

MANUAL DE OPERAÇÕES - DEPOSITÁRIA

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO	3
2 INTRODUÇÃO AO MÓDULO DEPOSITÁRIA	5
2.1 Visão Geral	5
2.2 Ações dos Botões das Telas	6
3 FUNÇÕES PARA O ESCRITURADOR	7
3.1 Arquivos.....	7
3.2 Consultas.....	10
3.3 Conciliação	12
3.4 Termo de Compromisso	13
4 FUNÇÕES PARA O CUSTODIANTE DO EMISSOR	13
4.1 Arquivos.....	13
4.2 Consultas.....	16
4.3 Conciliação	18
4.4 Termo de Compromisso	19
5 FUNÇÃO PARA O EMISSOR / ADMINISTRADOR LEGAL	19
5.1 Arquivos.....	19
5.2 Consultas.....	22
5.3 Conciliação	24
5.4 Termo de Compromisso	25
6 FUNÇÕES PARA O CUSTODIANTE DO INVESTIDOR	25
6.1 Arquivos.....	25
7 FUNÇÃO PARA O AGENTE DE REGISTRO E AGENTE DE DEPÓSITO DE ATIVO FINANCEIRO	27
7.1 Arquivos.....	27
7.2 Conciliação	28
7.3 Histórico de Conciliação	31
7.4 Termo de Compromisso	32
8 GLOSSÁRIO	33

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
10/05/2021	10/05/2021	Periodicidade de conciliação de Valores Mobiliários Depositados	Ajuste para que a conciliação de Valores Mobiliários Depositados seja realizada, na Plataforma NoMe, diariamente, em detrimento de mensal, período anterior, conforme divulgado no comunicado 009/2021 - VPC.
22/02/2021	22/02/2021	Projeto Distribuição Pública LIG,LF,LFSC e LFSN	Observação sobre LF com distribuição Pública e Modelo de Distribuição = 'Dispensa específica COE/LF/LIG' não serem demonstradas nas Funções e Arquivos.
28/09/2020	28/09/2020	Funções para o Escriturador	Inclusão do CFA nas funções de arquivo, consultas e conciliação conforme o comunicado 031/2020-VPC
28/09/2020	28/09/2020	Funções para Emissor/Registrador	Criação de Conciliação para Ativos Financeiros Registrados e Depositados conforme o comunicado 031/2020-VPC.
25/03/2019	25/03/2019	Funções para Escriturador: - Consulta > Operações Especificadas - Consulta > Histórico Conciliações - Conciliação	Retirada do COE das consultas de acordo com o comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC.
31/07/2017	31/07/2017	Visão Geral	Adaptações nas regras, incluído as validações para ativos de Distribuição Pública e Privada, conforme Comunicado 015/2017
31/07/2017	31/07/2017	Funções para o Emissor / Adm. Legal: - Arquivos - Consulta - Conciliação	Inclusão das funções de conciliação pelo Emissor/Adm. Legal, conforme Comunicado 015/2017
31/07/2017	31/07/2017	Escriturador – Arquivos Custodiante do Emissor – Arquivos Custodiante do Investidor - Arquivos	Inclusão dos novos arquivos de conciliação para ativos com distribuição privada, conforme Comunicado 015/2017
31/07/2017	31/07/2017	Escriturador – Consultas Escriturador – Conciliação Custodiante do Emissor – Consultas Custodiante do Emissor – Conciliação	Inclusão do campo “Tipo de Regime” nas funcionalidades, conforme Comunicado 015/2017
23/11/2015	23/03/2017	Arquivos (Funções para o Custodiante do Emissor)	Inclusão do layout DBLOQUEIOSGRAVAME_CEMISSOR e alteração do nome dos layouts para DRESUMOCUSTODIANTEEMISSOR e DMOVCUSTODIANTEEMISSOR.
23/11/2015	23/11/2015	Funções para o Escriturador: Arquivos - Receber Arquivos - Receber Arquivos Históricos	Inclusão do arquivo “DPREVIAEVENTOSESCRITURADOR”.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
23/11/2015	23/11/2015	Funções para o Custodiante do Emissor Arquivos: Arquivos - Receber Arquivos - Receber Arquivos Históricos	Inclusão dos arquivos "DEVENTOS_CEMISSOR" e "DPREVIAEVENTOS_CEMISSOR".
23/11/2015	23/11/2015	Funções para o Custodiante do Investidor: Arquivos - Receber Arquivos - Receber Arquivos Históricos	Inclusão do arquivo "DPREVIAEVENTOS_CINVEST".
23/11/2015	23/11/2015	Funções para o Escriturador Funções para o Custodiante do Emissor (Conciliação)	Alteração da tela de relação e inclusão das regras de conciliação, conforme comunicado 061/15.
24/08/2015	27/08/2015	Visão Geral	Melhoria do texto na Visão Geral.
24/08/2015	24/08/2015	Criação do Manual.	Criação do Manual.

2 INTRODUÇÃO AO MÓDULO DEPOSITÁRIA

2.1 Visão Geral

O módulo Depositária contém funções direcionadas aos participantes que atuem como Escriturador, Custodiante do Emissor, Custodiante do Investidor ou Emissor/Administrador Legal exercendo atividades de Escriturador/Custodiante do Emissor. Os usuários que possuem as funções do módulo habilitadas em seu perfil de acesso poderão acessá-las e realizar as atividades de Conciliação.

Processo de Conciliação

O processo de Conciliação compreende a disponibilização de arquivos diários para o Escriturador, Custodiante do Emissor, Custodiante do Investidor e Emissor/Administrador Legal exercendo atividades de Escriturador/Custodiante do Emissor, por meio de funções específicas.

A confirmação da Conciliação dos valores mobiliários depositados deve ocorrer diariamente pelo Escriturador, Custodiante do Emissor e Emissor/Administrador Legal exercendo atividade de Escriturador/Custodiante do Emissor.

Ativos com conciliação obrigatória:

- Escriturador:
DEB de distribuição pública;
DEB de distribuição privada depositada;
CFF de distribuição pública e admitidos à negociação no mercado secundário;
LF de distribuição pública, exceto com 'Modelo de Distribuição' = 'Dispensa específica COE/LF/LIG';
CRI de distribuição pública;
CRA de distribuição pública;
CDCA escritural de distribuição pública;
COE de distribuição pública; e
OBR de distribuição pública.
- Custodiante do Emissor:
CDCA cartular de distribuição pública;
NC de distribuição pública; e
NC de distribuição privada depositada
- Emissor / Administrador Legal (apenas para os ativos em que essas figuras exercerem papel de Escriturador/Custodiante do Emissor):
DEB de distribuição pública;
DEB de distribuição privada depositada;
CFF de distribuição pública e admitidos à negociação no mercado secundário;
LF de distribuição pública, exceto com 'Modelo de Distribuição' = 'Dispensa específica COE/LF/LIG';
CRI de distribuição pública;
CRA de distribuição pública;
CDCA escritural de distribuição pública;
CDCA cartular de distribuição pública;
OBR de distribuição pública;
NC de distribuição pública; e
NC de distribuição privada depositada
- Custodiante do Investidor
DEB de distribuição pública;
DEB de distribuição privada depositada
CFF de distribuição pública e admitidos à negociação no mercado secundário;
LF de distribuição pública, exceto com 'Modelo de Distribuição' = 'Dispensa específica COE/LF/LIG';

CRI de distribuição pública;
CRA de distribuição pública;
CDCA escritural ou cartular de distribuição pública;
COE de distribuição pública;
OBR de distribuição pública;
NC de distribuição pública;
NC de distribuição privada depositada; e
CIAV de distribuição pública.

