

Manual de Operações

Depositária



Versão: 31/07/2017
Atualizado em: 31/07/2017

Conteúdo

Atualizações da Versão	3
Introdução ao Módulo Depositária	4
Visão Geral	5
Ações dos Botões das Telas	7
Funções para o Escriturador	8
Arquivos	9
Consultas	12
Conciliação	15
Termo de Compromisso	16
Funções para o Custodiante do Emissor	17
Arquivos	18
Consultas	21
Conciliação	24
Termo de Compromisso	25
Funções para o Emissor / Administrador Legal	26
Arquivos	27
Consultas	30
Conciliação	33
Termo de Compromisso	34
Funções para o Custodiante do Investidor	35
Arquivos	36
Glossário	38

Atualizações da Versão

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
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”.
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.

Introdução ao Módulo Depositária

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 deve ocorrer mensalmente pelo Escriturador, Custodiante do Emissor e Emissor/Administrador Legal exercendo atividade de Escriturador/Custodiante do Emissor.

A partir de quatro de janeiro de 2016, o descumprimento da confirmação da conciliação mensal facultará ao diretor-executivo de Operações a aplicação das penalidades previstas no Regulamento da Cetip.

Ativos com conciliação obrigatória:

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

COE de distribuição pública; e
OBR de distribuição pública;
NC de distribuição pública; e
CIAV de distribuição pública.

Ativos com conciliação opcional:

- Escriturador:

DEB de distribuição privada;
CFF de distribuição pública e não admitidos à negociação no mercado secundário;
CFF de distribuição privada;
CRI de distribuição privada;
CRA de distribuição privada; e
OBR de distribuição privada.

- Custodiante do Emissor:

CDCA cartular de distribuição privada; e
NC de distribuição privada.

- Emissor / Administrador Legal (apenas para os ativos em que essas figuras exercerem papel de Escriturador/Custodiante do Emissor):

DEB de distribuição privada;
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; e
OBR de distribuição privada.
NC de distribuição privada.

- Custodiante do Investidor

DEB de distribuição privada;
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.

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.

Funções para o Escriturador

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.
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.
DBLOQUEIOSATIVOS PRIVADOS_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.

DEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Escriturador os eventos liquidados na data do arquivo, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DPREVIAEVENTOSATIVOS PRIVADOS_ESCRITURADOR	Ativos de Distr. Privada	Apresenta ao Escriturador os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.
DRESUMOESCRITURADOR_ACTIVOSPRIVADOS	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 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.
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

The screenshot shows a web interface titled 'Receber Arquivos'. At the top, there is a breadcrumb navigation: 'Deposítaria > Escriturador > Arquivos > Receber Arquivos'. On the right, there is a 'HOMOLOGAÇÃO' link. Below the navigation, there is a search bar with a date dropdown set to '11/08/2015', a system dropdown set to 'Todos os Sistemas', and a 'Pesquisar' button. A table below displays a list of files with columns for 'Arquivos do dia', '11/08/2015', and 'Todos os Sistemas'. The table contains three rows of file names:

Arquivos do dia	11/08/2015	Todos os Sistemas
32299 / CETIP21-DEP-09593000-RJ-DCONCILIACAO_ESCRIT.tsp		
32299 / CETIP21-DEP-09593000-RJ-DRESUMOESCRITURADOR.tsp		
32299 / CETIP21-DEP-00756000-RJ-DRESUMOESCRITURADOR.tsp		

Deposítaria > 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 conciliação:

- DCONCILIAAO_ESCRIT
- DCONCILIAAOATIVOSPRIVADO_ESCRIT

Tela Receber Arquivos Históricos

Deposítaria > Escriturador > Arquivos > Receber Arquivos Históricos HOMOLOGAÇÃO

Receber Arquivos Históricos

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

Data: / / Sistema:

Informe os valores para pesquisa:

