

# MANUAL DE OPERAÇÕES - CUSTÓDIA

**CONTEÚDO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO</b> .....                         | <b>3</b>  |
| <b>2 INTRODUÇÃO</b> .....                                     | <b>5</b>  |
| 2.1 Ações dos Botões das Telas .....                          | 5         |
| <b>3 CONSULTAS</b> .....                                      | <b>6</b>  |
| 3.1 Posição de Custódia.....                                  | 6         |
| 3.2 Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos.....     | 10        |
| 3.3 Posição de Cotistas .....                                 | 12        |
| 3.4 Certificados CCB .....                                    | 14        |
| 3.5 Consulta Analítica - Reserva Técnica .....                | 16        |
| 3.6 Consulta de Detentores .....                              | 18        |
| 3.7 Ranking de Derivativos .....                              | 20        |
| 3.8 Contratos Pendentes de PU .....                           | 21        |
| 3.9 Contratos Pendentes de PU Consolidada.....                | 22        |
| <b>4 INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> .....                         | <b>23</b> |
| 4.1 Tipos de Instrumento Financeiro.....                      | 23        |
| 4.2 Tipos de Carteira .....                                   | 25        |
| 4.3 Tipos de Contas .....                                     | 31        |
| Tipos de Contas Disponíveis na B3 – Segmento Cetip UTMV ..... | 31        |

## 1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização  |
|------------|---------------|--|--|
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Tipos de Carteira  | Inclusão da posição: 'Garantia Firme' e alteração do nome da posição: 'Opção de Venda' para 'Recompra pelo Emissor'.   |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Tipos de Carteira  | Inclusão da carteira "Bloqueio Judicial", conforme divulgados nos comunicados 004/2020-VPC e 019/2020.   |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Tipos de Carteira  | Inclusão da carteira "Margem".   |
|            |               |  | Atualização da tela de posição de custódia, com a disponibilização da carteira "Margem", conforme divulgado no comunicado 013/2019- VPC.   |
| 25/03/2019 | 25/03/2019    | Posição de Custódia  | Atualização da tela e inclusão dos campos conforme os comunicados 012/2018 - VPC, 024/2018 – VPC, 053/2018 – PRE, 001/2019 – VPC, 018/ 2018 – PRE e 023/2018 – VPC.              |
| 25/03/2019 | 25/03/2019    | Certificados CCB   | Atualização da tela e inclusão dos campos conforme os comunicados 019/2019 – PRE, 013/2019 – PRE, 005/2019 – PRE, 021/2018 – VCP e 016/2018 - VCP                                |
| 31/07/2017 | 04/08/2017    | Posição de Custódia  | Atualização da tela conforme o comunicado 038/17.  |
| 31/07/2017 | 31/07/2017    | Posição de Custódia<br>Posição de Cotistas<br>Consulta Analítica – Reserva Técnica | Inclusão do campo "Tipo de Regime" e atualização da tela conforme o comunicado 038/17.   |
| 02/06/2014 | 19/05/2015    | Tipos de Carteira  | Retirada das carteiras "Cedida" e "a Retroceder".  |
| 02/06/2014 | 18/05/2015    | Tipos de Carteira  | Atualização na descrição das seguintes carteiras: Cedida, A Retroceder, Vinculada Derivativo.  |
| 02/06/2014 | 25/11/2014    | Consulta de Detentores   | Atualização da tela de Relação.  |
| 02/06/2014 | 19/11/2014    | Tipos de Carteira  | Inclusão dos tipos: Resgate Parcial, Opção de Venda, Negociação a Termo, CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO, CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO CL1, CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO CL2. |
| 02/06/2014 | 23/10/2014    | Atualizações da Versão   | Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.  |
| 02/06/2014 | 23/10/2014    | Todo o manual  | Retirada dos sistemas devido ao desligamento Mainframe.<br>Atualização dos tipos de carteira e conta.  |
| 02/06/2014 | 29/09/2014    | Todo o manual  | Arrumação das funções conforme estão no NoMe e o caminho completo; e.<br>Atualização de algumas telas conforme estão no NoMe.  |
| 02/06/2014 | 02/06/2014    | Contratos Pendentes de PU Consolidada  | Inclusão da Consulta.  |

| <b>Versão</b> | <b>Atualizado em</b> | <b>Referência</b>               | <b>Atualização</b>   |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 02/06/2014    | 02/06/2014           | Contratos Pendentes de PU       | Inclusão das colunas na tela de Relação para Parte e Contraparte: Nome Simplificado e Nome do titular da família de digitação. |
| 10/03/2014    | 20/03/2014           | Tipos de Instrumento Financeiro | Retirada do IF CDEB por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.                                     |
| 10/03/2014    | 18/03/2014           | Tipos de Carteira               | Inclusão dos tipos: Bloqueada Eventos e Bloqueada Depósito.  |

## 2 INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo permitir que o Participante conheça e consiga fazer uso das funcionalidades disponíveis no módulo Custódia do sistema NoMe da B3 – Segmento Cetip UTMV, dentre as quais que o Participante efetue consultas de sua posição nos diversos Instrumentos Financeiros disponíveis no sistema NoMe.

Este módulo é disponibilizado aos usuários que tenham em seu perfil de acesso as funções disponíveis em cada um deles.

### 2.1 Ações dos Botões das Telas

Os botões das telas exibidas no manual estão relacionados às seguintes ações:

| <b>Botão</b>  | <b>Ação</b>  |
|---------------|--|
| Limpar campos | Limpar todos os campos selecionados e digitados.                 |
| Desistir      | Sair da função, retornando à tela da área de serviços em branco. |
| Pesquisar     | Submeter os dados selecionados para pesquisa.                    |

### 3 CONSULTAS

#### 3.1 Posição de Custódia

Custódia > Consultas > Posição de Custódia

##### Visão Geral

Esta função permite ao Participante consultar a sua posição de títulos e valores mobiliários e a de todos Participantes membros de sua família de digitação.

Os filtros podem ser combinados ou preenchidos isoladamente. Porém, se o resultado da consulta for superior a 5.000 (Cinco mil) linhas será disponibilizado, on-line, um arquivo em formato texto, denominado CETIP21\_[AAMMDD]\_[UF]\_CUSTODIA-ConsultaPosicaoCustodia-[ID\_SOLICITACAO][NOME USUARIO].TXT, com os dados referentes à consulta realizada. Este arquivo é disponibilizado na função “Receber Arquivos” do serviço “Transferência de Arquivos” do NoMe.

#### Tela de Posição de Custódia

**Posição de Custódia**

Participante (Nome Simplificado)

Razão Social

Conta (Participante)

Tipo de Conta

Tipo de Instr. Financeiro

Instrumento Financeiro

Tipo de Regime

Sistema

Tipo de Carteira

Data do Movimento 18/03/2019

Nome Emissor Simpl.

Emissor (Razão Social)

Data de Emissão

Data de Vencimento

Agente Fiduciário (Nome Simplificado)

Agente Fiduciário (Conta)