Ativos com conciliação opcional no sistema:

- Escriturador:
DEB de distribuição privada registrada;
CFF de distribuição pública e não admitidos à negociação no mercado secundário;
CFF de distribuição privada;

CRI de distribuição privada;
CRA de distribuição privada;
OBR de distribuição privada; e
CFA.
- Custodiante do Emissor:
CDCA cartular de distribuição privada; e
NC de distribuição privada registrada.
- Emissor / Administrador Legal (apenas para os ativos em que essas figuras exercerem papel de Escriturador/Custodiante do Emissor):
DEB de distribuição privada registrada;
CFF de distribuição pública e não admitidos à negociação no mercado secundário;
CFF de distribuição privada;
LF de distribuição privada;
CRI de distribuição privada;
CRA de distribuição privada;
CDCA cartular de distribuição privada;
OBR de distribuição privada; e
NC de distribuição privada registrada.
- Custodiante do Investidor
DEB de distribuição privada registrada;
CFF de distribuição pública e não admitidos à negociação no mercado secundário;
CFF de distribuição privada;
CRI de distribuição privada;
CRA de distribuição privada;
CDCA cartular de distribuição privada;
OBR de distribuição privada;
NC de distribuição privada; e
CIAV de distribuição privada.

O presente manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre as funcionalidades disponíveis no Módulo.

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

2.2 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.

3 FUNÇÕES PARA O ESCRITURADOR

3.1 Arquivos

Visão Geral

Permite ao usuário consultar e efetuar o *download* de arquivos de direcionados aos Escrituradores, que estejam em seu serviço de digitação.

Depositária > Escriturador > Arquivos > Receber Arquivos

Nesta função são disponibilizados arquivos dos últimos 3 dias úteis. Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Pública:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIF_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Escriturador as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DSTOTAIS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Escriturador as posições depositadas, por investidor, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DBLOQUEIOSEGRAVAMES_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Escriturador as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DEVENTOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Escriturador os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DPREVIAEVENTOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Escriturador os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DRESUMOESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao participante os ativos em que ele atue como Escriturador.
DMOVESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta as operações lançadas/ confirmadas pelo Escriturador na data do arquivo.
DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Escriturador as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, consolidadas por CPF/CNPJ do investidor.

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Privada:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIFATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Escriturador as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Escriturador as posições depositadas, por investidor, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DBLOQUEIOSATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Escriturador as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DEVENTOSATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Escriturador os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Escriturador os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DRESUMOESCRITURADOR_ATIVOSPRIVADOS	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao participante os ativos em que ele atue como Escriturador.
DMOVATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta as operações lançadas/ confirmadas pelo Escriturador na data do arquivo.

Arquivos com informação de CFA:

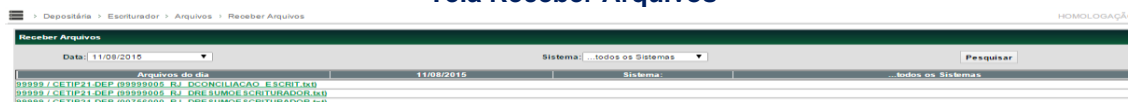
Nome do Arquivo	Ativo	Descrição
DSMODIFCFA_ESCRITURADOR	CFA	Apresenta ao Escriturador as posições de CFA alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DSTOTAISCFA_ESCRITURADOR	CFA	Apresenta ao Escriturador as posições de CFA depositadas, por investidor, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DBLOQUEIOSCFA_ESCRITURADOR	CFA	Apresenta ao Escriturador as posições bloqueadas de CFA e o motivo do bloqueio, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DRESUMOESCRITURADOR_CFA	CFA	Apresenta ao participante os CFAs em que ele atue como Escriturador.
DMOVCFACFA_ESCRITURADOR	CFA	Apresenta as operações de CFA lançadas/ confirmadas pelo Escriturador na data do arquivo.

Nome do Arquivo	Ativo	Descrição
DPOSICAOSINTETICACFA	CFA	Apresenta diariamente ao participante as informações sintéticas do detentor do CFA em que ele atue como Escriturador.

Arquivos de conciliação:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DCONCILIACAO_ESCRIT	Ativos de Distr. Pública	Apresenta a posição total depositada dos ativos sob responsabilidade do Escriturador. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.
DCONCILIACAOCFA_ESCRIT	CFA	Apresenta a posição total depositada dos CFAs sob responsabilidade do Escriturador. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.
DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_ESCRIT	Ativos de Distr. Privada	Apresenta a posição total depositada dos ativos sob responsabilidade do Escriturador. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.
DMOVTRANSF	-	Arquivo de retorno que é gerado quando houver recebimento dos arquivos DCONCILIACAO_ESCRITURADOR (resposta) ou DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_ESCRIT (resposta) apresentando a situação de processamento do arquivo.

Tela Receber Arquivos



Depositária > Escriturador > Arquivos > Receber Arquivos Históricos

Nesta função são disponibilizados arquivos anteriores os arquivos históricos (anteriores a D-3) dos Escrituradores.

Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com ativos de distribuição pública:

- DSMODIF_ESCRITURADOR
- DSTOTAIS_ESCRITURADOR
- DBLOQUEIOSEGRAVAMES_ESCRITURADOR
- DEVENTOS_ESCRITURADOR
- DPREVIAEVENTOS_ESCRITURADOR
- DRESUMOESCRITURADOR
- DMOVESCRITURADOR
- DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR

Arquivos com ativos de distribuição privada:

- DSMODIFATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR
- DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR
- DBLOQUEIOSATIVOS PRIVADOS_ESCRITURADOR
- DEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ESCRITURADOR
- DPREVIAEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ESCRITURADOR
- DRESUMOESCRITURADOR_ATIVOSPRIVADOS
- DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR

Arquivos de CFA:

- DSMODIFCFA_ESCRITURADOR
- DSTOTAISCFA_ESCRITURADOR

- DBLOQUEIOSCFA_ESCRITURADOR
- DRESUMOESCRITURADOR_CFA
- DMOVCFE_ESCRITURADOR
- DPOSICAOSINTETICACFA_ESCRITURADOR

Arquivos de conciliação:

- DCONCILIACAO_ESCRIT
- DCONCILIACAO_CFA_ESCRIT
- DCONCILIACAO_ATIVOS_PRIVADO_ESCRIT

Tela Receber Arquivos Históricos

Depositária > Escriturador > Arquivos > Receber Arquivos Históricos HOMOLOGAÇÃO

Receber Arquivos Históricos

Os downloads de arquivos serão cobrados conforme a tabela de preços da CETIP.

Data: / / Sistema: Pesquisar

Informe os valores para pesquisa:

3.2 Consultas**Depositária > Escriturador > Consultas > Operações Especificadas****Visão Geral**

Permite ao usuário consultar operações em que o Escriturador esteja envolvido, para verificar as especificações de comitentes realizadas. A visualização dos comitentes especificados é disponibilizada mesmo antes da confirmação pelo Escriturador.

Tela de Filtro

Consulta Operações Especificadas

Escriturador (Conta)

Tipo IF

Código IF

Tipo de Regime

Data da Operação

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Escriturador (Conta)	Campo para indicação da conta do Escriturador.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e OBR.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo com as opções “Depositado” e “Registrado”
Data da Operação	Campo com as datas D0 a D-5.