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)	<input type="text"/>
Tipo IF	<input type="text" value="v"/>
Código IF	<input type="text"/>
Tipo de Regime	<input type="text" value="v"/>
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
Escriturador (Conta)	Campo para indicação da conta do Escriturador.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFF, COE, 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 - 14:58:37						
 Critério de pesquisa						
Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Nome	Quantidade Identificada	Quantidade da Operação	Preço Unitário	Parte (Conta)
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 Celip?	Sistema	Tipo da Operação	Número da Operação	Data da Operação	Situação da Identificação	Número Celip	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

Descrição dos campos da tela de filtro

Campo	Descrição
Escriturador (Nome Simplificado)	Campo para indicação do nome simplificado do Escriturador.
Escriturador (Conta)	Campo para indicação da conta do Escriturador.
Tipo IF	Campo com as opções CDCA, CFF, COE, 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 da Consulta: 31/07/2017 - 14:59:00



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
RICBM	05000.00-5	DEB	AMAP11	DEPOSITADO	Sim	BRAMPSDBS002	1	1	0,00000000	02/03/2017	HROBER	03/03/2017 15:48:39
HOGWARTSBM	02889.00-5	CRI	17A0034130	NÃO HABILITADO			744	111	1.000,00000000	08/03/2017	HSANTO	06/03/2017 17:04:09

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, CFF, COE, 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 Conciliações														
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 no mês	Responsável Pela Última Conciliação	Data e hora da última conciliação	Tipo de Regime	Tipo de Emissão/Distribuição
<input checked="" type="checkbox"/>	DEB	ALSC12	BRAAAAABBBCC7	2	ÚNICA	28/07/2017	0,00000000	RIOBM	05000.00-5				DEPOSITADO	Pública
<input checked="" type="checkbox"/>	DEB	ALUB11	BRALUB0BS000	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 no mês”, “Responsável pela última conciliação” e “Data e hora da última conciliação” são apresentados em branco até que seja feita conciliação para data do mês 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	
Codigo ISIN BRAAAAABBBCC7	
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"/>	

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.

Funções para o Custodiante do Emissor

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	Ativos de	Apresenta ao Custodiante do Emissor as

PRIVADOS_CEMISSOR	Distr. Privada	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



Deposítaria > 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:

- DCONCILIAAO_CEMISSOR
- DCONCILIAAOATIVOSPRIVADO_CEMISSOR

Tela Receber Arquivos Históricos

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

Receber Arquivos Históricos

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

Data: / / Sistema:

Informe os valores para pesquisa:

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

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)

Tipo IF

Código IF

Tipo de Regime

Data da Operação

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.

Administração de Participantes

Campo	Descrição
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 Cursados pela CcIip?	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	BRAAAAABBCC7			1,000,00000000	27/04/2017	HALVES	28/04/2017 16:38:05
RIOBM	05000.00-5	CDCA	17A00036208	DEPOSITADO	Sim				10,00000000	03/05/2017	UMS	04/05/2017 10:15:05

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 56)													
Data e Hora da Consulta: 31/07/2017 - 15:09:48													
 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 no mês	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 no mês”, “Responsável pela última conciliação” e “Data e hora da última conciliação” são apresentados em branco até que seja feita conciliação para data do mês 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"/>

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.

Funções para o Emissor / Administrador Legal

Arquivos

Visão Geral

Permite ao usuário consultar e efetuar o *download* de arquivos direcionados aos Emissores/Administradores Legais que atuem 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.
DBLOQUEIOSATIVOSPRIVADOS_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.
DEVENTOSATIVOSPRIVADOS_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.
DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_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_AATIVOSPRIVADO	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
- DRESUMO EMISSOR_ADMLEGAL_ATIVOSPRIVADO
- DMOVATIVOSPRIVADOS_EMISSOR_ADMLEGAL

Arquivos de conciliação:

- DCONCILIAÇÃO_EMISSOR_ADMLEGAL
- DCONCILIAÇÃOATIVOSPRIVADO_EMISSOR_ADMLEGAL

Tela Receber Arquivos Históricos

Receber Arquivos Históricos

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

Data: / /

Sistema:

Informe os valores para pesquisa:

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 - 15:14:35

 **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	00.000.257/0001-43	TESTE FLU DTVM 1 S/A		500.000.000000000		01209-00-6		00137-40-9	CRA0160002C	CETIP21	MDA RETIRADA CUSTODIA DISTRIBUICAO
JURIDICA	00.000.257/0001-43	TESTE FLU DTVM 1 S/A		400.000.000000000	1.00000000000	01209-00-6		00137-40-9	CRA0160002C	CETIP21	MDA DEPOSITO SEM FINANCEIRO MERCADO PRIMARIO
JURIDICA	00.000.257/0001-43	TESTE FLU DTVM 1 S/A		500.000.000000000	1.00000000000	01209-00-6		00137-40-9	CRA0160002C	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		2016042514328770				
22	25/04/2016		2016042514328799				
1	25/04/2016		2016042514328617				

(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.

Campo	Descrição
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 18 (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	00137.40-0	CRI	16J0001159	DEPOSITADO	Sim		1	2	29.999.00000000	13/03/2017	HSANTO	14/03/2017 15:28:30
TAINHA	00137.40-0	CRI	16L0003679	DEPOSITADO	Sim		744	111	100.00000000	13/03/2017	HDIEGO	14/03/2017 15:27:10

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									
 Critério de pesquisa									
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)
<input checked="" type="checkbox"/>	CDCA	16A00256525				28/07/2017	10,00000000	BIGLIABM	02968.00-9

(Continua)

Emissor/Adm. Legal (Nome simplificado)	Emissor/Adm. Legal (Conta)	Última posição conciliada no mês	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 no mês”, “Responsável pela última conciliação” e “Data e hora da última conciliação” são apresentados em branco até que seja feita conciliação para data do mês vigente.

Tela de Detalhe do Lançamento

Confirma Conciliação	
Conciliação e Termo de Compromisso de Conciliação	
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?	
<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>

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.

Funções para o Custodiante do Investidor

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	Ativos de	Apresenta ao Custodiante do Investidor os

ATIVOSPRIVADOS_CINVEST	Distr. Privada	eventos previstos para D+0, dos ativos detidos por seus custodiados.
------------------------	----------------	--

Tela Receber Arquivos

Depositária > 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.00000257000143_RJ_DEVENTOS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.114110072007200_RJ_DEVENTOS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.05000005000138_RJ_DEVENTOS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.00000257000143_RJ_DPREEVIAEVENTOSCINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.05000005000138_RJ_DPREEVIAEVENTOSCINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.05000005000138_RJ_DSMODIF_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.00000257000143_RJ_DSTOTAIS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.05000005000138_RJ_DSTOTAIS_CINVEST.txt			
05000 / CETIP21-DEP.110020001000151_RJ_DSTOTAIS_CINVEST.txt			
54446 / CETIP21-DEP.05000005000138_SP_DPREEVIAEVENTOSCINVEST.txt			
54446 / 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
- DPREEVIAEVENTOS_CINVEST

Arquivos com ativos de distribuição privada:

- DSMODIF ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DSTOTAIS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DBLOQUEIOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DEVENTOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST
- DPREEVIAEVENTOS ATIVOSPRIVADOS_CINVEST

Tela Receber Arquivos Históricos

Depositária > Custodiante do Investidor > Arquivos > Receber Arquivos Históricos HOMOLOGAÇÃO

Receber Arquivos Históricos

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

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

Informe os valores para pesquisa:

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

Glossário

C

Emissor/Adm. Legal: Instituição autorizada pela CVM a atuar como Custodiante.

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

E

Escriturador: Instituição autorizada pela CVM a atuar como Escriturador.