data e Hora da Consulta: 22/10/2015 - 17:06:14



Fundo (Razão Social)	Conta (Situação)	Data de Cadastramento	Participante (CNPJ)	Aprovador (Tipo)	Aprovador (Nome Simplificado)	Aprovador (CNPJ)	Aprovador (Conta)	Status
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	CUSTODIANTE	KARATEGEEKSBM	26.022.015/0001-44	02785.00-0	CONFIRMADA
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	ADMINISTRADOR	KARATEGEEKSBM	26.022.015/0001-44	02785.00-0	CONFIRMADA
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	BANCO LIQUIDANTE 00	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	APROVADO TODOS
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	BANCO LIQUIDANTE 44	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	APROVADO TODOS
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	DIGITADOR 00	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	APROVADO TODOS
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	DIGITADOR 44	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	APROVADO TODOS
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	GESTOR	CETIP	09.358.105/0001-91	99999.00-5	APROVADO TODOS
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	CETIP 1	CETIP	09.358.105/0001-91	99999.00-5	APROVADO TODOS
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	CETIP 2	CETIP	09.358.105/0001-91	99999.00-5	CONFIRMADA
TESTE - CADASTRO	ATIVA	30/09/2015	30.092.015/0001-98	DIGITADOR FRONT OFFICE	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	APROVADO TODOS

<< 1 Exibir página >>

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Consultas > Histórico

Adm. de Participantes > Cadastro de Fundos > Consultas > Histórico

Visão Geral

Essa consulta disponibiliza um Histórico para os Fluxos de Aprovação, com toda a relação dos usuários.

Tela Histórico de Fluxo de Aprovação

Histórico de Fluxos de Aprovação

Participante (Razão Social)

Participante (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (CNPJ)

Fundo (Conta)

Fluxo de Aprovação

Pesquisar

Limpar Campos

Desistir

Manual de Operações Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Histórico de Fluxo de Aprovação

Campo	Descrição
Campos de preenchimento não obrigatório.	
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.
Fundo (Razão Social)	Razão Social do Fundo. O preenchimento pode ser parcial.
Fundo (CNPJ)	CNPJ do Fundo.
Fundo (Conta)	Conta do Fundo no Segmento cetip UTM. Contas próprias (00, 44, 60, 70 e 89)
Fluxo de Aprovação	Caixa com as opções: ABERTURA, MANUTENÇÃO, ENCERRAMENTO e REABERTURA.

Manual de Operações Administração de Participantes

Tela Consulta de Histórico de Fluxos de Aprovação

Consulta de Histórico de Fluxos de Aprovação

Página 1 de 6 (Linhas 1 a 25 de 134)

Data e Hora da Consulta: 22/10/2015 - 17:17:07



Fundo (Razão Social)	Fundo (CNPJ)	Fundo (Conta)	Fundo (Nome Simplificado)	Participante Aprovação	Usuário Status	Tipo de Solicitação	Status	Data Status	Motivo Solicitação	Motivo Rejeição
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 00	HADRI	ABERTURA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	02/10/2015 11:25:22		
ABC	20.222.645/0001-86			CUSTODIANTE	HADRI	ABERTURA	CONFIRMADA	02/10/2015 11:25:22		
ABC	20.222.645/0001-86			ESCRITURADOR 1	HADRI	ABERTURA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	02/10/2015 11:25:22		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 44	HADRI	ABERTURA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	02/10/2015 11:25:22		
ABC	20.222.645/0001-86			CUSTODIANTE	HADRI	ABERTURA	VISUALIZADO	02/10/2015 16:55:41		
ABC	20.222.645/0001-86			CUSTODIANTE	HADRI	ABERTURA	APROVADO TODOS	06/10/2015 08:24:56		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 00	HADRI	ABERTURA	APROVADO TODOS	06/10/2015 08:24:57		
ABC	20.222.645/0001-86			ESCRITURADOR 1	HADRI	ABERTURA	APROVADO TODOS	06/10/2015 08:24:57		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 44	HADRI	ABERTURA	APROVADO TODOS	06/10/2015 08:24:57		
ABC	20.222.645/0001-86			CUSTODIANTE	HADRI	ABERTURA	CONFIRMADA	06/10/2015 08:28:31		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 44	HADRI	ABERTURA	REINICIADO	06/10/2015 08:28:31		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 00	HADRI	ABERTURA	REINICIADO	06/10/2015 08:28:31		
ABC	20.222.645/0001-86			ESCRITURADOR 1	HADRI	ABERTURA	REINICIADO	06/10/2015 08:28:31		
ABC	20.222.645/0001-86			ESCRITURADOR 1	HADRI	ABERTURA	CONFIRMADA	06/10/2015 08:29:07		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 00	HADRI	ABERTURA	CONFIRMADA	06/10/2015 08:29:28		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 44	HADRI	ABERTURA	CONFIRMADA	06/10/2015 08:29:49		
ABC	20.222.645/0001-86			CUSTODIANTE	HADRI	ABERTURA	CONFIRMADA	06/10/2015 12:15:16		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 44	HADRI	ABERTURA	REINICIADO	06/10/2015 12:15:16		
ABC	20.222.645/0001-86			ESCRITURADOR 1	HADRI	ABERTURA	REINICIADO	06/10/2015 12:15:16		
ABC	20.222.645/0001-86			BANCO LIQUIDANTE 00	HADRI	ABERTURA	REINICIADO	06/10/2015 12:15:16		
FUNDO PPF	22.130.751/0001-65			BANCO LIQUIDANTE 44	HEVELY	ABERTURA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	20/10/2015 15:11:42		
FUNDO PPF	22.130.751/0001-65			BANCO LIQUIDANTE 00	HEVELY	ABERTURA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	20/10/2015 15:11:42		
FUNDO PPF	22.130.751/0001-65			CUSTODIANTE	HEVELY	ABERTURA	CONFIRMADA	20/10/2015 15:11:42		
FUNDO PPF	22.130.751/0001-65			ADMINISTRADOR	HEVELY	ABERTURA	AGUARDANDO APROVAÇÃO	20/10/2015 15:11:46		
FUNDO PPF	22.130.751/0001-65			BANCO LIQUIDANTE 00	HEVELY	ABERTURA	CONFIRMADA	20/10/2015 17:33:02		

<< 1 Exibir página >>

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

MANUTENÇÃO

Manutenção de Liquidante

Adm. de Participantes > Manutenção > Manutenção de Liquidante

Visão Geral

Permite ao usuário consultar e efetuar manutenção de Bancos Liquidantes em suas contas e em contas de Participantes para os quais preste serviço de digitação.

São apresentadas as contas próprias e as emissoras, quando couber. A conta própria (00) estará agrupando as contas do tipo 10, 60, 69 e 98. Isto significa que os Bancos Liquidantes da conta própria são os mesmos das demais. Da mesma forma, se for realizada alguma manutenção na conta própria, também afetará as demais contas do grupo.

As ações da manutenção são:

- Inclusão de Banco Liquidante Principal;
- Exclusão de Banco Liquidante Principal;
- Inclusão de Banco Liquidante Secundário;
- Exclusão de Banco Liquidante Secundário;
- Alteração de Situação de Banco Liquidante de Principal para Secundário; e
- Alteração de Situação de Banco Liquidante de Secundário para Principal.

Tela Manutenção de Liquidante

Manutenção de Liquidante			
Participante (Nome Simplificado)	<input type="text" value="ALBATROSSCOR"/>		
Participante (Razão Social)	<input type="text"/>		
Conta Participante	<input type="text" value="04342"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="1"/>
Participante Titular da Família (Nome Simplificado)	<input type="text" value="RIOBM"/>		
Família (Nome Simplificado)	<input type="text"/>		
Tipo de Família	<input type="text" value="PRÓPRIA"/>		
Área de Atuação	<input type="text" value="BACK OFFICE"/>		
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Se o titular da família desejar consultar e/ou efetuar manutenção na(s) conta(s) de determinado Participante, bastará escolher um dos campos de Participante, Nome Simplificado, Razão Social ou Conta. Porém, se forem preenchidos dois ou três deles os dados devem ser compatíveis.

Se os campos não forem preenchidos serão apresentadas todas as contas de todos os Participantes para os quais preste serviço de digitação.

Se o titular da família de digitação for Banco Liquidante, suas contas não serão apresentadas na relação, bem como as de membros Bancos Liquidantes do mesmo grupo econômico, uma vez que um Banco Liquidante não pode ter outro Banco Liquidante para realizar a liquidação financeira de suas operações.

Caso o titular da família de digitação efetue apenas consultas para as suas próprias contas ao tentar acessar a função a aplicação retornará mensagem de erro.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Manutenção de Liquidante

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende consultar ou efetuar manutenção em seus Bancos Liquidantes.
Participante (Razão Social)	Nome ou razão social do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende consultar ou efetuar manutenção em seus Bancos Liquidantes. Este campo pode ser preenchido com parte da Razão Social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Conta Participante	Conta do Participante a ser pesquisado o qual se pretende consultar ou efetuar manutenção em seus Bancos Liquidantes. Deverá ser preenchido com a conta do tipo própria, 00 ou 70's ou contas do tipo emissora 40's.

Tela de Relação

Manutenção de Liquidante

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 11:42:01

 Critério de pesquisa

Conta Participante	Participante (Nome Simplificado)	Participante (Razão Social)	Liquidante Atual (Nome Simplificado)	Situação
04342.00-1	ALBATROSSCOR	TESTE - ALBATROSS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A	PAULISTABC	Principal

« 1 » Exibir página Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Ao selecionar uma das contas clicando no botão **dupla seta verde** a aplicação retorna a tela **Manutenção de Banco Liquidante** com os dados da conta selecionada do Participante, onde o usuário pode incluir, alterar ou excluir Bancos Liquidantes Secundários e Principais.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade CTP 28 - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que poderá ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Consultas**, no item **Posição Financeira** da Barra de Serviços.

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Dupla seta verde	Possibilita a escolha da ação, direcionando a consulta para tela de inclusão/exclusão/alteração de Banco Liquidante.
Liquidante Atual (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Banco Liquidante atual da conta do Participante.
Situação	Situação do Banco Liquidante da conta do Participante, se Principal ou Secundário. Nesta tela estará sempre preenchido como Principal. Caso as contas apresentem Bancos Liquidantes Secundários, serão demonstrados na tela de Manutenção, após o acionamento da dupla seta verde.

Tela de Manutenção de Liquidante

Manutenção de Liquidante

Participante (Nome Simplificado) ALBATROSSCOR
Participante (Razão Social) TESTE - ALBATROSS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A
Conta Participante 04342.00-1

Liquidante Atual (Nome Simplificado) PAULISTABC
Situação / Ação Principal

Liquidante Novo
Situação

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Após clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Ao clicar no botão **Confirmar**, o módulo gera uma solicitação, que estará pendente de confirmação pelo(s) Banco(s) Liquidante(s) envolvido(s) na função **Manutenção de Solicitações**.

São possíveis as seguintes ações:

- Inclusão de Banco Liquidante Secundário; e
- Exclusão de Banco Liquidante Secundário.

As funções de inclusão de Banco Liquidante Principal, Exclusão de Banco Liquidante Principal, Alteração de Situação de Banco Liquidante de Principal para Secundário e Alteração de Situação de Banco Liquidante de Secundário para Principal, somente podem ser realizadas através desta função quando combinadas entre si:

Inclusão de Banco Liquidante Principal

Somente efetuada concomitantemente com as ações:

- Exclusão de Banco Liquidante Principal; ou
- Alteração de Situação de Banco Liquidante de Principal para Secundário.

Exclusão de Banco Liquidante Principal

Somente efetuada concomitantemente com as ações:

- Inclusão de Banco Liquidante Principal; ou
- Alteração de Situação de Banco Liquidante de Secundário para Principal.

Alteração de Situação de Banco Liquidante de Principal para Secundário

Somente efetuada concomitantemente com as ações:

- Inclusão de Banco Liquidante Principal; ou
- Alteração de Situação de Banco Liquidante de Secundário para Principal.

Alteração de Situação de Banco Liquidante de Secundário para Principal

Somente efetuada concomitantemente com as ações:

- Exclusão de Banco Liquidante Principal; ou
- Alteração de Situação de Banco Liquidante de Principal para Secundário.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Quando as ações forem combinadas serão apresentadas duas das mensagens e a aplicação gerará duas solicitações com o mesmo número e mesmo *status*, o que significa que uma só será efetivada concomitantemente a outra.

As ações confirmadas realizadas nesta função, que envolvam Banco Liquidante Principal somente serão efetivadas no dia seguinte ao da solicitação. Aquelas que envolverem apenas inclusão de Banco Liquidante Secundário estarão efetivadas imediatamente após a confirmação. Já a exclusão de Banco Liquidante secundário somente será efetivada no dia seguinte ao da solicitação.

Para cada conta de um Participante, somente é permitida uma solicitação confirmada para cada tipo de serviço. Se já existir lançamento confirmado e o solicitante tentar efetuar novo lançamento do mesmo tipo de serviço, independente se para o mesmo prestador ou não, a aplicação retorna mensagem de erro.

Caso o solicitante seja titular de família de digitação, as solicitações estarão com o *status* **Pendente confirmação** dos bancos envolvidos, D1 e/ou D2, onde D1 é o prestador atual e D2, o novo prestador. Caso o solicitante seja membro de família de digitação, mas o titular não seja o prestador atual nem o futuro, as solicitações estarão com o *status* **Pendente confirmação** dos bancos envolvidos, D1 e/ou D2, onde D1 é o prestador atual e D2, o novo prestador.

Caso o solicitante seja membro da família do prestador atual (D1) (membro da família própria/*Back Office*) as solicitações estarão com o *status* **Pendente confirmação** do outro prestador, uma vez que ao efetuar o lançamento pelo membro, o prestador atual já está ciente de sua confirmação.

Caso o solicitante seja membro da família do novo prestador (D2) (membro da família própria/*Back Office*), as solicitações estarão com o *status* **Pendente confirmação** dos bancos envolvidos, D1 e/ou D2, onde D1 é o prestador atual e D2, o novo prestador.

As solicitações pendentes de confirmação podem ser canceladas, isoladamente, pelo solicitante, ainda que um dos prestadores já tenha efetuado a sua confirmação.

As solicitações confirmadas, cuja efetivação seja no dia seguinte, podem ser canceladas, desde que com a concordância de todas as partes envolvidas. Não há ordem no lançamento de cancelamento, podendo ser iniciado por um dos prestadores ou pelo solicitante (origem). Se, ao final da grade CTP28, a solicitação estiver com o *status* **Pendente cancelamento**, significa que um dos envolvidos não concordou com o cancelamento. Sendo assim, a solicitação será efetivada no dia seguinte.

A inclusão de Banco Liquidante Secundário confirmada não é passível de cancelamento, uma vez que sua efetivação é imediata.

Observações:

1º Não será permitida a exclusão ou alteração de situação para o único Banco Liquidante Principal associada à conta;

2º O Participante poderá incluir para suas contas quantos Bancos Liquidantes Secundários desejar;

3º Caso seja indicado um Banco Liquidante que tenha sua conta principal bloqueada ou encerrada é apresentada à mensagem: *O Participante XXXXXXXX está com a conta bloqueada/encerrada*;

4º As solicitações não confirmadas pelo(s) Banco(s) Liquidante(s) envolvido(s) até o encerramento da grade de horários serão canceladas automaticamente; e

5º Caso as solicitações, cuja efetivação ocorra somente no dia seguinte, estejam confirmadas e o solicitante tente efetuar novo lançamento do mesmo tipo de ação, a aplicação apresentará mensagem de erro.

Descrição dos Campos da Tela de Manutenção de Liquidante

Campo	Descrição
Liquidante Atual (Nome Simplificado). Situação/Ação	Principal, Secundário e Excluir. No primeiro momento estará sempre preenchido com Principal, uma vez que qualquer conta deve ter necessariamente um Banco Liquidante Principal. Passível de alteração para Secundário ou ser excluído de acordo com as combinações de ação acima especificadas.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Liquidante Atual (Nome Simplificado). Situação/Ação	Principal, Secundário e Excluir. Existirão tantos campos deste quantos forem os Bancos Liquidantes que a conta do Participante tiver. Estará sempre preenchido como Secundário, passível de alteração para Principal ou ser excluído de acordo com as combinações de ação acima especificadas.
Inclusão de Liquidante (Nome Simplificado). Situação	Situação Principal e Secundário. Este campo estará sempre em branco, sendo possível a inclusão de novo Banco Secundário. Caso se deseje incluir novo Banco Liquidante Principal será possível, de acordo com as combinações de ação acima especificadas.

Troca de Liquidante Principal

Adm. de Participantes > Manutenção > Troca de Liquidante Principal

Visão Geral

Esta função permite alterar o Banco Liquidante Principal de suas próprias contas e das contas dos Participantes para os quais preste serviço de digitação.

São apresentadas as contas próprias e as emissoras, quando couber. A conta própria (00) agrupa as contas do tipo 10, 60, 69 e 98, isto significa que o Banco Liquidante Principal da conta própria é o mesmo das demais. Da mesma forma, se o Banco Liquidante Principal da conta própria for alterado, também é alterado nas demais contas do grupo.

A utilização da função deve obedecer aos horários definidos na Grade CTP 28 - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que poderá ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Grade de Horário**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Troca de Liquidante Principal

Troca de Liquidante Principal

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Razão Social)

Conta Participante

Participante Titular da Família (Nome Simplificado)

Família (Nome Simplificado)

Tipo de Família

Área de Atuação

Se o titular da família desejar trocar o Banco Liquidante Principal na(s) conta(s) de determinado Participante, bastará escolher um dos campos de Participante, Nome Simplificado, Razão Social ou Conta. Porém, se forem preenchidos dois ou três deles os dados devem ser compatíveis.

Se os campos não forem preenchidos serão apresentadas todas as contas de todos os Participantes para os quais preste serviço de digitação.

Caso o titular da família de digitação efetue apenas consultas para as suas próprias contas ao tentar acessar a função a aplicação retornará mensagem de erro.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Caso as solicitações, cuja efetivação ocorra somente no dia seguinte, estejam confirmadas e o solicitante tente efetuar novo lançamento do mesmo tipo de ação, a aplicação apresentará mensagem de erro.

Descrição dos Campos da Tela de Troca de Liquidante Principal

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende efetuar a troca de seu Banco Liquidante Principal.
Participante (Razão Social)	Razão social do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende efetuar a troca de seu Banco Liquidante Principal. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Conta Participante	Conta do Participante a ser pesquisada, a qual se pretende efetuar a troca de seu Banco Liquidante Principal. Deverá ser preenchido com a conta do tipo própria, 00 ou 70's ou contas do tipo emissora 40's.

Tela de Relação

Troca de Serviço de Liquidante Principal

Liquidante Novo

Conta	Participante (Nome Simplificado)	Liquidante Atual	Conta	Participante (Nome Simplificado)	Liquidante Atual
00128.70-0	TAMBAQUISEG	BUENOSAIRESBC			
00128.72-4	TAMBAQUISEG	BRACCEBC			
00137.00-7	TAINHA	BRACCEBC			
00139.00-5	PESCACOOPC	KEBBC			
00139.44-5	PESCACOOPC	KEBBC			
00168.00-7	QTUMB	KEBBC			
00171.00-1	QT08BM	KEBBC			
00179.00-3	RIOBCOOP	KEBBC			
00179.44-3	RIOBCOOP	KEBBC			
00188.00-1	QTCH	BUENOSAIRESBC			

Se a solicitação de troca foi aceita, aplicação retorna a mensagem: *Executada Troca de Serviço de Banco Liquidante Principal para <número de contas> contas.*

Após a aceitação da solicitação, a aplicação gera duas solicitações de mesmo número para cada conta selecionada. Uma indicando a exclusão do prestador atual e outra, com a inclusão do novo prestador, na função Manutenção de Solicitações, o que significa que uma só será efetivada concomitantemente a outra.

Caso o solicitante seja titular de família de digitação, as solicitações estarão com o **status Pendente confirmação** dos bancos envolvidos, D1 e/ou D2, onde D1 é o prestador atual e D2, o novo prestador. Caso o solicitante seja membro de família de digitação, mas o titular não seja o prestador atual nem o futuro, as solicitações estarão com o **status Pendente confirmação** dos bancos envolvidos, D1 e/ou D2, onde D1 é o prestador atual e D2, o novo prestador.

Caso o solicitante seja membro da família do prestador atual (D1) (membro da família própria/*Back Office*) as solicitações estarão com o **status Pendente confirmação** do outro prestador, uma vez que ao efetuar o lançamento pelo membro, o prestador atual já está ciente de sua confirmação.

Caso o solicitante seja membro da família do novo prestador (D2) (membro da família própria/*Back Office*), as solicitações estarão com o **status Pendente confirmação** dos bancos envolvidos, D1 e/ou D2, onde D1 é o prestador atual e D2, o novo prestador.

As solicitações confirmadas realizadas nesta função, somente serão efetivadas no dia seguinte ao da solicitação.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Para cada conta de um Participante, somente é permitida uma solicitação confirmada. Se já existir lançamento confirmado e o solicitante tentar efetuar novo lançamento, independente se para o mesmo prestador ou não, a aplicação retorna mensagem de erro.

As solicitações pendentes de confirmação podem ser canceladas, isoladamente, pelo solicitante. As confirmadas, somente com a concordância de todas as partes envolvidas.

As solicitações não confirmadas pelo novo Banco Liquidante Principal até o encerramento da grade de horários serão canceladas automaticamente.

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Inclusão de Liquidante (Nome Simplificado)	Campo de preenchimento obrigatório. Nome simplificado do novo Banco Liquidante Principal. Caso seja indicado o nome simplificado de um Participante que não seja Banco Liquidante com situação Ativa, será apresentada mensagem de erro. Caso seja indicado um nome simplificado inexistente é apresentada a mensagem Nome Simplificado de Participante inválido.
Conta Participante (Nome Simplificado) Liquidante Atual	Serão apresentadas as contas dos Participantes membros da família de digitação e seus respectivos Bancos Liquidantes Principais. Se o titular da família de digitação for Banco Liquidante, suas contas não serão apresentadas na relação, bem como as de Participantes membros Bancos Liquidantes do mesmo grupo econômico, uma vez que um Banco Liquidante não pode ter outro Banco Liquidante para realizar a liquidação financeira de suas operações. Se for indicado um Banco Liquidante para realizar a liquidação financeira de outro Banco Liquidante à aplicação retornará a mensagem: Permitido apenas para Participantes não liquidantes. Deverão ser selecionadas e transferidas para a outra caixa para que seja efetuada a troca do Banco Liquidante Principal. Poderão ser selecionadas várias contas simultaneamente. Basta selecionar uma delas e acionar as teclas Shift e seta para cima ou para baixo. É necessário que ao menos uma conta seja selecionada. Caso contrário a aplicação retornará a mensagem: Lista de contas selecionadas deve conter ao menos uma conta.
>>	Quando acionado, desloca uma ou mais contas selecionadas para a caixa à direita, que serão objeto da alteração.
Conta Participante (Nome Simplificado) Liquidante Atual	Lista as contas dos Participantes que terão seu Banco Liquidante Principal alterado. Poderão ser selecionadas várias contas simultaneamente. Basta selecionar uma delas e acionar as teclas Shift e seta para cima ou para baixo.
<<	Quando acionado desloca uma ou mais contas selecionadas, desfazendo a seleção.

Troca de Serviço de Digitação/Malote

Adm. de Participantes > Manutenção > Troca de Serviço de Digitação/Malote

Visão Geral

Disponível ao usuário, exclusivamente da área de atuação **Back Office**, que possua esta função em seu perfil. Permite que o Participante Titular do serviço de digitação transfira contas de Participantes membros para outra família de digitação, bem como os seus respectivos malotes.

Um titular que deseje contratar o serviço de digitação de outro Participante poderá utilizar esta função para transferir suas próprias contas para o novo prestador. Para tanto, não poderá ter em sua família de digitação outros membros que não ele próprio.

Os Bancos Liquidantes, segundo o regulamento da B3 – Segmento Cetip UTVM, devem ter serviço de Digitação próprio. Porém, podem ser, excepcionalmente, membros da família de digitação de outro Banco Liquidante, se este for do mesmo grupo econômico. Caso esta situação se configure, os Participantes devem solicitar a troca de serviço de digitação a B3 – Segmento Cetip UTVM, através de correspondência, uma vez que esta função não admite tal condição.

Somente poderão ser transferidas as contas dos Participantes membros que possuem cartão de autógrafos próprio, confeccionado em meio eletrônico, ou que estejam vinculadas à relação eletrônica do Participante titular do serviço de digitação.