Tela de Relação

Consulta Operações Especificadas

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4)

Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 14:56:37

Critério de pesquisa

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Quantidade Identificada	Quantidade da Operação	Preço Unitário	Parte (Conta)	Tipo D/C
JURIDICA	05.000.005/0001-38	TESTE - BCO RIO S/A		100,00000000	3,000,00000000	05000,00-5	
JURIDICA	05.000.005/0001-38	TESTE - BCO RIO S/A		100,00000000	11,000,00000000	05000,00-5	

(Continuação)

Contraparte (Conta)	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Sistema	Tipo da Operação	Número da Operação	Data da Operação	Situação da Identificação	Número Cetip	Tipo de Carteira	Data Limite Identificação
05000.00-5	17G0004380	DEPOSITADO	Sim	CETIP21	DEPOSITO SEM FINANCEIRO	255	24/07/2017		2017072410499374		
05000.00-5	CRA01700394	DEPOSITADO	Sim	CETIP21	DEPOSITO SEM FINANCEIRO	255	24/07/2017		2017072410499373		

(Fim)

Depositária > Escriturador > Consultas > Histórico Conciliações

Permite ao usuário consultar o histórico de conciliações realizadas no período de até 1 ano.

Tela de Filtro

Consulta Histórico de Conciliações Escriturador

Esriturador (Nome simplificado)

Esriturador (Conta)

Tipo IF

Código IF

Tipo de Regime

Código ISIN

Número de Emissão

Número de Série

Data inicial

Data final

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Esriturador (Nome Simplificado)	Campo para indicação do nome simplificado do Esriturador.
Esriturador (Conta)	Campo para indicação da conta do Esriturador.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e OBR.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO.
Código ISIN	Campo para informação do código ISIN.
Número de Emissão	Campo para informação do número de Emissão do ativo.
Número de Série	Campo para informação do número de Série do ativo.
Data da inicial	Campo para informação da data inicial da consulta. Campo obrigatório caso nenhum dos campos acima seja preenchido.
Data final	Campo para informação da data final da consulta. Campo obrigatório caso a data inicial seja preenchida.

Tela de Relação

Histórico de Conciliações Escriturador												
Página 1 de 23 (Linhas 1 a 25 de 554)												
Data e Hora de Consulta: 31/07/2017 - 14:59:00												
 Critério de pesquisa												
Escriturador (Nome simplificado)	Escriturador (Conta)	Tipo IF	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Código ISIN	Número de Emissão	Número de Série	Quantidade	Data da Posição	Responsável Pela Última Conciliação	Data e hora da Última conciliação
RIOBM	05000.00-5	DEB	AMAP11	DEPOSITADO	Sim	BRAMFSDBS002	1	1	0.00000000	02/03/2017	HROBER	03/03/2017 15:48:39
HOGWARTSBM	02899.00-5	CRI	17A0034130	NÃO HABILITADO			744	111	1.000.00000000	08/03/2017	HSANTO	09/03/2017 17:04:09

3.3 Conciliação

Depositária > Escriturador > Conciliação

Permite ao usuário realizar a conciliação dos ativos sob sua responsabilidade. A função apresenta a posição depositada em D-1 para conciliação.

A conciliação por esta função é uma alternativa ao envio dos arquivos DCONCILIACAO_ESCRITURADOR e DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_ESCRIT.

Tela de Filtro

Conciliação

Escriturador (Nome simplificado)

Escriturador (Conta)

Tipo de Regime

Tipo de Emissão/Distribuição

Tipo IF

Código IF

Código ISIN

Número de Emissão

Número de Série

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Escriturador (Nome Simplificado)	Campo para indicação do nome simplificado do Escriturador. Campo obrigatório caso o campo Escriturador (Conta) não seja preenchido.
Escriturador (Conta)	Campo para indicação da conta do Escriturador. Campo obrigatório caso o campo Escriturador (Nome Simplificado) não seja preenchido.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e OBR.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Código ISIN	Campo para informação do código ISIN.
Número de Emissão	Campo para informação do número de Emissão do ativo.
Número de Série	Campo para informação do número de Série do ativo.

Tela de Relação

Consulta Conciliação														
Página: 1 de 20 Linhas: 1 a 25 de 497 Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 15:01:20														
Critério de pesquisa														
Ação	Tipo IF	Código IF	Código ISIN	Número de Emissão	Número de Série	Data da Posição	Quantidade Depositada na Cetip	Escriturador (Nome simplificado)	Escriturador (Conta)	Última posição conciliada	Responsável pela última conciliação	Data e hora da última conciliação	Tipo de Regime	Tipo de Emissão/Distribuição
	DEB	ALSC12	BRAAAAABBC7	2	ÚNICA	28/07/2017	0,00000000	RIOBM	05000.00-5				DEPOSITADO	Pública
	DEB	ALLIB11	BRAALLIB085005	1	1	28/07/2017	0,00000000	RIOBM	05000.00-5				DEPOSITADO	Pública

Para realizar a Conciliação, o usuário deverá selecionar a ação disponível “CONFIRMAR” correspondente ao ativo a ser conciliado, e na tela posterior, confirmar a posição conciliada. No 1º dia útil do mês encerra-se o período para conciliações do mês anterior. No 2º dia útil do mês inicia-se o ciclo para conciliações referentes ao mês vigente. Nessa data, as colunas “Última posição conciliada”, “Responsável pela última conciliação” e “Data e hora da última conciliação” são apresentados em branco até que seja feita conciliação para a data vigente.

Tela de Detalhe do Lançamento

Confirma Conciliação	
Conciliação e Termo de Compromisso de Conciliação	
Escriturador (Nome simplificado)	RIOBM
Escriturador (Conta)	05000.00-5
Tipo de Regime	DEPOSITADO
Tipo de Emissão/Distribuição	Pública
Tipo IF	DEB
Código IF	ALSC12
Código ISIN	BRAAAAABBC7
Número de Emissão	2
Número de Série	ÚNICA
Data da Posição	28/07/2017
Quantidade Depositada na Cetip	0,00000000
Confirma posição de acordo com Termo de Compromisso?	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>	

3.4 Termo de Compromisso

O Participante se obriga a adotar procedimentos para assegurar a conciliação diária das posições mantidas em seus controles com as posições mantidas e informadas pela Cetip, bem como a informar à Cetip, na forma e periodicidade estabelecidas em Manual de Operações, ter realizado conciliações diárias no período em questão e que as posições diárias mantidas em seus registros coincidiram com as posições mantidas na Cetip.

4 FUNÇÕES PARA O CUSTODIANTE DO EMISSOR

4.1 Arquivos

Visão Geral

Permite ao usuário consultar e efetuar o *download* de arquivos de direcionados aos Custodiantes do Emissor, que estejam em seu serviço de digitação.

Depositária > Custodiante do Emissor > Arquivos > Receber Arquivos

Nesta função são disponibilizados arquivos dos últimos 3 dias úteis. Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Pública:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIF_CEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DSTOTAIS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições depositadas, por investidor, dos ativos sob sua responsabilidade de guarda física.
DBLOQUEIOSEGRAVAMES_CEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DEVENTOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Emissor os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DPREVIAEVENTOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Emissor os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DRESUMO CUSTODIANTEEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao participante os ativos em que ele atue como Custodiante do Emissor.
DMOV CUSTODIANTEEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta as operações lançadas/ confirmadas pelo Custodiante do Emissor na data do arquivo.
DSMODIFCONSOLIDADO_CEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, consolidadas por CPF/CNPJ do investidor.

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Privada:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIFATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições depositadas, por investidor, dos ativos sob sua responsabilidade de guarda física.
DBLOQUEIOSATIVOS PRIVADOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DEVENTOSATIVOS PRIVADOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Emissor os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DPREVIAEVENTOSATIVOS PRIVADOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Emissor os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.
DRESUMO CUSTODIANTEEMISSOR_ATIVOSPRIVADO	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao participante os ativos em que ele atue como Custodiante do Emissor.
DMOVATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta as operações lançadas/ confirmadas pelo Custodiante do Emissor na data do arquivo.

