

MANUAL DE OPERAÇÕES - MDA

MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE

ATIVOS

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO	3
2 INTRODUÇÃO	6
2.1 Introdução ao Módulo de Distribuição de Ativos	6
2.2 Ações dos botões das telas	6
3 AGENDAMENTOS	7
3.1 Registro de Agendamentos de Compra/Venda	7
3.2 Manutenção de Agendamento de Compra/Venda	9
3.3 Consulta de Agendamentos de Compra/Venda.....	12
4 CONSULTAS	13
4.1 Agenda da Distribuição.....	13
4.2 Consulta Operações de Distribuição.....	16
4.3 Consulta Especificação de comitente com erro	16
4.4 Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo	17
5 REGISTRO DE OPERAÇÃO	17
5.1 Venda Associada para Distribuição	17
5.2 Compra / Venda Definitiva	21
5.3 Compra / Venda Definitiva para Subscrição	23
5.4 Depósito Associado para Distribuição	24
5.5 Depósito para Distribuição	28
5.6 Retirada de Custódia	30
5.7 Depósito e Venda Definitiva - Dação	31
5.8 Confirmação Escriturador/Custodiante Emissor	33
6 MANUTENÇÃO	35
6.1 Distribuições em Curso.....	35
6.2 Manutenção de Especificação de Comitentes	36
6.3 Lançamento de PU para Distribuição	42
6.4 Histórico PU para Distribuição	42
7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS	44
7.1 Regra de Negócios	44
8 GLOSSÁRIO	45