Na aplicação serão identificados como **Cartão próprio eletrônico e Relação eletrônica**. Os Participantes membros que possuem cartão de autógrafos próprio eletrônico permanecerão com esta condição no novo serviço de digitação.

Os Participantes membros que estejam vinculados à relação eletrônica do Participante Titular do serviço de digitação original migrarão, automaticamente, para a relação do novo titular do serviço de digitação. Caso o novo titular ainda não tenha relação eletrônica, será criada, automaticamente pela aplicação, imediatamente após a confirmação da troca de serviço de digitação. Se o novo titular do serviço de digitação não desejar manter esta relação eletrônica, deverá solicitar a Cetip, através de correspondência, o seu cancelamento e providenciar cartões próprios eletrônicos para cada Participante membro.

Os Participantes membros, que possuem cartão de autógrafos próprio, no modelo antigo, ou seja, que não tenham sido confeccionados em meio eletrônico, não poderão ter o serviço de digitação de suas contas alterado através desta função. Deverão utilizar o procedimento atual, de envio de correspondência a B3.

Os Bancos Múltiplos, Bancos de Investimento, Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários, Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Cambio e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, considerados pela B3 como Membros de Mercado, somente poderão fazer parte de serviço de digitação de outro Participante quando possuem cartão próprio eletrônico e o titular da família for também um Membro de Mercado.

Os Participantes membros que possuem malotes próprios, identificados como segregados, na família de digitação original, manterão esta condição na nova família de digitação. Aqueles que estiverem vinculados ao malote do titular ou de outro membro da família de digitação original passarão a vincular-se, automaticamente, ao malote do novo titular da família de digitação.

Serão apresentadas somente as contas próprias (00 e 70's). A conta própria (00) estará agrupando as contas do tipo 10, 60, 69 e 98 e ainda as emissoras. Isto significa que ao transferir a conta própria para outra família de digitação, estará transferindo também as demais.

Exclusivamente as contas emissoras de Debêntures, tipo de conta 41, de Certificado de Investimento Audiovisual, tipo de conta 44 e de Nota Promissória, tipo de conta 43 estarão segregadas do grupo da conta própria, sendo passíveis de serem transferidas para serviço de digitação diferente do serviço de digitação da conta própria.

A utilização da função deverá obedecer aos horários definidos na Grade CTP 28 - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que poderá ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu **Grade de Horário**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela de Troca de Serviço de Digitação/Malote

Troca de Serviço de Digitação/Malote

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Razão Social)

Conta Participante

Participante Titular da Família (Nome Simplificado)

Família (Nome Simplificado)

Tipo de Família ▼

Área de Atuação ▼

Se o titular da família desejar trocar o serviço de digitação da(s) conta(s) de determinado Participante, bastará escolher um dos campos de Participante, Nome Simplificado, Razão Social ou Conta. Porém, se forem preenchidos dois ou três deles os dados devem ser compatíveis.

Se os campos não forem preenchidos serão apresentadas todas as contas de todos os Participantes para os quais preste serviço de digitação.

Caso o titular da família de digitação efetue apenas consultas para as suas próprias contas ao tentar acessar a função a aplicação retornará mensagem de erro.

Descrição dos Campos da Tela Troca de Serviço de Digitação/Malote

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende transferir as contas para outra família de digitação. Se o nome simplificado do Participante não existir, aplicação exibirá a mensagem: Participante inexistente.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende transferir as contas para outra família de digitação. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Conta Participante	Conta do Participante a ser pesquisada a qual se pretende transferir para outra família de digitação. Deverá ser preenchido com a conta do tipo própria, 00 ou 70's ou contas do tipo emissora 40's. Se o campo for preenchido com conta inexistente será apresentada a mensagem: Conta inexistente.

Tela de Confirmação Troca de Serviço de Digitação/Malote

Troca de Serviço de Digitação/Malote																									
Nome Simplificado do Prestador Atual RIOBM	Nome Simplificado do Prestador Novo <input type="text"/>																								
Tipo de Família do Prestador Atual PRÓPRIA	Tipo de Família do Prestador Novo <input type="text" value="v"/>																								
Área de Atuação do Prestador Atual BACK OFFICE	Área de Atuação do Prestador Novo BACK OFFICE																								
Família do Prestador Atual RIO	Família do Prestador Novo <input type="text"/>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SELEÇÃO DE CONTAS</th> <th colspan="2">CONTAS SELECIONADAS</th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Participante (Nome Simplificado)</th> <th>Conta</th> <th>Participante (Nome Simplificado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04342.00-1</td> <td>ALBATROSSCOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MS CP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">>></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><<</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		SELEÇÃO DE CONTAS		CONTAS SELECIONADAS		Conta	Participante (Nome Simplificado)	Conta	Participante (Nome Simplificado)	04342.00-1	ALBATROSSCOR				MS CP			>>				<<			
SELEÇÃO DE CONTAS		CONTAS SELECIONADAS																							
Conta	Participante (Nome Simplificado)	Conta	Participante (Nome Simplificado)																						
04342.00-1	ALBATROSSCOR																								
	MS CP																								
>>																									
<<																									
<p>Nome do Malote MS = MALOTE SEGREGADO CP = CARTÃO PRÓPRIO ELETRÔNICO RE = RELAÇÃO ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> </p>																									

Participantes membros podem ter suas contas transferidas de um tipo de família para outro, do mesmo prestador.

Participantes membros que tenham cartão próprio eletrônico poderão ter suas contas transferidas para outra família de digitação, do mesmo tipo ou de tipos diferentes: Própria, Terceiros, Fundos e Investidor estrangeiro.

Participantes vinculados à relação eletrônica do titular da família de digitação, somente poderão ter suas contas transferidas para outra família de digitação do tipo que também tenha a prerrogativa de administrar uma relação eletrônica: Terceiros, Fundos e Investidor estrangeiro.

Caso seja indicado um tipo de família que o novo prestador não possua, a aplicação retornará mensagem de erro.

Se a solicitação de troca foi aceita, aplicação retorna mensagem: *Solicitação realizada: <nº de contas> troca(s) de serviço (s) digitação/malote.*

Após a aceitação da solicitação, a aplicação gerará duas solicitações de mesmo número para cada conta selecionada. Uma, indicando a exclusão do prestador atual e outra, com a inclusão do novo prestador, na função **Manutenção de Solicitações**, o que significa que uma só será efetivada concomitantemente a outra. As duas solicitações estarão com o *status Pendente confirmação D2*, uma vez que ao efetuar o lançamento pelo membro, o prestador atual já está ciente de sua confirmação.

As solicitações de troca de serviço de digitação confirmadas, realizadas nesta função, somente serão efetivadas no dia seguinte ao da solicitação. Porém, os malotes dos Participantes membros, referentes ao movimento do dia em que ocorreu a troca de serviço de digitação, já serão gerados, automaticamente, para o novo titular do serviço de digitação.

Para cada conta de um Participante, somente é permitida uma solicitação confirmada. Se já existir lançamento confirmado e o titular da família de digitação tentar efetuar novo lançamento, independente se para o mesmo prestador ou não, a aplicação retorna mensagem de erro.

As solicitações e troca de serviço de digitação, pendentes de confirmação, podem ser canceladas, isoladamente, pelo Prestador atual. As confirmadas, somente com a concordância do outro Prestador.

Manual de Operações – Administração de Participantes

As solicitações não confirmadas pelo novo Prestador, até o encerramento da grade de horários, serão canceladas automaticamente.

Descrição dos Campos da Tela de Confirmação

Campo	Descrição
Prestador atual: Nome Simplificado, Tipo de Família, Área de Atuação e Nome da Família	Dados do Participante Titular do serviço de digitação atual. Estes campos são protegidos e não é permitido alterar os dados indicados na tela.
Conta/Participante	<p>Serão apresentadas as contas dos Participantes membros da família de digitação atual e as respectivas indicações se possuem cartão próprio eletrônico ou relação eletrônica e se o malote é segregado.</p> <p>Para titulares de família do tipo própria, estarão listadas apenas as contas dos Participantes que possuam cartões próprios eletrônicos.</p> <p>Para titulares de família dos tipos Terceiros, Fundos e Investidor Estrangeiro, estarão listadas as contas dos Participantes que possuam cartões próprios eletrônicos ou que estejam vinculados à relação eletrônica do titular.</p> <p>Deverão ser selecionadas e transferidas para a caixa à direita para que seja efetuada a troca de serviço de digitação. Poderão ser selecionadas várias contas simultaneamente. Basta selecionar uma delas e acionar as teclas Shift e seta para cima ou para baixo. É necessário que ao menos uma conta seja selecionada. Caso contrário a aplicação retornará a mensagem: Lista de contas selecionadas deve conter ao menos uma conta.</p>
>>	Quando acionado desloca uma ou mais contas selecionadas para a caixa à direita, objeto da troca de família.
Conta/Participante	Lista com as contas dos Participantes selecionadas que terão a família de digitação alterada. Poderão ser selecionadas várias contas simultaneamente. Basta selecionar uma delas e acionar as teclas Shift e seta para cima ou para baixo.
<<	Quando acionado desloca uma ou mais contas selecionadas desfazendo a seleção.
Nome Simplificado do Prestador novo	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Nome simplificado do novo titular do serviço de digitação. Caso seja indicado o nome simplificado de um Participante que não seja titular de família de digitação, será apresentada mensagem de erro.</p> <p>Caso seja indicado um nome simplificado inexistente é apresentada a mensagem Nome Simplificado de Participante inválido.</p> <p>Caso seja indicado um Participante que tenha sua conta principal bloqueada ou encerrada é apresentada a mensagem O Participante XXXXXXXX está com a conta bloqueada/encerrada.</p>

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Tipo de Família do Prestador Novo	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Tipo de Família do novo titular da família de digitação. Fundos, Investidor Estrangeiro, Própria e Terceiros.</p> <p>A família do tipo FUNDO somente poderá receber Participantes membros que sejam de natureza econômica de fundos e pertençam ao mesmo grupo econômico do titular da família.</p> <p>A família do tipo INVESTIDOR ESTRANGEIRO somente poderá receber Participantes membros cuja natureza econômica seja investidor estrangeiro.</p>
Área de Atuação do Prestador Novo	<p>Back Office ou Front Office - campo preenchido, não passível de alteração. Será sempre a mesma do prestador atual, pois a troca de serviço de digitação somente é permitida entre tipos de famílias da mesma área de atuação.</p>
Família do Novo Prestador	<p>Nome da família do titular de serviço de digitação. Obrigatório o preenchimento somente quando o Participante possuir mais de uma família do mesmo tipo, da área de Back Office.</p>

Troca de Serviço de Digitação

Adm. de Participantes > Manutenção > Troca de Serviço de Digitação

Visão Geral

Disponível ao usuário, exclusivamente da área de atuação **Front Office**, que possua esta função em seu perfil. Permite que o Participante Titular do serviço de digitação transfira contas de Participantes membros para outra família de digitação.

Um titular que deseja contratar o serviço de digitação de outro Participante poderá utilizar esta função para transferir suas próprias contas para o novo prestador. Para tanto, não poderá ter em sua família de digitação outros membros que não ele próprio.

Os Bancos Liquidantes, segundo o regulamento da B3 – Segmento Cetip UTVM, devem ter serviço de Digitação próprio. Porém, poderão ser, excepcionalmente, membros da família de digitação de outro Banco Liquidante, se este for do mesmo grupo econômico. Caso esta situação se configure, os Participantes deverão solicitar a troca de serviço de digitação a B3, através de correspondência, uma vez que esta função não admite tal condição.

Os Bancos Múltiplos, Bancos de Investimento, Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários, Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Cambio e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, considerados pela B3 como Membros de Mercado, somente poderão fazer parte de serviço de digitação de outro Participante quando o titular da família for também um Membro de Mercado.

Serão apresentadas somente as contas próprias (00 e 70's). A conta própria (00) estará agrupando as contas do tipo 10, 60,69 e 98 e ainda as emissoras. Isto significa que ao transferir a conta própria para outra família de digitação, estará transferindo também as demais.

Exclusivamente as contas emissoras de Debêntures, tipo de conta 41, de Certificado de Investimento Audiovisual, tipo de conta 44 e de Nota Promissória, tipo de conta 43 estarão segregadas do grupo da conta própria, sendo passíveis de serem transferidas para serviço de digitação diferente do serviço de digitação da conta própria.

Os tipos de conta. Que não sejam passíveis de efetuar lançamentos na plataforma de negociação serão criticadas, quando da tentativa.

A utilização da função deverá obedecer aos horários definidos na Grade CTP 28 - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que poderá ser consultada na Função

Manual de Operações – Administração de Participantes

Consulta de Grade de Horários, no menu **Grade de Horário**, no item **Posição Financeira** da barra de serviços.

Tela Troca de Serviço de Digitação

Troca de Serviço de Digitação

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Razão Social)

Conta Participante

Nome Simplificado do Prestador Atual

Família (Nome Simplificado)

Tipo de Família do Prestador Atual

Área de Atuação

Se o titular da família desejar trocar o serviço de digitação da(s) conta(s) de determinado Participante, bastará escolher um dos campos de Participante, Nome Simplificado, Razão Social ou Conta. Porém, se forem preenchidos dois ou três deles os dados devem ser compatíveis.

Se os campos não forem preenchidos serão apresentadas todas as contas de todos os Participantes para os quais preste serviço de digitação.

Caso o titular da família de digitação efetue apenas consultas para as suas próprias contas ao tentar acessar a função a aplicação retornará mensagem de erro.

Descrição dos Campos da Tela Troca de Serviço de Digitação

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende transferir as contas para outra família de digitação. Se o nome simplificado do Participante não existir, aplicação exibirá a mensagem: Participante inexistente.
Participante (Razão Social)	Razão social do Participante a ser pesquisado, o qual se pretende transferir as contas para outra família de digitação. Este campo pode ser preenchido com parte da Razão Social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Conta Participante	Conta do Participante a ser pesquisada a qual se pretende transferir para outra família de digitação. Deverá ser preenchido com a conta do tipo própria, 00 ou 70's ou contas do tipo emissora 40's. Se o campo for preenchido com conta inexistente será apresentada a mensagem: Conta inexistente.

Tela de Confirmação Troca de Serviço de Digitação

Troca de Serviço de Digitação							
Nome Simplificado do Prestador Atual RIOBM	Nome Simplificado do Prestador Novo <input type="text"/>						
Tipo de Família do Prestador Atual PRÓPRIA	Tipo de Família do Prestador Novo <input type="text" value="v"/>						
Área de Atuação do Prestador Atual FRONT OFFICE	Área de Atuação do Prestador Novo FRONT OFFICE						
Família do Prestador Atual SISNEG_PRO	Família do Prestador Novo <input type="text"/>						
SELEÇÃO DE CONTAS	CONTAS SELECIONADAS						
<table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Participante (Nome Simplificado)</th></tr></thead><tbody><tr><td>04342.00-1</td><td>ALBATROSSCOR</td></tr></tbody></table>	Conta	Participante (Nome Simplificado)	04342.00-1	ALBATROSSCOR	<table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Participante (Nome Simplificado)</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Conta	Participante (Nome Simplificado)
Conta	Participante (Nome Simplificado)						
04342.00-1	ALBATROSSCOR						
Conta	Participante (Nome Simplificado)						
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>							

Caso seja indicado um tipo de família que o novo prestador não possua, a aplicação retornará mensagem de erro.

Se a solicitação de troca foi aceita, aplicação retorna mensagem: *Solicitação realizada: <nº de contas> troca(s) de serviço (s) digitação.*

Após a aceitação da solicitação, a aplicação gerará duas solicitações de mesmo número para cada conta selecionada. Uma, indicando a exclusão do prestador atual e outra, com a inclusão do novo prestador, na função **Manutenção de Solicitações**, o que significa que uma só será efetivada concomitantemente a outra. As duas solicitações estarão com o *status* **Pendente confirmação D2**, uma vez que ao efetuar o lançamento pelo membro, o prestador atual já está ciente de sua confirmação.

As solicitações de troca de serviço de digitação confirmadas, realizadas nesta função, somente serão efetivadas no dia seguinte ao da solicitação.

Para cada conta de um Participante, somente é permitida uma solicitação confirmada. Se já existir lançamento confirmado e o titular da família de digitação tentar efetuar novo lançamento, independente se para o mesmo prestador ou não, a aplicação retorna mensagem de erro.

As solicitações de troca de serviço de digitação, pendentes de confirmação, podem ser canceladas, isoladamente, pelo Prestador atual. As confirmadas, somente com a concordância do outro Prestador. As solicitações não confirmadas pelo novo Prestador, até o encerramento da grade de horários, serão canceladas automaticamente.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela de Confirmação

Campo	Descrição
Prestador atual: Nome Simplificado, Tipo de Família, Área de Atuação e Nome da Família	Dados do Participante Titular do serviço de digitação atual. Estes campos são protegidos e não é permitido alterar os dados indicados na tela.
Conta/Participante	Serão apresentas as contas dos Participantes membros da família de digitação atual. Deverão ser selecionadas e transferidas para a caixa à direita para que seja efetuada a troca de serviço de digitação. Poderão ser selecionadas várias contas simultaneamente. Basta selecionar uma delas e acionar as teclas Shift e seta para cima ou para baixo. É necessário que ao menos uma conta seja selecionada.
>>	Quando acionado desloca uma ou mais contas selecionadas para a caixa à direita, objeto da troca de família.
Conta/Participante	Lista com as contas dos Participantes selecionadas que terão a família de digitação alterada. Poderão ser selecionadas várias contas simultaneamente. Basta selecionar uma delas e acionar as teclas Shift e seta para cima ou para baixo.
<<	Quando acionado desloca uma ou mais contas selecionadas desfazendo a seleção.
Nome Simplificado do Prestador novo	Campo de preenchimento obrigatório. Nome simplificado do novo titular do serviço de digitação. Caso seja indicado um Participante que tenha sua conta principal bloqueada ou encerrada é apresentada à mensagem: <i>O Participante XXXXXXXXX está com a conta bloqueada/encerrada.</i>
Tipo de Família do Prestador Novo	Campo de preenchimento obrigatório. Tipo de Família do novo titular da família de digitação. Fundos, Investidor Estrangeiro, Própria e Terceiros. A família do tipo FUNDO somente poderá receber Participantes membros que sejam de natureza econômica de fundos e pertençam ao mesmo grupo econômico do titular da família. A família do tipo INVESTIDOR ESTRANGEIRO somente poderá receber Participantes membros cuja natureza econômica seja investidor estrangeiro. Participantes membros podem ter suas contas transferidas de um tipo de família para outro, do mesmo prestador.
Área de Atuação do Prestador Novo	<i>Back Office</i> ou <i>Front Office</i> - campo preenchido, não passível de alteração. Será sempre a mesma do prestador atual, pois a troca de serviço de digitação somente é permitida entre tipos de famílias da mesma área de atuação.
Família do Prestador Novo	Nome da família do titular de serviço de digitação. Obrigatório o preenchimento somente quando o Participante possuir mais de uma família do mesmo tipo.

Manutenção de Solicitações

Adm. de Participantes > Manutenção > Manutenção de Solicitações

Visão Geral

Permite consultar, confirmar, recusar ou cancelar as solicitações referentes à inclusão, exclusão e alteração de situação de Bancos Liquidantes, à troca de serviço de digitação e de malote e à troca de Custodiante, cujas solicitações foram efetuadas nas funções:

- Manutenção de Banco Liquidante;
- Troca de Banco Liquidante Principal;
- Troca de Serviço de Digitação/Malote; e
- Troca de Serviço de Digitação.
- Troca de Custodiante

A inclusão do primeiro Banco Liquidante Principal, quando da abertura ou reabertura de conta do Participante, será realizada pela B3, mediante correspondência. Se o Banco Liquidante já tiver se manifestado nesta correspondência, serão apresentadas nesta função, as solicitações de Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura ou de Inclusão de Banco Liquidante Principal - Reabertura, para as contas pertinentes, já com o *status* de confirmada. Caso contrário, as solicitações apresentadas estarão pendentes de sua confirmação.

Serão apresentadas as contas próprias e as emissoras, quando couber. A conta própria (00) estará agrupando as contas do tipo 10, 60, 69 e 98. Isto significa que a ação solicitada para a conta própria será válida também para as demais contas do grupo.

A utilização da função deverá obedecer aos horários definidos na Grade CTP 28 - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que poderá ser consultada na Função **Consulta de Grade de Horários**, no menu Grade de Horário, no item Posição Financeira da barra de serviços.

A consulta não se restringe aos horários definidos na grade CTP28.

Tela de Manutenção de Solicitações

Manutenção de Solicitações	
Prestador (Nome Simplificado)	<input type="text" value="RIOBM"/>
Solicitante (Nome Simplificado)	<input type="text"/>
Solicitante (Razão Social)	<input type="text"/>
Solicitante (Conta)	<input type="text" value="."/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Status da Solicitação	<input type="text" value=""/>
Serviço	<input type="text" value=""/>
Participante Titular da Família (Nome Simplificado)	<input type="text"/>
Família (Nome Simplificado)	<input type="text"/>
Tipo de Família	<input type="text" value=""/>
Área de Atuação	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Caso o botão **Pesquisar** seja acionado e os campos não forem preenchidos, serão apresentadas todas as solicitações, confirmadas ou pendentes, das contas de todos os Participantes para os quais preste serviço de digitação e/ou que seja prestador. Ao prestador, serão apresentadas somente as solicitações que necessitem de sua ação. Ao titular do serviço de digitação do solicitante serão apresentadas todas as ações em que o solicitante esteja envolvido.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Filtro Manutenção de Solicitações

Campo	Descrição
Prestador (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Prestador atual ou novo. É permitido que o Participante solicitante ou o prestador preencha este campo com informações do outro Prestador que esteja envolvido na solicitação, mesmo que este não pertença ao seu serviço de digitação. Neste caso, serão apresentadas as solicitações pertinentes ao Prestador indicado, porém sem a possibilidade de ação.
Solicitante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante para o qual está sendo realizada a ação.
Solicitante (Razão Social)	Razão social do Participante para o qual está sendo realizada a ação. Este campo pode ser preenchido com parte da Razão Social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Solicitante (Conta)	Conta do Participante para a qual está sendo realizada a ação. Deverá ser preenchido com a conta do tipo própria, 00 ou 70's ou contas do tipo emissora 40's.
Status da Solicitação	Situação em que se encontra a solicitação: Confirmada – apresenta as solicitações devidamente confirmadas por todos os envolvidos, relacionadas ao Participante que efetuou o acesso à função. Estarão listadas as solicitações nas seguintes condições: Cancelada, Confirmada, Recusada por D1 e /ou D2, Cancelamento aceito e Cancelamento recusado por D1 e/ou D2 e/ou Origem. Minhas Pendências – apresenta os lançamentos que estão pendentes do lançamento do Participante que efetuou o acesso à função. Pendências de Terceiros - apresenta os lançamentos efetuados pelo Participante que efetuou o acesso à função e que estão pendentes do lançamento dos demais envolvidos. Todas as pendências - apresenta os lançamentos que estão pendentes do lançamento do Participante que efetuou o acesso à função, bem como aqueles efetuados por ele e que estão pendentes do lançamento dos demais envolvidos.


Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Serviço	<p>Tipo de serviço que se deseja pesquisar. A partir do tipo de serviço selecionado, a aplicação poderá retornar mais de um tipo de serviço, conforme abaixo:</p> <p>Alteração Situação de Banco Liquidante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração <i>Status</i> Principal p/ Secundário. Alteração <i>Status</i> Secundário p/Principal. <p>Exclusão Banco Liquidante Principal.</p> <p>Exclusão Banco Liquidante Secundário.</p> <p>Inclusão Banco Liquidante Principal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão Banco Liquidante Principal. Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura. Inclusão de Banco Liquidante Principal - Reabertura. <p>Inclusão Banco Liquidante Secundário.</p> <p>Troca Banco Liquidante Principal.</p> <p>Troca Serviço Digitação:</p> <ul style="list-style-type: none"> Troca de Serviço Digitação/Malote. Troca de Serviço de Digitação. Troca de Custodiante

Tela de Relação

Manutenção de Solicitações


Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 18:23:40

 **Critério de pesquisa**

Ação	Num Solic.	Solicitante (Nome Simplificado)	Solicitante (Conta)	Serviço	Prestador (Nome Simplificado)
▼	00068481	BKLOG8890INVEST	02698.00-1	Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura	RIOBM

Obter no formato:

(continua)

Nome da Família Prestador	Tipo de Família do Prestador	Área de Atuação do Prestador	Sit. Atual	Sit. Futura	Status	Ação do sistema	Participante Membro (Nome Simplificado)
RIO	PROPRIA	BACK OFFICE	-	Principal	 PENDENTE CONFIRMACAO (D2)		

(fim)

Manual de Operações – Administração de Participantes

É possível o envio de ações, em várias solicitações, simultaneamente. As ações podem ser iguais ou diferentes.