Arquivos de conciliação:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DCONCILIACAO_CEMISSOR	Ativos de Distr. Pública	Apresenta a posição total depositada dos ativos sob responsabilidade do Custodiante do Emissor. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.
DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_CEMISSOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta a posição total depositada dos ativos sob responsabilidade do Custodiante do Emissor. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.
DMOVTRANSF	-	Arquivo de retorno que é gerado quando houver recebimento dos arquivos DCONCILIACAO_CEMISSOR (resposta) ou DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_CEMISSOR (resposta) apresentando a situação de processamento do arquivo.

Tela Receber Arquivos
Depositária > Custodiante do Emissor > Arquivos > Receber Arquivos Históricos

Nesta função são disponibilizados arquivos anteriores os arquivos históricos (anteriores a D-3) dos Custodiantes do Emissor.

Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com ativos de distribuição pública:

- DSMODIF_CEMISSOR
- DSTOTAIS_CEMISSOR
- DBLOQUEIOSEGRAVAMES_CEMISSOR
- DEVENTOS_CEMISSOR
- DPREVIAEVENTOS_CEMISSOR
- DRESUMOCUSTODIANTEEMISSOR
- DMOVCUSTODIANTEEMISSOR
- DSMODIFCONSOLIDADO_CEMISSOR

Arquivos com ativos de distribuição privada:

- DSMODIFATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR
- DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR
- DBLOQUEIOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR
- DEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR
- DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR
- DRESUMOCUSTODIANTEEMISSOR_ATIVOSPRIVADO
- DMOVATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR

Arquivos de conciliação:

- DCONCILIACAO_CEMISSOR
- DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_CEMISSOR

Tela Receber Arquivos Históricos

Observação: A tarifa relativa a esse serviço pode ser consultada na seção Comunicados e Documentos/Tabela de Preços no site da Cetip.

4.2 Consultas

Depositária > Custodiante do Emissor > Consultas > Operações Especificadas

Permite ao usuário consultar operações em que o Custodiante do Emissor esteja envolvido, para verificar as especificações de comitentes realizadas. A visualização dos comitentes especificados é disponibilizada mesmo antes da confirmação pelo Custodiante do Emissor.

Tela de Filtro

Consulta Operações Especificadas	
Custodiante do Emissor (Conta)	<input type="text"/>
Tipo IF	<input type="text"/>
Código IF	<input type="text"/>
Tipo de Regime	<input type="text"/>
Data da Operação	<input type="text" value="31/07/2017"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Custodiante do Emissor (Conta)	Campo para indicação da conta do Custodiante do Emissor.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA e NC.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO.
Data da Operação	Campo com as datas D0 a D-5.

Tela de Relação

Consulta Operações Especificadas										
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4)										
Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 15:03:24										
 Critério de pesquisa										
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Quantidade Identificada	Quantidade da Operação	Preço Unitário	Parte (Conta)	Tipo D/C	Contraparte (Conta)	Código IF	Tipo de Regime
JURIDICA	01.112.016/0001-59	TESTE - BANCO HULK		70,00000000	0,00000000	03092.00-8		70180.00-8	NC0017001JL	DEPOSITADO
JURIDICA	01.112.016/0001-59	TESTE - BANCO HULK		100,00000000	1,000,00000000	03092.00-8		70180.00-8	NC0017001JL	DEPOSITADO

(continua)

Eventos Cursados pela Cetip?	Sistema	Tipo da Operação	Número da Operação	Data da Operação	Situação da Identificação	Número Cetip	Tipo de Carteira	Data Limite Identificação
Sim	CETIP21	MDA RETIRADA CUSTODIA DISTRIBUICAO	555	24/07/2017		2017072410487632		
Sim	CETIP21	MDA DEPOSITO SEM FINANCEIRO MERCADO PRIMARIO	123	24/07/2017		2017072410487624		

(fim)

Depositária > Custodiante do Emissor > Consultas > Histórico Conciliações

Permite ao usuário consultar o histórico de conciliações realizadas no período de até 1 ano.

Tela de Filtro

Consulta Histórico de Conciliações Custodiante do Emissor

Custodiante do Emissor (Nome simplificado)

Custodiante do Emissor (Conta)

Tipo IF

Código IF

Tipo de Regime

Código ISIN

Número de Emissão

Número de Série

Data inicial

Data final

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Custodiante do Emissor (Nome Simplificado)	Campo para indicação do nome simplificado do Custodiante do Emissor.
Custodiante do Emissor (Conta)	Campo para indicação da conta do Custodiante do Emissor.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA e NC.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO.
Código ISIN	Campo para informação do código ISIN.
Número de Emissão	Campo para informação do número de Emissão do ativo.
Número de Série	Campo para informação do número de Série do ativo.
Data da inicial	Campo para informação da data inicial da consulta. Campo obrigatório caso nenhum dos campos acima seja preenchido.
Data final	Campo para informação da data final da consulta. Campo obrigatório caso a data inicial seja preenchida.

Tela de Relação

Histórico de Conciliações Custodiante do Emissor

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 9 de 9)

Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 15:07:40

 Critério de pesquisa

Custodiante do Emissor (Nome simplificado)	Custodiante do Emissor (Conta)	Tipo IF	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Curados pela Cetip?	Código ISIN	Número de Emissão	Número de Série	Quantidade	Data da Posição	Responsável Pela Última Conciliação	Data e hora da última conciliação
RIOBM	05000.00-5	CDCA	18K00000059	DEPOSITADO	Sim	BRAAAAABBC07			1.000.00000000	27/04/2017	HALVES	28/04/2017 16:38:05
RIOBM	05000.00-5	CDCA	17A00036206	DEPOSITADO	Sim				10.00000000	03/05/2017	UMS	04/05/2017 10:15:05

4.3 Conciliação

Depositária > Custodiante do Emissor > Conciliação

Permite ao usuário realizar a conciliação dos ativos sob sua responsabilidade. A função apresenta a posição depositada em D-1 para conciliação.

A conciliação por esta função é uma alternativa ao envio dos arquivos DCONCILIACAO_CEMISSOR e DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_CEMISSOR.

Tela de Filtro

Conciliação

Custodiante do Emissor (Nome simplificado)

Custodiante do Emissor (Conta)

Tipo de Regime

Tipo de Emissão/Distribuição

Tipo IF

Código IF

Código ISIN

Número de Emissão

Número de Série

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Custodiante do Emissor (Nome Simplificado)	Campo para indicação do nome simplificado do Custodiante do Emissor. Campo obrigatório caso o campo Custodiante do Emissor (Conta) não seja preenchido.
Escriturador (Conta)	Campo para indicação da conta do Custodiante do Emissor. Campo obrigatório caso o campo Custodiante do Emissor (Nome Simplificado) não seja preenchido.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções DEPOSITADO e REGISTRADO.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA e NC.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Código ISIN	Campo para informação do código ISIN.
Número de Emissão	Campo para informação do número de Emissão do ativo.
Número de Série	Campo para informação do número de Série do ativo.

Tela de Relação

Conciliação													
Página 1 de 3 (Linhas 1 a 25 de 55)													
Data e Hora de Consulta: 31/07/2017 - 15:00:48													
Critério de pesquisa													
Ação	Tipo IF	Código IF	Código ISIN	Número de Emissão	Número de Série	Quantidade	Custodiante do Emissor (Nome simplificado)	Custodiante do Emissor (Conta)	Última posição conciliada	Responsável Pela Última Conciliação	Data e hora da conciliação	Tipo de Regime	Tipo de Emissão/Distribuição
	CDCA	16A00256482				1.118,00000000	RIOBM	05000.00-5				DEPOSITADO	Pública

Para realizar a Conciliação, o usuário deverá selecionar a ação disponível “CONFIRMAR” correspondente ao ativo a ser conciliado, e na tela posterior, confirmar a posição conciliada. No 1º dia útil do mês encerra-se o período para conciliações do mês anterior. No 2º dia útil do mês inicia-se o ciclo para conciliações referentes ao mês vigente. Nessa data, as colunas “Última posição conciliada”, “Responsável pela última conciliação” e “Data e hora da última conciliação” são apresentados em branco até que seja feita conciliação para a data vigente.