## Descrição dos campos da Tela de Posição de Custódia

| <b>Campo</b>                        | <b>Descrição</b>   |
|-------------------------------------|--|
| Participante<br>(Nome simplificado) | Nome Simplificado do Participante, o qual se pretende consultar a posição de custódia.   |
| Participante<br>(Razão Social)      | Razão social do Participante o qual se pretende consultar a posição de custódia.<br>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                               | Conta do Participante no Segmento Cetip UTVM ser consultada. Pode ser preenchido com qualquer tipo de conta: própria, 00 e 70's, de clientes, 10, 20, de garantia 60, margem 98, emissoras, 40's, etc. Caso a conta solicitada não pertença a família de digitação do Participante conectado, a aplicação apresentará a mensagem "Conta está associada à outra família". Para as contas digitadas com formatos inválidos (com letras e/ou caracteres especiais %, \$, &, etc.) a aplicação retornará a mensagem "Conta inválida". Se a conta solicitada estiver no formato válido, porém, não pertencente a nenhum Participante da B3 – Segmento Cetip UTVM a mensagem exibida pela aplicação será: "Conta não Cadastrada".<br>Quando a conta solicitada não possuir posição em custódia, a mensagem exibida pela aplicação será: "Não existem valores para o filtro informado". |
| Tipo de Conta                       | Lista pré-definida de valores.<br>(Veja a relação no tópico "Informações Adicionais").   |
| Tipo de Regime                      | "Caixa de seleção com as opções "Depositado" e "Registrado"  |
| Tipo de Instr. Financeiro           | Lista dos Instrumentos Financeiros passíveis de registro na B3 – Segmento Cetip UTVM. Os códigos e descrições dos tipos de Instrumentos Financeiros estão disponibilizados neste documento.  |
| Instr. Financeiro                   | Código do Instrumento Financeiro a ser consultado na custódia do Participante.   |
| Sistema                             | Caixa de seleção com a lista de sistemas, no qual o ativo está custodiado.   |
| Tipo de Carteira                    | Caixa de seleção com os tipos de carteira.<br>Os tipos de carteira serão apresentados de acordo com os tipos de Instrumento Financeiros custodiados pelo Participante.<br>(Veja a relação no tópico "Informações Adicionais").   |
| Data do Movimento                   | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Caixa de seleção com datas disponíveis para consultas, D (data hoje) até D-4. Quando da utilização deste filtro o sistema mostrará as posições custodiadas pelo Participante naquela data.  |
| Emissor (Nome Simplificado)         | Nome simplificado do Participante emissor/registrador do título ou valor mobiliário.   |
| Emissor (Razão Social)              | Razão Social do Participante emissor/registrador do título ou valor mobiliário. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, o sistema retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.   |

| Campo                                 | Descrição  |
|---------------------------------------|--|
| Data de Emissão                       | Permite o filtro pela data de emissão do ativo.<br>Formato: DD/MM/AAAA.                                      |
| Data de Vencimento                    | Permite o filtro pela data de vencimento do ativo. Formato: DD/MM/AAAA.                                      |
| Agente Fiduciário (Nome Simplificado) | Nome simplificado do Agente Fiduciário<br>Preenchimento permitido somente para o Instrumento Financeiro LIG. |
| Agente Fiduciário (Conta)             | Conta do Agente Fiduciário.<br>Preenchimento permitido somente para o Instrumento Financeiro LIG.            |

É apresentada Tela de Relação conforme seleção dos campos na Tela de Filtro para a pesquisa.

### Tela de Relação

> Custódia > Consultas > Posição de Custódia HOME

Consulta Posição de Custódia

Página 1 de 27 ( Linhas 1 a 30 de 784 )  
Data e Hora da Consulta: 04/11/2020 - 16:43:58

**Í** Critério de pesquisa

| Participante        | Tipo de Conta | IF                          | Código ISIN  | Tipo de IF | Tipo de Regime | Eventos Cursados pela Cetip? | Sistema | PRÓPRIA LIVRE | REPASSE LIVRE | RECOMPRA | BLOQUEADA | NAO RE Pactuada | CAUCIONADA | DISTRIBUICAO LIVRE | RESERVA TECNICA |
|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------|------------------------------|---------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
| TESTE - BCO RIO S/A | PRÓPRIA (00)  | <a href="#">BBL12</a>       | BRRL.SDB9024 | DEB        | DEPOSITADO     | SM                           | CETIP21 | 0             | 0             | 100      | 0         | 0               | 0          | 0                  | 0               |
| TESTE - BCO RIO S/A | PRÓPRIA (00)  | <a href="#">TESTE9416</a>   |              | DEB        | DEPOSITADO     | SM                           | CETIP21 | 5             | 0             | 0        | 0         | 0               | 0          | 0                  | 0               |
| TESTE - BCO RIO S/A | PRÓPRIA (00)  | <a href="#">TDA27101000</a> |              | TDA        | DEPOSITADO     |                              | CETIP21 | 2.104         | 0             | 0        | 0         | 0               | 0          | 0                  | 0               |
| TESTE - BCO RIO S/A | PRÓPRIA (00)  | <a href="#">TDA24020440</a> |              | TDA        | DEPOSITADO     |                              | CETIP21 | 15            | 0             | 0        | 0         | 0               | 0          | 0                  | 0               |
| TESTE - BCO RIO S/A | PRÓPRIA (00)  | <a href="#">15H00001235</a> |              | CCB        | DEPOSITADO     |                              | CETIP21 | 994           | 0             | 0        | 0         | 0               | 0          | 0                  | 0               |

| BLOQUEIO JUDICIAL | PRÓPRIA BLOQUEADA | REPASSE BLOQUEADA | PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO | BLOQUEADA INADIMPLENTE | BLOQUEADA VENDA WA | DISTRIBUICAO BLOQUEADA | VINCULADA A DERIVATIVO | BLOQUEADA PARA DERIVATIVO | GARANTIA PENHOR | GARANTIA CESSAO FIDUCIARIA | CESTA GRT PENHOR | CESTA GRT C.S.FID | GARANTIDA | RETROCESSIONARIA |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0                         | 0               | 0                          | 0                | 0                 | 0         | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0                         | 0               | 0                          | 0                | 0                 | 0         | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0                         | 0               | 0                          | 0                | 0                 | 0         | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0                         | 0               | 0                          | 0                | 0                 | 0         | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0                         | 0               | 0                          | 0                | 0                 | 0         | 0                |

| RETROCEDENTE LIVRE | RETROCEDENTE BLOQUEADA | CESTA GRT C.S.FID CL1 | CESTA GRT C.S.FID CL2 | CESTA GRT C.S.FID P/C AT.GRTDO | CESTA GRT C.S.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 | CESTA GRT C.S.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 | RECOMPRA PELO EMISSOR | RESGATE PARCIAL | BLOQUEIO CUSTODIA SDT | GARANTIA PENHOR EMISSOR | CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 | CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 | GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL | GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL | GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL | NEGOCIACAO A TERMO |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 0                  | 0                      | 0                     | 0                     | 0                              | 0   | 0   | 0                     | 0               | 0                     | 0                       | 0                            | 0                            | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                  |
| 0                  | 0                      | 0                     | 0                     | 0                              | 0   | 0   | 0                     | 0               | 0                     | 0                       | 0                            | 0                            | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                  |
| 0                  | 0                      | 0                     | 0                     | 0                              | 0   | 0   | 0                     | 0               | 0                     | 0                       | 0                            | 0                            | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                  |
| 0                  | 0                      | 0                     | 0                     | 0                              | 0   | 0   | 0                     | 0               | 0                     | 0                       | 0                            | 0                            | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                  |
| 0                  | 0                      | 0                     | 0                     | 0                              | 0   | 0   | 0                     | 0               | 0                     | 0                       | 0                            | 0                            | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                  |

| REPASSE CORRENTISTA | BLOQUEADA EVENTOS | BLOQUEADA DEPOSITO | NÃO INTEGRALIZADA | MARGEM | GARANTIA FIRME | Emissor (Razão Social)                         | Data de Emissão | Data de Vencimento | Código CETIP |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|----------------|--|-----------------|--------------------|--------------|
| 0                   | 0                 | 0                  | 0                 | 0      | 0              | TESTE - BB LEASING S/A ARREND MERCANTIL        | 22/02/2013      | 22/02/2023         | 05000.00-5   |
| 0                   | 0                 | 0                  | 0                 | 0      | 0              | TESTE - BANCO GORGONZOLA SA                    | 23/08/2019      | 31/12/2020         | 05000.00-5   |
| 0                   | 0                 | 0                  | 0                 | 0      | 0              | TESTE - SECRETARIA DO TESOURO NA CONTA L - STN | 01/10/2013      | 01/10/2027         | 05000.00-5   |
| 0                   | 0                 | 0                  | 0                 | 0      | 0              | TESTE - SECRETARIA DO TESOURO NA CONTA L - STN | 01/02/2014      | 01/02/2024         | 05000.00-5   |
| 0                   | 0                 | 0                  | 0                 | 0      | 0              | TESTE - BCO RIO S/A                            | 04/08/2015      | 04/08/2025         | 05000.00-5   |

O campo IF na Tela de Relação é exibido com link para o acesso a Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro.

### Observação

As colunas “Bloqueada Eventos” e Bloqueada Depósito” estão disponíveis apenas para a consulta dos TDAs.