A primeira ação **recusa**, efetuada por qualquer um dos prestadores finaliza o curso da solicitação.

As solicitações pendentes de confirmação podem ser canceladas, isoladamente, pelo solicitante, ainda que um dos prestadores já tenha efetuado a sua confirmação.

As solicitações confirmadas, cuja efetivação ocorra no dia seguinte, podem ser canceladas, desde que com a concordância de todas as partes envolvidas. Não há ordem no lançamento de cancelamento, podendo ser iniciado por um dos prestadores ou pelo solicitante (origem). Se, ao final da grade CTP28, a solicitação estiver com o *status* **Pendente cancelamento**, significa que um dos envolvidos não concordou com o cancelamento. Sendo assim, a solicitação será efetivada no dia seguinte. A primeira ação recusa, efetuada por qualquer um dos envolvidos finaliza o curso da solicitação.

A Inclusão de primeiro Banco Liquidante Principal, seja na abertura ou na reabertura da conta, bem como a inclusão de Banco Liquidante Secundário, confirmada, não é passível de cancelamento, uma vez que sua efetivação é imediata.

Nas solicitações que em que não seja mais possível efetuar alguma ação, o campo **Ação** estará em branco, sem caixa de seleção.

Após clicar no botão **Enviar**, a aplicação verificará se o *status* das solicitações ainda é compatível com a ação que está sendo requisitada. Caso tenha sido efetuada alguma alteração, pelos outros envolvidos, em pelo menos uma das solicitações imediatamente antes do envio, a aplicação não efetuará ação em nenhuma delas e retornará mensagem de erro.

Se ao menos uma das ações, relativas a solicitações que envolvam Banco Liquidante, for **Confirma**, a aplicação retornará uma tela, contendo um texto, alertando o Prestador que está efetuando a ação sobre as responsabilidades do Banco Liquidante, quando este prestar, também, os serviços de Mandatário.

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Ação Selecionada	<p>Caixa de seleção com Confirma, Recusa e Cancela. São apresentadas somente as ações passíveis de serem realizadas pelo Participante que está acessando a função.</p> <p>No caso de solicitações combinadas, efetuadas através das funções Manutenção de Banco Liquidante e Troca de Banco Liquidante Principal, quando o acesso a esta tela for realizado pelo Participante que realizou o lançamento pelo solicitante, o campo somente estará disponível em uma delas, significando que qualquer ação efetuada para uma valerá para outra</p>
Num. Solic.	<p>Número da solicitação, sequencial, gerado automaticamente pela aplicação, quando efetuado o lançamento, nas funções específicas, relativas ao Banco Liquidante e Serviço de Digitação.</p> <p>No caso de solicitações combinadas, efetuadas através das funções Manutenção de Banco Liquidante e Troca de Banco Liquidante Principal, o número da solicitação será o mesmo para as duas, significando que qualquer ação efetuada para uma valerá para outra.</p>
Solicitante (Nome simplificado)	Nome simplificado do Participante para o qual está sendo realizada a ação.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Solicitante (Conta)	Conta do Participante para o qual está sendo realizada a ação.
Serviço	Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura Inclusão de Banco Liquidante Principal – Reabertura Troca de Banco Liquidante Principal Inclusão de Banco Liquidante Principal Exclusão de Banco Liquidante Principal Inclusão de Banco Liquidante Secundário Exclusão de Banco Liquidante Secundário Alteração de situação de Banco Liquidante: Principal para Secundário Secundário para Principal Troca de Serviço de Digitação/Malote Troca de Serviço de Digitação Troca de Custodiante
Prestador (Nome simplificado)	Nome simplificado do prestador atual ou novo.
Nome da Família Prestador	Indica o nome da família do Prestador.
Tipo de Família do Prestador	Fundos, Investidor Estrangeiro, Própria e Terceiros. Tipo de Família do prestador.
Área de atuação do Prestador	<i>Back Office</i> ou <i>Front Office</i> - campo preenchido, não passível de alteração. Será sempre a mesma do prestador atual, pois a troca de serviço de digitação somente é permitida entre tipos de famílias da mesma área de atuação.
Sit. Atual	Situação atual do Prestador. Incluído, excluído, Principal ou Secundário.
Sit. Futura	Situação futura do Prestador. Incluído, excluído, Principal ou Secundário.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Status	<p>Situação em que a solicitação se encontra: pendente, confirmada ou cancelada. Na solicitação pendente, indica de qual Participante é a pendência:</p> <p>D1 – representa o Prestador atual.</p> <p>D2 – representa o novo Prestador, a ser incluído.</p> <p>Origem – é o solicitante. Somente ocorre nos casos de cancelamento de solicitações já confirmadas, cujo lançamento inicial tenha sido efetuado por um dos prestadores.</p> <p>Exceção: Quando o Participante possuir dois Bancos Liquidantes, um Principal e outro secundário e desejar promover a troca de situação, simultaneamente:</p> <p>O Banco que era Principal e passa a Secundário – D1 (está sendo tratado como Prestador Principal que está sendo excluído).</p> <p>O Banco que era Secundário e passa a Principal – D2 (está sendo tratado como Prestador novo que está sendo incluído como Principal).</p> <p>No caso de solicitações combinadas, efetuadas através das funções Manutenção de Banco Liquidante e Troca de Banco Liquidante Principal, quando o acesso a esta tela for realizado pelo Participante que realizou o lançamento pelo solicitante, o <i>status</i> apresentado será o mesmo para as duas, significando que qualquer ação efetuada para uma valerá para outra.</p> <p>Neste campo é apresentado um <i>hint</i>, onde estarão informados os Participantes (Nome simplificado) que ainda não efetuaram o seu lançamento.</p>
Ação do sistema	<p>Campo onde é apresentada mensagem informando a ação que será efetivada no sistema para cada solicitação realizada através das telas de Troca de Serviço de Digitação/Malote, Troca de Serviço de Digitação, Troca de Banco Liquidante Principal e Manutenção de Banco Liquidante. O sistema terá como horário limite para que alguma alteração possa ser feita na solicitação o encerramento da grade CTP28. As mensagens serão apresentadas somente para solicitações com <i>status</i> final, ou seja solicitações que não podem ter <i>status</i> alterado.</p>

Tela de Confirmação Manutenção de Solicitações

Confirmação de Solicitação

Sr. Participante,

Você acessou o procedimento para substituição/inclusão de liquidante/mandatário do NoMe CETIP. Antes de prosseguir, leia atentamente o disposto abaixo:

1. A concordância de V. Sa. em atuar como liquidante ou mandatário do solicitante, através do acionamento do botão "Confirmar" da função - "Manutenção de Solicitações" do NOME CETIP, implica para todos os fins, na concordância das disposições constantes do Estatuto Social da CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, no seu Regulamentos e Anexos e, conforme o caso, do Regulamento do Sistema Nacional de Debêntures.
2. A confirmação eletrônica desta função é comandada através de código/senha de acesso, por representante autorizado por V.Sa., o que equivale à expressão da concordância inequívoca desta Instituição ao procedimento aqui adotado, sob sua inteira responsabilidade.
3. A CETIP ao disponibilizar este procedimento facilitador para seus usuários, se isenta de qualquer responsabilidade pela decisão tomada pelos mesmos, independente da sua forma de expressão. Estando de acordo com as condições acima estabelecidas, acione o botão "Prosseguir". Caso contrário, saia deste procedimento, acionando o botão "Sair".

Manual de Operações – Administração de Participantes

Confirmação de Solicitação											
Ação	Num Solic.	Solicitante (Nome Simplificado)	Solicitante (Conta)	Serviço	Prestador (Nome Simplificado)	Nome Família Prestador	Tipo de Família do Prestador	Área de Atuação do Prestador	Sit. Atual	Sit. Futura	Status
CONFIRMA	00068481	BKLOG8890INVEST	02698.00-1	Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura	RIOBM	RIO	PROPRIA	BACK OFFICE	-	Principal	PENDENTE CONFIRMACAO (D2)

Após a aceitação da confirmação das solicitações é exibida mensagem conforme a solicitação:

Ex.: Ação(ões) Executada(s) Com Sucesso: Solicitação 00001841 Cancelada.

As solicitações confirmadas, de acordo com o tipo de serviço, terão a sua efetivação em:

- Solicitações que envolvam Banco liquidante Principal somente serão efetivadas no dia seguinte ao da solicitação.
- Aquelas que envolverem apenas inclusão de Banco Liquidante Secundário estarão efetivadas imediatamente após a confirmação. Já a exclusão de Banco Liquidante secundário somente será efetivada no dia seguinte ao da solicitação.
- Troca de Serviço de Digitação/Malote, Troca de Serviço de Digitação e Troca de Custodiante somente serão efetivadas no dia seguinte ao da solicitação.

As solicitações não finalizadas até o encerramento da grade de horários serão canceladas, automaticamente.

As solicitações de Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura ou de Inclusão de Banco Liquidante Principal - Reabertura, que não tiverem sido confirmadas pelo Banco Liquidante, no dia da inclusão da solicitação, serão canceladas, automaticamente, pela aplicação. Porém, no dia seguinte, serão geradas novas solicitações pela aplicação, com número de solicitação diferente, pendentes da confirmação do Banco Liquidante. Este procedimento se repetirá até que o Banco Liquidante confirme ou recuse as solicitações ou que o Participante solicite o seu cancelamento à B3.

Manutenção de Serviço de Malote

Adm. de Participantes > Manutenção > Manutenção de Serviço de Malote

Visão Geral

Esta função permite ao titular de família de serviço de digitação alterar a forma pela qual são disponibilizados os malotes dos membros de suas famílias, podendo ser escolhidos os tipos Malote Próprio ou Não Próprio, de acordo com os seguintes critérios:

- Membros de Família de Digitação com malotes próprios: Participantes cujos relatórios são disponibilizados separadamente dos relatórios do Pai da Família de Digitação.
- Membros de Família de Digitação com malotes não próprios: Participantes cujos relatórios são disponibilizados juntamente com os relatórios do Pai de Família de Digitação.

É vedado aos Pais de Família de Digitação promover qualquer manutenção sobre os seus próprios malotes. Apenas os malotes dos membros de famílias poderão sofrer manutenção de tipo de malote. O Participante poderá habilitar o direito de acesso do seu malote para outro Participante diferente do titular do seu serviço de digitação, para tanto, o mesmo deverá preencher e enviar a B3 as documentações específicas disponíveis no site www.b3.com.br, solicitando a outorga de direito de acesso específico para consulta (**Cadastro Consulta de Posição**).

Tela Manutenção de Serviço de Malote

Manutenção de Serviço de Malote

Participante Titular do Serviço de Digitação (Nome Simplificado)

Participante Titular do Serviço de Digitação (Conta)

Participante Membro (Nome Simplificado)

Participante Membro (Conta)

Participante Membro (Tipo de Malote)

Caso não seja informado nenhum filtro, a Tela de Relação mostrará todos os membros da família do usuário.

Não existe cancelamento da alteração do tipo de malote, se necessário, o Participante deve realizar nova alteração.

Em um mesmo dia podem ser feitas quantas manutenções forem necessárias para um mesmo membro de família de digitação, valendo a última condição vigente na aplicação.

Descrição dos Campos da Tela Manutenção de Serviço de Malote

Campo	Descrição
Participante Titular do Serviço de Digitação (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante Titular da Família de Digitação. Este campo é protegido e não permite alterar os dados indicados na tela.
Participante Titular do Serviço de Digitação (Conta)	Conta do Participante Titular da Família de Digitação. Este campo é protegido e não permite alterar os dados indicados na tela.
Participante Membro (Nome Simplificado)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Nome simplificado do Participante Membro.
Participante Membro (Conta)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Conta do Participante Membro.
Participante Membro (Tipo de Malote)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com tipo de malote Próprio ou Não Próprio.

Tela de Relação

Manutenção de Malote

Página 1 de 6 (Linhas 1 a 30 de 177)
Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 12:21:27



Ação	Participante Titular do Serviço de Digitação (Nome Simplificado)	Participante Titular do Serviço de Digitação (Conta)	Participante Membro (Nome Simplificado)	Participante Membro (Conta)	Participante Membro (Tipo de Malote)	Participante Titular do Malote (Nome Simplificado)	Nº do Malote Atual
<input type="button" value="ALTERAR"/>	RIOBM	05000.00-5	RIOBM	05000.00-5	PRÓPRIO	RIOBM	05000
<input type="button" value="ALTERAR"/>	RIOBM	05000.00-5	AUTOESPSEG	00742.71-5	NÃO PRÓPRIO	AUTOESPSEG	00742
<input type="button" value="ALTERAR"/>	RIOBM	05000.00-5	RIOAM	88896.00-9	PRÓPRIO	RIOAM	88896
<input type="button" value="ALTERAR"/>	RIOBM	05000.00-5	RIOCOR	01223.00-6	NÃO PRÓPRIO	CALDEIRAOBM	54320

Manual de Operações – Administração de Participantes

Para alterar a forma pela qual são disponibilizados os malotes, o Participante deve escolher a opção **ALTERAR**, para um ou mais membros de uma família de digitação. Após enviar o pedido de alteração é exibida tela para confirmação.

Tela de Confirmação Manutenção de Serviço de Malote

Confirmação de Serviço de Malote

Ação	Participante Titular do Serviço de Digitação (Nome Simplificado)	Participante Titular do Serviço de Digitação (Conta)	Participante Membro (Nome Simplificado)	Participante Membro (Conta)	Participante Membro (Tipo de Malote)	Participante Titular do Malote (Nome Simplificado)	Nome do Malote
ALTERAR	RIOBM	05000.00-5	RIOBM	05000.00-5	PRÓPRIO	RIOBM	05000

Na tela acima, o tipo de malote será alterado para próprio. Em caso de confirmação, a aplicação exibe tela com o dado alterado. As trocas aqui realizadas podem ser consultadas nas telas de **Manutenção de Solicitações** e **Histórico de Solicitações**.

Histórico de Solicitações

Adm. de Participantes > Manutenção > Histórico de Solicitações

Visão Geral

Permite a consulta ao histórico das solicitações realizadas através das funções abaixo listadas:

- Manutenção de Banco Liquidante;
- Troca de Banco Liquidante Principal;
- Troca de Serviço de Digitação/Malote;
- Troca de Serviço de Digitação;
- Troca de Custodiante; e
- Manutenção de Solicitações.

Observação: A utilização dessa função não se restringe aos horários definidos na grade CTP28 - Manutenção Controle de Acesso e Administração de Participantes - que poderá ser consultado na Função Consulta de Grade de Horários, no menu Grade de Horário, item Posição Financeira.

Tela de Histórico de Solicitações

Histórico de Solicitações

Prestador (Nome Simplificado)

Solicitante (Nome Simplificado)

Solicitante (Razão Social)

Solicitante (Conta)

Status da Solicitação

Serviço

Período -

Caso o botão **Pesquisar** seja acionado e os campos não tenham sido preenchidos, serão apresentadas todas as solicitações, confirmadas ou pendentes, das contas de todos os Participantes

Manual de Operações – Administração de Participantes

para os quais preste serviço de digitação e/ou que seja prestador. Ao prestador, serão apresentadas somente as solicitações onde ele praticou alguma ação. Ao titular do serviço de digitação do solicitante serão apresentadas todas as ações em que o solicitante esteja envolvido. Com a intenção de deixar bem claro ao Participante a real situação de determinada solicitação, foi incluída na tela de relação (a seguir) o campo **Ação** do módulo, que informará se a solicitação foi efetivada ou não pelo sistema.

Descrição dos Campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Prestador (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Prestador atual ou novo que se deseja pesquisar. É permitido que o Participante solicitante ou o prestador preencha este campo com informações do outro Prestador que esteja envolvido na solicitação, mesmo que este não pertença ao seu serviço de digitação. Neste caso, serão apresentadas as solicitações pertinentes ao Prestador indicado.
Solicitante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante que se deseja consultar.
Solicitante (Razão Social)	Razão Social do Participante que se deseja consultar. Este campo pode ser preenchido com parte da Razão Social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Solicitante (Conta)	Conta do Participante que se deseja consultar. Deverá ser preenchido com a conta do tipo própria, 00 ou 70's ou contas do tipo emissora 40's. Se o campo for preenchido com conta inexistente será apresentada a mensagem: Conta inexistente.
Status da Solicitação	Situação em que se encontra a solicitação. Confirmada – apresenta as solicitações devidamente confirmadas por todos os envolvidos, relacionadas ao Participante que efetuou o acesso à função. Estarão listadas as solicitações nas seguintes condições: Cancelada, Confirmada, Recusada por D1 e /ou D2, Cancelamento aceito e Cancelamento recusado por D1 e/ou D2 e/ou Origem. Minhas Pendências – apresenta os lançamentos que estão pendentes do lançamento do Participante que efetuou o acesso à função. Pendências de Terceiros - apresenta os lançamentos efetuados pelo Participante que efetuou o acesso à função e que estão pendentes do lançamento dos demais envolvidos. Todas as pendências - apresenta os lançamentos que estão pendentes do lançamento do Participante que efetuou o acesso à função, bem como aqueles efetuados por ele e que estão pendentes do lançamento dos demais envolvidos.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Serviço	<p>Tipo de serviço que se deseja pesquisar.</p> <p>A partir do tipo de serviço selecionado, a aplicação poderá retornar mais de um tipo de serviço, conforme abaixo:</p> <p>Alteração Situação de Banco Liquidante:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Alteração <i>Status</i> Principal p/ Secundário.▪ Alteração <i>Status</i> Secundário p/Principal. <p>Exclusão Banco Liquidante Principal.</p> <p>Exclusão Banco Liquidante Secundário.</p> <p>Inclusão Banco Liquidante Principal:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Inclusão Banco Liquidante Principal.▪ Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura.▪ Inclusão de Banco Liquidante Principal - Reabertura. <p>Inclusão Banco Liquidante Secundário.</p> <p>Troca Banco Liquidante Principal.</p> <p>Troca Serviço Digitação:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Troca de Serviço Digitação/Malote.▪ Troca de Serviço de Digitação.▪ Troca de Custodiante.
Período	<p>Trazem dois campos para serem digitados no formato DD/MM/AA. Este campo admite que sejam informados dias não úteis. O primeiro campo se refere à primeira data da pesquisa e o segundo campo, a última data da pesquisa.</p> <p>O primeiro campo somente poderá ser preenchido com data maior ou igual a 09/7/2004, data da implantação da primeira fase do programa CETIP21.</p> <p>Preenchendo o primeiro campo e deixando o segundo em branco, a aplicação apresenta as solicitações ocorridas a partir daquela data.</p> <p>Preenchendo o segundo campo e deixando o primeiro em branco, a aplicação apresenta as solicitações ocorridas até daquela data.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas diferentes e em ordem crescente, a aplicação apresenta as solicitações ocorridas no período estabelecido.</p> <p>Preenchendo os dois campos com datas iguais, a aplicação apresenta as somente às solicitações ocorridas naquela data.</p> <p>Deixando os campos data em branco, a aplicação apresenta relação com todas as solicitações ocorridas.</p>

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela de Relação

Histórico de Solicitações

Página 1 de 25 (Linhas 1 a 30 de 749)

Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 12:26:37



Num Solic.	Solicitante (Nome Simplificado)	Solicitante (Conta)	Serviço	Prestador (Nome Simplificado)	Nome da Família Prestador
00026958	RIOBM	05000.20-1	Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura	RIOBM	HELOIRIO
00027037	RIOFDO	77788.00-1	Troca de Banco Liquidante Principal	RIOBM	HELOIRIO
00027039	TEREFDO	00914.00-0	Troca de Banco Liquidante Principal	RIOBM	HELOIRIO
00028572	RIOBM	05000.40-7	Inclusão de Banco Liquidante Principal - Reabertura	RIOBM	RIO
00028573	RIOBM	05000.44-5	Inclusão de Banco Liquidante Principal - Reabertura	RIOBM	RIO

« « 1 » »

Exibir página

Atualizar

Voltar

Obter no formato:

Excel ▼

(continua)

Tipo de Família do Prestador	Área de Atuação do Prestador	Sit. Atual	Sit. Futura	Status	Ação do sistema	Participante Membro (Nome Simplificado)	Data da Solicitação	Data de efetivação
PROPRIA	BACK OFFICE -	-	Principal	CONFIRMADA	Novo Banco Liquidante Principal Incluído		26/01/2007	26/01/2007
PROPRIA	BACK OFFICE -	-	Principal	CONFIRMADA	Banco Liquidante Principal Trocado		30/01/2007	30/01/2007
PROPRIA	BACK OFFICE -	-	Principal	CONFIRMADA	Banco Liquidante Principal Trocado		30/01/2007	30/01/2007
PROPRIA	BACK OFFICE -	-	Principal	CONFIRMADA	Novo Banco Liquidante Principal Incluído		21/03/2007	21/03/2007
PROPRIA	BACK OFFICE -	-	Principal	CONFIRMADA	Novo Banco Liquidante Principal Incluído		21/03/2007	21/03/2007

(fim)

As solicitações confirmadas, cuja efetivação seja no dia seguinte, serão exibidas no histórico somente no dia da efetivação da solicitação.

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Num. Solic.	Número da solicitação, sequencial, gerado automaticamente pela aplicação.
Solicitante (Nome simplificado)	Nome simplificado do Participante que realizou a ação.
Solicitante (Conta)	Conta do Participante que realizou a ação.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Serviço	Exibe o nome da ação executada. Opções: Inclusão de Banco Liquidante Principal - Abertura Inclusão de Banco Liquidante Principal – Reabertura Troca de Banco Liquidante Principal Inclusão de Banco Liquidante Principal Exclusão de Banco Liquidante Principal Inclusão de Banco Liquidante Secundário Exclusão de Banco Liquidante Secundário Alteração de situação de Banco Liquidante: Principal para Secundário Secundário para Principal Troca de Serviço de Digitação/Malote Troca de Serviço de Digitação Troca de Custodiante
Prestador (Nome simplificado)	Nome simplificado do prestador envolvido na solicitação.
Nome da Família Prestador	Indica o nome da família do Prestador.
Tipo de Família do Prestador	Tipo de Família do prestador que pode ser: Fundos, Investidor Estrangeiro, Própria ou Terceiros.
Sit. Atual	Situação atual do Prestador. Incluído, excluído, Principal ou Secundário.
Sit. Futura	Situação futura do Prestador. Incluído, excluído, Principal ou Secundário.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Status	<p>Situação em que a solicitação se encontra: pendente, confirmada ou cancelada.</p> <p>Na solicitação pendente, indica de qual Participante é a pendência:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ D1 – representa o Prestador atual.▪ D2 – representa o novo Prestador, a ser incluído. <p>Origem – é o solicitante. Somente ocorre nos casos de cancelamento de solicitações já confirmadas, cujo lançamento inicial tenha sido efetuado por um dos prestadores.</p> <p>Exceção: Quando o Participante possuir dois Bancos Liquidantes, um Principal e outro secundário e desejar promover a troca de situação, simultaneamente:</p> <p>O Banco que era Principal e passa a Secundário – D1 (está sendo tratado como Prestador Principal que está sendo excluído).</p> <p>O Banco que era Secundário e passa a Principal – D2 (está sendo tratado como Prestador novo que está sendo incluído como Principal).</p>
Ação do Sistema	<p>Campo onde é apresentada mensagem informando a ação que será efetivada no sistema para cada solicitação realizada através das telas de Troca de Serviço de Digitação/Malote, Troca de Serviço de Digitação, Troca de Banco Liquidante Principal e Manutenção de Banco Liquidante. O sistema terá como horário limite para que alguma alteração possa ser feita na solicitação o encerramento da grade CTP28. As mensagens serão apresentadas somente para solicitações com <i>status</i> final, ou seja, solicitações que não podem ter <i>status</i> alterado.</p>
Data da solicitação	<p>Data em que foi realizada a solicitação.</p>
Data de efetivação	<p>Data em que a solicitação foi efetivada no sistema.</p>

Alterar Dados do Participante

Adm. de Participantes > Manutenção > Alterar Dados do Participante

Visão Geral

Esta função permite a alteração do Cadastro do Participante. Esta alteração é efetuada pelo usuário autorizado pelo Participante com conta individualizada na B3 – Segmento Cetip UTVM.