Tela de Detalhe do Lançamento

Confirmar Conciliação	
Conciliação e Termo de Compromisso de Conciliação	
Custodiante do Emissor (Nome simplificado)	RIOBM
Custodiante do Emissor (Conta)	05000.00-5
Tipo de Regime	DEPOSITADO
Tipo de Emissão/Distribuição	Pública
Tipo IF	CDCA
Código IF	16A00256482
Código ISIN	
Número de Emissão	
Número de Série	
Data da Posição	
Quantidade	1.118,00000000
Confirma posição de acordo com Termo de Compromisso?	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>	

4.4 Termo de Compromisso

O Participante se obriga a adotar procedimentos para assegurar a conciliação diária das posições mantidas em seus controles com as posições mantidas e informadas pela Cetip, bem como a informar à Cetip, na forma e periodicidade estabelecidas em Manual de Operações, ter realizado conciliações diárias no período em questão e que as posições diárias mantidas em seus registros coincidiram com as posições mantidas na Cetip.

5 FUNÇÃO PARA O EMISSOR / ADMINISTRADOR LEGAL

5.1 Arquivos

Visão Geral

Permite ao usuário consultar e efetuar o *download* de arquivos direcionados aos Emissores/Administradores Legais que atuam como Escriturador/Custodiante do Emissor, que estejam em seu serviço de digitação.

Depositária > Emissor/Adm. Legal > Arquivos > Receber Arquivos

Nesta função são disponibilizados arquivos dos últimos 3 dias úteis. Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Pública:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIF_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DSTOTAIS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições depositadas, por investidor, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DBLOQUEIOSEGRAVAMES_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor..
DEVENTOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DPREVIAEVENTOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DRESUMO EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao participante os ativos em que ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DMOVEMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta as operações lançadas/ confirmadas pelo Emissor/Adm. Legal na data do arquivo.
DSMODIFCONSOLIDADO_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, consolidadas por CPF/CNPJ do investidor.

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Privada:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIFATIVOSPRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições depositadas, por investidor, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DBLOQUEIOSATIVOS PRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DPREVIAEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Emissor/Adm. Legal os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DRESUMOEMISSOR_ ADMLEGAL_ ATIVOSPRIVADO	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao participante os ativos em que ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.
DMOVATIVOSPRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Privada	Apresenta as operações lançadas/ confirmadas pelo Emissor/Adm. Legal na data do arquivo.

Arquivos de conciliação:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DCONCILIACAO_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Pública	Apresenta a posição total depositada dos ativos sob responsabilidade do Emissor/Adm. Legal. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.
DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_ EMISSOR_ADMLEGAL	Ativos de Distr. Privada	Apresenta a posição total depositada dos ativos sob responsabilidade do Emissor/Adm. Legal. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.
DMOVTRANSF	-	Arquivo de retorno que é gerado quando houver recebimento dos arquivos DCONCILIACAO_ EMISSOR_ADMLEGAL (resposta) ou DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_ EMISSOR_ADMLEGAL (resposta) apresentando a situação de processamento do arquivo.

Tela Receber Arquivos

Receber Arquivos

Data: 28/07/2017 Sistema: ...todos os Sistemas Pesquisar

Depositária > Emissor/Adm. Legal > Arquivos > Receber Arquivos Históricos

Nesta função são disponibilizados arquivos históricos (anteriores a D-3) direcionados para o Emissor/Adm. Legal.

Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com ativos de distribuição pública:

- DSMODIF_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DSTOTAIS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DBLOQUEIOSEGRAVAMES_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DEVENTOS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DPREVIAEVENTOS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DRESUMO EMISSOR_ADMLEGAL
- DMOVEMISSOR_ADMLEGAL
- DSMODIFCONSOLIDADO_ EMISSOR_ADMLEGAL

Arquivos com ativos de distribuição privada:

- DSMODIFATIVOSPRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DSTOTAISATIVOSPRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DBLOQUEIOSATIVOS PRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DPREVIAEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL
- DRESUMOEMISSOR_ ADMLEGAL_ ATIVOSPRIVADO
- DMOVATIVOSPRIVADOS_ EMISSOR_ADMLEGAL

Arquivos de conciliação:

- DCONCILIACAO_EMISSOR_ADMLEGAL
- DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_EMISSOR_ADMLEGAL

Tela Receber Arquivos Históricos

Receber Arquivos Históricos

Os downloads de arquivos serão cobrados conforme a tabela de preços da CETIP.

Data: / / Sistema: ...todos os Sistemas

Informe os valores para pesquisa:

5.2 Consultas**Depositária > Emissor/Adm. Legal > Consultas > Operações Especificadas****Visão Geral**

Permite ao usuário consultar operações em que o Emissor/Adm. Legal esteja envolvido atuando como Escriturador/Emissor/Adm. Legal, para verificar as especificações de comitentes realizadas. A visualização dos comitentes especificados é disponibilizada mesmo antes da confirmação pelo participante.

Tela de Filtro

Consulta Operações Especificadas

Emissor/Adm. Legal (Conta) --

Tipo IF

Código IF

Tipo de Regime

Data da Operação

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Emissor/Adm. Legal (Conta)	Campo para indicação da conta do Emissor/Adm. Legal que está atuando como Escriturador/Emissor/Adm. Legal do ativo.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF, NC e OBR.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo com as opções “Depositado” e “Registrado”
Data da Operação	Campo com as datas D0 a D-5.

Tela de Relação

Consulta Operações Especificadas

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3)
Data e Hora da Consulta: 25/04/2016 - 18:14:35

Critério de pesquisa

Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Quantidade Identificada	Quantidade da Operação	Preço Unitário	Parte (Conta)	Tipo DiC	Contraparte (Conta)	Código IF	Sistema	Tipo da Operação
JURIDICA	00.000.237/0001-43	TESTE FLU DTVM 1 S/A		500.000.00000000		01209-00-6		00137.40-9	CRAG160002C	CETIP21	MDA RETIRADA CUSTODIA DISTRIBUICAO
JURIDICA	00.000.237/0001-43	TESTE FLU DTVM 1 S/A		400.000.00000000	1,0000000000	01209-00-6		00137.40-9	CRAG160002C	CETIP21	MDA DEPOSITO SEM FINANCEIRO MERCADO PRIMARIO
JURIDICA	00.000.237/0001-43	TESTE FLU DTVM 1 S/A		500.000.00000000	1,0000000000	01209-00-6		00137.40-9	CRAG160002C	CETIP21	MDA DEPOSITO SEM FINANCEIRO MERCADO PRIMARIO

(Continua)

Número da Operação	Data da Operação	Situação da Identificação	Número Cetip	Tipo de Carteira	Data Limite Identificação	Tipo de Regime	Eventos cursados pela Cetip?
111	25/04/2016		2016042514320770				
22	25/04/2016		2016042514320799				
1	25/04/2016		2016042514320617				

(Fim)

Depositária > Emissor/Adm. Legal > Consultas > Histórico Conciliações

Permite ao usuário consultar o histórico de conciliações realizadas no período de até 1 ano.