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
07/12/2020	07/12/2020	Projeto Sellside Melhorias MDA e Debentures	<ul style="list-style-type: none"> - Compra/Venda Definitiva e Manutenção de Especificação de Comitentes: Possibilidade de indicação de Garantia Firme no lançamento das operações 452 e 417. - Depósito e Venda Definitiva – Dação: Exclusão dos dados do ativo dado em pagamento. - Distribuição de Ativos > Consultas > Agenda de Distribuição: Disponibilização da Ação = 'Gerar Resumo por Natureza' para o Participante.
28/09/2020	28/09/2020	Compra/Venda Definitiva e Manutenção de especificação de comitentes	<ul style="list-style-type: none"> - Na função de Compra/Venda Definitiva , permitir o lançamento e casamento da operação 452 sem saldo na posição do Vendedor(novos status da operação) - Na função de Manutenção de especificação de comitentes, nova Ação= 'Especificar Parcial' para a operação 452. - Nova Consulta de Especificação de comitente com erro. <p>Conforme divulgado nos comunicados: 024/2020-VPC e 031/2020-VPC.</p>
25/11/2019	25/11/2019	Todas as funções do manual.	<p>Disponibilização do instrumento financeiro CDCA, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.</p> <p>Exclusão do instrumento financeiro CIAV, devido ter sido descontinuado.</p> <p>Disponibilização dos valores mobiliários de colocação privada, conforme divulgado no comunicado 036/2019-VPC.</p>
28/05/2018	28/05/2018	Compra/Venda Definitiva para Subscrição	Inclusão da nova funcionalidade para possibilitar a realização da Operação anterior à integralização de debêntures no mercado primário, de acordo com o comunicado CE 010-2017-DN
31/07/2017	31/07/2017	Registro de Agendamentos de Compra/Venda Manutenção de Agendamento de Compra/Venda Depósito e Venda Definitiva – Dação Venda Associada para Distribuição	Inclusão da conta miolo 96 para a parte e contraparte de acordo com o comunicado 038/17.
29/05/2017	29/05/2017	Venda Associada para Distribuição Depósito para Distribuição	Inclusão de Observação, referente a melhoria nas pré-autorizações com dispensa de preço único.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
21/11/2016	30/01/2017	Manual de Distribuição de Ativos	Retirada do IF OBR do manual, conforme comunicado 110/16.
21/11/2016	21/11/2016	Depósito e Venda Definitiva - Dação	Alteração do título do tópico e do nome da função.
25/01/2016	25/01/2016	Introdução ao Módulo de Distribuição de Ativos	Melhoria no texto sobre Recibos de Subscrição.
25/01/2016	25/01/2016	Depósito para Distribuição	Alteração nos textos da Visão Geral, observações 2 e 3 e na descrição do campo "Distribuidor (C.Intermediação ou Própria)".
25/01/2016	25/01/2016	Compra / Venda Definitiva	Alteração no texto da Visão Geral e na descrição do campo "Parte (Conta)".
23/11/2015	23/11/2015	Venda Associada para Distribuição	Nas opções "Alterar" e "Excluir", poderão ser feitas antes ou depois da confirmação pré-autorização pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor.
23/11/2015	23/11/2015	Venda Associada para Distribuição Compra / Venda Definitiva Depósito Associado para Distribuição Depósito e Venda Definitiva	Inclusão do texto "Quando o investidor final for conta de cliente 1 e 2, é obrigatória a identificação na operação do comitente para sequência do processo de liquidação financeira e/ou sua finalização. A identificação deverá ser feita na função Manutenção de Especificação de Comitentes" na Visão Geral.
23/11/2015	23/11/2015	Manutenção de Especificação de Comitentes	Melhoria na descrição do campo "Campo para indicação do status da operação" e na opção "Exclusão da identificação de comitentes". Inclusão da "Opção Detalhar Especificação".
23/11/2015	23/11/2015	Manutenção de Especificação de Comitentes	Melhoria nos textos: 2. "Admite ao Titular de Conta Cliente especificar agendamentos ou operações de compra para suas Contas Cliente 1 e 2. O agendamento e operações podem ser especificados mesmo que estejam pendentes de lançamento da contraparte" e 2. "Criação de posição nos sistemas de origem dos respectivos ativos e no SIC após a liquidação ou finalização da operação".
23/11/2015	23/11/2015	Introdução ao Módulo de Distribuição	Inclusão do item "Agendamento das operações de compra e venda".
23/11/2015	23/11/2015	Registro de Agendamentos de Compra/Venda Manutenção de Agendamentos de Compra/Venda Consulta de Agendamentos de Compra/Venda	Inclusão dos tópicos.
27/07/2015	12/08/2015	Depósito para Distribuição e Retirada de Custódia	Melhoria do texto, com inclusão do Custodiante do Emissor em trecho do texto.
27/07/2015	27/07/2015	Confirmação Escriturador/Custodiante Emissor	Inclusão do tópico.
27/07/2015	27/07/2015	Depósito e Venda Definitiva	Inclusão de informação sobre situações em que é obrigatório Custodiante do Investidor.
27/07/2015	27/07/2015	Retirada de Custódia	Inclusão de informações sobre confirmação do Escriturador e Custodiante do Emissor.
27/07/2015	27/07/2015	Depósito para Distribuição	Inclusão de informações sobre confirmação do Escriturador e Custodiante do Emissor e de informação sobre situações em que é obrigatório Custodiante do Investidor.
27/07/2015	27/07/2015	Depósito Associado para Distribuição	Inclusão de informações sobre confirmação do Escriturador e Custodiante do Emissor.
27/07/2015	27/07/2015	Compra/Venda Definitiva	Inclusão de informação sobre situações em que é obrigatório Custodiante do Investidor.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
27/07/2015	27/07/2015	Venda Associada para Distribuição	Inclusão de informação sobre situações em que é obrigatório Custodiante do Investidor.
15/06/2015	15/06/2015	-	Migração da distribuição do CRA e CRI de distribuição pública para o MDA, conforme comunicado 043/15.
14/04/2014	08/01/2015	Retirada de Custódia	Na Visão Geral, retirada da posição "A ESPECIFICAR".
14/04/2014	28/11/2014	Diversas funções	Atualização de telas devido a novo layout.
14/04/2014	27/11/2014	Diversas funções	Atualização de telas devido a novo layout.
14/04/2014	31/10/2014	Atualizações da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
14/04/2014	24/09/2014	Todo o manual	Arrumação das funções conforme estão no NoMe e o caminho completo; Nas descrições dos campos, inclusão da informação se o preenchimento é obrigatório ou não; E atualização de algumas telas conforme estão no NoMe.
14/04/2014	24/09/2014	Todo o manual	Retirada do IF NCA por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.
14/04/2014	14/04/2014	Depósito e Venda Definitiva	Mudança na tela com a retirada de alguns campos e no campo "Papel" apenas comprador e vendedor.
20/05/2013	20/05/2013	Manutenção de Especificação de Comitentes	Nova tela e um link para o SIC onde o comitente é cadastrado. Conforme comunicado 034/13.
21/11/2011	20/03/2013	Todo o manual	Inclusão dos ativos CIAV e DEB.
21/11/2011	21/02/2013	Campos com a descrição opcional.	Mudança na descrição. De: Campo ou Preenchimento Opcional. Para: Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.