Tela Alteração de Participantes

Filtro para Alteração de Participantes

Participante (Nome Simplificado)

Conta Participante

Após inserir os dados para a pesquisa e clicar no botão **Pesquisar**, o módulo apresenta a Tela de Relação com informações sobre o Participante desejado.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Alteração de Participantes

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.
Conta Participante	Conta do Participante no Segmento Cetip UTVM.

Tela de Relação

Ação	Participante (Nome Simplificado)
<input type="text" value="1"/> 	RIOBM

« < 1 Exibir página > » Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel ▾

Após selecionar uma opção na Caixa de Seleção do campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela para consulta e inclusão de dados referente à opção da Ação selecionada.

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Ação	Caixa de Seleção com as opções: Dados Participante, Dados Endereço Sede, Dados Diretor Responsável e Dados Contas .
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.

Opção Dados Participantes

Tela Exemplo Dados Participantes

Dados Participante		
Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Participante (CNPJ) 05.000.005/0001-38	Participante (Nome Simplificado) RIOBM
Natureza Jurídica SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO	Natureza Econômica (Nome) BANCO MULTIPLO 02	Habilitado para Operação Compromissada? Sim
Grupo Econômico RIO	Tipo Participação PARTICIPANTE	
Controle Acionário PUBLICO ▾	Origem de Capital ESTRANGEIRA ▾	
Enviar Limpar Campos Voltar Desistir		

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados Participantes

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Controle Acionário	Definir a situação do grupo de acionistas majoritários da instituição, se é Privado, Público ou Público em Processo de Privatização.
Origem de Capital	Definir se a procedência do capital do Participante é Estrangeira, Multinacional ou Nacional.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3 .
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado Não, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
Opção Dados do Endereço da Sede	

Tela Exemplo Dados do Endereço da Sede

Dados do Endereço da Sede		
Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A		
Logradouro ALAMEDA SAO BOAVENTURA	Identificador de Endereço SEDE	Copiar dados para o Endereço de COBRANÇA? Não ▾
Número 415	Complemento BLOCO G CONJ 14	Bairro CENTRO
País BRASIL	UF RJ ▾	
Filtro Município <input type="text"/>	Município NITERÓI ▾	CEP 22031-170
DDI 55	PABX <input type="text"/>	
Justificativa <input type="text"/>		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Endereço da Sede

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Endereço para remessa de documentos fiscais	Informar se os documentos fiscais devem ser enviados para o endereço da sede.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
País	Selecionar o país em que a sede está localizada.
UF	Selecionar o estado em que a sede está localizada.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede. Trata-se de informação obrigatória no caso de endereço no Brasil.
DDI	Código relativo à discagem direta internacional atribuído ao país no qual o contato está lotado. Esta informação poderá deixar de ser prestada quando o contato estiver lotado no Brasil.
PABX	Informar o número do PABX utilizado pelo contato.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3 .

Observação: Caso o Usuário tenha selecionado a opção NÃO, no campo Endereço para remessa para documentos fiscais, após a confirmação das informações da Tela Dados do Endereço da Sede é apresentada a Tela Dados do Endereço de Cobrança.

Opção Dados do Endereço de Cobrança

Tela Exemplo Dados do Endereço de Cobrança

Dados do Endereço para Cobrança			
Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A			
Logradouro	Identificador de Endereço		
<input type="text" value="ALAMEDA SAO BOAVENTURA"/>	<input type="text" value="COBRANCA"/>		
Número	Complemento	Bairro	
<input type="text" value="415"/>	<input type="text" value="BLOCO G CONJ 14"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	
Pais	UF		
<input type="text" value="BRASIL"/>	<input type="text" value="RJ"/>		
Filtro Município	Município	CEP	
<input type="text"/>	<input type="text" value="NITERÓI"/>	<input type="text" value="22031-170"/>	
DDI	Telefone	E-mail para Documentos Fiscais	
<input type="text" value="55"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Justificativa	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Caso o Usuário tenha alterado o campo Endereço para Remessa para documentos fiscais, na Tela Dados do Endereço da Sede, que antes era Sim, para Não, após a confirmação da tela, o módulo disponibiliza os dados para inclusão, de um novo Endereço de Cobrança.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Nessa tela o campo referente ao Identificador do Endereço aparece não editado, e como COBRANÇA.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Endereço para Cobrança

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
UF	Em se tratando de endereço no Brasil este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido. Nos casos de endereços no exterior não preencher este campo.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada e clicar no botão seta dupla verde.
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada. Quando o país não for Brasil, digitar o nome da Cidade.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede. Trata-se de informação obrigatória no caso de endereço no Brasil e não preencher este campo nos casos de endereço no exterior.
E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
2º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
3º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
4º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
5º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.

Opção Alteração Dados do Contato Principal

Tela Exemplo Dados do Contato Principal

Dados do Contato Principal			
Nome/DRI	<input type="text"/>		Identificador de Endereço
Área	<input type="text"/>		Área Padrão
Cargo	<input type="text"/>		Cargo Padrão
DDI	Telefone	Ramal	Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Deseja Receber Comunicado?		Email
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Contato Principal

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Nome/DRI	Informar o nome do contato principal.
Identificador de Endereço	Informar endereço no qual o contato está lotado. Normalmente a sua área de atuação está situada na própria sede, devendo o preenchimento desde campo ser processado com esta denominação.
DDI	Código relativo à discagem direta internacional atribuído ao país no qual o contato está lotado. Esta informação poderá deixar de ser prestada quando o contato estiver lotado no Brasil.
Telefone	Informar o número do telefone utilizado pelo contato.
Ramal	Informar o número do ramal. Indicação necessária quando o contato não possuir telefone direto.
Fax	Número do fax utilizado pelo contato para remessas e recebimentos de mensagens.
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados e cartas circulares emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado NÃO, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
Email	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados e cartas circulares emitidos pela B3 .

Opção Alteração Dados da Conta

Tela de Relação Opção Dados Conta

Consulta Contas		
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 20 de 20)		
Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 14:27:17		
Critério de pesquisa		
Ação	Conta	Nome da Conta
ALTERAR	02088.44-6	TESTE - BCO RIO S/A
	02234.00-1	BCO RIO S/A
	02234.10-4	BCO RIO S/A
	02234.20-7	BCO RIO S/A
	02234.40-3	BCO RIO S/A

Exibir página

Obter no formato:

Tendo selecionado a opção DADOS CONTA, uma nova tela de relação aparece, com todas as Contas Próprias do Participante.

Após selecionar a função ALTERAR, em uma das contas, na Caixa de Seleção do campo Ação e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela com dados da conta selecionada, permitindo alteração do código do Participante no SELIC.

Tela Exemplo Alteração Dados da Conta

Dados da Conta		
Nome da Conta	Conta SELIC	Tipo da Conta SELIC
TESTE - BCO RIO S/A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conta	Liquidante (Razão Social)	
02088.44-6	TESTE - BANCO BRACCE S/A	
Cartão de Autógrafos Próprio?	Conta do Cartão	Conta Cetip do Mandatário
Sim	02088.44-6	
Família Própria?	Só Consulta	Malote Próprio?
		Não
Praça Malote	Nome da conta na qual o malote deverá ser vinculado	
RJ	05000	

Descrição dos Campos da Tela de Alteração de Dados da Conta

Campo	Descrição
Código SELIC	Campo de preenchimento obrigatório. Informar o código do Participante no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

Opção Inclusão Conta

Inclusão da Conta de Garantia SELIC – LIG (54)

Manual de Operações – Administração de Participantes

Adm. de Participantes > Manutenção > Alteração de Participante HOMOLOGAÇÃO

Lista de Contas do Participante
Página 1 de 2 | Linhas 1 a 20 de 45 |
Data e Hora da Consulta: 12/11/2019 - 18:50:21

Critério de pesquisa

Ação	Conta	Nome da Conta	Tipo de Conta	Situação da Conta
ALTERAR	02088 44-6	TESTE - BCO RIO S/A	EMISSORA SNA/SFF (44)	ATIVA
INCLUIR	02227 00-1	TESTE-BANCO RIO CUST TERCEIROS	PRÓPRIA (00)	ATIVA
	02227 10-4	TESTE-BANCO RIO CUST TERCEIROS	CLIENTE 1 - GERAL (10)	ATIVA
	02227 20-7	TESTE-BANCO RIO CUST TERCEIROS	CLIENTE 2 - GERAL (20)	ATIVA
	02227 68-5	TESTE-BANCO RIO CUST TERCEIROS	GRAVAME SOBRE ATIVOS FINANCEIROS (68)	ATIVA
	02227 69-1	TESTE-BANCO RIO CUST TERCEIROS	COMPROMISSADA CORRENTISTA (69)	ATIVA
	02234 00-1	BCO RIO S/A	PRÓPRIA (00)	ATIVA
	02234 10-4	BCO RIO S/A	CLIENTE 1 - GERAL (10)	ATIVA
	02234 20-7	BCO RIO S/A	CLIENTE 2 - GERAL (20)	ATIVA

Tela de Relação Opção Conta

Tendo selecionado a opção CONTA, uma nova tela de relação aparece, com todas as Contas do Participante.

Após selecionar a função INCLUIR, em uma das contas, na Caixa de Seleção do campo Ação e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela com dados da conta selecionada, permitindo INCLUSÃO da conta de garantia Selic – LIG (54) que será necessária para utilização de Títulos Públicos como Garantia de Instrumento Financeiro do Tipo = 'LIG'.

Tela Exemplo Inclusão da Conta

Adm. de Participantes > Manutenção > Alteração de Participante

Inclusão de Conta

Nome da Conta	Radical da Conta	Tipo da Conta
Custodiante (CNPJ)	Custodiante (CNPJ)	PROPRIA (00) CLIENTE 1 - GERAL (10) CLIENTE 2 - GERAL (20) SEGUROS (30) EMISSORA CETIP (40) EMISSORA SND (41) EMISSORA NOTAMOP (43) EMISSORA SNA/SFF (44) ACETANTE CETIP (45) EMISSORA SAC/SOC (46) EMISSORA CPR (47) CONTA DE GARANTIA SELIC - LIG (54) GARANTIA (60) CONTA DE ALOCAÇÃO CLS (62) FUNDO MUTUALIZADO (63) CONTA DE GARANTIA CLS (64) BLOQUEIO PARA EMPRESTIMO (65) BLOQUEIO COMO GARANTIA DE EMPRESTIMO (66) GRAVAME SOBRE ATIVOS FINANCEIROS (68) INTERMEDIACAO (69)
Custodiante (Razão Social)	Conta responsável pelo(s) Custodiado(s)	
Cartão de Autógrafos Próprio?	Conta do Cartão	
Malote Próprio?	Praça Malote	
Liquidante Novo	Liquidante confirmado?	
Conta Cetip do Mandatário	Situação da Conta	
Conta para Garantia	Conta Própria Vinculada	
Justificativa	Tipo de Abertura de Conta	
Justificativa para a Faixa de Cobrança		

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Descrição dos Campos da Tela de Inclusão de Conta

Campo	Descrição
Tipo de Conta	Conta de Garantia SELIC – LIG (54) A inclusão da conta 54 será necessária caso o Participante queira utilizar Títulos Públicos como Garantia de LIG.

Obs.: A conta 54 deverá ser vinculada, campo “Conta Própria” e possuir os mesmos prestadores de serviços da conta própria (00), conforme abaixo:

- Liquidante;
- Custodiante;
- Digitador.

Manual de Operações – Administração de Participantes

- **Quanto ao momento da criação**

As contas 54 deverão ser criadas por demanda, de forma que não sejam criadas automaticamente na efetivação do participante.

- **Quanto ao Encerramento de Conta**

O sistema deve possibilitar o encerramento da conta 54 (CONTA DE GARANTIA SELIC – LIG) por meio da funcionalidade: Adm. de Participantes > Manutenção > Alteração de Participante → Ação: “Encerrar Contas” – > Ação: “Encerrar Contas” Tipo de Conta 54).

- **Quanto à Reabertura de Conta**

O sistema deve possibilitar a reabertura da conta 54 (CONTA DE GARANTIA SELIC – LIG) por meio da funcionalidade: Adm. de Participantes > Manutenção > Alteração de Participante → Ação: “Reabrir” → Ação: “Reabrir” Tipo de Conta 54).

- **Quanto ao histórico de Cadastro**

A conta 54 (CONTA DE GARANTIA SELIC – LIG) deverá ser incluída no Histórico de Cadastro, de forma a ser possível a consulta aos seguintes históricos:

- Inclusão de Conta
- Alteração de Conta
- Encerramento de Conta
- Reabertura de Conta.

Opção Alteração Dados sobre FATCA e Código LEI

Tela Exemplo Dados sobre FATCA e Código LEI

Dados sobre FATCA e Codigo LEI	
Número de identificação de intermediário global(GIIN) 89988888888888888888	País envolvido/relacionado AFRICA DO SUL
País de Origem do Investidor LIBIA	Código de LEI 2241999

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Contato Principal

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional. Número de identificação de intermediário global (GIIN) do Emissor.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País envolvido/relacionado referente ao GIIN do Emissor.
País de origem do investidor	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País de origem do Emissor.
Código LEI	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. Código LEI do Emissor.

Alterar Dados do Fundo

Adm. de Participantes > Manutenção > Alterar Dados do Fundo

Visão Geral

Esta função permite a alteração do Cadastro de um Fundo de Investimento. Esta alteração é efetuada pelo usuário autorizado pelo Participante com conta individualizada na B3 – Segmento Cetip UTMV.

Tela Alteração de Fundo

Alteração de Fundo	
Participante (Nome Simplificado)	TEREFDO
Conta Participante	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>

Após inserir os dados e clicar no botão **Pesquisar**, o módulo apresenta a Tela de Relação com informações sobre o fundo de investimento desejado.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Alteração de Fundo

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Fundo que sofrerá a manutenção de dados.
Conta Participante	Conta do fundo no Segmento Cetip UTVM.

Tela de Relação


Consulta Fundos

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 14:44:51

 **Critério de pesquisa**

Ação	Participante (Nome Simplificado)
<input type="text" value=""/> 	TEREFDO

« < 1 Exibir página > »

Obter no formato: 

Após selecionar uma opção na Caixa de Seleção do campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela para consulta e inclusão de dados referente à opção da Ação selecionada.

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Ação	Caixa de Seleção com as opções: Dados Fundo, Dados Endereço Sede, Dados Endereço Cobrança e Dados Contato Principal.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.

Opção Dados do Fundo

Tela Exemplo Dados do Fundo

Dados do Fundo		
Participante (Razão Social) BACLOG58010390	Participante (Nome Simplificado) RIOFICIFPDDO	Participante (CNPJ) 19.010.122/0001-97
Adm. Legal (Razão Social) RIO DTVM	Adm. Legal (Nome Simplificado) RIODTVM	Adm. Legal (CNPJ) 00.002.003/0005-98
Gestor (Razão Social)	Gestor (Nome Simplificado)	Gestor (CNPJ)
Natureza Econômica FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS DE FUNDO DE PARTICIPAÇÕES - FICFIP	Natureza Jurídica FUNDO FECHADO	Grupo Econômico RIOFICIFPDDO
Classe Fundo	Subclasse Fundo	
Controle Acionário <input type="text" value="PRIVADO"/>	Origem do Capital <input type="text" value="NACIONAL"/>	
Participante (Conta Principal) 01529.00-9	Nome da Conta TESTE RIO FDO FIC FIP	
Cartão de Autógrafos Próprio? Não	Conta do Cartão	
Liquidante (Razão Social) TESTE - BANCO KEB DO BRASIL S/A	Liquidante (Nome Simplificado) KEBBC	Liquidante (CNPJ) 02.318.507/0001-13
Malote Próprio? Sim	Nome da conta na qual o malote deverá ser vinculado TESTE RIO FDO FIC FIP	
Conta SELIC <input type="text" value="99999927"/> <input type="text" value="0"/>	Tipo da Conta SELIC <input type="text" value="CUSTODIA - LIVRE MOVIMENTACAO (001)"/>	

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Dados do Fundo

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Código SELIC	Informar o código do Participante no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
Controle Acionário	Definir a situação do grupo de acionistas majoritários da instituição, se é Privado, Público ou Público em Processo de Privatização.
Origem de Capital	Definir se a procedência do capital do Participante é Estrangeira, Multinacional ou Nacional.
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado NÃO, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3 .

Opção Dados do Endereço da Sede

Tela Exemplo Dados do Endereço da Sede

Dados do Endereço da Sede		
Logradouro	Identificador de Endereço	
ALAMEDA SAO BOAVENTURA	SEDE	
Número	Complemento	Bairro
415	BLOCO G CONJ 14	CENTRO
País	UF	
BRASIL	RJ	
Município	CEP	
NITERÓI	22031-170	
DDI	PABX	
55	(21)32023000	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Essa função esta disponível para alteração apenas para Fundos de Investimento, cujo Administrador Legal não seja Participante da B3 – Segmento Cetip UTVM. Caso contrário, é disponibilizada apenas para consulta.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Endereço da Sede

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Endereço para remessa de documentos fiscais	Informar se os documentos fiscais devem ser enviados para o endereço da sede.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
UF	Em se tratando de endereço no Brasil este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido. Nos casos de endereços no exterior não preencher este campo.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada e clicar no botão seta dupla verde.
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada. Quando o país não for Brasil, digitar o nome da Cidade.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede. Trata-se de informação obrigatória no caso de endereço no Brasil e não preencher este campo nos casos de endereço no exterior.
DDI	Código relativo à discagem direta internacional atribuído ao país no qual o contato está lotado. Esta informação poderá deixar de ser prestada quando o contato estiver lotado no Brasil.
PABX	Informar o número do PABX utilizado pelo contato.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3 .

Observação: Caso o Usuário tenha selecionado a opção NÃO, no campo Endereço para remessa para documentos fiscais, após a confirmação das informações da Tela Dados do Endereço da Sede é apresentada a Tela Dados do Endereço de Cobrança.

Opção Dados do Endereço de Cobrança

Tela Exemplo Dados do Endereço de Cobrança

Dados do Endereço de Cobrança		
Logradouro AV A	Identificador de Endereço COBRANCA	
Número 11	Complemento	Bairro CENTRO
País BRASIL	UF RJ	
Município SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	CEP 20000-000	
DDI 55	Telefone	E-mail para Documentos Fiscais
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Caso o Usuário tenha alterado o campo Endereço para Remessa para documentos fiscais, na Tela Dados do Endereço da Sede, que antes era Sim, para Não, após a confirmação da tela, o módulo disponibilizará os dados para inclusão, de um novo Endereço de Cobrança. Nessa tela o campo referente ao Identificador do Endereço aparece não editado, e como COBRANÇA.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Endereço de Cobrança

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
País	Selecionar o país em que a sede está localizada.
UF	Em se tratando de endereço no Brasil este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido. Nos casos de endereços no exterior não preencher este campo.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada e clicar no botão seta dupla verde.
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada. Quando o país não for Brasil, digitar o nome da Cidade.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede. Trata-se de informação obrigatória no caso de endereço no Brasil e não preencher este campo nos casos de endereço no exterior.
E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
2º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
3º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
4º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
5º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.

Opção Dados do Contato Principal

Tela Exemplo Dados do Contato Principal

Dados do Contato Principal

Nome/DRI	Identificador de Endereço
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Área	Área Padrão
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargo	Cargo Padrão
<input type="text"/>	<input type="text"/>
DDI	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/> Ramal <input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
Deseja Receber Comunicado?	Email
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Essa função está disponível para alteração apenas para Fundos de Investimento, cujo Administrador Legal não seja Participante da B3 - Segmento Cetip UTMV. Caso contrário, é disponibilizada apenas para consulta.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Contato Principal

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Nome/DRI	Informar o nome do contato na família. Normalmente são indicadas pessoas responsáveis pelos serviços de digitação/fechamento das operações processadas através dos sistemas operacionalizados pela B3 - Segmento Cetip UTMV.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Identificador de Endereço	Informar endereço no qual o contato está lotado. Normalmente a sua área de atuação está situada na própria sede, devendo o preenchimento desde campo ser processado com esta denominação.
Área	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, da área de atuação do contato. Normalmente estas áreas são designadas, entre outras, como presidência, vice-presidência, diretoria, superintendência ou gerência, muitas delas acompanhadas de especificações as mais diversas, como por exemplo, diretoria de relações com investidores, etc.
Área Padrão	Exibe Área Padrão.
Cargo	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, do cargo ocupado pelo contato. Normalmente estes cargos são designados, entre outros, como presidente, vice-presidente, diretor, superintendente ou gerente, muitos deles acompanhados de especificações as mais diversas como, por exemplo, diretor de relações com investidores, etc.
Cargo Padrão	Exibe Cargo Padrão.
DDI	Código relativo à discagem direta internacional atribuído ao país no qual o contato está lotado. Esta informação poderá deixar de ser prestada quando o contato estiver lotado no Brasil.
Telefone	Informar o número do telefone utilizado pelo contato.
Ramal	Informar o número do ramal. Indicação necessária quando o contato não possuir telefone direto.
Fax	Número do fax utilizado pelo contato para remessas e recebimentos de mensagens.
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado NÃO, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3 .

Alterar Dados do Investidor Não Residente

Adm. de Participantes > Manutenção > Alterar Dados do Investidor Não Residente

Visão Geral

Esta função permite a alteração do Cadastro de um Participante Investidor Não Residente. Esta alteração é efetuada pelo usuário autorizado pelo Participante com conta individualizada na B3 - Segmento Cetip UTMV.

Tela Alteração do Investidor Não Residente

Manual de Operações – Administração de Participantes

Alteração de Investidor Não Residente

Participante (Nome Simplificado)

Conta Participante

Após inserir os dados para a pesquisa e clicar no botão **Pesquisar**, o módulo apresenta a Tela de Relação com informações sobre o Investidor Não Residente desejado.

Descrição dos Campos da Tela Alteração do Investidor Não Residente

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante Investidor Não Residente a ser pesquisado, o qual se pretende consultar ou efetuar manutenção de dados.
Conta Participante	Conta do Investidor Não Residente no Segmento Cetip UTVM.

Tela de Relação

Ação	Participante (Nome Simplificado)
<input type="text" value=""/> 	LOBBY

« 1 »

Após selecionar uma opção na Caixa de Seleção do campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela para consulta e inclusão de dados referente à opção da Ação selecionada.

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Ação	Caixa de Seleção com as opções: Dados Investidor, Dados Representante, Dados Contas e Dados Contato Principal.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Investidor Não Residente.

Opção Dados do Investidor Não Residente

Tela Exemplo Dados do Investidor Não Residente

Manual de Operações – Administração de Participantes

Dados do Investidor Não Residente		
Participante (Razão Social)	Natureza Econômica	
TESTE - LOBY INVESTIDOR NAO RESIDENTE	INVESTIDOR NAO RESIDENTE	
Logradouro	Número	Complemento
<input type="text" value="AVENIDA XXXXX"/>	<input type="text" value="330"/>	<input type="text" value="15ºANDAR"/>
Bairro	Código Postal	País
<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text" value="12345678"/>	<input type="text" value="CABO VERDE"/>
Estado/Provincia	Cidade	
<input type="text" value="CABO VERDE"/>	<input type="text" value="YZYZYZ"/>	
Controle Acionário		
<input type="text" value="PRIVADO"/>		
Código CVM	Qualificação CVM	Condição CVM
121212	A	PARTICIPANTE DA CONTA COLETIVA
Nome do Titular da Conta Coletiva	Registro Declaratório	CNPJ
ghjklg	12345	15.131.317/0004-87
Nome do Custodiante no Brasil	Código da Conta Cetip do Custodiante	
TESTE - BCO RIO S/A	05000.00-5	
Grupo Econômico	Natureza Jurídica	
RIO	SUBSIDIARIA INTEGRAL	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados Investidor Não Residente

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
Código Postal	Código de endereçamento postal relativo ao endereço do Investidor Não Residente.
País	Selecionar o país em que a sede está localizada.
Estado/Provincia	Informar o estado/provincia em que a sede está situada.
Cidade	Informar o nome da cidade em que a sede está situada.
Controle Acionário	Definir a situação do grupo de acionistas majoritários da instituição, se é Privado, Público ou Público em Processo de Privatização.