Tela de Filtro

Consulta Histórico de Conciliações Emissor

Emissor/Adm. Legal (Nome simplificado)

Emissor/Adm. Legal (Conta)

Tipo IF

Código IF

Tipo de Regime

Código ISIN

Número de Emissão

Número de Série

Data inicial

Data final

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Emissor/Adm. Legal (Nome Simplificado)	Campo para indicação do nome simplificado do Emissor/Adm. Legal que está atuando como Escriturador/Emissor/Adm. Legal do ativo.
Emissor/Adm. Legal (Conta)	Campo para indicação da conta do Emissor/Adm. Legal que está atuando como Escriturador/Emissor/Adm. Legal do ativo.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF, NC e OBR.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Código ISIN	Campo para informação do código ISIN.
Número de Emissão	Campo para informação do número de Emissão do ativo.
Número de Série	Campo para informação do número de Série do ativo.
Data da inicial	Campo para informação da data inicial da consulta. Campo obrigatório caso nenhum dos campos acima seja preenchido.
Data final	Campo para informação da data final da consulta. Campo obrigatório caso a data inicial seja preenchida.

Tela de Relação

Histórico de Conciliações Emissor												
Página 1 de 16 (Linhas 1 a 25 de 382)												
Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 12:32:51												
 Critério de pesquisa												
Emissor/Adm. Legal (Nome simplificado)	Emissor/Adm. Legal (Conta)	Tipo IF	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Código ISIN	Número de Emissão	Número de Série	Quantidade	Data da Posição	Responsável Pela Última Conciliação	Data e hora da última conciliação
TAINHA	00137.40-9	CRI	16J0001159	DEPOSITADO	Sim		1	2	29.999.00000000	13/03/2017	HSANTO	14/03/2017 15:28:30
TAINHA	00137.40-9	CRI	16L0003679	DEPOSITADO	Sim		744	111	100.00000000	13/03/2017	HDIEGO	14/03/2017 15:27:10

5.3 Conciliação

Depositária > Emissor/Adm. Legal > Conciliação

Permite ao usuário realizar a conciliação dos ativos sob sua responsabilidade. A função apresenta a posição depositada em D-1 para conciliação.

A conciliação por esta função é uma alternativa ao envio dos arquivos DCONCILIACAO_EMISSOR_ADMLEGAL e DCONCILIACAOATIVOSPRIVADO_EMISSOR_ADMLEGAL.

Tela de Filtro

Conciliação

Emissor/Adm. Legal (Nome simplificado)

Emissor/Adm. Legal (Conta)

Tipo de Regime

Tipo de Emissão/Distribuição

Tipo IF

Código IF

Código ISIN

Número de Emissão

Número de Série

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Emissor/Adm. Legal (Nome Simplificado)	Campo para indicação do nome simplificado do Emissor/Adm. Legal que está atuando como Escriturador/Emissor/Adm. Legal do ativo.
Emissor/Adm. Legal (Conta)	Campo para indicação da conta do Emissor/Adm. Legal que está atuando como Escriturador/Emissor/Adm. Legal do ativo.
Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo com as opções “Depositado” e “Registrado”
Tipo de Emissão/Distribuição	Tipo de emissão/distribuição do ativo com as opções “Privada” e “Privada”
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF, NC e OBR.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Código ISIN	Campo para informação do código ISIN.
Número de Emissão	Campo para informação do número de Emissão do ativo.
Número de Série	Campo para informação do número de Série do ativo.

Tela de Relação

Consulta Conciliações

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 35)

Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 12:41:48



Ação	Tipo IF	Código IF	Código ISIN	Número de Emissão	Número de Série	Data da Posição	Quantidade Depositada na Cetip	Escriturador/Custodiante do Emissor (Nome Simplificado)	Escriturador/Custodiante do Emissor (Conta)
▼	CDCA	16A00256525				28/07/2017	10,00000000	BIGLIABM	02968.00-9

(Continua)

Emissor/Adm. Legal (Nome simplificado)	Emissor/Adm. Legal (Conta)	Última posição conciliada	Responsável Pela Última Conciliação	Data e hora da última conciliação	Tipo de Regime	Tipo de Emissão/Distribuição
RIOBM	05000.40-7				DEPOSITADO	Pública

(Fim)

Para realizar a Conciliação, o usuário deverá selecionar a ação disponível “CONFIRMAR” correspondente ao ativo a ser conciliado, e na tela posterior, confirmar a posição conciliada. No 1º dia útil do mês encerra-se o período para conciliações do mês anterior. No 2º dia útil do mês inicia-se o ciclo para conciliações referentes ao mês vigente. Nessa data, as colunas “Última posição conciliada”, “Responsável pela última conciliação” e “Data e hora da última conciliação” são apresentados em branco até que seja feita conciliação para a data.

Tela de Detalhe do Lançamento

Confirma Conciliação
Conciliação e Termo de Compromisso de Conciliação
<p>Emissor/Adm. Legal (Nome simplificado) RIOBM Emissor/Adm. Legal (Conta) 05000.40-7 Tipo de Regime DEPOSITADO Tipo de Emissão/Distribuição Pública Tipo IF CDCA Código IF 16A00256525 Codigo ISIN Número de Emissão Número de Série Data da Posição 28/07/2017 Quantidade Depositada na Cetip 10,00000000 Confirma posição de acordo com Termo de Compromisso?</p>
<p>Confirmar Voltar Sair</p>

5.4 Termo de Compromisso

O Participante se obriga a adotar procedimentos para assegurar a conciliação diária das posições mantidas em seus controles com as posições mantidas e informadas pela Cetip, bem como a informar à Cetip, na forma e periodicidade estabelecidas em Manual de Operações, ter realizado conciliações diárias no período em questão e que as posições diárias mantidas em seus registros coincidiram com as posições mantidas na Cetip.

6 FUNÇÕES PARA O CUSTODIANTE DO INVESTIDOR

6.1 Arquivos

Visão Geral

Permite ao usuário consultar e efetuar o *download* de arquivos de direcionados aos Custodiantes do Investidor. Os arquivos direcionados aos Custodiantes do Investidor são gerados no malote do serviço de digitação dos custodiados, com o CNPJ do Custodiante do Investidor no nome do

arquivo e para o malote do Custodiante do Investidor, para os casos em que o custodiado não esteja em seu serviço de digitação.

Depositária > Custodiante do Investidor > Arquivos > Receber Arquivos

Nesta função são disponibilizados arquivos dos últimos 3 dias úteis.

Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Pública:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIF_CINVEST	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Investidor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, envolvendo as contas custodiadas por ele.
DSTOTAIS_CINVEST	Ativos de Distr. Pública	Apresenta as posições (custódia eletrônica) das contas custodiadas pelo Custodiante do Investidor.
DBLOQUEIOSEGRAVAMES_CINVEST	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Investidor as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos detidos por seus custodiados.
DEVENTOS_CINVEST	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Investidor os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos detidos por seus custodiados.
DPREVIAEVENTOS_CINVEST	Ativos de Distr. Pública	Apresenta ao Custodiante do Investidor os eventos previstos para D+0, dos ativos detidos por seus custodiados.

Arquivos com informações dos ativos de distribuição Privada:

Nome do Arquivo	Distribuição	Descrição
DSMODIF ATIVOSPRIVADOS_CINVEST	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Investidor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, envolvendo as contas custodiadas por ele.
DSTOTAIS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST	Ativos de Distr. Privada	Apresenta as posições (custódia eletrônica) das contas custodiadas pelo Custodiante do Investidor.
DBLOQUEIOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Investidor as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos detidos por seus custodiados.
DEVENTOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Investidor os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos detidos por seus custodiados.
DPREVIAEVENTOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Custodiante do Investidor os eventos previstos para D+0, dos ativos detidos por seus custodiados.