## Tela Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro

## Consulta detalhada do Instrumento Financeiro

|                         |                  |                     |            |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Instrumento Financeiro: | LF0011000R2      | Cod ISIN:           | ---        |
| Tipo IF:                | LF               | Sistema de Emissão: | CETIP21    |
| Tipo de Valorização:    | ---              | Nome Emissor Simpl: | RIOBM      |
| Emissor:                | 05000.40-7       | Dt Vencimento:      | 22/10/2014 |
| Dt Emissão:             | 21/10/2011       | Dt Início Resgate:  | ---        |
| Condição de Resgate:    | ---              | Vir Resgate:        | 0,00000000 |
| Vir Nominal Emissão:    | 300.000,00000000 |                     |            |
| Vir Nominal Atualizado: | 350.756,14800000 |                     |            |
| Agente Fiduciário:      | ---              |                     |            |

## Observações

1) O usuário deve observar os campos que exibem mais do que 2 (duas) casas decimais, pois ao solicitar o arquivo Excel, em que por padrão os campos são de 2(duas) casas decimais, deve-se formatar as células para exibir a quantidade de casas decimais necessárias.

2) ISIN - International Securities Identification Number - código atribuído ao Instrumento Financeiro pela B3.

### 3.2 Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

Custódia > Consultas > Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

#### Visão Geral

Permite ao Participante visualizar todos os contratos e suas características custodiados na B3 – Segmento Cetip UTVM em seu nome ou para todos Participantes membros de sua família de digitação.

Os filtros podem ser combinados ou preenchidos isoladamente. É importante alertar que a performance do aplicativo está diretamente ligada à quantidade de filtros escolhidos, ou seja, caso não seja filtrado nenhum campo, o tempo de resposta da consulta tende a ser maior.

#### Tela Swaps, Estratégias e Opções

Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Participante (Nome Simplificado):  | <input type="text" value="RIOBM"/>  |
| Participante (Razão Social):       | <input type="text"/>  |
| Participante (Conta):              | <input type="text" value="05000"/> . <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="5"/> |
| Tipo de Conta Participante:        | <input type="text" value="PRÓPRIA"/> ▼  |
| Contraparte (Nome Simplificado):   | <input type="text" value="LEMEBM"/>   |
| Contraparte (Razão Social):        | <input type="text"/>  |
| Contraparte (Conta):               | <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>                                    |
| Tipo de Conta Contraparte:         | <input type="text"/> ▼  |
| Data de Vencimento:                | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>                                    |
| Tipo de Instr. Financeiro:         | <input type="text" value="SWAP"/> ▼   |
| Índice Participante:               | <input type="text"/> ▼  |
| Índice Contraparte:                | <input type="text"/> ▼  |
| Moeda:                             | <input type="text"/> ▼  |
| Contrato:                          | <input type="text"/>  |
| Intermediador (Razão Social):      | <input type="text"/>  |
| Intermediador (Nome Simplificado): | <input type="text"/>  |
| Contratos com Intermediação:       | <input type="text"/> ▼  |

Para que a consulta seja efetuada é necessário clicar no botão “Pesquisar”.

#### Descrição dos Campos da Tela Swaps, Estratégias e Opções

| <b>Campo</b>                      | <b>Descrição</b>   |
|-----------------------------------|--|
| Participante (Nome simplificado)  | Campo livre para digitação. Nome simplificado do Participante que registrou o contrato.  |
| Participante (Razão Social)       | Campo livre para digitação. Filtra o nome do Participante registrador do contrato.<br>Pode-se digitar qualquer parte do nome que o sistema realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado.                                |
| Tipo de Conta Participante        | Lista pré-definida de valores. Filtra o tipo de conta a ser disponibilizado na consulta. (Veja a relação no tópico "Dicas").   |
| Contraparte (Nome simplificado)   | Campo livre para digitação. Nome simplificado do membro com quem foi efetuado o contrato.  |
| Contraparte (Razão Social)        | Campo livre para digitação.<br>Filtra o nome da contraparte, ou seja, do membro com quem foi efetuado o contrato.<br>Pode-se digitar qualquer parte do nome que o sistema realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado. |
| Tipo de conta contraparte         | Lista pré-definida de valores. Filtra o tipo de conta a ser disponibilizado na consulta. (Veja a relação no tópico "Dicas").   |
| Data de vencimento                | Campo livre para digitação. Permite o filtro pela data de vencimento do contrato.  |
| Tipo de Inst. Financeiro          | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Lista pré-definida de valores: Box, DCRD, OFCC, OFVC, Swap, TCO, TIN e TMO.   |
| Índice Participante               | Lista pré-definida de valores. Parâmetro que remunera a curva do Participante.   |
| Índice contraparte                | Lista pré-definida de valores. Parâmetro que remunera a curva da contraparte.  |
| Moeda                             | Lista pré-definida de valores.   |
| Contrato                          | Número do contrato, quando realizado o registro da operação de swap.   |
| Intermediador (Razão Social)      | Razão Social do intermediador.   |
| Intermediador (Nome simplificado) | Nome simplificado do intermediador.  |
| Contratos com intermediação       | Lista pré-definida de valores: Sim ou Não.   |

## Tela de Relação

## Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 16 de 16)

Data e Hora da Consulta: 17/09/2014 - 10:09:30



| Participante        | Tipo de Conta Participante | Tipo de Instr. Financeiro | Num Contrato | Tipo de Contrato | Ponta na Operação | Contraparte    |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| TESTE - BCO RIO S/A | PROPRIA (00)               | SWAP                      | 10K00006307  | SEM MODALIDADE   | ---               | BANCO LEME S/A |
| TESTE - BCO RIO S/A | PROPRIA (00)               | SWAP                      | 13C00004980  | SEM MODALIDADE   | ---               | BANCO LEME S/A |

« 1 Exibir página » »

Obter no formato: Excel

| Tipo de Conta Contraparte | Valor Aplicação | Valor Base Moeda Estrangeira | Valor Remanescente | Valor Base     | Diferença      |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| PROPRIA (00)              | ---             | ---                          | ---                | 250.000.000,00 | 8.553.528,60   |
| PROPRIA (00)              | ---             | ---                          | ---                | 10.000.000,00  | -10.501.847,30 |

| Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa | Moeda | Índice Participante | % Participante | Tx Participante | Índice Contraparte | % Contraparte |
|-----------------|--------------------|------|-------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 24/05/2010      | 24/05/2015         | ---  | ---   | OUTROS              | 100,00000      | 0,0000          | ---                | 100,00000     |
| 13/03/2013      | 27/03/2016         | ---  | ---   | US\$ PTAX800 FECH   | 100,00000      | 0,0000          | CDI                | 105,00000     |

| Tx Contraparte | Cód.Cetip Part. | Cód.Cetip Contrap. | Intermediador (Razão Social) | Cod.Cetip Intermediador | Situação do Contrato |
|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 12,0000        | 05000.00-5      | 10020.00-1         | ---                          | ---                     | ---                  |
| 0,0000         | 05000.00-5      | 10020.00-1         | ---                          | ---                     | ---                  |

| Moeda Cotada | Fonte de Informação | Termo a Termo | Commodity | Bolsa Referência | Tipo Commodity | Unidade de Negociação |
|--------------|---------------------|---------------|-----------|------------------|----------------|-----------------------|
| ---          | ---                 | ---           | ---       | ---              | ---            | ---                   |
| ---          | ---                 | ---           | ---       | ---              | ---            | ---                   |

Esta consulta exibe o somatório das diferenças por Participante e tipo de conta, basta sobrepor o mouse na figura exibida no campo Tipo de “Conta Participante” na Tela de Relação.

## 3.3 Posição de Cotistas

Custódia > Consultas > Posição de Cotistas

## Visão Geral

Esta função permite ao Participante consultar a posição dos cotistas.

Para que o usuário personalize a sua consulta, o Sistema exibe tela de filtro.

Caso nenhum campo seja informado, a consulta é apresentada com a maior amplitude de dados que o Participante possa acessar.