Opção Dados do Endereço do Representante

Tela Exemplo Dados do Endereço do Representante

Manual de Operações – Administração de Participantes

Dados do Endereço do Representante		
Participante (Razão Social) TESTE - LOBY INVESTIDOR NAO RESIDENTE		
Logradouro AVENIDA REPUBLICA DO CHILE	Identificador de Endereço REPRESENTANTE	Endereço do Representante para remessa de documentos fiscais? Não
Número 230	Complemento 7ºANDAR	Bairro CENTRO
País BRASIL	UF RJ	
Filtro Município <input type="text"/>	Município RIO DE JANEIRO	CEP 24550-250
DDI 55	Telefone <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>	E-mail para Documentos Fiscais <input type="text"/>
Justificativa <input type="text"/>		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Dados do Representante Legal no Brasil

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde o representante está localizado.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço do representante.
UF	Selecionar o estado brasileiro onde o representante está localizado.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada e clicar no botão seta dupla verde.
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que o representante está situado.
Fax	Número do fax utilizado pelo contato para remessas e recebimentos de mensagens.
PABX	Informar o número do PABX utilizado pelo contato.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3.

Opção Dados da Conta Própria

Tela Exemplo Dados da Conta Própria

Dados da Conta Própria		
Participante (Razão Social)	Nome da Conta	
TESTE - LOBY INVESTIDOR NAO RESIDENTE	TESTE LOBY INVESTIDOR NAO RESIDENTE	
Razão Social do Liquidante	Família Própria?	
TESTE - BANCO KEB DO BRASIL S/A	Não	
Cartão de Autógrafos Próprio?	Conta do Cartão	
Não		
Malote Próprio?	Nome da conta na qual o malote deverá ser vinculado	Praça Malote
Não	TESTE - BCO RIO S/A	RJ
Conta SELIC	Tipo da Conta SELIC	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tendo selecionado a opção **DADOS CONTA**, uma nova tela de relação é apresentada, com todas as Contas Próprias do Participante Investidor Não Residente que podem ser lançadas pelo usuário logado.

Após selecionar a função **ALTERAR**, em uma das contas, na Caixa de Seleção do campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela com os dados da conta selecionada, permitindo alteração do código SELIC do Participante.

Descrição dos Campos da Tela Dados da Conta Própria

Campo	Descrição
Código SELIC	Campo de preenchimento obrigatório. Informar o código do Participante no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

Opção Dados do Contato Principal

Tela Exemplo Dados do Contato Principal

Dados Contato Principal	
Nome/DRI <input type="text" value="FIGUEIRA DA SILVA"/>	Identificador de Endereço <input type="text" value="SEDE"/>
Área <input type="text" value="SUPERITENDENCIA"/>	Área Padrão <input type="text" value="AREA DE CONTATO PRINCIPAL"/>
Cargo <input type="text" value="SUPERITENDENTE"/>	Cargo Padrão <input type="text" value="REPRESENTANTE EXPORTADOR"/>
Telefone <input type="text" value="21"/> <input type="text" value="2222222"/> Ramal <input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
Deseja Receber Comunicado? <input type="text" value="Não"/>	Email <input type="text" value="TESTE@CETIP.COM.BR"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Contato Principal

Campo	Descrição
Nome/DRI	Informar o nome do contato na família. Normalmente são indicadas pessoas responsáveis pelos serviços de digitação/fechamento das operações processadas através dos sistemas operacionalizados pela B3.
Identificador de Endereço	Informar endereço no qual o contato está lotado. Preencher com a denominação SEDE, caso a área de atuação esteja situada na própria sede e com a denominação REPRESENTANTE, caso a área de atuação esteja situada na empresa/instituição representante.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Área	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, da área de atuação do contato. Normalmente estas áreas são designadas, entre outras, como presidência, vice-presidência, diretoria, superintendência ou gerência, muitas delas acompanhadas de especificações as mais diversas, como por exemplo, diretoria de relações com investidores, diretoria financeira, diretoria administrativa, diretoria de tecnologia, etc.
Área Padrão	Exibe Área Padrão.
Cargo	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, do cargo ocupado pelo contato. Normalmente estes cargos são designados, entre outros, como presidente, vice-presidente, diretor, superintendente ou gerente, muitos deles acompanhados de especificações as mais diversas como, por exemplo, diretor de relações com investidores, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor técnico, etc.
Cargo Padrão	Exibe Cargo Padrão.
Telefone	Informar o número do telefone utilizado pelo contato.
Fax	Número do fax utilizado pelo contato para remessas e recebimentos de mensagens.
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado NÃO, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3.

Opção Dados sobre FATCA e Código LEI

Tela Exemplo Dados sobre FATCA e Código LEI

Dados sobre FATCA e Código LEI

Número de identificação de intermediário global (GIIN) País envolvido/relacionado

País de Origem do Investidor Código de LEI

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Contato Principal

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional. Número de identificação de intermediário global (GIIN) do Emissor.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País envolvido/relacionado referente ao GIIN do Emissor.
País de origem do investidor	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País de origem do Emissor.
Código LEI	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. Código LEI do Emissor.

Alterar Dados do Emissor

Adm. de Participantes > Manutenção > Alterar Dados do Emissor

Visão Geral

Esta função permite a alteração do Cadastro de um Participante Emissor. Esta alteração é efetuada pelo usuário autorizado pelo Participante com conta individualizada na B3 - Segmento Cetip UTVM .

Tela Alteração do Emissor

Alteração de Emissor

Participante (Nome Simplificado)

Conta Participante

Após inserir os dados e clicar no botão **Pesquisar**, o módulo apresenta a tela de relação com informações sobre o Participante Emissor desejado.

Descrição dos Campos da Tela Alteração do Emissor

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante a ser pesquisado.
Conta Participante	Conta do Emissor no Segmento Cetip UTVM.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela de Relação

Consulta Emissor

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 17:30:21

 **Critério de pesquisa**

Ação	Participante (Nome Simplificado)
<input type="text" value=""/> 	DEBENTURE

« < 1 Exibir página > »

Obter no formato: Excel 

Atualizar Voltar

Após selecionar uma opção na Caixa de Seleção do campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela para consulta e inclusão de dados referente à opção da Ação selecionada.



Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Ação	Caixa de Seleção com as opções: Dados Emissor, Dados Endereço, Dados Complementares e Diretor Responsável.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.

Opção Dados do Emissor

Tela Exemplo Dados do Emissor

Dados Emissor

Participante (Razão Social) TESTE - EMISSOR DE DEBENTURES LTDA	Atividade Principal TESTES CETIP 21	Participante (CNPJ) 02.193.054/0001-46
Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
Grupo Econômico DEBENTURE	Natureza Jurídica SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Natureza Econômica EMPRESAS DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO
Controle Acionário PRIVADO 	Origem de Capital NACIONAL 	

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Dados do Emissor

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Controle Acionário	Definir a situação do grupo de acionistas majoritários da instituição, se é Privado, Público ou Público em Processo de Privatização.
Origem de Capital	Definir se a procedência do capital do Participante é Estrangeira, Multinacional ou Nacional.
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado NÃO, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3 .

Opção Dados do Endereço Emissor

Tela Exemplo Dados do Endereço da Sede

Dados do Endereço da Sede		
Participante (Razão Social) TESTE - EMISSOR DE DEBENTURES LTDA		
Logradouro AV CHILE	Identificador de Endereço SEDE	Copiar dados para o Endereço de COBRANÇA? Não
Número 230	Complemento 11 AND	Bairro CENTRO
País BRASIL	UF RJ	
Filtro Município >>	Município RIO DE JANEIRO	CEP 20031-170
DDI 55	PABX	
Justificativa		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>		

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados Endereço Sede

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Endereço para remessa de documentos fiscais	Informar se os documentos fiscais devem ser enviados para o endereço da sede.
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
País	Selecionar o país em que a sede está localizada.
UF	Em se tratando de endereço no Brasil este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido. Nos casos de endereços no exterior não preencher este campo.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada. Quando o país não for Brasil, digitar o nome da Cidade.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede. Trata-se de informação obrigatória no caso de endereço no Brasil e não preencher este campo nos casos de endereço no exterior.
DDI	Código relativo à discagem direta internacional atribuído ao país no qual o contato está lotado. Esta informação poderá deixar de ser prestada quando o contato estiver lotado no Brasil.
PABX	Informar o número do PABX utilizado pelo contato.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3.

Observação: Caso o Usuário tenha selecionado a opção **NÃO**, no campo Endereço para remessa para documentos fiscais, após a confirmação das informações da Tela de Dados do Endereço Emissor é apresentada Tela Dados do Endereço de Cobrança.

Opção Dados do Endereço de Cobrança

Tela Exemplo Dados do Endereço para Cobrança

Dados do Endereço para Cobrança			
Participante (Razão Social) TESTE - EMISSOR DE DEBENTURES LTDA			
Logradouro <input type="text" value="AV CHILE"/>	Identificador de Endereço COBRANCA		
Número <input type="text" value="230"/>	Complemento <input type="text" value="11 AND"/>	Bairro <input type="text" value="CENTRO"/>	
Pais BRASIL	UF RJ		
Filtro Município <input type="text"/>	Município <input type="text" value="RIO DE JANEIRO"/>	CEP <input type="text" value="20031-170"/>	
DDI 55	Telefone <input type="text"/> <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>	E-mail para Documentos Fiscais <input type="text"/>	
Justificativa <input type="text"/>			
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Caso o Usuário tenha alterado o campo Endereço para Remessa para documentos fiscais, na Tela Dados do Endereço da Sede, que antes era Sim para Não, após a confirmação da tela, o módulo disponibilizará os dados para inclusão, de um novo Endereço de Cobrança.

Nessa tela o campo referente ao Identificador do Endereço aparece não editado, e como COBRANÇA.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Endereço de Cobrança

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
UF	Em se tratando de endereço no Brasil este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido. Nos casos de endereços no exterior não preencher este campo.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada.
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada. Quando o país não for Brasil, digitar o nome da Cidade.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede. Trata-se de informação obrigatória no caso de endereço no Brasil e não preencher este campo nos casos de endereço no exterior.
E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
2º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
3º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
4º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.
5º E-mail para Documentos Fiscais	Campo com até 100 caracteres.

Opção Dados Complementares Emissor

Tela Exemplo Dados Complementares Emissor

Dados Complementares Emissor	
Nome/DRI	<input type="text" value="HOMOLOGACAO"/>
Área	<input type="text" value="CONTATO"/>
Área Padrão	<input type="text" value="AREA DE CONTATO PRINCIPAL"/>
Cargo	<input type="text" value="CONTATO"/>
Cargo Padrão	<input type="text" value="CONTATO PRINCIPAL"/>
DDI	<input type="text"/>
Telefone	<input type="text"/> <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Deseja Receber Comunicado?	<input type="text" value="Não"/>
Email	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados Complementares Emissor

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Nome/DRI	Informar o nome do contato na família. Normalmente são indicadas pessoas responsáveis pelos serviços de digitação/fechamento das operações processadas através dos sistemas operacionalizados pela B3.
Área	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, da área de atuação do contato. Normalmente estas áreas são designadas, entre outras, como presidência, vice-presidência, diretoria, superintendência ou gerência, muitas delas acompanhadas de especificações as mais diversas, como por exemplo, diretoria de relações com investidores, diretoria financeira, diretoria administrativa, diretoria de tecnologia, etc.
Área Padrão	Exibe Área Padrão.
Cargo	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, do cargo ocupado pelo contato. Normalmente estes cargos são designados, entre outros, como presidente, vice-presidente, diretor, superintendente ou gerente, muitos deles acompanhados de especificações as mais diversas como, por exemplo, diretor de relações com investidores, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor técnico, etc.
Cargo Padrão	Exibe Cargo Padrão.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
DDI	Código relativo à discagem direta internacional, atribuído ao país no qual o contato está lotado. Esta informação poderá deixar de ser prestada quando o contato estiver lotado no Brasil.
Telefone	Informar o número do telefone utilizado pelo contato.
Ramal	Informar o número do ramal. Indicação necessária quando o contato não possuir telefone direto.
Fax	Número do fax utilizado pelo contato para remessas e recebimentos de mensagens.
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado NÃO, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados emitidos pela B3.

Opção Dados do Diretor Responsável

Tela Exemplo da Opção Dados do Diretor Responsável

Dados do Diretor Responsável		
Diretor Responsável junto à CETIP (Estatutário)		Identificador de Endereço
HOMOLOGACAO		
Doc. de Identidade	Data de Emissão	CPF
DDI	Telefone	Fax
Deseja Receber Comunicado?		Email
Não		

Tela apenas para consulta.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Diretor Responsável

Opção Dados sobre FATCA e Código LEI

Tela Exemplo Dados sobre FATCA e Código LEI

Dados sobre FATCA e Código LEI	
Número de identificação de intermediário global(GIIN)	País envolvido/relacionado
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
País de Origem do Investidor	Código de LEI
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após inserir os dados e clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Dados do Contato Principal

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Número de identificação de intermediário global (GIIN)	Campo de preenchimento opcional. Número de identificação de intermediário global (GIIN) do Emissor.
País envolvido/relacionado	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País envolvido/relacionado referente ao GIIN do Emissor.
País de origem do investidor	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. País de origem do Emissor.
Código LEI	Campo de preenchimento opcional se nenhum dos demais campos referentes ao FATCA for preenchido. Código LEI do Emissor.

Informações ao Órgão Regulador

Adm. de Participantes > Manutenção > Informações ao Órgão Regulador

Visão Geral

Essa função permite aos Participantes disponibilizar ou suspender o envio de arquivo diário com suas movimentações e posição de custódia, para o Órgão Regulador.

É permitido disponibilizar o envio do arquivo para mais de um órgão regulador por conta de Participante.

Esta função é de comando único do Participante que deseja disponibilizar o arquivo par aos órgãos reguladores.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela Filtro Manutenção Órgão

Filtro Manutenção Órgão

Participante (Conta)

Participante (CNPJ)

Nome Órgão Regulador

Após clicar no botão **Pesquisar**, o módulo apresenta a tela de relação com informações sobre o fundo desejado e a situação do mesmo junto ao Órgão Regulador.

Descrição dos Campos da Tela Filtro Manutenção Órgão

Campo	Descrição
Participante (Conta)	Conta no Segmento Cetip UTMV.
Participante (CNPJ)	CNPJ do Participante.
Nome Órgão Regulador	Nome do órgão regulador. Caixa de Seleção, com as opções: Vazio, ANS, PREVIC e SUSEP.

Tela de Relação

Para ANS e SUSEP :

Consulta Situação Órgão Regulador

Página 1 de 1 (Linhas: 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 05/06/2010 - 14:34:10

Critério de pesquisa

Ação	Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (CNPJ)	Participante (Conta)	Órgão Regulador (Nome Simplificado)	Tipo de Informação	Situação Atual
DISPONIBILIZAR INFORMACAO	TESTE- COPA DELL FQ FDC	COPA DELLRQFDO	00.000.234/0001-30	01208.00-7	SUSEP	Movimentação e Custódia	INATIVO

« 1 » Exibir página »

Obter no formato: Excel

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Ação	Caixa de Seleção com as opções: Vazio, Disponibilizar informação e Suspende informação.
Conta do Participante	Conta do plano de Saúde e Seguradora no Segmento Cetip UTMV.
Nome Simplificado	Nome Simplificado do plano de Saúde e Seguradora.
Razão Social	Razão Social do plano de Saúde e Seguradora.
CNPJ	CNPJ do plano de Saúde e Seguradora.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Órgão Regulador	Órgão Regulador: ANS ou SUSEP
Tipo de Informação	Movimentação e Custódia
Situação Atual	Situação atual do plano de Saúde e Seguradora junto ao Órgão Regulador.

Através do campo **Ação**, será possível indicar a suspensão ou disponibilização de informações sobre suas movimentações e custódia para o Órgão Regulador.

Após selecionar uma opção no campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela de confirmação com detalhes da conta que deseja autorizar ou não a disponibilização de suas Movimentações e Custódia para o Órgão Regulador.

Confirma Alteração

Participante (Conta) 02590.00-6	Participante (Nome Simplificado) ABM
Participante (Razão Social) A BM	Participante (CNPJ) 02.451.618/0001-01
Órgão Regulador (Nome Simplificado) ANS	Situação Atual INATIVO

Autorização
 Autorizo que a B3 disponibilize informações relativas às posições de minha titularidade e/ou por mim custodiadas, para o Órgão Regulador competente ("ANS") nos termos da legislação em vigor. Responsabilizo-me, ainda, por obter o consentimento do titular dos dados compartilhados com a B3 e com o Regulador, caso exigido pela legislação/regulamentação aplicável

Para PREVIC :

Consulta Situação Órgão Regulador

Página 1 de 1 (Linhas: 1 a 2 de 2)
Data e Hora da Consulta: 05/06/2019 - 14:50:37

Critério de pesquisa

Ação	Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (CNPJ)	Participante (Conta)	Órgão Regulador (Nome Simplificado)	Tipo de Informação	Situação Atual
DISPONIBILIZAR INFORMACAO	TESTE - COPA DBLL FQ FDC	COPA DELLRQFDO	00.000.234/0001-39	01208.00-7	PREVIC	Carteira de Investimento	INATIVO
▼	TESTE - COPA DBLL FQ FDC	COPA DELLRQFDO	00.000.234/0001-39	01208.00-7	PREVIC	Movimentação e Custódia	ATIVO

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Ação	Caixa de Seleção com as opções: Vazio, Disponibilizar informação e Suspende informação.
Conta do Participante	Conta do fundo no Segmento Cetip UTMV.
Nome Simplificado	Nome Simplificado do fundo.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Razão Social	Razão Social do fundo.
CNPJ	CNPJ do fundo.
Órgão Regulador	Órgão Regulador: PREVIC
Tipo de Informação	'Movimentação e Custódia' e 'Carteira de Investimento'
Situação Atual	Situação atual do fundo junto ao Órgão Regulador.

Através do campo **Ação**, será possível indicar a suspensão ou disponibilização de informações do Tipo = 'Movimentação e custódia' e 'Carteira de Investimento' para o Órgão Regulador PREVIC. Após selecionar uma opção no campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**, o módulo exibe tela de confirmação com detalhes da conta que deseja autorizar ou não a disponibilização das informações do Tipo selecionado de 'Movimentação e Custódia' ou 'Carteira de Investimento'.

Tipo de Informação = 'Movimentação e Custódia':

Confirma Alteração	
Participante (Conta) 02590.00-6	Participante (Nome Simplificado) ABM
Participante (Razão Social) A BM	Participante (CNPJ) 02.451.618/0001-01
Órgão Regulador (Nome Simplificado) PREVIC	Situação Atual INATIVO
Autorização Autorizo que a B3 disponibilize informações relativas às posições de minha titularidade e/ou por mim custodiadas, para o Órgão Regulador competente ("PREVIC") nos termos da legislação em vigor. Responsabilizo-me, ainda, por obter o consentimento do titular dos dados compartilhados com a B3 e com o Regulador, caso exigido pela legislação/regulamentação aplicável	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>	

Tipo de Informação = 'Carteira de Investimento':

Confirma Alteração	
Participante (Conta) 01208.00-7	Participante (Nome Simplificado) COPADELLFIQFDO
Participante (Razão Social) TESTE - COPADELLFIQFIDC	Participante (CNPJ) 00.000.234/0001-39
Órgão Regulador (Nome Simplificado) PREVC	Situação Atual INATIVO
Autorização Autorizam os que a B3 disponibilize o envio de arquivo mensal, com as informações da minha carteira de investimento cadastradas no sistema para a PREVC.	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>	

Inclusão de Endereço Adicional

Adm. de Participantes > Manutenção > Inclusão de Endereço Adicional

Visão Geral

Esta função permite ao Participante cadastrar um endereço adicional para a instituição.

Tela de Inclusão de Endereço Adicional

Inclusão de Endereço Adicional

Participante (Nome Simplificado)

Conta Participante

Após o preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela para Inclusão de Endereço Adicional.

Tela Inclusão de Endereço Adicional

Inclusão de Endereço Adicional

Participante (Razão Social)
TESTE - BCO RIO S/A

Logradouro

Identificador de Endereço

Número

Complemento

Bairro

País

UF

Filtro Município

Município

CEP

Justificativa

Após clicar no botão **Enviar**, o módulo apresenta tela com os dados informados para que seja efetuada a confirmação ou correção dos mesmos.

Descrição dos Campos da Tela Endereço Adicional

Campo	Descrição
Logradouro	Denominação completa da rua, avenida, praça, alameda, travessa, quadra ou estrada onde está localizada a sede da instituição/empresa.
Identificador de Endereço	Identifica que o endereço em questão é da sede da instituição/empresa a ser cadastrada.
Número	Número do prédio sede. Nos casos de localização em estrada, quando não é comum a existência de número, informar o quilômetro.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Complemento	Dados complementares relativos ao endereço, como por exemplo, andar, sala, grupo de salas, bloco, denominação do prédio/edifício ou nome do condomínio.
Endereço para remessa de documentos fiscais	Informar se os documentos fiscais devem ser enviados para o endereço da sede.
Bairro	Nome oficial do bairro onde a sede está localizada.
CEP	Código de endereçamento postal relativo ao endereço da sede. Trata-se de informação obrigatória no caso de endereço no Brasil e não preencher este campo nos casos de endereço no exterior.
País	Selecionar o país em que a sede está localizada.
UF	Em se tratando de endereço no Brasil este campo terá que ser obrigatoriamente preenchido. Nos casos de endereços no exterior não preencher este campo.
Filtro Cidade	Informar as iniciais da cidade onde a instituição/empresa está localizada.
Cidade	Selecionar o nome da cidade em que a sede está situada. Quando o país não for Brasil, digitar o nome da Cidade.
DDI	Código relativo à discagem direta internacional atribuído ao país onde a sede está localizada.
PABX	Número da central telefônica dos que possuem este tipo de serviço.
E-mail Institucional	Indicação do endereço eletrônico geral da instituição/empresa.

Inclusão de Contato Adicional

Adm. de Participantes > Manutenção > Inclusão de Contato Adicional

Visão Geral

O Participante, através dessa função, pode cadastrar um contato adicional para sua família ou para a instituição.

Tela Inclusão de Contato Adicional

Inclusão de Contato Adicional

Participante (Nome Simplificado)

Conta Participante

Após o preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela para Inclusão de Contato Adicional.

Tela Inclusão Contato Adicional

Inclusão de Contato Adicional	
Nome/DRI <input type="text"/>	Identificador de Endereço <input type="text" value="v"/>
Área <input type="text"/>	Área Padrão <input type="text" value="v"/>
Cargo <input type="text"/>	Cargo Padrão <input type="text" value="v"/>
DDI <input type="text" value="55"/>	Telefone <input type="text"/> Ramal <input type="text"/>
Fax <input type="text"/>	
Deseja Receber Comunicado? <input type="text" value="Não"/> <input type="text" value="v"/>	Email <input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após clicar no botão **Enviar**, o módulo exibe a Tela de Confirmação.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos Campos da Tela Inclusão Contato Adicional

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Nome	Informar o nome do contato na família. Poderá ser indicado o mesmo contato principal (Diretoria) ou qualquer outro que a instituição/empresa que está sendo cadastrada assim desejar. Normalmente são indicadas pessoas responsáveis pelos serviços de digitação/fechamento das operações processadas através dos módulos operacionalizados pela B3 - Segmento Cetip UTMV .
Identificador de Endereço	Informar endereço no qual novo contato está lotado. Normalmente a sua área de atuação está situada na própria sede, devendo o preenchimento desde campo ser processado com esta denominação. Eventualmente o contato principal exerce suas funções em outro endereço, correspondente a uma regional, filial, agência, escritório ou qualquer outra espécie de dependência. Neste caso deverá ser indicado neste campo a denominação da regional, filial, agência, escritório ou dependência. Para cadastrar dados de endereço de regional, filial, agência, etc. utilizar a função Incluir Endereço Adicional.
Área	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, da área de atuação do contato. Normalmente estas áreas são designadas, entre outras, como presidência, vice-presidência, diretoria, superintendência ou gerência, muitas delas acompanhadas de especificações as mais diversas, como por exemplo, diretoria de relações com investidores, diretoria financeira, diretoria administrativa, diretoria de tecnologia, etc.
Área Padrão	Exibe Área Padrão.
Cargo	Denominação, consubstanciada na estrutura organizacional da instituição ou empresa, do cargo ocupado pelo contato. Normalmente estes cargos são designados, entre outros, como presidente, vice-presidente, diretor, superintendente ou gerente, muitos deles acompanhados de especificações as mais diversas como, por exemplo, diretor de relações com investidores, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor técnico, etc.
Cargo Padrão	Exibe Cargo Padrão.
DDI	Código relativo à discagem direta internacional atribuído ao país no qual o contato está lotado. Esta informação poderá deixar de ser prestada quando o contato estiver lotado no Brasil.
Telefone	Informar o número do telefone utilizado pelo contato.
Ramal	Informar o número do ramal. Indicação necessária quando o contato não possuir telefone direto.
Fax	Número do fax utilizado pelo contato para remessas e recebimentos de mensagens.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Deseja Receber Comunicado?	Se informado SIM, os comunicados e cartas circulares emitidos pela B3 serão enviados ao e-mail informado; se informado NÃO, não haverá distribuição por esse canal de comunicação.
E-mail para correspondência	Informar o endereço eletrônico para o qual deverão ser enviados os comunicados e cartas circulares emitidos pela B3.
Familiar do Prestador Novo	Informar o nome da família a qual pertence o contato. Se não informado, o contato será considerado como contato adicional da Instituição.
Contato Principal do Participante	Se informado SIM, o novo contato informado passará a ser considerado como principal; se informado NÃO, o contato principal permanecerá o mesmo.