Tela Receber Arquivos

Deposítaria > Custodiante do Investidor > Arquivos > Receber Arquivos HOMOLOGAÇÃO

Receber Arquivos			
Data: 19/08/2015	Sistema: todos os Sistemas	Pesquisar	
Arquivos do dia	19/08/2015	Sistema:	todos os Sistemas
00742 / CETIP21-DEP-07100015000170_RJ-DEVENTOS_CINVEST.txt			
00742 / CETIP21-DEP-07100015000170_RJ-DSTOTAIS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000005000138_RJ-DBLOQUEIOSEGRAVAMES_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000257000143_RJ-DEVENTOS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-14110072007290_RJ-DEVENTOS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000005000138_RJ-DEVENTOS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000257000143_RJ-DPREVIAEVENTOSCINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000005000138_RJ-DPREVIAEVENTOSCINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000005000138_RJ-DSMODIF_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000257000143_RJ-DSTOTAIS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-05000005000138_RJ-DSTOTAIS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP-110920001000151_RJ-DSTOTAIS_CINVEST.txt			
54545 / CETIP21-DEP-05000005000138_RJ-DPREVIAEVENTOSCINVEST.txt			
54546 / CETIP21-DEP-08249021000157_RJ-DSTOTAIS_CINVEST.txt			

Depositária > Custodiante do Investidor > Arquivos > Receber Arquivos Históricos

Nesta função são disponibilizados os arquivos históricos (anteriores a D-3) direcionados ao Custodiante do Investidor.

Os arquivos disponibilizados são:

Arquivos com ativos de distribuição pública:

- DSMODIF_CINVEST
- DSTOTAIS_CINVEST
- DBLOQUEIOSEGRAVAMES_CINVEST
- DEVENTOS_CINVEST
- DPREVIAEVENTOS_CINVEST

Arquivos com ativos de distribuição privada:

- DSMODIF ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DSTOTAIS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DBLOQUEIOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DEVENTOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DPREVIAEVENTOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST

Tela Receber Arquivos Históricos

Observação: A tarifa relativa a esse serviço pode ser consultada na seção Comunicados e Documentos/Tabela de Preços no site da Cetip.

7 FUNÇÃO PARA O AGENTE DE REGISTRO E AGENTE DE DEPÓSITO DE ATIVO FINANCEIRO

7.1 Arquivos

Visão Geral

Permite ao usuário consultar e efetuar o *download* de arquivos de conciliação direcionado para emissor/registrator de Ativos Financeiros Registrados e Depositados.

Conciliação > Ativos Financeiros > Ativos Financeiros Depositados > Arquivos > Receber Arquivos

Nesta função são disponibilizados arquivos dos últimos 3 dias úteis.
O arquivo disponibilizado é:

Arquivos de conciliação:

Nome do Arquivo	Descrição
DCONCILIACAO_AF_DEPOSITADO_EMITTORES	Apresenta o agente de depósito que deverá declarar a conciliação. <u>Observação:</u> A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.

Conciliação > Ativos Financeiros > Ativos Financeiros Registrado > Arquivos > Receber Arquivos

Nesta função são disponibilizados arquivos dos últimos 3 dias úteis.

O arquivo disponibilizado é:

Arquivos de conciliação:

Nome do Arquivo	Descrição
DCONCILIACAO_AF_REGISTRADO_EMISSORES	Apresenta o agente de registro que deverá declarar a conciliação. Observação: A confirmação da conciliação se dará pela resposta desse arquivo ou pela confirmação por tela.

7.2 Conciliação

Conciliação > Ativos Financeiros > Ativos Financeiros Depositados > Conciliação

Visão Geral

Permite ao participante Agente de Depósito realizar a conciliação diária dos Ativos Financeiros Depositados.

A conciliação para os ativos financeiros depositados é feita pelo agente de depósito de forma diária, portanto, a informação incluída nessa função poderá ser atualizada até o prazo estipulado e será apagada e atualizada diariamente.

Tela de Filtro

Conciliação

Participante (Família) - -

Emissor/Registrador (Conta) - -

Status da Conciliação

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Participante (Família)	Conta própria do participante titular da família
Emissor/Registrador (Conta)	Conta própria do participante Emissor/Registrador.
Status da Conciliação	Status da Conciliação. Opção: PENDENTE CONCILIAÇÃO, CONCILIADO, DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA.

Tela de Relação

Conciliação

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 6 de 6)
Data e Hora da Consulta: 19/08/2020 - 12:11:50

 Critério de pesquisa

Ação	Emissor/Registrador (Nome Simplificado)	Emissor/Registrador (Conta)	Data Posição de Conciliação	Status da Conciliação	Plano de Ação	Data e Hora da Última Conciliação	Responsável Pela Conciliação
▼	AMPAROBC	02229.40-1	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼	CAJURUCOOPR	00920.40-3	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼	PMFCH	01266.40-3	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼	RIOAM	88896.40-1	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼	RIOBM	02234.40-3	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼	RIOBM	05000.40-7	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			

Para realizar a Conciliação, o usuário deverá selecionar a ação disponível “CONFIRMAR” correspondente ao agente de depósito a ser conciliado, e na tela posterior, confirmar a conciliação..

Tela de Detalhe do Lançamento

Conciliação

Emissor/Registrador (Nome Simplificado) AMPAROBC
 Emissor/Registrador (Conta) 02229.40-1
 Status da Conciliação
 Plano de Ação

Disclaimer Declaramos que, na qualidade de Agente de Depósito e/ou Emissor, o total de Ativos Financeiros cujas informações mantemos em nossos controles coincide com o total de Ativos Financeiros constantes das contas sob nossa responsabilidade no Subsistema de Depósito Centralizado.

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Emissor/Registrador (Conta)	Conta própria do participante Emissor/Registrador.
Status da Conciliação	Status da Conciliação. Opção: CONCILIADO, DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA.
Plano de Ação	Campo de livre preenchimento quando o status da conciliação é “DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA”.
Disclaimer	Declaramos que, na qualidade de Agente de Depósito e/ou Emissor, o total de Ativos Financeiros cujas informações mantemos em nossos controles coincide com o total de Ativos Financeiros constantes das contas sob nossa responsabilidade no Subsistema de Depósito Centralizado.

Conciliação > Ativos Financeiros > Ativos Financeiros Registrados > Conciliação

Visão Geral

Permite ao participante Agente de Registro realizar a conciliação diária dos Ativos Financeiros Registrados.

A conciliação para os ativos financeiros registrados é feita pelo Agente de Registro de forma mensal até o 5º dia útil do mês, portanto, a informação incluída nessa função poderá ser atualizada até o prazo estipulado e será apagada e atualizada mensalmente.

Tela de Filtro

Conciliação

Participante (Família) - -
 Emissor/Registrador (Conta) - -
 Status da Conciliação

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Participante (Família)	Conta própria do participante titular da família
Emissor/Registrador (Conta)	Conta própria do participante Emissor/Registrador.
Status da Conciliação	Status da Conciliação. Opção: PENDENTE CONCILIAÇÃO, CONCILIADO, DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA, NÃO CONCILIADA.

Tela de Relação

Conciliação							
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 6 de 6)							
Data e Hora da Consulta: 19/08/2020 - 12:11:50							
 Critério de pesquisa							
Ação	Emissor/Registrador (Nome Simplificado)	Emissor/Registrador (Conta)	Data Posição de Conciliação	Status da Conciliação	Plano de Ação	Data e Hora da Última Conciliação	Responsável Pela Conciliação
▼ ↗	AMPAROBC	02229.40-1	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼ ↗	CAJURUCOOPR	00920.40-3	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼ ↗	PMFCH	01266.40-3	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼ ↗	RIOAM	88896.40-1	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼ ↗	RIOBM	02234.40-3	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			
▼ ↗	RIOBM	05000.40-7	18/08/2020	PENDENTE CONCILIAÇÃO			

Para realizar a Conciliação, o usuário deverá selecionar a ação disponível “CONFIRMAR” correspondente ao agente de registro a ser conciliado, e na tela posterior, confirmar a conciliação.