## Tela de Posição de Cotistas

**Posição de Cotistas**

Cotista (Nome Simplificado)

Cotista (Razão Social)

Cotista (Conta)  -  -

Tipo de Conta

Código do Ativo

Data do Movimento  /  /

Tipo de Regime

Tipo de Instrumento Financeiro

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta)  -  -

Após clicar no botão “Pesquisar” é exibida Tela de Relação conforme seleção dos campos na tela de filtro


### Descrição dos Campos da Tela Posição de Cotistas

| <b>Campo</b>                   | <b>Descrição</b>   |
|--------------------------------|--|
| Cotista (Nome simplificado)    | Campo livre para digitação. Nome simplificado do cotista.  |
| Cotista (Razão Social)         | Campo livre para digitação. Filtra o nome do Participante cotista. Pode-se digitar qualquer parte do nome que o sistema realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado. |
| Cotista (Conta)                | Conta do cotista na B3 - Segmento Cetip UTVM a ser consultada.   |
| Tipo de Conta                  | Lista pré-definida de valores. Filtra o tipo de conta a ser disponibilizado na consulta.   |
| Código do Ativo                | Código do Instrumento Financeiro.  |
| Tipo de Instrumento Financeiro | Lista pré-definida de valores: CFA, CFF e FDS.   |
| Data do Movimento              | Campo de preenchimento obrigatório.  |
| Tipo de Regime                 | Caixa de seleção com as opções “Depositado” e “Registrado”.  |
| Fundo (Nome simplificado)      | Campo livre para digitação. Nome simplificado do fundo.  |
| Fundo (Razão Social)           | Campo livre para digitação. Filtra o nome do fundo. Pode-se digitar qualquer parte do nome que o aplicativo realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado.             |
| Fundo (Conta)                  | Conta do fundo na B3 - Segmento Cetip UTVM.  |

## Tela de Relação

**Posição de Cotistas**

Página 1 de 12 ( Linhas 1 a 25 de 277 )  
 Data e Hora da Consulta: 29/09/2014 - 18:09:38

 **Critério de pesquisa**

| Cotista (Razão Social)   | Cotista (Conta) | Tipo de Conta | CPF/CNPJ (Cotista) | Código Ativo | Tipo IF |
|--|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------|
| TESTE - BANCO DO BRASIL S/A  | 00010.00-7      | PRÓPRIA       | 00.000.000/0001-91 | CEF M91AAAD  | FDS     |
| TESTE - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | 00013.00-4      | PRÓPRIA       | 30.822.936/0001-69 | CEF M91AAAD  | FDS     |
| TESTE - BANCO TESTE SOCIAL S/A   | 00120.00-7      | PRÓPRIA       | 06.057.223/0022-04 | 0139708MR1   | CFF     |
| TESTE - BANCO TESTE SOCIAL S/A   | 00120.20-3      | CLIENTE 2     | 06.057.223/0022-04 | 0139708MR1   | CFF     |
| TESTE - BANCO DE TESTE INVESTIMENTO  | 00162.00-3      | PRÓPRIA       | 28.718.185/0001-93 | 0200614M99   | CFF     |
| TESTE - CORRETORA FICTICIA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS                           | 00186.00-3      | PRÓPRIA       | 21.090.123/0001-30 | 085160903AA  | CFA     |

« ‹ 1 Exibir página › » Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel ▼

(continua)

| Qtde. Cotas            | Data da Cota | Valor Cota | Valor Financeiro | Fundo (Razão Social)   | Fundo (Conta) |
|------------------------|--------------|------------|------------------|--|---------------|
| 83.022.572,01000000    | 30/08/2013   | 3,70000000 | 307.183.516,43   | TESTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 71040.44-6    |
| 2.113.542.889,00000000 | 30/08/2013   | 3,70000000 | 7.820.108.689,30 | TESTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 71040.44-6    |
| 52,53761088            | 11/07/2014   | 4,00000000 | 210,15           | TESTE - MEIERFDO   | 01397.44-4    |
| 456,11111111           | 11/07/2014   | 4,00000000 | 1.824,44         | TESTE - MEIERFDO   | 01397.44-4    |
| 61,00000000            | 08/08/2014   | 1,00000000 | 61,00            | TESTE - HOJE FIDIC   | 02006.44-2    |
| 11.899,24161900        | 25/09/2014   | 7,28052600 | 86.632,73        | TESTE - FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA FUNDACOES CURTO PRAZO | 08516.44-8    |

(fim)

### 3.4 Certificados CCB

Custódia > Consultas > Certificados CCB

#### Visão Geral

Esta função permite ao Participante consultar as CCBs (Cédula de Crédito Bancário) vinculadas a um determinado CCCB (Certificado de Cédulas de Crédito Bancário) que se encontram em sua posição de custódia e na de todos Participantes membros de sua família de digitação.

Para que o usuário personalize a sua consulta, o sistema exibe tela de filtro.

Caso nenhum campo seja informado, a consulta é apresentada com a maior amplitude de dados que o Participante possa acessar.

Após clicar no botão “Pesquisar” é exibida Tela de Relação conforme seleção dos campos na tela de filtro.

## Tela de Certificados CCB

**Certificados CCB**

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Conta:  -  -

Tipo de Conta:

CCCB:

CCB:

Tipo de Regime CCB:

Tipo de Regime CCCB:

Tipo de Carteira:

Sistema:

Data do Movimento: 11/03/2019

Emissor (Nome Simplificado):

Emissor (Razão Social):

Data de Emissão CCCB:  /  /

Data de Emissão CCB:  /  /


Data de Vencimento CCB:  /  /

## Descrição da Tela de Certificados CCB

| Campo                            | Descrição  |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome simplificado) | Nome Simplificado do Participante, o qual se pretende consultar a posição de custódia.   |
| Participante (Razão Social)      | Razão social do Participante o qual se pretende consultar a posição de custódia.<br>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                            | Código da conta a ser consultada no Segmento Cetip UTVM.   |
| Tipo de Conta                    | Lista pré-definida de valores. (Veja a relação no tópico "Dicas").   |
| CCCB                             | Código do Certificado de Cédula de Crédito Bancário.   |
| CCB                              | Código da Cédula de Crédito Bancário vinculada ao CCCB.  |
| Tipo de Regime CCB               | Tipo de Regime do CCB<br>Opções: Registrado e Depositado   |
| Tipo de Regime CCCB              | Tipo de Regime do CCCB<br>Opções: Registrado e Depositado  |
| Tipo de Carteira                 | Caixa de seleção com os tipos de carteira possíveis.   |
| Sistema                          | CETIP21  |
| Data do Movimento                | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Caixa de seleção com datas disponíveis para consultas: Até D-5.   |
| Emissor (Nome simplificado)      | Nome simplificado do Participante emissor/registrador do ativo.  |
| Emissor (Razão Social)           | Razão Social do Participante emissor/registrador do ativo.   |
| Data de Emissão CCCB             | Data de emissão do ativo.  |
| Data de Emissão CCB              | Data de emissão do ativo.  |

| Campo                  | Descrição                    |
|------------------------|------------------------------|
| Data de Vencimento CCB | Data de vencimento do ativo. |