Autorizar Administrador Legal de Fundos

Adm. de Participantes > Manutenção > Autorizar Administrador Legal de Fundos

Visão Geral

Função exclusiva do Administrador Legal de Fundos, na qual pode ter acesso às informações prestadas no cadastro prévio de um determinado Fundo (Fundos, Contato e Endereço) ou Autorizar a abertura da conta de um Fundo de Investimentos.

Tela Filtro Confirmação Administrador de Fundo

Filtro para Confirmação de Administrador de Fundo

Participante (Razão Social)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Protocolo	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Adm. Legal (Conta Principal)	<input style="width: 20%;" type="text"/> <input style="width: 20%;" type="text"/> <input style="width: 20%;" type="text"/>
Adm. Legal (Nome Simplificado)	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Confirmação Adm. Legal	<input style="width: 80%;" type="text" value="v"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após inserir os dados para a pesquisa e clicar no botão **Pesquisar**, o módulo apresenta a tela de relação das Autorizações Confirmadas/Não Confirmadas, de acordo com os dados informados na tela filtro.


Descrição dos Campos da Tela Filtro Confirmação Administrador de Fundo

Campo	Descrição
Participante (Razão Social)	Informar a denominação completa do fundo, sem qualquer espécie de abreviaturas na forma registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Protocolo	Código identificador do cadastro prévio de um Fundo de Investimento.
Adm. Legal (Conta Principal)	Conta principal do Administrador Legal no Segmento Cetip UTVM.
Adm. Legal (Nome Simplificado)	Nome Simplificado Administrador Legal do Fundo de Investimento.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Confirmação Adm. Legal	Estado da Confirmação do Administrador Legal.

Tela de Relação Confirmação Administrador de Fundo

Consulta Autorização							
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 2 de 2)							
Data e Hora da Consulta: 29/05/2017 - 11:15:38							
 Critério de pesquisa							
Ação	Protocolo	Participante (Razão Social)	Participante (CNPJ)	Adm. Legal (Conta Principal)	Adm. Legal (Nome Simplificado)	Adm. Legal (Razão Social)	Confirmação Adm. Legal
<input type="checkbox"/>	N0004238	FUNDO PFF	14.354.585/0001-52	05000.00-5	RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	NAO CONFIRMADO
<input type="checkbox"/>	N0004227	TESTE - REQUISITO 26	26.737.178/0001-03	02785.00-0	KARATEGEEKSBM	TESTE - BCO KARATEGEEKS	NAO CONFIRMADO

Através do campo **Ação**, o Administrador Legal pode consultar os dados informados no cadastro prévio e/ou autorizar a abertura da conta do fundo de investimento.

O Administrador Legal deve selecionar uma opção na Caixa de Seleção do campo **Ação** e clicar no botão **seta dupla verde**. Caso seja selecionada uma das opções: Fundos, Contato ou Endereço, o módulo exibe tela para simples consulta. Selecionado a opção: **Autorizar Fundo**, o módulo exibe tela de confirmação com detalhes do fundo desejado, onde o administrador irá autorizar a abertura da conta do fundo.

Tela Autorizar Fundo

Autoriza Fundo		
Participante (Razão Social)	Adm. Legal (Nome Simplificado)	Confirmação Adm. Legal
FUNDO PFF	RIOBM	NAO CONFIRMADO
Protocolo		
N0004238		
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema exibe mensagem informando o sucesso da operação.

Tela Fundo

Dados do Fundo		
Participante (Razão Social)	Participante (CNPJ)	
FUNDO PFF	25.567.782/0001-03	
Custodiante (Razão Social)	Adm. Legal (Razão Social)	Gestor (Razão Social)
	TESTE - BCO RIO S/A	BANCO LEME S/A
Natureza Econômica	Natureza Jurídica	Liquidante (Razão Social)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO ABERTO	
Classe Fundo	Subclasse Fundo	
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento	Renda fixa	
Controle Acionário	Origem de Capital	Grupo Econômico
PRIVADO	ESTRANGEIRA	
DDI	PABX	Conta SELIC
55	(021)4444-5555	
Nome da Conta	Cartão de Autógrafos Próprio?	Conta do Cartão
FUNDO PFF	Não	05000.00-5
Malote Próprio?	Praça Malote	Nome da conta na qual o malote deverá ser vinculado
Não	99	
Responsável pelo preenchimento	Deseja Receber Comunicado?	E-mail para correspondência
MARIA	Não	MARIA@BANCO.COM.BR
DDI	Telefone para contato	Data
55	(021)4444-5555	29/01/2018
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>		

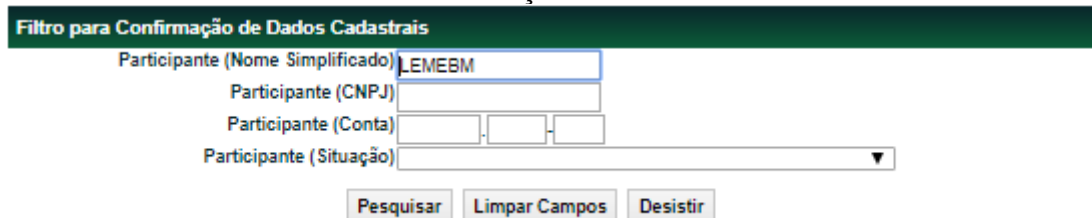
Confirmação de Dados Cadastrais

Adm. de Participantes > Manutenção > Confirmação de Dados Cadastrais

Visão Geral

Esta função responsabiliza o Participante por atualizar os dados sem ter feito nenhuma alteração durante certo período. O cadastro só será considerado atualizado após o Participante acionar esta função e no final confirmar os dados cadastrais.

Tela Filtro Confirmação de Dados Cadastrais



A tela de filtro para a confirmação de dados cadastrais apresenta um formulário com os seguintes campos:

- Participante (Nome Simplificado): LEMEEM
- Participante (CNPJ):
- Participante (Conta):
- Participante (Situação):

Abaixo dos campos, há três botões: **Pesquisar**, **Limpar Campos** e **Desistir**.

Após clicar no botão **Pesquisar**, o sistema exibe tabela abaixo com a lista de Participantes para confirmação dos dados cadastrais.

Lista de Participantes para Confirmação de Dados Cadastrais

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 29/05/2017 - 11:20:06

 Critério de pesquisa

Ação	Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (CNPJ)	Participante (Conta Principal)	Participante (Situação)	Data da Última Confirmação	Data de Vencimento
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	ATIVO	16/04/2015 16:49:40	18/04/2015

Após clicar nas setas da coluna **Ação**, o sistema exibe os dados cadastrais do Participante. No final da tela o campo **“Confirmar os dados cadastrais?”** é de preenchimento obrigatório. Após clicar no botão **Enviar**, o sistema exibe a tela para confirmação. Após confirmar o sistema exibe a mensagem abaixo.



A Confirmação de Atualização Cadastral do Participante LEMEEM (10020.00-1) foi realizada com sucesso.

Troca de Custodiante

Adm. de Participantes > Manutenção > Troca de Custodiante

Visão Geral

Esta função possibilita a inclusão ou troca de Custodiante do Investidor e/ou da Conta responsável pelo Custodiado dos Participantes.

A troca de Custodiante e Conta responsável pelo Custodiado é solicitada pelo Participante, por meio de sua família de digitação. É necessária a confirmação do Custodiante antigo, quando houver, e do Custodiante novo. As pendências de confirmação para o Custodiante antigo e novo serão direcionadas à Conta responsável pelo Custodiado do Custodiante antigo e novo.

As confirmações são realizadas na função Adm. de Participantes > Manutenção > Manutenção de Solicitações.

Tela Filtro Troca de Custodiante

Manual de Operações – Administração de Participantes

Troca de Custodiante

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Razão Social)

Participante (Conta)

Conta responsável pelo Custodiado

Participante Titular da Família (Nome Simplificado) RIOBM

Família (Nome Simplificado) RIO

Tipo de Família PROPRIA

Área de Atuação BACK OFFICE

Todos os campos da tela de filtro são opcionais. Caso a pesquisa seja feita sem nenhum filtro, a função apresentará na próxima tela todas as contas principais vinculadas à família de back office do usuário logado.

Descrição dos Campos da Tela Filtro Troca de Custodiante

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante.
Participante (Conta)	Permitido apenas contas do tipo: 00, 40 e 70 a 89.
Conta responsável pelo Custodiado	

Troca de Custodiante

Custodiante (CNPJ)

Conta responsável pelo(s) Custodiado(s)

Dados do Custodiado

32299.00-9 TECTOY	05.000.005/0001-38 02227.00-1
32789.00-7 FERRONORTE	05.000.005/0001-38 02227.00-1
32789.40-5 FERRONORTE	05.000.005/0001-38 02227.00-1
30449.00-2 ARACRUZ	05.000.005/0001-38 02227.00-1

O campo Custodiante Novo (CNPJ) deverá obrigatoriamente ser preenchido com o CNPJ de um Participante, que esteja previamente indicado na B3 - Segmento Cetip UTVM como Custodiante autorizado pela CVM. A consulta dos Participantes que são autorizados pela CVM pode ser feita pelo arquivo público “Cadastro de Instituições”. Ao ser incluído um CNPJ válido de Custodiante, o campo “Conta responsável pelo(s) Custodiado(s)” apresentará as contas próprias desse Custodiante, para que seja escolhida aquela que será responsável pelo(s) Custodiado(s) indicados no lançamento. A conta responsável pelo Custodiado receberá as pendências de confirmação de solicitações de troca de Custodiante e troca de serviço de digitação feitas pelo Custodiado e receberá os arquivos direcionados ao Custodiante do Investidor.

Os Participantes que sofrerão a troca de Custodiante e/ou Conta responsável pelo Custodiado devem ser selecionados no box à esquerda e transferidos para o box da direita.

É vedado que Participante que seja seu próprio digitador indique outra instituição como Custodiante.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Troca de Custodiante			
Custodiante (CNPJ)		Custodiante Novo (CNPJ)	00.000.257/0001-43
	>>		
Conta responsável pelo(s) Custodiado(s)		01263.00-4 - TESTE FLU DTVM S/A ADM.FUNDO	
Dados do Custodiado	Dados do Custodiante	Dados do Custodiado	Dados do Custodiante
32299.00-9 TECTOY		00189.00-5 PESCACOOPC	
32789.00-7 FERRONORTE	05.000.005/0001-38 02227.00-1		00.000.257/0001-43 01209.00-6
32789.40-9 FERRONORTE			
30449.00-2 ARACRUZ	05.000.005/0001-38 02227.00-1		
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Após clicar em Confirmar o sistema exibe a mensagem abaixo:

Executada troca de Custodiante para 1 Participante(s)

A troca de Custodiante tem validade a partir de D+1 da solicitação, quando o novo Custodiante e Conta responsável pelo Custodiado passarão a ser apresentados para o Participante que efetuou a troca na consulta Adm. de Participantes – Consultas – Custodiante por Conta e para o Custodiante, que terá as informações do novo custodiado no arquivo DCUSTODIANTEINVESTIDOR.

Vinculação de Conta Selic

Adm. de Participantes > Manutenção > Vinculação de Contas Selic Visão Geral

A vinculação entre as contas própria e de garantias no NoMe e do Selic será realizada por meio dessa função. A ação é necessária para possibilitar a inclusão de título público na carteira de garantia da LIG.

Tela de filtro:

Vinculação de Contas SELIC	
Tipo IF Garantido LIG	
Solicitante (Conta)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Conta Selic Própria/Livre Movimentação (00)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Conta Selic Patrimônio Afetação (32)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Ação	<input type="button" value="INCLUIR"/> <input type="button" value="CONSULTAR"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

CA.1. Descrição dos Campos da Tela Filtro e Vinculação Conta Selic

Campo	Descrição
Tipo IF Garantido	'LIG'.
Solicitante (Conta)	<ul style="list-style-type: none">Preenchimento obrigatório;Deve ser informada uma conta própria Cetip relacionada ao solicitante.
Conta Selic Própria/Livre Movimentação (00)	Conta do Tipo 'Conta Selic'.
Conta Selic Patrimônio Afetação (32)	Conta do Tipo 'Conta Selic'.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Ação	INCLUIR E CONSULTAR Preenchimento obrigatório

Se ação = 'INCLUIR', o sistema apresenta a tela abaixo:

Adm. de Participantes > Manutenção > Vinculação de Contas SELIC

Vinculação de Contas SELIC

Tipo IF garantido: LIG
Solicitante (Conta): 05000.00-5
Solicitante (Nome Simplificado): RIOBM
CNPJ do Participante: 05.000.005/0001-38

Conta Selic Própria / Livre movimentação (00): -
Conta Selic Patrimônio Afetação (32): -

Ação: INCLUIR

Tem como objetivo permitir a inclusão de vinculação de Contas Selic. Dessa forma, o sistema possibilitará a correlação entre as contas próprias e de garantia do Selic x NoMe para serem utilizadas na solução de Títulos Públicos da LIG.

Campo	Descrição
Tipo IF Garantido	'LIG'.
Conta Selic Própria/Livre Movimentação (00)	Conta do Tipo 'Conta Selic'. Preenchimento opcional.
Conta Selic Patrimônio Afetação (32)	Conta do Tipo 'Conta Selic'. Preenchimento obrigatório.

Funcionamento:

Após as validações quanto às obrigatoriedades, o sistema deve apresentar a tela de confirmação, de acordo com os dados informados.

Regras: O sistema deverá realizar as seguintes validações:

Caso o campo "Conta Selic Própria / Livre movimentação (00)" não tenha sido preenchido, o sistema deverá verificar se já existe uma vinculação de "contas próprias (NoMe x Selic)" para o solicitante em questão.

Caso não exista, o sistema deverá apresentar uma mensagem de erro indicando que este campo deve ser preenchido.

Caso o campo "Conta Selic Própria / Livre movimentação (00)" tenha sido preenchido, o sistema deverá verificar se já existe uma vinculação de "contas próprias (NoMe x Selic)" para o solicitante em questão.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Caso já exista, o sistema deverá apresentar uma mensagem de erro indicando que já existe uma vinculação para a conta própria do solicitante em questão.

Quanto ao fluxo após confirmação da vinculação de Contas Selic – Ação: INCLUIR

O sistema deverá criar a seguinte vinculação:

Caso as duas contas SELIC sejam informadas:





A Conta Própria do Solicitante deve ser associada à Conta Própria / Livre movimentação do Selic (00)

A Conta 54 de mesmo radical da Conta Própria do Solicitante deve ser associada à Conta Patrimônio de Afetação do Selic (32).

Caso apenas a Conta Patrimônio de Afetação (32) seja informada:

A Conta 54 de mesmo radical da Conta Própria do Solicitante deve ser associada à Conta Patrimônio de Afetação do Selic (32)

Se ação = 'CONSULTAR', o sistema apresenta a tela abaixo:

Relação de Contas Selic							
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3) Data e Hora da Consulta: 12/11/2019 - 19:59:54							
 Critério de pesquisa							
Ação	Tipo IF Garantido	Solicitante (Conta)	Solicitante (Nome Simplificado)	CNPJ do Participante	Código da Conta Selic	Tipo da Conta SELIC	Conta Cetip Associada
 ALTERAR	LIG	05000.00-5	RIOBM	05.000.005/0001-38	12312313-4	CUSTODIA - PATRIMONIO DE AFETACAO COM INTERV. (032)	05000.54-8
	LIG	05000.00-5	RIOBM	05.000.005/0001-38	99999999-9	CONTA PROPRIA DE INSTITUICAO CUSTODIANTE (00)	05000.00-5
 ✓	LIG	05000.00-5	RIOBM	05.000.005/0001-38	25896314-7	CUSTODIA - PATRIMONIO DE AFETACAO COM INTERV. (032)	05000.54-8

« 1 »

Obter no formato:

Tem como objetivo permitir a visualização das vinculações de Contas Selic existentes. Dessa forma, apresentará todas as vinculações de acordo com o filtro realizado.

Caso seja selecionada a ação “ALTERAR” na tela de relação de Contas Selic, e seja realizado um clique na “duplaseta”, o sistema deve direcionar para a tela de alteração de vinculação de conta Selic abaixo:

Imagem para Referência: Vinculação de Contas SELIC – Ação: ALTERAR

Manual de Operações – Administração de Participantes

Adm. de Participantes > Manutenção > Vinculação de Contas SELIC

Alteração de Conta SELIC

Tipo IF garantido: LIG
Solicitante (Conta): 05000.00-5
Solicitante (Nome Simplificado): RIOBM
CNPJ do Participante: 05.000.005/0001-38
Tipo de Conta: CONTA PROPRIA DE INSTITUICAO CUSTODIANTE (00)
Código Conta Selic: 05454545 -4
Ação: ALTERAR

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

O sistema deverá apresentar a possibilidade de alteração do código da Conta Selic, seja ela uma conta do tipo “Própria” ou do tipo “Patrimônio de Afetação”.

Código Conta Selic

Campo editável, do tipo Conta Selic

Deve apresentar o código da Conta Selic referente à correlação de vinculação em questão

Esta conta pode ser referente a uma conta própria Selic ou referente a uma conta 32 Selic, a depender da escolha na tela de relação anterior. Na imagem de referência, foi exemplificada uma alteração de vinculação de conta própria Selic.

Regras:

Caso a Conta Selic referente à correlação em questão já esteja vinculada a alguma carteira, ou seja, se foi indicada em alguma carteira do tipo Título Público, o sistema não deverá permitir a alteração desta conta Selic, seja ela do tipo própria ou 32. Desta forma, caso isso ocorra, o sistema deverá indicar uma mensagem de erro.

Quanto ao fluxo após confirmação de alteração de Conta Selic – Ação: ALTERAR

O sistema deverá atualizar a vinculação selecionada:

Caso se refira à Conta Própria Selic (00):

A conta própria / livre movimentação do Selic (00) deve ser atualizada na correlação existente que foi selecionada para alteração.

Caso se refira à Conta Patrimônio de Afetação (32):

A Conta Patrimônio de Afetação do Selic (32) deve ser atualizada na correlação existente que foi selecionada para alteração.

Quanto ao log de inclusão/alteração de vinculação de conta selic

Tanto a inclusão quando a alteração de vinculação de contas Selic deverão ser visualizadas na funcionalidade: Adm. de Participantes > Consultas > Histórico de Cadastro

Manual de Operações – Administração de Participantes

> Adm. de Participantes > Consultas > Histórico de Cadastro

Histórico Cadastro

Participante (Nome Simplificado)

Prestador (Nome Simplificado)

Função

Data Inicial

Data Final

• **CA.1.1** Desta forma, deverão ser incluídas as seguintes funções no campo “Função”:

CA.1.1.1 Inclusão de Vinculação de Contas SELIC

CA.1.1.2 Alteração de Vinculação de Conta SELIC

CARTÃO DE AUTÓGRAFOS

Manutenção de Cartão de Autógrafos

Adm. de Participantes > Cartão de Autógrafos > Manutenção de Cartão de Autógrafos

Visão Geral

Função que permite consultar a situação do cartão de autógrafo do Participante. O cartão de autógrafos define os representantes da instituição/empresa autorizados a validar documentos junto da B3 – Segmento Cetip UTM.

Tela de Manutenção de Cartão de Autógrafos

Manutenção Cartão de Autógrafos	
Participante (Nome Simplificado)	<input type="text" value="RIOBM"/>
Nº do Cartão	<input type="text"/>
Conta Titular	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
CNPJ/CPF	<input type="text"/>
Situação do Cartão	<input type="text" value="v"/>
Data de Vencimento inicial	<input type="text"/> /
Data de Vencimento Final	<input type="text"/> /

Após preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela de Relação com os dados postados.

Descrição dos Campos da Tela Manutenção de Cartão de Autógrafos

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante, membro da família de digitação do qual se deseja consultar a situação do cartão de autógrafos.
Nº do Cartão	Número do cartão de autógrafo do Participante.
Conta Titular	Conta do Participante, administrador da custódia do qual se pretende consultar a situação do seu cartão de autógrafo. Deve ser preenchido com a conta própria.
CNPJ/CPF	CNPJ ou CPF do Participante, administrador da custódia do qual se pretende consultar a situação do seu cartão de autógrafo.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Situação do Cartão	<p>Pendente - Em processo de abertura de conta ou atualização. Quando o cartão de autógrafos ainda não foi entregue fisicamente para a B3 . Uma vez acessado o cartão de autógrafo é automaticamente gerado um número identificador. Este cartão de autógrafo deve ser preenchido e entregue à B3, em até no máximo 30 dias.</p> <p>Ativo – quando considerado aprovado pela B3 - Segmento Cetip UTMV.</p> <p>Cancelado – quando o Participante deixa de ser o titular do cartão de autógrafos e passa para a relação de contas de outro Participante, quando o Participante substitui o cartão por outro ou encerra a conta.</p> <p>Reabertura - Em processo de reabertura.</p>
Data de Vencimento Inicial	<p>Data de início para efetuar a consulta da validade do cartão.</p> <p>É a menor Data de Vencimento que deve ser utilizada para a consulta dos Cartões de Autógrafos.</p>
Data de Vencimento Final	<p>Data final para efetuar a consulta da validade do cartão.</p> <p>É a maior Data de Vencimento que deve ser utilizada para a consulta dos Cartões de Autógrafos.</p>

Tela de Relação

Data	Nº do Cartão	Razão Social/Nome	Participante (Nome Simplificado)	CNPJ/CPF	Conta Titular	Nome da Conta	Situação do Cartão	Cartão Vencido?	Data de Vencimento	Excluído
26/01/2007	11550	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A	CANCELADO	Não	04/04/2015	Não
20/08/2013	14778	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A	ATIVO	Não	02/07/2015	Não

« « 1 Exibir página » »

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel ▼

Manutenção de Relação de Contas

Adm. de Participantes > Cartão de Autógrafos > Manutenção de Relação de Contas

Visão Geral

Esta função permite consultar a relação dos Participantes de sua família de digitação que possuam cartão próprio eletrônico ou que estejam vinculados ao cartão de autógrafos do titular, administrador de custódia (Relação Eletrônica). Ao se vincular ao cartão de autógrafos do administrador de custódia, os Participantes autorizaram a instituição a representá-los perante a B3 - Segmento Cetip UTMV.

Tela de Manutenção de Relação de Contas

Manutenção de Relação de Contas de Cartões de Autógrafos

Participante Titular (Nome Simplificado)

Participante Titular (Razão Social)

Conta Titular

CNPJ Titular

Participante Membro (Nome Simplificado)

Participante Membro (Razão Social)

Participante Membro (Conta)

Participante Membro (CNPJ)

Após o preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. Caso o Participante titular da família de digitação não informe nenhum dos filtros, a aplicação retornará relação com todos os Participantes pertencentes à família de digitação com a indicação se possuem cartão próprio eletrônico ou se estão vinculados à relação eletrônica do titular.

