

**Para saber como iniciar o processo de listagem de um Fundo de Investimento em Índice de Mercado (ETF) na B3, acesse** [**aqui**](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/fundos-de-investimentos/etfs-fundos-de-indices/)

Disponibilizamos abaixo, modelos dos formulários, que devem ser apresentados no momento do pedido de listagem e de admissão à negociação de cotas de ETF. Acesse os Anexos 3.5.1 (g) e 6.16.1 (g) ao [Manual do Emissor](http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/listagem/) para conferir a relação de documentos na integra.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEDIDO DE LISTAGEM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF NA B3 Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  Prezado Senhor,  **[Instituição Administradora]** (“Instituição Administradora”), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a listagem do **[Denominação]** (“Fundo”) na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 3.5.1 (g) do Manual do Emissor.   |  |  | | --- | --- | | **Informações cadastrais do Fundo** | | | CNPJ |  | | Página na rede mundial de computadores em que podem ser acessadas as informações sobre o Fundo |  | | Procedimento para análise do pedido de listagem | ☐ Regular  ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3 |  |  | | --- | | **Instituição Administradora** | | Instituição/CNPJ: | | Sede: | | Diretor Responsável pela administração do Fundo: | | CPF/MF: | | Telefone: | | E-mail: | | Fax: |  |  | | --- | | **Instituição Escrituradora** | | Instituição/CNPJ: | | Responsável: | | Telefone: | | E-mail: |  |  | | --- | | **Banco do Fundo** | | Instituição/CNPJ: | | Responsável: | | Telefone: | | E-mail: | | Agência e Conta Corrente: |   A Instituição Administradora, pretendendo listar o Fundo na B3, declara que:   1. [O Fundo obteve registro de funcionamento junto à CVM / Pleiteará o registro de funcionamento do Fundo junto à CVM]; 2. Está ciente e conhece o disposto no Regulamento do Fundo, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente; 3. Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3; 4. Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior; 5. A Instituição Administradora e seus administradores, inclusive o seu diretor responsável pela administração do Fundo não incorrem no disposto no item 4.16 “e” do Regulamento de Emissores; e 6. Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Fundo, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.   Termos em que,  Pede deferimento  [Local, data]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Nome, assinatura e cargo dos representantes legais da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEDIDO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA B3 DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - ETF Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  Prezado Senhor,  **[Instituição Administradora]** (“Instituição Administradora”), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar a **Admissão à Negociação** de cotas de emissão do **[Denominação]** (“Fundo”), com as características abaixo descritas, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo6.16.1 (g) do Manual do Emissor.   |  |  | | --- | --- | | **Informações cadastrais das cotas do Fundo** | | | Emissão | Nº | | Mercado Organizado | ☐ Bolsa  ☐ Balcão Organizado | | Regime de distribuição | ☐ Distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400/03 | | Procedimento para análise do pedido de admissão de cotas à negociação | ☐ Regular  ☐ Automático, sujeito ao posterior envio de exigências pela B3 | | Data de emissão | DD/MM/AAAA | | Local de emissão |  | | Quantidade | Nº | | Preço | R$ | | Justificativa para o preço utilizado na distribuição  (aplicável às ofertas secundárias) |  | | Rendimentos/Amortizações | Descrição de fórmula e regras | | Resgate | Descrição de regras | | Local de Pagamento |  |  |  |  | | --- | --- | | **Cronograma de Rendimentos e Amortizações** | | | **Data** | **Evento** | | DD/MM/AAAA | Juros / Amortização |  |  | | --- | | **Instituição prestadora do serviço de escrituração** | | Instituição/CNPJ: | | Responsável: | | Telefone: | | E-mail: |  |  |  | | --- | --- | | **Responsável pelo envio das informações sobre o cronograma de rendimentos e amortizações** (representante da Instituição Administradora) | | | Nome |  | | Departamento |  | | Telefone: |  | | E-mail: |  |  |  | | --- | | **Banco do Fundo** | | Instituição/CNPJ: | | Responsável: | | Telefone: | | E-mail: | | Agência e Conta Corrente: |   A Instituição Administradora do Fundo declara que:   1. Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção; 2. Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das cotas à negociação objeto deste pedido; e 3. Está ciente de que a listagem do Fundo na B3 ou a admissão de suas cotas à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pela Instituição Administradora, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Fundo, ou de sua situação econômico-financeira.   Termos em que,  Pede deferimento  [Local, data]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Nome, assinatura e cargo dos representantes legais Diretor da Instituição Administradora responsável pela administração do Fundo] |