### Tela de Relação

| Certificados CCB   |                        |                       |  |   |   |                        |                     |                        |               |
|--|------------------------|-----------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Página 1 de 2 ( Linhas 1 a 25 de 36 )<br>Data e Hora da Consulta: 11/03/2019 - 17:35:31                |                        |                       |  |   |   |                        |                     |                        |               |
|  Critério de pesquisa |                        |                       |  |   |   |                        |                     |                        |               |
| Participante   | Tipo de Conta          | CCCB                  | ISIN CCCB                              | CCB                                       | ISIN CCB                                  | Tipo de Regime CCB     | Tipo de Regime CCCB | Sistema                | PRÓPRIA LIVRE |
| TESTE - CREDIT SUISSE BRASIL S/A CTVM  | PRÓPRIA (00)           | 13K00000005           | ---                                    | 11F0000282                                | ---                                       | NÃO HABILITADO         | REGISTRADO          | CETIP21                | 0             |
| TESTE - CREDIT SUISSE BRASIL S/A CTVM  | PRÓPRIA (00)           | 13K00000005           | ---                                    | 11F0000040                                | ---                                       | NÃO HABILITADO         | REGISTRADO          | CETIP21                | 0             |
| BANCO LEME S/A   | CLIENTE 1 - GERAL (10) | 18E00011813           | ---                                    | 16I00028253                               | ---                                       | DEPOSITADO             | REGISTRADO          | CETIP21                | 1             |
| REPASSSE LIVRE   | RECOMPRA               | BLOQUEADA             | RESERVA TECNICA                        | PRÓPRIA BLOQUEADA                         | REPASSSE BLOQUEADA                        | PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO     | GARANTIA PENHOR     | GARANTIA CESSAO FIDUCI |               |
| 0  | 0                      | 1                     | 0                                      | 0   | 0   | 0                      | 0                   | 0                      |               |
| 0  | 0                      | 0                     | 0                                      | 0   | 0   | 0                      | 0                   | 0                      |               |
| CESTA GRT C.S.FID  | GARANTIDA              | CESTA GRT C.S.FID CL1 | CESTA GRT C.S.FID PIC AT.GRTDO         | CESTA GRT C.S.FID PIC AT.GRTDO C.CLIENTE1 | CESTA GRT C.S.FID PIC AT.GRTDO C.CLIENTE2 |                        |                     |                        |               |
| 0  | 0                      | 0                     | 0                                      | 0   | 0   |                        |                     |                        |               |
| 0  | 0                      | 0                     | 0                                      | 0   | 0   |                        |                     |                        |               |
| 0  | 0                      | 0                     | 0                                      | 0   | 0   |                        |                     |                        |               |
| GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL  | NEGOCIAÇÃO A TERMO     | MARGEM                | Emissor                                | Data de Emissão CCCB                      | Data de Emissão CCB                       | Data de Vencimento CCB | Código CETIP        |                        |               |
| 0  | 0                      | 0                     | TESTE - BANCO CREDIT SUISSE BRASIL S/A | 01/11/2013                                | 03/06/2011                                | 03/06/2019             | 05052.00-8          |                        |               |
| 0  | 0                      | 0                     | TESTE - BANCO CREDIT SUISSE BRASIL S/A | 01/11/2013                                | 01/06/2011                                | 03/06/2019             | 05052.00-8          |                        |               |
| 0  | 0                      | 0                     | MARI BANCO MULTIPLO                    | 28/06/2018                                | 12/09/2016                                | 01/07/2019             | 10020.10-4          |                        |               |
|  |                        |                       |  |   |   |                        | 54545.70-0          |                        |               |

Os campos CCCB e CCB da Tela de Relação, são exibidos com link para o acesso a Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro, tela abaixo.

### Tela de Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro

| Consulta detalhada do Instrumento Financeiro |              |
|--|--------------|
| Instrumento Financeiro:                      | 13J00006048  |
| Cod ISIN:                                    | ---          |
| Tipo IF:                                     | CCCB         |
| Sistema de Emissão:                          | CETIP21      |
| Tipo de Valorização:                         | ---          |
| Emissor:                                     | 05000.40-7   |
| Nome Emissor Simpl:                          | RIOBM        |
| Dt Emissão:                                  | 11/10/2013   |
| Dt Vencimento:                               | 20/08/2015   |
| Condição de Resgate:                         | ---          |
| Dt Início Resgate:                           | ---          |
| Vlr Nominal Emissão:                         | 2.720.000,00 |
| Vlr Nominal Atualizado:                      | 900.201,80   |
| Vlr Resgate:                                 | 0,00         |
| Agente Fiduciário:                           | ---          |

### 3.5 Consulta Analítica - Reserva Técnica

Custódia > Consultas > Consulta Analítica - Reserva Técnica

#### Visão Geral

A função permite ao Participante e aos órgãos reguladores, conforme o caso, a consulta detalhada dos ativos em reserva técnica alocados na conta Própria e espelhados na conta de Reserva Técnica (97), bem como suas características de acordo com os filtros selecionados.



Nos casos de preenchimento e/ou seleção inadequada, o sistema emitirá mensagem de erro específica.

### Tela de Consulta Analítica – Reserva Técnica

**Consulta Analítica - Reserva Técnica**

Participante (Nome Simplificado)

Conta (Participante) --

Tipo de Conta

Órgão Regulador

Sistema

Tipo Instrumento Financeiro

Instrumento Financeiro

Tipo de Regime

Vencimento entre datas -

Tipo de Desvinculação

### Descrição dos campos da Tela de Consulta Analítica - Reserva Técnica



| Campo | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

É obrigatório o preenchimento de um dos seguintes campos: Participante (Nome Simplificado), Conta (Participante), Tipo Instrumento Financeiro ou Instrumento Financeiro.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Participante<br>(Nome simplificado) | Campo para edição do Nome Simplificado do Participante do serviço de digitação que se deseja consultar.   |
| Conta<br>(Participante)             | Preencher somente com conta própria tipo 70, Código B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante que faz parte do serviço de digitação.<br><br>Se o campo for preenchido com conta inexistente será apresentada a mensagem “Conta inexistente”. |
| Sistema                             | Código do sistema do ativo em reserva técnica.  |
| Tipo Instrumento Financeiro         | Lista dos Instrumentos Financeiros passíveis de vinculação à Reserva Técnica.   |
| Instrumento Financeiro              | Campo livre para digitação do código do Instrumento Financeiro.   |
| Tipo Regime                         | Caixa de seleção com as opções Depositado e Registrado.   |

| Campo                  | Descrição   |
|------------------------|---|
| Vencimento entre datas | Data determinada para a consulta. A consulta a partir de uma data pode ser efetuada de três formas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por período, preenchendo os dois campos de datas diferentes.</li> <li>2. Por uma data específica, preenchendo os dois campos disponíveis com a mesma data.</li> <li>3. A partir de uma determinada data, preenchendo apenas o campo “Data Inicial”.</li> </ol> Obs.: Não pode ser preenchido quando o tipo ou código de Instrumento Financeiro for CFA – Cotas de Fundos. |
| Tipo de Desvinculação  | Livre ou Bloqueado.   |

### Tela de Relação

| Consulta Analítica - Reserva Técnica  |                                  |                        |  |         |            |            |            |  |  |
|---|----------------------------------|------------------------|--|---------|------------|------------|------------|--|--|
| Página 1 de 1 ( Linhas 1 a 7 de 7 )   |                                  |                        |  |         |            |            |            |  |  |
| Data e Hora da Consulta: 17/09/2014 - 10:42:49  |                                  |                        |  |         |            |            |            |  |  |
|  Critério de pesquisa |                                  |                        |  |         |            |            |            |  |  |
| Conta (Participante)  | Participante (Nome Simplificado) | Instrumento Financeiro | Tipo Instrumento Financeiro  | Sistema | Emissão    | Vencimento | Quantidade | Vir. Financeiro  | Percentual sobre Total Reserva Técnica |
| 54545.70-0  | BRANCOSEG                        | LF001200IGX            |  LF | CETIP21 | 31/10/2012 | 05/10/2022 | 3          |  503.774,24   | 0,01766                                |
| 54545.70-0  | BRANCOSEG                        | LF001200I13            |  LF | CETIP21 | 30/10/2012 | 30/10/2014 | 5          |  1.934.418,01 | 0,06781                                |

Obter no formato:

| Razão Social                  | CNPJ               | Tipo de Desvinculação   | Preço Unitário   | Data Preço Unitário |
|-------------------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|
| TESTE - SEGURADORA BRANCO S/A | 50.564.053/0001-03 |  LIVRE | 167.924,74794943 | 17/09/2014          |
| TESTE - SEGURADORA BRANCO S/A | 50.564.053/0001-03 |  LIVRE | 386.883,60338418 | 17/09/2014          |

Na Tela de Relação os dados são apresentados em ordem crescente do Participante (Nome Simplificado).

Cada Tela de Relação observa o período de vencimento entre datas indicado.

A coluna Valor Financeiro é obtida através da multiplicação da quantidade do Instrumento Financeiro pelo preço unitário respectivo.

### 3.6 Consulta de Detentores

Custódia > Consultas > Consulta de Detentores

#### Visão Geral

Esta consulta apresenta a relação de Detentores e a respectiva quantidade de posição de Custódia.

O acesso dos Escrituradores a essa função depende de solicitação enviada a B3 pelos Administradores de Fundos.

É disponibilizada aos usuários que tenham em seu perfil de acesso essa função.