Descrição dos Campos da Tela de Manutenção de Relação de Contas

Campo	Descrição
Participante Titular (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante, administrador de custódia, titular da relação eletrônica, do qual se pretende consultar a relação de Participantes vinculados ao seu cartão de autógrafos.
Participante Titular (Razão Social)	Razão social do Participante, administrador de custódia, titular da relação eletrônica, do qual se pretende consultar a relação de Participantes vinculados ao seu cartão de autógrafos. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social do titular.
Conta Titular	Conta do Participante, administrador da custódia, titular da relação eletrônica, do qual se pretende consultar a relação de Participantes vinculados ao seu cartão de autógrafos. Deve ser preenchido com a conta própria, do tipo 00 ou 70's.
CNPJ Titular	CNPJ do Participante, administrador da custódia, titular da relação eletrônica, do qual se pretende consultar a relação de Participantes vinculados ao seu cartão de autógrafos.
Participante Membro (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante, membro da família de digitação o qual se deseja consultar se tem cartão próprio eletrônico ou se pertence à relação eletrônica vinculada ao cartão de autógrafos do titular, administrador de custódia.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Participante Membro (Razão Social)	Razão Social do Participante, membro da família de digitação o qual se deseja consultar se tem cartão próprio eletrônico ou se pertence à relação eletrônica vinculada ao cartão de autógrafos do titular, administrador de custódia. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social do Participante membro. Neste caso, a aplicação retornará com todos os Participantes da família de digitação que tenham esta parte em sua Razão Social.
Conta Membro	Conta do Participante, membro da família de digitação o qual se deseja consultar se tem cartão próprio eletrônico ou se pertence à relação eletrônica vinculada ao cartão de autógrafos do titular, administrador de custódia. Deve ser preenchido com a conta própria, do tipo 00 ou 70's.
CNPJ Membro	CNPJ do Participante Membro da família de digitação o qual se deseja consultar se tem cartão próprio eletrônico ou se pertence à relação eletrônica vinculada ao cartão de autógrafos do titular, administrador de custódia.

Tela de Relação

Ação	Participante Titular (Nome Simplificado)	Participante Titular (Razão Social)	Conta Titular	Nome da Conta	CNPJ Titular	Participante Membro (Nome Simplificado)
↔	RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	02234.00-1	BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	RIOBM
↔	RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	02234.00-1	BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	RIOBM
↔	RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	02234.00-1	BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	RIOBM
↔	RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	CONVERSAOMEIERFDO

« « 1 Exibir página » »

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel ▼

(continua)

Participante Membro (Razão Social)	Participante Membro (Conta)	Participante Membro (CNPJ)	Adm. Legal (Razão Social)	Adm. Legal (Nome Simplificado)	Adm. Legal (Conta Principal)
TESTE - BCO RIO S/A	02234.44-1	05.000.005/0001-38			
TESTE - BCO RIO S/A	02234.47-2	05.000.005/0001-38			
TESTE - BCO RIO S/A	02234.60-9	05.000.005/0001-38			
TESTE - MEIERFDO	01397.00-4	19.010.112/0001-51	TESTE - BANCO MEIER S/A	MEIERBM	77786.00-3

(fim)

CONSULTAS

Bancos Liquidantes/Agentes de Liquidação

Adm. de Participantes > Consultas > Bancos Liquidantes/Agentes de Liquidação

Visão Geral

Esta função permite consultar a relação de **Participantes LIQUIDADOS** por determinado Banco Liquidante/Agente de Liquidação ou consultar os Bancos Liquidantes/Agentes de Liquidação de determinado Participante.

Tela Bancos Liquidantes/Agentes de Liquidação

Bancos Liquidantes/Agentes de Liquidação	
Banco Liquidante (Nome Simplificado):	<input type="text" value="RIOBM"/>
Banco Liquidante (Razão Social):	<input type="text"/>
Banco Liquidante (Conta):	<input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>
Agente de Liquidação(Razão Social):	<input type="text"/>
Agente de Liquidação(Nome Simplificado):	<input type="text"/>
Agente de Liquidação (Conta):	<input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>
Situação do Liquidante:	<input type="text" value="v"/>
Código ISPB do Liquidante:	<input type="text"/>
Participante (Nome Simplificado):	<input type="text"/>
Participante (Razão Social):	<input type="text"/>
Participante (Conta):	<input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>
Situação da Conta:	<input type="text" value="v"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/>	

Para a consulta é necessário o preenchimento de, pelo menos, um dos filtros de Banco Liquidante, Agente de Liquidação ou Participante.

Descrição dos Campos da Tela Bancos Liquidantes/Agentes de Liquidação

Campo	Descrição
Banco Liquidante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Banco Liquidante a ser pesquisado. Quando informado, apresenta relação de todos os Participantes e suas respectivas contas, pelas quais presta o serviço de liquidação.
Banco Liquidante (Razão Social)	Razão social do Banco Liquidante a ser pesquisado. Quando informado, apresenta relação de todos os Participantes e suas respectivas contas, pelas quais presta o serviço de liquidação. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, a aplicação retorna com as informações de todos os Bancos Liquidantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Banco Liquidante (Conta)	Conta própria do Banco Liquidante a ser pesquisado. Quando informada, apresenta a relação de todos os Participantes e suas respectivas contas, pelas quais presta o serviço de liquidação.
Agente de Liquidação (Razão Social)	Razão social do Agente de Liquidação a ser pesquisado. Quando informado, apresenta relação de todos os Participantes e suas respectivas contas, pelas quais presta o serviço de agente de liquidação. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, a aplicação retorna com as informações de todos os Agentes de Liquidação que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Agente de Liquidação (Nome simplificado)	Nome Simplificado do Agente de Liquidação a ser pesquisado. Quando informado, apresenta relação de todos os Participantes e suas respectivas contas, pelas quais presta o serviço de liquidação.
Agente de Liquidação (Conta)	Conta própria do Agente de Liquidação a ser pesquisado. Quando informada, apresenta a relação de todos os Participantes e suas respectivas contas, pelas quais presta o serviço de liquidação.
Situação do Liquidante	Principal ou Secundário. Figura que o Banco Liquidante exerce no Participante. Se indicada concomitantemente com dados do Banco Liquidante, a aplicação retorna todas as contas dos Participantes para as quais este banco presta o serviço de liquidação na figura de Banco Liquidante Principal ou Secundário, conforme a seleção. Se indicada concomitantemente com dados do Participante, a aplicação retorna todas as contas do Participante e os Bancos Liquidantes que prestam o serviço de Liquidação na figura de Liquidante Principal ou Secundário, conforme a seleção.
Código ISPB do Liquidante	Código identificador do Participante Liquidante. Quando informada, apresenta a relação de todos os Participantes e suas respectivas contas, pelas quais o Participante Liquidante associado a este ISPB presta o serviço de liquidação.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante a ser pesquisado. Quando informado, a consulta apresenta os Participantes Liquidantes apenas das contas do Participante indicado.
Participante (Razão Social)	Razão social do Participante a ser pesquisado. Quando informada, a consulta apresenta os Participantes Liquidantes apenas das contas do Participante indicado. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, a aplicação retorna com as informações de todos os Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Participante (Conta)	Conta do Participante a ser pesquisado. A consulta pode ser efetuada por qualquer tipo de conta: Própria, 00 e 70's, de clientes 10, intermediação, 69, emissoras, 40's, etc. Quando informada, a consulta apresenta os Participantes Liquidantes apenas da conta indicada.
Situação da Conta	Estado que a conta se encontra no momento da consulta. As situações são: Ativa, Ativa somente para resgate, Bloqueada, Em processo de abertura (Em processo de liberação) e Em processo de Reabertura.

Tela de Relação

Banco Liquidante (Razão Social)	Banco Liquidante(Nome Simplificado)	Banco Liquidante(Conta)	Agente de Liquidação (Razão Social)
TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05000.00-5	----
"	RIOBM	05000.00-5	----
"	RIOBM	05000.00-5	----
"	RIOBM	05000.00-5	----

(continua)

Agente de Liquidação(Nome Simplificado)	Agente de Liquidação(Conta)	Liquidante/Agente de Liquidação(Código ISPB)	Liquidante/Agente de Liquidação(Situação)
---	---	05000005	PRINCIPAL
---	---	05000005	PRINCIPAL
---	---	05000005	PRINCIPAL
---	---	05000005	PRINCIPAL

(continua)

Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante(Conta)	Situação da Conta
BANCO RIO GRANDE DO SUL	RGSULBM	02087.44-7	EM PROCESSO DE ABERTURA
"	RGSULBM	02087.40-9	EM PROCESSO DE ABERTURA
"	RGSULBM	02087.47-8	EM PROCESSO DE ABERTURA
"	RGSULBM	02087.66-7	BLOQUEADA

(fim)

Contas do Participante

Adm. de Participantes > Consultas > Contas do Participante

Visão Geral

Exibe o nome, o código e a situação da(s) conta(s) do Participante.

Tela Contas do Participante

Contas do Participante	
Participante (Nome Simplificado):	<input type="text" value="RIOBM"/>
Participante (Razão Social):	<input type="text"/>
Conta:	<input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>
Situação da Conta:	<input type="text" value="v"/>
Origem da Conta:	<input type="text" value="v"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/>	

Após o preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela de Relação com os dados postados.

Descrição dos Campos da Tela Contas do Participante

Campos	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante detentor de conta individualizada na B3 - Segmento Cetip UTVM.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante detentor de conta individualizada na B3 - Segmento Cetip UTVM .
Conta	Código do Participante na B3 - Segmento Cetip UTVM. Pode ser efetuada por tipo de conta. Ex.: Emissora, Cliente, etc.
Situação da Conta	Estado que a conta se encontra no momento da consulta. As situações são: Ativa, Ativa somente para resgate, Bloqueada, Em processo de abertura (em processo de liberação) e Encerrada.
Origem da Conta	Indica a Central de Custódia onde o Participante mantém a conta (B3 - Segmento Cetip UTVM ou SELIC).

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela de Relação

Contas do Participante						
Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Conta	Nome da Conta	Situação Conta	Natureza Econômica	Origem da Conta
TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05000.44-5	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02227.20-7	TESTE-BANCO RIO CUST TERCEIROS	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.47-6	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.69-6	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.60-3	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.10-8	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.40-7	TESTE - BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.96-4	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	00000622-4	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	SELIC
"	RIOBM	02234.00-1	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.10-4	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.20-7	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.40-3	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.44-1	CONTA PARTIC	EM PROCESSO DE ABERTURA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.47-2	CONTA PARTIC	EM PROCESSO DE ABERTURA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.60-9	CONTA PARTIC	EM PROCESSO DE ABERTURA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.69-2	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.96-0	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02088.44-6	TESTE - BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02227.00-1	TESTE-BANCO RIO CUST TERCEIROS	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.64-1	TESTE - BCO RIO S/A GARANTIA	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.62-3	CONTA PARTIC	BLOQUEADA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	02234.64-7	CONTA PARTIC	BLOQUEADA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP
"	RIOBM	05000.20-1	BCO RIO S/A	ATIVA	BANCO MULTIPLO 02	CETIP

Exibir página

Unificada de Participante

Adm. de Participantes > Consultas > Unificada de Participante

Visão Geral

Esta função permite verificar se a conta esta envolvida em alguma atividade ou função no sistema, facilitando o processo de encerramento de conta.

Tela Unificada de Participante

Consulta Unificada de Participante	
Participante (Nome Simplificado)	<input type="text" value="RIOBM"/>
Participante (CNPJ)	<input type="text"/>
Participante (Conta)	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Após o preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela de Relação com os dados postados.

Descrição dos Campos da Tela Unificada de Participante

Campos	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante.
Participante (CNPJ)	Campo para inclusão do CNPJ do Participante.
Participante (Conta)	Tipo de conta deve ser: contas próprias, miolos 00 e 70 a 89.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela de Relação

Consulta Unificada de Participante						
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 23 de 23)						
Data e Hora da Consulta: 20/01/2016 - 17:19:20						
Critério de pesquisa						
Ação	Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (CNPJ)	Participante (Conta)	Situação da Conta	Família (Nome Simplificado)
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02088.44-6	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02234.00-1	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02234.10-4	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02234.20-7	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02234.40-3	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02234.69-2	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02234.96-0	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	02234.99-1	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.10-8	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.20-1	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.40-7	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.44-5	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.46-9	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.47-6	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.60-3	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.62-7	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.64-1	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.68-9	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.69-6	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.95-7	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.96-4	ATIVA	RIO
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.99-5	ATIVA	RIO

<< 1 >>

Obter no formato:

Ao clicar na dupla seta verde () é apresentada a tela detalhada da consulta unificada de Participante.

Tela Detalhe

Consulta Unificada de Participante	
Dados do Participante	
Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Participante (Nome Simplificado) RIOBM
Participante (CNPJ) 05.000.005/0001-38	Conta 02088.44-6
Dados da Consulta Unificada	
Possui Posição de Custódia? Não	Possui Contratos de Swap? Não
Possui Contratos de Termo? Não	Possui Contratos de Termo com Fluxo? Não
Possui Contratos Estratégias e Opções? Não	Possui registro ou é parte de contrato em Derivativos Realizados no Exterior? Não
Agente de Cálculo/Resp. pela Aceleração e Cláusulas? Não	Possui Contratos de Netting? Não
Possui Operações em Aberto de Margem? Não	Possui Emissão de COE? Não
Possui Comitente? Não	Possui Emissão de Títulos e Valores Mobiliários? Não
Possui Emissão no Fundos21? Não	Possui detentor de cotas com quantidade superior a 0,01 cota? Não
Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante? Sim	E Escriturador em emissões no Fundo 21? Não
E Escriturador em emissões de COE? Não	E Escriturador em emissões no Títulos e Valores Mobiliários? Não
E Administrador Legal exercendo o papel de Escriturador no Fundos21? Não	E titular família de digitação? Não
E Custodiante/Custodiante do Emissor em emissões no Título e Valores Mobiliários? Não	Possui malote próprio vinculado a outras contas? Não
E conta responsável por lançamentos pelo Administrador no Fundos21? Não	E distribuidor por conta e ordem no Fundos21? Não
Possui transação? Não	

Detalhada do Participante

Adm. de Participantes > Consultas > Detalhada do Participante

Visão Geral

Permite consultar os dados cadastrais detalhados do Participante.

Tela Consulta Detalhada do Participante

Consulta Detalhada de Participante

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Razão Social)

Participante (Conta)

Natureza Econômica

Adm. Legal (Razão Social)

Participante (CNPJ)

Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante?

Autorizado pela CVM para atuar como Escriturador?

Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário?

Após o preenchimento dos campos da Tela de Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela de Relação com os dados postados.

Descrição dos campos da Tela Consulta Detalhada do Participante

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante detentor de conta individualizada na B3 - Segmento Cetip UTVM, que se deseja efetuar a consulta.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante detentor de conta individualizada na B3 - Segmento Cetip UTVM.
Participante (Conta)	Código B3 - Segmento Cetip UTVM do Participante.
Natureza Econômica	Natureza econômica do Participante. Caixa de seleção com as naturezas econômicas permitidas nos módulos.
Administrador Legal (Razão social)	Razão Social do Administrador Legal do Fundo de Investimento.
Participante (CNPJ)	CNPJ do Participante que se deseja efetuar a consulta.
Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante?	Caixa com as opções: Sim ou Não.
Autorizado pela CVM para atuar como Escriturador?	Caixa com as opções: Sim ou Não.
Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário?	Caixa com as opções: Sim ou Não.

Observação: Para consultar a atividade econômica, setor econômico, abreviatura do nome simplificado e tipo de carteira, selecione a **Natureza Econômica** e clique no botão **Pesquisar**.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela de Relação

Consulta Detalhada de Participante

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 19/03/2019 - 10:09:29



Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (Conta)	Conta (Situação)	Atividade Principal	Data Recadastramento	Situação Atual	Motivo Situação	Só DI?	Habilitado para Operação Compromissada?	Isenção de Pagamento?	Motivo de Isenção	Participante (CNPJ)
TESTE - BCO RIO S/A, RIOBM		05000.00-5	ATIVA			ATIVO	alteracao da natureza economica	Não	Sim	Não		05.000.005/0001-38

(continua)

Natureza Econômica	Natureza Jurídica	Classe Fundo	Subclasse Fundo	Origem do Capital	Controle Acionário	Recebe Correspondência?	Adm. Legal (Razão Social)	Adm. Legal (Nome Simplificado)	Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante?	Autorizado pela CVM para atuar como Escriturador?	Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário?
BANCO MULTIPLO 02	SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO			ESTRANGEIRA	PRIVADO	Sim			Sim	Sim	Sim

(continua)

Número de identificação de intermediário global(GIIN)	País envolvido/relacionado	País de Origem do Investidor	Código de LEI
69966666666666666666	AFRICA DO SUL	LIBIA	2241999

(fim)

Natureza Econômica

Adm. de Participantes > Consultas > Natureza Econômica

Visão Geral

Nesta função o Participante pode consultar o catálogo de Natureza Econômica, de Atividades Econômicas e de Setor Econômico.

Tela Natureza Econômica

Consulta Natureza Econômica

Natureza Econômica

Atividade Econômica

Setor Econômico

Após o preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela de Relação com os dados postados.


Descrição dos Campos da Tela Natureza Econômica

Campo	Descrição
Natureza Econômica	Relaciona as naturezas econômicas permitidas nos módulos.
Atividade Econômica	Relaciona as atividades econômicas permitidas nos módulos.
Setor Econômico	Setores econômicos permitidos nos módulos.

Tela de Relação

Consulta Natureza Econômica

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 2 de 2)
 Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 11:27:49

 **Critério de pesquisa**

Natureza Econômica	Atividade Econômica	Setor Econômico	Abreviatura
SOCIEDADE SEGURADORA	SEGUROS NAO VIDA (RAMOS ELEMENTARES)	ENTIDADES LIGADAS AO SISTEMA DE PREVIDENCIA E SEGUROS	SEG
SOCIEDADE SEGURADORA	SEGUROS DE VIDA (PESSOAS)	ENTIDADES LIGADAS AO SISTEMA DE PREVIDENCIA E SEGUROS	SEG

« 1 » Exibir página Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Nome Simplificado

Adm. de Participantes > Consultas > Nome Simplificado

Visão Geral

Classificação efetuada pela B3 – Segmento Cetip UTVM para identificar a natureza do Participante. A consulta informa também o nome da pessoa para contato e telefone.

Tela Nome Simplificado

Consulta Nome Simplificado

Participante (Razão Social)

Participante (Conta Principal)

Pesquisar Limpar Campos Desistir

Após o preenchimento dos campos da Tela Filtro, clique no botão **Pesquisar**. É apresentada Tela de Relação com os dados postados.

Descrição dos Campos da Tela Nome Simplificado

Campo	Descrição
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante detentor de conta individualizada no Segmento Cetip UTVM.
Conta Principal	Código do Participante no Segmento Cetip UTVM.

Tela de Relação

Consulta Nome Simplificado

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 11:30:02

 **Critério de pesquisa**

Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (Conta Principal)	Contato/Diretor Responsável	Telefone
TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05000.00-5		

« 1 » Exibir página Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Situação Junto ao Órgão Regulador

Adm. de Participantes > Consultas > Situação Junto ao Órgão Regulador

Visão Geral

Através dessa função, os Fundos de Investimento podem consultar sua situação junto ao Órgão Regulador, com relação à disponibilização de informações do Tipo = 'Movimentação e Custódia', para SUSEP, ANS e PREVIC e Tipo de informação = 'Carteira de Investimento' para a PREVIC.

A consulta pode ser realizada pelo próprio Participante ou pelo Pai do Serviço Digitação de um fundo. Na consulta realizada pelo Pai do Serviço de Digitação, com mais de um fundo vinculado ao seu serviço de digitação, o módulo exibe todos os fundos e a situação atual de cada um.

Tela de Filtro Consulta Órgão

Filtro Consulta Órgão

Participante (Conta)

Nome e Órgão Regulador

Situação Atual

Para realizar a consulta é necessário que pelo menos um dos campos seja preenchido. Após clicar no botão **Pesquisar**, o módulo apresenta a Tela de Relação com as informações sobre o fundo desejado e a situação do mesmo junto ao órgão regulador.

Descrição dos Campos da Tela Filtro Consulta Órgão

Campo	Descrição
Conta Participante	Conta do fundo no Segmento Cetip UTVM.
Órgão Regulador	Nome do órgão regulador. Caixa de Seleção, com as seguintes opções: Vazio, ANS, PREVIC e SUSEP.
Situação Atual	Indica se as informações de um fundo estão disponibilizadas para o Órgão Regulador (Ativo) ou não (Inativo). Caixa de Seleção, com as seguintes opções: Vazio, Ativo e Inativo.

Tela de Relação

Quando Órgão Regulador selecionado = 'ANS' ou 'SUSEP':

Consulta Órgão Regulador

Página 1 de 1 (Linhas: 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 05/06/2019 - 15:28:51

Crédito de pesquisa

Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (CNPJ)	Participante (Conta)	Órgão Regulador (Nom e Simplificado)	Tipo de Informação	Situação Atual
TESTE - COPA DELL FIQ FDC	COPADLLFIQFDC	00.000.234/0001-39	01208-00-7	SUSEP	Movimentação e Custódia	ATIVO

« < > »

Manual de Operações – Administração de Participantes

Quando Órgão Regulador selecionado = 'PREVIC':

Consulta Órgão Regulador						
Página 1 de 1 (Linhas: 1 a 2 de 2)						
Data e Hora da Consulta: 05/08/2019 - 16:35:54						
 Critério de pesquisa						
Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (CNPJ)	Participante (Conta)	Órgão Regulador (Nome Simplificado)	Tipo de Informação	Situação Atual
TESTE- COPA DELL FIDC	COPADLLFIOFDO	00.000.234/0001-39	01208-00-7	PREV/C	Carteira de Investimento	A.T.V/O
TESTE- COPA DELL FIDC	COPADLLFIOFDO	00.000.234/0001-39	01208-00-7	PREV/C	Movimentação e Custódia	A.T.V/O

« 1 Exibir página »

Descrição dos Campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Conta do Participante	Conta do fundo no Segmento Cetip UTVM, conforme solicitado na tela filtro.
Nome Simplificado	Nome Simplificado do fundo.
Razão Social	Razão social do fundo.
CNPJ	CNPJ do fundo.
Órgão Regulador	Órgão Regulador, conforme solicitado na tela filtro.
Tipo de Informação	'Movimentação e Custódia', no caso do Órgão Regulador selecionado = 'ANS' e 'SUSEP' 'Movimentação e Custódia' e 'Carteira de Investimento', no caso do Órgão selecionado = 'PREVIC'.
Situação Atual	Situação atual do fundo junto ao Órgão Regulador, conforme solicitado na tela filtro.

Dados Cadastrais do Participante

Adm. de Participantes > Consultas > Dados Cadastrais do Participante

Visão Geral

Através dessa função é possível consultar e imprimir as informações cadastrais completas dos Participantes.

Tela Filtro Dados Cadastrais do Participante

Filtro para Consulta de Dados Cadastrais do Participante	
Participante (Razão Social)	<input type="text"/>
Participante (Nome Simplificado)	<input type="text"/>
Participante (CNPJ)	<input type="text"/>
Conta Participante	<input type="text" value="05000"/> <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="5"/>
Autorizado pela CVM para atuar com Custodiante?	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/>	<input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>

Manual de Operações – Administração de Participantes

Para realizar a consulta é necessário preencher um dos campos acima e selecionar o botão **Pesquisar**. Em seguida, o módulo apresenta a tela de relação com informações cadastrais do Participante para consulta e impressão.

Lista de Participantes para Consulta de Dados Cadastrais						
Ação	Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Participante (CNPJ)	Participante (Conta Principal)	Data de Vencimento	Autorizado pela CVM para atuar com Custodiante?
	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	05.000.005/0001-38	05000.00-5	31/08/2013	Sim

Ao clicar nas setas da coluna **Ação**, o sistema exibe os dados cadastrais do Participante. No final da tela o sistema apresenta as informações. “**Alterado em**” que é a data da última alteração no Cadastro do Participante e “**Vencimento em**” que será 24 meses após a data de “**Alterado em**”.