Tela de Detalhe do Lançamento

Conciliação	
Emissor/Registrador (Nome Simplificado)	AMPAROBC
Emissor/Registrador (Conta)	02229.40-1
Status da Conciliação	<input type="text" value="▼"/>
Plano de Ação	<input type="text"/>
Disclaimer	Declaramos que, na qualidade de Agente de Registro e/ou Emissor, o total de Ativos Financeiros informados nas contas sob nossa responsabilidade no Subsistema de Registro coincide com o total de Ativos Financeiros cujas informações mantemos em nossos controles.
<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 de filtro

Campo	Descrição
Emissor/Registrador (Conta)	Conta própria do participante Emissor/Registrador.
Status da Conciliação	Status da Conciliação. Opção: CONCILIADO, DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA.
Plano de Ação	Campo de livre preenchimento quando o status da conciliação é “DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA”.

Campo	Descrição
Disclaimer	Declaramos que, na qualidade de Agente de Registro e/ou Emissor, o total de Ativos Financeiros informados nas contas sob nossa responsabilidade no Subsistema de Registro coincide com o total de Ativos Financeiros cujas informações mantemos em nossos controles.

7.3 Histórico de Conciliação

Conciliação > Ativos Financeiros > Ativos Financeiros Depositados > Histórico de Conciliação

Visão Geral

Permite ao participante Agente de Depósito consultar os participantes da própria família com as conciliações realizadas e as divergências identificadas para ativos financeiros depositados.

Tela de Filtro

Histórico de Conciliações

Participante (Família)

Data Inicial

Data Final

Descrição dos campos da tela de filtro


Campo	Descrição
Participante (Família)	Conta própria do titular da família do Registrador/Emissor
Data inicial	Data inicial da consulta
Data final	Data final da consulta

Tela de Relação

Histórico de Conciliações

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 22 de 22)

Data e Hora da Consulta: 19/08/2020 - 14:05:16

 **Crifério de pesquisa**

Emissor/Registrador (Nome Simplificado)	Emissor/Registrador (Conta)	Data Posição de Conciliação	Status da Conciliação	Plano de Ação	Data e Hora da Última Conciliação	Responsável Pela Conciliação
RIOAM	88896 40-1	03/2020	CONCILIADO		17/04/2020 10:20:52	HCHAVE
HOGWARTSBM	02869 40-7	04/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE EM DESENVOLVIMENTO	11/05/2020 12:15:59	PRILLO
LEMEBM	10020 40-3	04/2020	CONCILIADO		25/05/2020 10:18:05	PRILLS
RIOAM	88896 40-1	06/2020	CONCILIADO		01/07/2020 11:30:46	HANAP
RIOBM	05000 40-7	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA		01/07/2020 11:30:46	HANAP
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	CONCILIADO		01/07/2020 11:30:46	HANAP
HOGWARTSBM	02869 40-7	06/2020	CONCILIADO		01/07/2020 11:30:46	HANAP
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEV NÃO CONC	03/07/2020 16:55:30	LSAM
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEV NÃO CONC 2	03/07/2020 17:02:45	LSAM
HOGWARTSBM	02869 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 17:02:45	LSAM
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEV NÃO CONC 3	03/07/2020 17:04:33	LSAM
HOGWARTSBM	02869 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 17:04:33	LSAM
RIOAM	88896 40-1	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:10:18	LSAM
RIOAM	88896 40-1	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:10:18	LSAM
GRAVAMESBM	03772 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:41:03	HANA
GRAVAMESBM	03772 40-7	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEPOSITÁRIA 4 - HOMOLOGAÇÃO	03/07/2020 18:42:38	HANA
GRAVAMESBM	03772 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:43:52	HANA
ANABM	03250 40-0	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:47:29	HANA
GORGONZOLABM	03612 40-2	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:48:26	HANA
LSABM	03158 40-9	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	teste homologação dep 4	03/07/2020 18:49:11	HANA
BANRISULBM	70410 40-0	07/2020	CONCILIADO		04/08/2020 09:18:42	DINIZ
FLORIDABM	03906 40-0	07/2020	CONCILIADO		07/08/2020 15:51:25	HCHAVE

Conciliação > Ativos Financeiros > Ativos Financeiros Registrados > Histórico de Conciliação

Visão Geral

Permite ao participante Agente de Registro consultar os participantes da própria família com as conciliações realizadas e as divergências identificadas para ativos financeiros registrados.

Tela de Filtro

Histórico de Conciliações

Participante (Família)

Data Inicial

Data Final


Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Participante (Família)	Conta própria do titular da família do Registrador/Emissor
Data inicial	Data inicial da consulta
Data final	Data final da consulta

Tela de Relação

Histórico de Conciliações

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 22 de 22)
Data e Hora da Consulta: 19/08/2020 - 14:05:16

 **Critério de pesquisa**

Emissor/Registrador (Nome Simplificado)	Emissor/Registrador (Conta)	Data Posição de Conciliação	Status da Conciliação	Plano de Ação	Data e Hora da Última Conciliação	Responsável Pela Conciliação
RIOAM	88896 40-1	03/2020	CONCILIADO		17/04/2020 10:20:52	HCHAVE
HOGWARTSBM	02869 40-7	04/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE EM DESENVOLVIMENTO	11/05/2020 12:15:59	PRILLO
LEMEBM	10020 40-3	04/2020	CONCILIADO		25/05/2020 10:18:05	PRILLS
RIOAM	88896 40-1	06/2020	CONCILIADO		01/07/2020 11:30:46	HANAP
RIOBM	05000 40-7	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA		01/07/2020 11:30:46	HANAP
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	CONCILIADO		01/07/2020 11:30:46	HANAP
HOGWARTSBM	02869 40-7	06/2020	CONCILIADO		01/07/2020 11:30:46	HANAP
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEV NÃO CONC	03/07/2020 16:55:30	LSAM
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEV NÃO CONC 2	03/07/2020 17:02:45	LSAM
HOGWARTSBM	02869 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 17:02:45	LSAM
AMPAROBC	02229 40-1	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEV NÃO CONC 3	03/07/2020 17:04:33	LSAM
HOGWARTSBM	02869 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 17:04:33	LSAM
RIOAM	88896 40-1	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:10:18	LSAM
RIOAM	88896 40-1	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:10:18	LSAM
GRAVAMESBM	03772 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:41:03	HANA
GRAVAMESBM	03772 40-7	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	TESTE DEPOSITÁRIA 4 - HOMOLOGAÇÃO	03/07/2020 18:42:38	HANA
GRAVAMESBM	03772 40-7	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:43:52	HANA
ANABM	03250 40-0	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:47:29	HANA
GORGONZOLABM	03612 40-2	06/2020	CONCILIADO		03/07/2020 18:48:26	HANA
LSABM	03158 40-9	06/2020	DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA	teste homologação dep 4	03/07/2020 18:49:11	HANA
BANRISULBM	70410 40-0	07/2020	CONCILIADO		04/08/2020 09:18:42	DINIZ
FLORIDABM	03906 40-0	07/2020	CONCILIADO		07/08/2020 15:51:25	HCHAVE

7.4 Termo de Compromisso

O Participante se obriga a adotar procedimentos para assegurar a conciliação diária das posições mantidas em seus controles com as posições mantidas e informadas pela Cetip, bem como a informar à Cetip, na forma e periodicidade estabelecidas em Manual de Operações, ter realizado conciliações diárias no período em questão e que as posições diárias mantidas em seus registros coincidiram com as posições mantidas na Cetip.

8 GLOSSÁRIO

C

Custodiante do Investidor: Instituição autorizada pela CVM a atuar como Custodiante.

E

Escriturador: Instituição autorizada pela CVM a atuar como Escriturador.