### Tela da Consulta de Detentores

**Consulta de Detentores**

Instr. Financeiro:

Código ISIN:

Tipo de Instr. Financeiro: CFA

Sistema:

Tipo de Carteira:

Data do Movimento: 25/11/2014

Emissor/Fundo (Nome Simplificado):

Emissor/Fundo (Razão Social):

Emissor/Fundo (Conta):  .  -

### Descrição da Tela de Consulta de Detentores

| Campo                             | Descrição  |
|-----------------------------------|--|
| Instr. Financeiro                 | Código do Instrumento Financeiro a ser consultado na custódia do Participante.   |
| Código ISIN                       | Código ISIN atribuído ao Instrumento Financeiro.   |
| Tipo de Instr. Financeiro         | Caixa de seleção com os tipos de Instrumento Financeiro.   |
| Sistema                           | Caixa de seleção com a lista de sistemas, nos quais o ativo está custodiado.   |
| Tipo de carteira                  | Caixa de seleção com os tipos de carteira.<br>A relação dos tipos de carteira está disponível neste documento, no tópico “Informações Adicionais”. Serão apresentados de acordo com os tipos de Instrumento Financeiros custodiados pelo Participante. |
| Data do movimento                 | Caixa de seleção com datas disponíveis para consultas: Até D-5. Quando da utilização deste filtro a aplicação mostrará as posições custodiadas pelo Participante naquela data.   |
| Emissor/Fundo (Nome simplificado) | Nome simplificado do Participante Emissor/Fundo do título.   |
| Emissor/Fundo (Razão Social)      | Razão Social do Participante Emissor/Fundo do título.  |
| Emissor/Fundo (Conta)             | Código do Participante emissor/Fundo no Segmento Cetip UTVM.   |

## Tela de Resultado

## Consulta de Detentores

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 2 de 2)

Data e Hora da Consulta: 25/11/2014 - 17:26:24



| Detentor            | CNPJ do Detentor   | Endereço do Detentor   | Tipo de Conta          |
|---------------------|--------------------|--|------------------------|
| BANCO LEME S/A      | 10.020.001/0001-51 | AVENIDA DAS AMERICAS, 199988 - BLOCO A - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ | PROPRIA (00)           |
| TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 | ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 415 - BLOCO G CONJ 14 - CENTRO - NITERÓI - RJ          | CLIENTE 2 - GERAL (20) |

« 1 » Exibir página » »

Obter no formato: Excel ▾

(continua)

| IF          | Código ISIN | Tipo de IF | Sistema | PROPRIA LIVRE | Nome do Emissor                                  | Data de Emissão | Data de Vencimento | Código CETIP |
|-------------|-------------|------------|---------|---------------|--|-----------------|--------------------|--------------|
| 998861010AA | ---         | CFA        | CETIP21 | 123457        | TESTE - INGA 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | ---             | ---                | 10020.00-1   |
| 998861010AA | ---         | CFA        | CETIP21 | 7504111       | TESTE - INGA 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | ---             | ---                | 05000.20-1   |

(fim)

## 3.7 Ranking de Derivativos

Custódia &gt; Consultas &gt; Ranking de Derivativos

## Visão Geral

Esta consulta apresenta o ranking de derivativos.

É disponibilizada aos usuários que tenham em seu perfil de acesso essa função.

## Tela de Ranking de Derivativos

## Ranking de Derivativos

Agrupamento: Por grupo econômico ▾

Grupo Econômico:

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Tipo de Ranking: Contratos registrados até o mês por quantidade ▾

Mês/Ano:  /

Para que a consulta seja efetuada dê um clique no botão “Pesquisar”.

## Descrição dos Campos da Tela Ranking de Derivativos

| Campo                            | Descrição   |
|----------------------------------|---|
| Agrupamento                      | Caixa com as opções: “Por Grupo Econômico” e “Por Participante”.                        |
| Grupo Econômico                  | Nome do Grupo Econômico que deseja pesquisar.   |
| Participante (Nome simplificado) | Campo livre para digitação. Nome Simplificado do Participante que registrou o contrato. |

| Campo                       | Descrição  |
|-----------------------------|--|
| Participante (Razão Social) | Campo livre para digitação. Filtra o nome do Participante registrador do contrato.<br>Pode-se digitar qualquer parte do nome que o aplicativo realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado. |
| Tipo de Ranking             | Caixa com as opções:<br>Contratos registrados até o mês por quantidade;<br>Contratos registrados até o mês por volume;<br>Contratos registrados no mês por quantidade; e<br>Contratos registrados no mês por volume.                   |
| Aquele Mês/Ano              | Mês e Ano que deseja pesquisar.  |

## Tela de Relação

Ranking de Derivativos

Página 1 de 2 ( Linhas 1 a 25 de 48 )

Data e Hora da Consulta: 29/09/2014 - 18:27:07



| Grupo Econômico | Pos.Total | Qtde.Contratos | Mkt.Share % | Pos.Swap com Func. | Qtde.Contratos | Mkt.Share % | Pos.Swap sem Func. | Qtde.Contratos |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| *****           | 1º        | 1389           | 25,76       | 1º                 | 1335           | 62,26       | 11º                | 49             |
| *****           | 2º        | 986            | 18,29       | 3º                 | 126            | 5,87        | 6º                 | 152            |
| *****           | 3º        | 537            | 9,96        | 5º                 | 71             | 3,31        | 1º                 | 466            |
| *****           | 4º        | 429            | 7,95        | 2º                 | 162            | 7,55        | 5º                 | 154            |
| *****           | 5º        | 243            | 4,50        | 17º                | 5              | 0,23        | 2º                 | 238            |
| *****           | 6º        | 233            | 4,32        | 7º                 | 60             | 2,79        | 4º                 | 155            |
| *****           | 7º        | 212            | 3,93        | 19º                | 2              | 0,09        | 3º                 | 194            |
| *****           | 8º        | 182            | 3,37        | 20º                | 1              | 0,04        | 8º                 | 124            |
| *****           | 9º        | 176            | 3,26        | 9º                 | 40             | 1,86        | 7º                 | 136            |
| *****           | 10º       | 163            | 3,02        | 6º                 | 69             | 3,21        | 9º                 | 94             |

« < 1 Exibir página > »

Obter no formato: Excel

| Mkt.Share % | Pos.Swap com Reset | Qtde.Contratos | Mkt.Share % | Pos.NDF | Qtde.Contratos | Mkt.Share % |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|---------|----------------|-------------|
| 0,00        | -                  | 0              | 0,00        | 5º      | 5              | 3,59        |
| 66,08       | 1º                 | 49             | 75,38       | 2º      | 16             | 11,51       |
| 0,00        | -                  | 0              | 0,00        | -       | 0              | 0,00        |
| 3,39        | -                  | 0              | 0,00        | 1º      | 80             | 57,55       |
| 0,00        | -                  | 0              | 0,00        | -       | 0              | 0,00        |
| 1,84        | -                  | 0              | 0,00        | -       | 0              | 0,00        |
| 0,92        | 3º                 | 2              | 3,07        | 5º      | 5              | 3,59        |
| 5,85        | -                  | 0              | 0,00        | -       | 0              | 0,00        |
| 0,00        | -                  | 0              | 0,00        | -       | 0              | 0,00        |
| 0,00        | -                  | 0              | 0,00        | -       | 0              | 0,00        |

### 3.8 Contratos Pendentes de PU

Custódia > Consultas > Contratos Pendentes de PU

#### Visão Geral

Através desta função o Participante pode consultar as ausências de PU (Preço Unitário) ou de fator de atualização de curva VCP dos contratos de Swap registrados no ambiente Cetip21 ou no SPR – Módulo de Proteção Contra Riscos Financeiros.

## Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU

## Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU

Conta 77785 .00 -4

Pesquisar

Limpar Campos

Desistir

## Descrição dos campos da Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU

| Campo | Descrição                                    |
|-------|--|
| Conta | Conta do Participante no Segmento Cetip UTVM |

## Tela de Resultado

## Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU

Página 1 de 3 ( Linhas 1 a 25 de 54 )

Data e Hora da Consulta: 02/06/2014 - 15:45:16



| Código IF   | Tipo IF | Sistema | Data Registro | Data Operação | Data Início | Data Vencimento | Índice Termo | Dt PU Atual Termo |
|-------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 13J00000066 | SWAP    | CETIP21 | 03/10/2013    |               | 03/10/2013  | 03/10/2014      |              |                   |

Atualizar

Voltar

&lt;&lt; &lt; 1 Exibir página &gt; &gt;&gt;

Obter no formato:

Excel

| PARTE      |                   |                                 |               |            |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Conta      | Nome Simplificado | Titular da Família de Digitação | Indexador     | Data PU    |
| 77785.00-4 | COPABM            | TESTE BANCO COPA S/A            | DOLAR DOS EUA | 02/06/2014 |

| CONTRAPARTE |                   |                                 |           |         |
|-------------|-------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| Contraparte | Nome Simplificado | Titular da Família de Digitação | Indexador | Data PU |
| 10020.00-1  | LEMEBM            | BANCO LEME S/A                  | VCP       |         |

## 3.9 Contratos Pendentes de PU Consolidada

Custódia &gt; Consultas &gt; Contratos Pendentes de PU Consolidada

## Visão Geral

Através desta função o Participante pode consultar as ausências de PU (Preço Unitário) Consolidada.

## Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU Consolidada

## Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU Consolidada

Conta 77785 .00 -4

Pesquisar

Limpar Campos

Desistir

## Descrição dos campos da Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU Consolidada

| Campo | Descrição  |
|-------|--|
| Conta | Conta do Participante na B3 - Segmento Cetip UTVM. |

### Tela de Resultado

Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU Consolidada

Página 1 de 1 ( Linhas 1 a 4 de 4 )  
Data e Hora da Consulta: 02/06/2014 - 16:04:15

 Critério de pesquisa

| Quantidade | PARTE      |                   |                                 | CONTRAPARTE |                   |                                 |
|------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|            | Conta      | Nome Simplificado | Titular da Família de Digitação | Contraparte | Nome Simplificado | Titular da Família de Digitação |
| 28         | 77785.00-4 | COPABM            | TESTE BANCO COPA S/A            | 00684.00-0  | MOOCABM           | TESTE - BANCO CALDEIRAO S/A     |
| 1          | 77785.00-4 | COPABM            | TESTE BANCO COPA S/A            | 05000.00-5  | RIOBM             | TESTE - BCO RIO S/A             |
| 11         | 77785.00-4 | COPABM            | TESTE BANCO COPA S/A            | 10020.00-1  | LEMEBM            | BANCO LEME S/A                  |
| 14         | 77785.00-4 | COPABM            | TESTE BANCO COPA S/A            | 77785.10-7  | COPABM            | TESTE BANCO COPA S/A            |

## 4 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### 4.1 Tipos de Instrumento Financeiro

Relação de Instrumento Financeiro (Valores Mobiliários, Ativos Financeiros e Posições em Operações com Derivativos) aceitos no Sistema NoMe, destacando os que permitem o cadastro do código ISIN

| Código | ISIN | Descrição  |
|--------|------|--|
| ADA    | X    | Alongamento da Dívida Agrícola (ASTN/CTN)          |
| BOX2   |      | Box de Duas Pontas                                 |
| CCB    | X    | Cédula de Crédito Bancário                         |
| CCCB   | X    | Certificado de Cédula de Crédito Bancário          |
| CCE    | X    | Cédula de Crédito à Exportação                     |
| CCI    | X    | Cédula de Crédito Imobiliário                      |
| CCT    |      | Contrato de Crédito contra Terceiros               |
| CDA    | X    | Certificado de Depósito Agropecuário               |
| CDB    | X    | Certificado de Depósito Bancário                   |
| CDBS   | X    | Certificado de Depósito Bancário Subordinado       |
| CDBV   | X    | Cédula de Depósito Bancário Vinculado              |
| CDCA   | X    | Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| CDP    | X    | Certificado de Dívida Pública                      |
| CFA    | X    | Cota de Fundo Aberta                               |
| CFF    | X    | Cota de Fundo Fechado                              |

| <b>Código</b> | <b>ISIN</b> | <b>Descrição</b>   |
|---------------|-------------|--|
| CFT           | X           | Certificado Financeiro do Tesouro  |
| CIAV          | X           | Certificado de Investimento Audiovisual  |
| COE           | X           | Certificado de Operações Estruturadas  |
| COPV          |             | Opção de Venda Produtos Agrícolas  |
| CPR           | X           | Cédula de Produto Rural  |
| CRA           | X           | Certificado de Recebíveis do Agronegócio                                       |
| CRI           | X           | Certificado de Recebíveis Imobiliários   |
| CRH           | X           | Cédula Rural Hipotecária   |
| CRP           | X           | Cédula Rural Pignoratícia  |
| CRPH          | X           | Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária  |
| CSEC          | X           | Crédito de Securitizado  |
| DEB           | X           | Debênture  |
| DI            |             | Depósito Interfinanceiro   |
| DII           |             | Depósito Interfinanceiro Imobiliário   |
| DIM           |             | Depósito Interfinanceiro vinculado a operações de Microfinanças                |
| DIR           |             | Depósito Interfinanceiro Rural   |
| DIRC          |             | Depósito Interfinanceiro Rural Cooperativa                                     |
| DIRG          |             | Depósito Interfinanceiro Rural PRONAMP   |
| DIRP          |             | Depósito Interfinanceiro Rural - PRONAF  |
| DIRR          |             | Depósito Interfinanceiro Rural POUP  |
| DIRTC         |             | Depósito Interfinanceiro Rural LCA - Taxas Controladas                         |
| DIRTL         |             | Depósito Interfinanceiro Rural – Taxas Livres                                  |
| DPGE          | X           | Depósito a Prazo com Garantia Especial   |
| FDS           |             | Quota do Fundo de Desenvolvimento Social                                       |
| IECE          |             | Instrumento Elegível para Compor PR - Exterior                                 |
| IECI          |             | Instrumento Elegível para Compor PR – Brasil (Capital Complementar e Nível II) |
| IECP          |             | Instrumento Elegível para Compor PR – Capital Principal                        |
| LAM           | X           | Letra de Arrendamento Mercantil  |
| LC            | X           | Letra de Câmbio  |
| LCA           | X           | Letra de Crédito do Agronegócio  |
| LCIV          |             | Letra de Crédito Imobiliário Vinculada   |
| LF            | X           | Letra Financeira   |
| LFS           | X           | Letra Financeira Subordinada   |



| <b>Código</b> | <b>ISIN</b> | <b>Descrição</b>   |
|---------------|-------------|--|
| LFSC          | X           | Letra Financeira – Elegível para compor PR, Capital Complementar |
| LFSN          | X           | Letra Financeira – Elegível para compor PR, Nível II             |
| LFV           | X           | Letra Financeira Vinculada                                       |
| LIG           | X           | Letra Imobiliária Garantida                                      |
| LH            | X           | Letras Hipotecárias  |
| NC            | X           | Notas Comerciais (Commercial Papers)                             |
| NCE           | X           | Nota de Crédito à Exportação                                     |
| NCR           | X           | Nota de Crédito Rural  |
| OFCC          |             | Opção Flexível de Compra   |
| OFVC          |             | Opção Flexível de Venda  |
| RDB           | X           | Recibo de Depósito Bancário                                      |
| SWAP          |             | Contrato de Swap   |
| TDA           | X           | Título da Dívida Agrária   |
| TIN           |             | Termo de Índice  |
| TMO           |             | Termo de Moedas  |
| TCO           |             | Termo de Mercadoria – Commodities                                |
| TCF           |             | Termo com Fluxo  |
| TER           |             | Termo de Moedas – Termo 21                                       |
| WA            | X           | Warrant Agropecuário   |