Tela Dados Cadastrais do Participante

Dados Cadastrais do Participante		
Dados do Participante		
Participante (Razão Social)	Participante (Conta Principal)	Participante (Nome Simplificado)
TESTE - BCO RIO S/A	05000.00-5	RIOBM
Adm. Legal (Razão Social)	Adm. Legal (CNPJ)	Adm. Legal (Conta Principal)
---	---	---
Gestor (Nome/Razão Social)	Gestor (CPF/CNPJ)	Gestor (Conta Principal)
---	---	---
Atividade Principal		Participante (Mnemônico)
---		RIO M
Habilitado para Op. Compromissada?		Atua como Intermediador?
Sim		---
Natureza Econômica (Nome)		Controle Acionário
BANCO MULTIPLO 02		PUBLICO
Classe Fundo		Subclasse Fundo
---		---
Natureza Jurídica		Origem do Capital
SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO		ESTRANGEIRA
Grupo Econômico	Tipo Participação	Participante (CNPJ)
RIO	PARTICIPANTE	05.000.005/0001-38
Isento de Inscrição Estadual?		Inscrição Estadual
Sim		---
Isento de Inscrição Municipal?		Inscrição Municipal
Sim		---
Participante (Situação)		Motivo da Situação do Participante
ATIVO		alteracao da natureza economica
Habilitado ao Reune?		Integrado ao Reune?
Sim		Sim
Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante?	Número de identificação Fiscal (NIF)	Data do comunicado da formalização de Saída do País
Sim	33655	19/07/2017
Data inicio do Periodo da Situação de Residente no Exterior	Data fim do Periodo da Situação de Residente no Exterior	
19/07/2014	19/07/2020	

(continua)

Manual de Operações – Administração de Participantes

DADOS SOBRE FATCA E CÓDIGO LEI		
Número de identificação de intermediário global(GIIN) 69966666666666666666	País envolvido/relacionado AFRICA DO SUL	
País de origem do investidor LIBIA	Código LEI 2241999	
Dados do ISPB		
ISPB (Código) 05000005	Ambiente HOMOLOGACAO	
Hostname www.cetip.com.br	Porta no Hostname 1141	
Criptografia? Sim	Provedor? Sim	
Habilitado? Sim	Credenciado? Sim	
QM Próprio? Sim	Utiliza STR-Web? Não	
Possui Canal? Sim	Agente de Liquidação? Não	
Tipo da Mensagem de Negociação ---	Tipo da Mensagem de Operação Liberado	
Dados do ISPB		
ISPB (Código) 05000005	Ambiente HOMOLOGACAO	
Hostname www.cetip.com.br	Porta no Hostname 1141	
Criptografia? Sim	Provedor? Sim	
Habilitado? Sim	Credenciado? Sim	
QM Próprio? Sim	Utiliza STR-Web? Não	
Possui Canal? Sim	Agente de Liquidação? Não	
Tipo da Mensagem de Negociação ---	Tipo da Mensagem de Operação Liberado	
Dados do Participante		
Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Participante (Conta Principal) 05000.00-5	Participante (Nome Simplificado) RIOBM
Dados do Endereço da Sede		
Logradouro RUA ANIBAL PORTO	Número 1853	Complemento 1 ANDAR
Bairro IRAJA	País BRASIL	
Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 21230-331
DDI 55	PABX (11)99998765	
Dados do Endereço para Cobrança		
Logradouro ALAMEDA SAO BOAVENTURA	Número 4150	Complemento BLOCO H CONJ 14
Bairro CENTRO	País BRASIL	
Município NITERÓI	UF RJ	CEP 22031-170
DDI 55	Telefone (11)31111111 R: 9999	
E-mail para Documentos Fiscais ---	2º E-mail para Documentos Fiscais ---	3º E-mail para Documentos Fiscais ---
4º E-mail para Documentos Fiscais ---	5º E-mail para Documentos Fiscais ---	
Dados do Participante		
Participante (Razão Social) TESTE - BCO RIO S/A	Participante (Conta Principal) 05000.00-5	Participante (Nome Simplificado) RIOBM

Manual de Operações – Administração de Participantes

Dados do Contato Principal (Diretoria)		
Nome/DRI		Identificador de Endereço
---		---
Área		Área Padrão
---		---
Cargo		Cargo Padrão
---		---
DDI	Telefone	FAX
---	---	---
Deseja Receber Comunicado?		E-mail para correspondência
---		---
Dados do Contato Principal na Família		
Nome/DRI		Identificador de Endereço
RIOBM FAMILIA		RIO
Área		Área Padrão
ANALISTA		AREA DE CONTATO PRINCIPAL
Cargo		Cargo Padrão
ANALISTA		ANALISTA DE SISTEMAS
DDI	Telefone	FAX
55	(11)31111111 R: 7636	---
Deseja Receber Comunicado?		E-mail para correspondência
Não		homologa@cetip.com.br

Manual de Operações – Administração de Participantes

Dados do Contato Adicional		
Nome/DRI		Identificador de Endereço
CLEBER GALO		SEDE
Área		Área Padrão
DEHOM		AREA DE CONTATO PRINCIPAL
Cargo		Cargo Padrão
DIRETOR		DIRETOR
DDI	Telefone	FAX
55	(21)45454554	---
Deseja Receber Comunicado?		E-mail para correspondência
Não		marios@cetip.com.br
Dados do Contato Adicional		
Nome/DRI		Identificador de Endereço
DEOCLECIO SANTOS		SEDE
Área		Área Padrão
CONTATO		AREA DE CONTATO PRINCIPAL
Cargo		Cargo Padrão
CONTATO		CONTATO PRINCIPAL
DDI	Telefone	FAX
55	(21)22767602	---
Deseja Receber Comunicado?		E-mail para correspondência
Não		CODOC@CETIP.COM.BR
Dados do Participante		
Participante (Razão Social)	Participante (Conta Principal)	Participante (Nome Simplificado)
TESTE - BCO RIO S/A	05000.00-5	RIOBM
Dados do Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM (Estatutário)		
Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM (Estatutário)		Identificador de Endereço
MARIO RAMOS		SEDE
Doc. de Identidade	Data de Emissão	CPF
99999666552222	13/08/1999	987.654.321-00
DDI	Telefone	FAX
55	(21)22767602	---
Deseja Receber Comunicado?		E-mail para correspondência
Não		---
Dados do Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM pelo cumprimento da ICVM 505 (Estatutário)		
Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM (Estatutário)		Identificador de Endereço
---		---
Doc. de Identidade	Data de Emissão	CPF
---	---	---
DDI	Telefone	FAX
---	---	---
Deseja Receber Comunicado?		E-mail para correspondência
---		---

Manual de Operações – Administração de Participantes

Dados do Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM pela supervisão dos procedimentos e controles internos (Estatutário)		
Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM (Estatutário)		Identificador de Endereço
---		---
Doc. de Identidade	Data de Emissão	CPF
---	---	---
DDI	Telefone	FAX
---	---	---
Deseja Receber Comunicado?	E-mail para correspondência	
---	---	
Dados do Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM pela Guarda Física		
Diretor Responsável junto à B3 - Segmento Cetip UTVM pela Guarda Física		Identificador de Endereço
---		---
Doc. de Identidade	Data de Emissão	CPF
---	---	---
DDI	Telefone	FAX
---	---	---
Deseja Receber Comunicado?	E-mail para correspondência	
---	---	
Dados de Escrituradores		
Escriturador Inicial (Razão Social)	Escriturador Inicial (CNPJ)	Escriturador Inicial (Conta Principal)
---	---	---
Escriturador 2 (Razão Social)	Escriturador 2 (CNPJ)	Escriturador 2 (Conta Principal)
---	---	---
Escriturador 3 (Razão Social)	Escriturador 3 (CNPJ)	Escriturador 3 (Conta Principal)
---	---	---
Escriturador 4 (Razão Social)	Escriturador 4 (CNPJ)	Escriturador 4 (Conta Principal)
---	---	---
Escriturador 5 (Razão Social)	Escriturador 5 (CNPJ)	Escriturador 5 (Conta Principal)
---	---	---
Dados do Participante		
Participante (Razão Social)	Participante (Conta Principal)	Participante (Nome Simplificado)
TESTE - BCO RIO S/A	05000.00-5	RIOBM
Dados da Conta		
Nome da Conta	Tipo da Conta	Conta
TESTE - BCO RIO S/A	EMISSORA SNA/SFF (44)	02088.44-6
Conta SELIC	CNPJ da Entidade Administradora	Tipo da Conta SELIC
---	---	---
Liquidante (Nome Simplificado)	Cartão de Autógrafos Próprio?	Conta do Cartão
ANDBANKBM	Não	---
Mnemônico da Conta	Malote Próprio?	Praça do Malote
---	Não	RJ
Nome do Malote	Família Própria?	Tipo de Acesso
05000	Sim	LANCAMENTO E CONSULTA
Família (Nome Simplificado)	Conta do Mandatário	Conta Cobrança
RIO	---	05000.00-5
Cetip/Middle/Auto Associação	Inadimplente?	Conta para Garantia
---	Não	---
Situação da Conta	Motivo da Situação da Conta	
ATIVA	TESTE	
Dados da Qualificação do Agente de Guarda Física		
Status da Qualificação à Guarda Física de Ativos Cartulares	Data da Última Qualificação	Data da Expiração da Última Qualificação
QUALIFICADO	25/10/2019	14/10/2021
Incluído em:	Última alteração em: 25/10/2019 18:25:43	Última confirmação em: 16/04/2015 16:49:40
		Vencimento em: 18/04/2015
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>		
Versão para Impressão		

(fim)

Observação:

Manual de Operações – Administração de Participantes

O Participante que atua como Agente de Liquidação deve ter os campos “Dados do ISPB” preenchidos.

Agente de Liquidação

Participante autorizado a funcionar pelo Banco Central, titular de Conta de Liquidação, credenciado junto à B3 - Segmento Cetip UTVM para processar as Liquidações Financeiras:

a) das operações, registradas no Sistema, que sejam realizadas:

- por ele próprio; e
- quando titular de Conta de Cliente, por seus Clientes; e

b) das operações, registradas no Sistema, relativas aos Fundos de Investimento e Clubes de Investimento para os quais preste serviços de Administrador de Custódia de Fundo ou de Administrador de Custódia de Terceiros; e

c) das seguintes obrigações pecuniárias relacionadas às emissões de Debêntures para as quais preste serviços de Escriturador Mandatário e às emissões de CRI Público, de CRA Público e de Obrigação para as quais preste serviços de Escriturador:

- Eventos;
- venda primária;
- resgate antecipado;
- compra ou venda efetuada pelo Emissor;
- transferência de recursos relativos à retenção de tributos; e

emolumentos e taxas devidos em virtude da utilização dos Sistemas, Módulos ou Serviços.

O procedimento e prazo para envio da documentação cadastral específica pelo Agente de Liquidação encontram-se no site da B3 em: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/participantes/mercado-de-balcao/instituicao-participante-agente-de-liquidacao/

Consulta Grupo Econômico

Adm. de Participantes > Consultas > Grupo Econômico

Visão Geral

Permite que os Participantes consultem o Grupo Econômico de outros Participantes que estão em sua Família de Dignificação.

Tela de Consulta de Grupo Econômico

Consulta de Grupo Econômico

Grupo Econômico

Conta Participante

Participante (Nome Simplificado)

Somente Participantes Ativos? ▼

Para realizar a consulta é necessário preencher, pelo menos, um campo da tela filtro e clicar no botão **Pesquisar**. Em seguida, o módulo apresenta uma tela de relação com informações relativas ao Grupo Econômico e seus Participantes.

Descrição dos Campos da Tela de Consulta de Grupo Econômico

Campo	Descrição
Grupo Econômico	Indicar o nome do Grupo Econômico a ser consultado.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Conta Participante	Conta do Participante que se pretende consultar.
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante que se pretende consultar.
Somente Participantes Ativos?	Caixa de seleção com as opções: Sim e Não .

Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela de Relação

Consulta de Grupo Econômico

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)

Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 11:37:25



Participante (Razão Social)	Participante (CNPJ)	Participante (Nome Simplificado)	Grupo Econômico
TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	RIOBM	RIO

« « 1 Exibir página » »

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel ▼

Na tela de relação são apresentadas informações sobre os Participantes encontrados na consulta e o grupo em que estão inseridos.

Autorização Custodiante/Escriturador CVM e Agente Fiduciário BC

Adm. de Participantes > Consultas > Autorização Custodiante/Escriturador CVM e Agente Fiduciário BC

Visão Geral

Através dessa função é possível consultar quais Participantes estão autorizados pela CVM para atuar como Custodiante e Escriturador ou Participantes autorizados pelo BC para atuar como Agente Fiduciário.

A consulta poderá ser feita por qualquer campo da tela de filtro e é permitido aos Participantes consultarem informações de outros Participantes.

Tela Filtro

Filtro para Consulta de Participantes Autorizados pelos Órgãos Reguladores

Participante (CNPJ)

Participante (Nome Simplificado)

Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante?

Autorizado pela CVM para atuar como Escriturador?

Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário?

Descrição dos campos da Tela Filtro Autorização Custodiante CVM

Campo	Descrição
Participante (CNPJ)	CNPJ do Participante.
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante.
Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante?	Caixa com as opções Sim e Não.
Autorizado pela CVM para atuar como Escriturador?	Caixa com as opções Sim e Não
Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário?	Caixa com as opções Sim e Não.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Após clicar no botão **Pesquisar**, segue a tela com o resultado da consulta.

Consulta Participantes Autorizados pelos Órgãos Reguladores								
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)								
Data e Hora da Consulta: 19/03/2019 - 11:08:58								
 Critério de pesquisa								
Participante (CNPJ)	Participante (Nome Simplificado)	Autorizado pela CVM para atuar como Custodiante?	Data da última alteração Custodiante	Autorizado pela CVM para atuar como Escriturador?	Data da última alteração Escriturador	Autorizado pelo BC para atuar como Agente Fiduciário?	Data da última alteração Agente Fiduciário	Data da última alteração Escriturador de Duplicatas
05.000.005/0001-38	RIOBM	Sim	16/04/2015 15:38:11	Sim	02/02/2017 10:18:37	Sim	31/01/2019 12:38:38	

Habilitados Serviço Mensagem Cetip | Trader

Adm. de Participantes > Consultas > Habilitados serviço mensagem Cetip | Trader

Visão Geral

Essa função permite consultar as contas da família de Back Office habilitadas para recebimento das mensagens CTP1004 e CTP1005.

Tela Habilitado serviço mensagem Cetip | Trader

Habilitado Serviço de Mensagem Cetip|Trader

Conta Habilitada

Família Backoffice (Nome Simplificado)

Titular Família Back Office (Conta)

Tipo de Família

Forma de Habilitação das Contas da Família

Situação da forma de habilitação

Mensagens habilitadas

Após clicar no botão **Pesquisar**, segue a tela com o resultado da consulta.

Descrição dos campos da Tela Habilitado serviço mensagem Cetip | Trader

Campo	Descrição
Conta habilitada	Campo para informação da conta que se deseja consultar.
Família Back Office (Nome Simplificado)	Campo para informação do nome simplificado da família de back office que se deseja consultar possui contas ou famílias de front office cadastradas para recebimento das mensagens.
Titular Família Back Office (Conta)	Campo para informar a conta do titular da família de back office que se deseja consultar.
Tipo de família	Campo para informação do tipo de família. Apresenta as opções Própria, Terceiros e Fundos Próprios.
Forma de habilitação das contas da família	Campo para informação da forma de habilitação. Apresenta as opções Por conta, Todas as contas da família de back office e Contas componentes de família de front office.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Campo	Descrição
Situação da forma de habilitação	<p>Campo com as seguintes opções:</p> <p>Habilitação Ativa – situação em que a conta habilitada está ativa para o recebimento das mensagens;</p> <p>Habilitação Inativa – situação em que a conta habilitada está inativa para o recebimento das mensagens; e</p> <p>Aguardando Habilitação Ativa - situação apresentada no dia do cadastramento do habilitado, período em que o habilitado não está ativo para recebimento das mensagens.</p>
Mensagens habilitadas	Campo combo com as opções CTP1004, CTP1005 e CTP1004/1005.

Tela de Relação

Forma de Habilitação das Contas da Família	Situação da forma de habilitação	Conta Habilitada	Família Backoffice (Nome Simplificado)	Tipo de Família	Títular Família Back Office (Conta)	Família de Front Office	Mensagens habilitadas	Situação habilitação para CTP1004	Situação habilitação para CTP1005
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00721.71-2	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00742.89-4	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00762.00-1	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00772.00-8	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00772.98-7	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00774.70-7	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00774.98-5	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00792.00-2	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00796.00-8	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00802.00-2	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00835.00-0	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00859.98-2	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00984.00-9	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	00985.70-9	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01011.00-5	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01011.98-4	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01076.71-0	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01089.00-6	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01117.00-2	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01120.00-0	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01127.00-9	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01137.00-6	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01151.00-6	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01153.00-4	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa
Todas as Contas da Família de Back Office	Habilitação Inativa	01159.70-9	COPABM	PRÓPRIA	77785.00-4		CTP1004.CTP1005	Habilitação Inativa	Habilitação Inativa

Histórico Manutenção Serviço Mensagem Cetip | Trader

Adm. de Participantes > Consultas > Histórico Manutenção Serviço Mensagem Cetip | Trader

Visão Geral

Essa função permite a consultar as manutenções realizadas para as famílias de Back Office ou contas membro das famílias de Back Office para recebimento das mensagens CTP1004 e CTP1005. É possível a consulta do histórico de manutenções de até 1 ano.

Tela Histórico Manutenção Serviço Mensagem Cetip | Trader

Histórico Manutenção Serviço Mensagem Cetip|Trader

Titular Família Back Office (Nome Simplificado)

Titular Família Back Office (Conta)

Membro da Família (Conta)

Data Inicial / /

Data Final / /

Após clicar no botão **Pesquisar**, segue a tela com o resultado da consulta.

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos campos da Tela Histórico Manutenção Serviço Mensagem Cetip | Trader

Campo	Descrição
Apenas os campos Data Inicial e Data Final precisam ser preenchidos para a pesquisa.	
Titular Família Back Office (Nome Simplificado)	Campo para informação do nome simplificado da família que se deseja consultar.
Titular Família Back Office (Conta)	Campo para informação da conta do titular da família de Back Office que se deseja consultar.
Membro da Família (Conta)	Campo para informação da conta membro da família de Back Office que se deseja consultar
Data inicial	Campo obrigatório para informação da data inicial da consulta.
Data Final	Campo obrigatório para informação da data final da consulta.

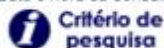
Manual de Operações – Administração de Participantes

Tela Relação

Histórico Manutenção Serviço Mensagem CetipTrader

Página 1 de 25 (Linhas 1 a 25 de 607)

Data e Hora da Consulta: 15/10/2014 - 10:24:17



Família Backoffice (Nome Simplificado)	Conta Participante	Família de Front Office	Mensagens habilitadas	Ação Efetuada
RIOBM		37095-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		37049-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		37075-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		37082-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		37113-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36751-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36755-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36768-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36772-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36786-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36792-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36794-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36797-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36809-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36822-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36825-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36831-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36847-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36916-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36944-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36952-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		36958-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		37165-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		37013-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação
RIOBM		37032-SISNEG_PRO	CTP1004	Manutenção - Habilitação

<< 1 Exibir página >>

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Custodiante por Conta

Adm. de Participantes > Consultas > Custodiante por Conta

Visão Geral

Esta consulta possibilita a verificação dos Custodiantes autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indicados para as contas e as contas sem Custodiante.

Tela Custodiante por Conta

Custodiante por conta

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Razão Social)

Participante (Conta)

Possui Custodiante

Conta responsável pelo Custodiado

Participante Titular da Família (Nome Simplificado) RIOBM

Família (Nome Simplificado) RIO

Tipo de Família PROPRIA

Área de Atuação BACK OFFICE

Pesquisar

Limpar Campos

Desistir

Manual de Operações – Administração de Participantes

Descrição dos campos da Tela Custodiante por Conta

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante.
Participante (Conta)	Conta do Participante no Segmento Cetip UTVM.
Possui Custodiante	Caixa com as opções: Vazio, Sim e Não.
Conta responsável pelo Custodiado	Campo para indicação da conta própria responsável pelo(s) Custodiado(s) que se deseja consultar.

Após clicar no botão **Pesquisar**, segue a tela com o resultado da consulta.

> Adm. de Participantes > Consultas > Custodiante por conta HOMOLOGAÇÃO

Custodiante por conta

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 21 de 21)
Data e Hora da Consulta: 20/08/2015 - 15:55:14

 **Critério de pesquisa**

Participante (Nome Simplificado)	Participante (Razão Social)	Participante (Conta)	Custodiante(Razão Social)	Custodiante (CNPJ)	Conta responsável pelo Custodiado
RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	05000 00-6	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	05000 00-6
RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	05000 10-8	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	05000 00-6
RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	05000 40-7	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	05000 00-6
RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A	05000 44-6	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	05000 00-6

« < 1 Exibir página > »

Obter no formato:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Códigos Identificadores

Abaixo a estrutura do código das contas individualizadas dos Participantes.

PPPP. TT-D, onde:

PPPP – Radical de identificação do Participante (incorpora o dígito atualmente utilizado para identificar a natureza);

TT- Tipo de conta do Participante;

D – Dígito verificador do código.

As contas estão classificadas nos tipos (TT) a seguir indicados:

- **00 - Conta própria de Participante com funções de seu próprio administrador;**
- **10 - Conta cliente 1 (cliente próprio);**
(Operações realizadas pelas próprias instituições com os respectivos clientes, sem financeiro no âmbito da Cetip).
- **20 - Conta Cliente 2 (cliente de terceiros);**
(Operações com interveniência de banco múltiplo com carteira comercial ou banco comercial Participante deste sistema (reserva bancaria), com financeiro no âmbito da CETIP, pode operar com qualquer instituição do mercado sendo contra parte).
- **40 - Conta emissora no sistema Cetip propriamente dito;**
(Conta para registro / emissão CCB; CCCB; CCE; CCI; CDA/WA; CDB; CDBS; CDBV; CDCA; CPR; CRI; CRP; DI; EXPN; LCA; LCI; LH; NCE; NCR;) Obs.: Futuramente as contas 41, 43, 44, 45 e 47 serão centralizadas nesta conta.
- **41 - Conta emissora no Sistema Nacional de Debêntures (SND);**
(Conta para debêntures)
- **43 - Conta emissora nos Sistemas de Nota Promissória (NOTA) e de Moedas de Privatização (SECURITIZAR);**
(Conta para Nota Promissória e Moedas de Privatização que estão no STN)
- **44 - Conta emissora nos Sistemas Nacional de Ativos (SNA) e de Certificado de Investimentos Audiovisual (CINE) e conta registradora nos Sistemas de Cotas de Fundos (SF) e de Cotas de Fundos Fechados;**
- **45 - Conta aceitante no Sistema Cetip propriamente dito, privativa das sociedades de crédito, financiamento e investimento (CFI);**
-
- **47 - Conta emissora no Sistema de Cédulas de Produto Rural (SCPR) e conta emissora/registradora no Sistema de Títulos do Agronegócio;**
-
- **60 - Conta garantia;**
(Conta para depósito de garantias)
- **62 - Conta alocação para segregar e disponibilizar os ativos para alocação automática de garantias;**
(Conta exclusiva para movimentação Cetip | Colateral)

- **64 - Conta Garantia;**
(Conta exclusiva para movimentação Cetip | Colateral)
- **69 - Conta de Intermediação**
(Conta de Receita de Intermediação Financeira dos títulos negociados na Cetip. Abertas para instituições que fazem intermediações. Ex. Corretoras, Bancos, DTVM e etc.)
- **70 a 89 - Conta própria de Participantes sob administração de terceiros, ou identificação de segunda conta – “conta investimento” de Participante com funções de seu próprio administrador;**
(Conta similar a 00 só que aberta para um terceiro administrar os títulos. Ex. Entidade de Previdência Privada abre a conta 70 para um terceiro movimentar seus títulos.)
- **95 - Conta Vinculada à Redução de Compulsório.**
- **96 - Conta própria MV**
Exclusiva para instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN para registro de títulos e valores mobiliários de sua propriedade, classificados na categoria mantidos até o vencimento, onde as operações habilitadas para conta própria também estão habilitadas para conta MV.
- **97 - Conta reserva técnica, privativa de entidades abertas de previdência privada, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e sociedades administradoras de seguro saúde, as três primeiras no âmbito da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a última no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).**
(Conta aberta quando solicitada pelo Órgão regulador)
- **98 - Conta margem, privativa das Bolsas com a Cetip.**

Prazo para Comunicação de Alteração Cadastral

O Participante deve informar as alterações em seus dados cadastrais de acordo com os prazos abaixo:

- Natureza econômica e grupo econômico - 2 dias úteis;
- Demais informações - 10 dias úteis.

Esses prazos serão contados a partir da data da ocorrência do evento.

A ausência de atualização cadastral nos prazos acima referidos caracteriza Inadimplência Regulamentar do Participante, acarretando o pagamento de multa conforme Tabela de Preços – Balcão sem Garantia, divulgada na rede mundial de computadores (www.b3.com.br), seção http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/ .

Glossário

B

Back Office: Área responsável pela liquidação, compensação, contabilização, registro e custódia das operações realizadas por uma instituição financeira.

F

Front Office: Área responsável pela gerência dos investimentos (mesas de operações).