#### 4.2 Tipos de Carteira

Relação e descrição dos tipos de carteiras contidas no módulo de Custódia

| <b>Tipo de carteira</b> | <b>Descrição</b>  |
|-------------------------|---|
| Própria Livre           | Quando apresentada para contas próprias ou de clientes este tipo de carteira identifica os ativos que estão disponíveis para movimentação. Em se tratando de contas de Garantia (tipo 60) ou conta Reserva Técnica (tipo 97), representa o montante vinculado para estas finalidades. |
| Repasse Livre           | Representa a posição de ativos que foram recebidos pelo detentor por conta da realização de operações compromissadas (compromisso de revenda). Na data de compromisso da operação estes ativos são devolvidos ao seu vendedor original após a liquidação financeira desta operação.   |

| <b>Tipo de carteira</b>                | <b>Descrição</b>  |
|--|---|
| Recompra                               | Representa a posição de ativos que foram vendidos por conta da realização de operações compromissadas e que serão recomprados na data de compromisso após a liquidação financeira destas operações.   |
| Bloqueada                              | Representa a posição de ativos que não estão disponíveis para movimentação devido à realização de operações de bloqueio de posição de custódia.   |
| Não repactuada                         | Posição não repactuada pelo detentor a ser recomprada pelo emissor. Indisponível para negociação (sistema SND).   |
| Caucionada                             | Representa a posição de ativos que foram oferecidos a terceiros por conta da realização de operações de Garantia ou de Caução e encontram-se depositados em uma conta Garantia/Caução (tipo 60).  |
| Distribuição Livre                     | Posição de carteira de Participante vendedor, disponível para venda.  |
| Reserva Técnica                        | Representa a posição de ativos que se encontram depositados em contas de reserva técnica (tipo 97) para atender a exigências de órgãos reguladores específicos (ANS, PREVIC e SUSEP) no que diz respeito a provisão de reservas técnicas.                       |
| Própria Bloqueada ou Repasse Bloqueada | Utilizada para garantir o processo de entrega de ativos devido ao registro de operações nas modalidades de liquidação Segmento "Cetip UTM" ou "Bruta" e que serão entregues aos Participantes que os adquiriam após efetiva liquidação financeira de operações. |
| Própria Negociação                     | Posição em carteira de ativos disponíveis para negociação na Plataforma de Negociação.  |
| A Especificar                          | Posição de carteira a especificar (MDA)   |
| Especificada                           | Posição já vendida e especificada pelo Distribuidor e indisponível para negociação.   |
| Disponível                             | Posição de papéis "Livre para Distribuição" descontada a posição "Especificada".  |
| Distribuição Multilateral Livre        | Posição de carteira de Participante vendedor, disponível para venda, através da modalidade de liquidação Multilateral.  |
| Distribuição Multilateral Bloqueada    | Posição do Participante vendedor antes da liquidação financeira da operação, na modalidade de liquidação Multilateral.  |
| Distribuição Bloqueada                 | Posição do Participante vendedor antes da liquidação financeira da venda.   |
| Vinculada a Derivativo                 | Posição de ativos protegidos por Derivativos de Crédito. O registro desse Instrumento Financeiro não é mais possível.   |

| <b>Tipo de carteira</b>   | <b>Descrição</b>   |
|---|--|
| Bloqueada Inadimplente  | Posição de CDA bloqueado após a Não quitação do WA na data de vencimento da operação de CDA/WA.  |
| Bloqueada Venda WA  | Posição de CDA bloqueada após o respectivo WA ter sido vendido (CDA/WA).   |
| GARANTIA PENHOR EMISSOR<br>(Cesta de Garantias Penhor no Emissor em conta própria)  | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias.  |
| CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1<br>(Cesta de Garantias Penhor no Emissor em conta cliente 1)                                     | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias.   |
| CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2<br>(Cesta de Garantias Penhor no Emissor em conta cliente 2)                                     | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias.   |
| GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL<br>(Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta própria)       | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.    |
| GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL<br>(Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta cliente 1) | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias. |
| GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL<br>(Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta cliente 2) | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias. |

| <b>Tipo de carteira</b>   | <b>Descrição</b>   |
|---|--|
| CESTA GRT PENHOR<br>P/C AT. GRTDO<br><br>(Cesta de Garantias<br>Penhor no Emissor por<br>conta de ativo garantido<br>em conta própria)                      | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.    |
| CESTA GRT PENHOR<br>P/C AT. GRTDO C.<br>CLIENTE1<br><br>(Cesta de Garantias<br>Penhor no Emissor por<br>conta de ativo garantido<br>em conta de cliente 10) | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias. |
| CESTA GRT PENHOR<br>P/C AT. GRTDO C.<br>CLIENTE2<br><br>(Cesta de Garantias<br>Penhor no Emissor por<br>conta de ativo garantido<br>em conta de cliente 20) | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias. |
| Garantia Cessão<br>Fiduciária   | Posição de carteira onde estão depositados os ativos recebidos em garantia, do tipo “Cessão Fiduciária”, provenientes de operações de garantia.  |
| CESTA GRT CS.FID<br><br>(Cesta de Garantias em<br>Cessão Fiduciária)  | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias.  |
| CESTA GRT CS FID CL1<br><br>(Cesta de Garantias<br>Cessão Fiduciária por<br>conta de cliente 1)   | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias.   |
| CESTA GRT CS FID CL2<br><br>(Cesta de Garantias<br>Cessão Fiduciária por<br>conta de cliente 2)   | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias.   |
| CESTA GRT CS.FID P/C<br>AT.GRTDO<br><br>(Cesta de Garantias<br>Cessão Fiduciária por<br>conta de ativo garantido<br>em conta própria)                       | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.    |

| <b>Tipo de carteira</b>  | <b>Descrição</b>   |
|--|--|
| CESTA GRT CS.FID P/C<br>AT. GRTDO C.CLIENTE1<br><br>(Cesta de Garantias<br>Cessão Fiduciária por<br>conta de ativo garantido<br>em conta de cliente 1)   | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 1 (um) do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.   |
| CESTA GRT CS.FID P/C<br>AT. GRTDO C. CLIENTE2<br><br>(Cesta de Garantias<br>Cessão Fiduciária por<br>conta de ativo garantido<br>em conta de cliente 20) | Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 2 (dois) do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias. |
| Garantida  | Posição de carteira que reflete as posições de ativos enviados para contas de garantia em qualquer tipo garantia (CESSÃO FIDUCIÁRIA ou PENHOR), provenientes ou não de CESTAS DE GARANTIAS vinculadas a ativos garantidos.   |
| Bloqueada Eventos  | Posição resultante das operações: “225 – Bloqueio De Eventos Participante/Ativo” e “226 – Desbloqueio De Eventos Participante/Ativo” – MOP2J Motivos: Polígono dos Castanhais, etc.  |
| Bloqueada Depósito   | Posição resultante das operações: “01 – Deposito sem Financeiro” e “626 – Liberação de Depósito”.  |
| Negociação a Termo   | Posição referente às debêntures negociadas para liquidação em D+1  |
| Recompra pelo Emissor  | Posição de Recompra pelo Emissor de debênture por parte do emissor ou do comprador, em data pré-agendada, através de evento automático.  |
| Resgate Parcial  | Bloqueio de quantidades da debênture por detentor, até a data efetiva do resgate parcial agendado fora do âmbito B3 – Segmento Cetip UTM.  |
| Margem   | Posição resultante das operações: “71 – Vinculação em Conta Margem”, “75 – Conta Margem P/ Própria Câmara”, “76 – Desvinculação de Conta Margem”, “78 – Conta Própria P/ Margem Câmara”.   |
| Bloqueio Judicial  | Representa a posição de ativos bloqueados exclusivamente pelo comando de ordem judicial, por meio da operação de bloqueio de posição de custódia.  |

| Tipo de carteira | Descrição  |
|------------------|--|
| Garantia Firme   | <p data-bbox="592 219 1356 360">Posição resultante das operações 452 e 417 com a indicação de Garantia Firme. Essa indicação pode ser realizada para ativos com esforço restrito do tipo : CRI, CRA, DEB, LF de Oferta Pública e NC.</p> <p data-bbox="592 376 1356 629">Nessa posição será possível realizar a operação de Compra/Venda no secundário tendo que indicar a posição de origem = Garantia Firme, e na finalização dessa operação , a quantidade será movimentada da posição de Garantia Firme do Vendedor para a Bloqueada do Comprador, aonde cumprirá o resto do período de Controle de Lock-up nessa posição.</p> |

### 4.3 Tipos de Contas

#### Tipos de Contas Disponíveis na B3 – Segmento Cetip UTVM

| Tipo de Conta |  |
|---------------|--|
| 00            | Própria  |
| 10            | Cliente 1  |
| 20            | Cliente 2  |
| 40            | Emissor B3 – Segmento Cetip UTVM CETIP21   |
| 40            | Emissor de Valores Mobiliários   |
| 44            | Emissor do CFA e CFF.  |
| 60            | Conta Garantia   |
| 68            | Conta Gravame  |
| 69            | Intermediação  |
| 70 a 89       | Conta própria administrada por terceiros   |
| 95            | Conta Vinculada à Redução de Compulsório   |
| 96            | Própria MV (registra os títulos e valores mobiliários de sua propriedade, classificados na categoria “Mantidos até o vencimento”). |
| 97            | Conta Reserva Técnica (vinculação de ativos em Órgãos Reguladores)   |
| 98            | Conta Margem das Bolsas de Valores.  |