2 INTRODUÇÃO

2.1 Introdução ao Módulo de Distribuição de Ativos

A B3 disponibiliza para seus Participantes o **MDA - Módulo de Distribuição de Ativos**, que foi desenvolvido com os seguintes objetivos:

1. Permitir a Colocação e a Distribuição primária de ativos; e
2. Controlar as variáveis do processo de Colocação e Distribuição primária de ativos.
 - Prazo de distribuição;
 - Instituições autorizadas a distribuir;
 - Agendamento das operações de compra e venda;
 - Operações de colocação;
 - Especificação dos detentores para as Contas de Cliente 1 ou 2;
 - Especificação automática da aquisição dos ativos por contas próprias.

O Módulo de Distribuição - MDA está disponível para os seguintes instrumentos financeiros:

- CFF (Cotas de Fundos Fechados);
- DEB (Debêntures);
- LF (Letra Financeira);
- NC (Notas Comerciais);
- CRA de distribuição pública (Certificado de Recebíveis do Agronegócio); e
- CRI de distribuição pública (Certificado de Recebíveis Imobiliários).
- CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio)

Outra funcionalidade deste Módulo é a emissão dos **Recibos de Subscrição**, para os Participantes envolvidos no processo de Distribuição de Ativos. Após a realização dos procedimentos de especificação, os Recibos são disponibilizados nos malotes dos respectivos Detentores ou seus Representantes e Distribuidores.

O MDA é um Módulo dinâmico e que interage com os seguintes Módulos de Registro e Negociação da B3 Segmento Cetip UTM:

1. Módulo de Fundos;
2. Módulo de Títulos e Valores Mobiliários e
3. SIC - Módulo de Identificação de Comitentes.

Observação: 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	Campo
Atualizar	Re-executa a consulta a partir dos filtros informados na tela de filtro.

Botão	Campo
Avançar	Envia os dados para validação. Caso haja algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro.
Confirmar	Confirma os dados informados em tela.
Corrigir	Retorna à tela anterior com os dados editados para eventual correção.
Desistir	Retorna à tela inicial com os dados editáveis em branco.
Enviar	Envia os dados informados para validação. Havendo algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro.
Exibir Página	Digitando o número da página e clicando no botão Exibir Página, o sistema exibe conteúdo da página informada.
Limpar Campos	Limpa todos os campos selecionados e digitados.
Obter no Formato	Botão que permite gravar a consulta exibida na tela em formato texto (.txt) e em planilha Excel (.xls). Com o arquivo exibido no formato desejado, o usuário pode salvá-los em seu diretório. Basta clicar na opção: Arquivo/Salvar Como.
Pesquisar	Submete os dados selecionados para pesquisa.
Voltar	Retorna à tela inicial com os últimos dados selecionados/digitados.

3 AGENDAMENTOS

3.1 Registro de Agendamentos de Compra/Venda

Distribuição de Ativos > Agendamentos > Registro de Agendamentos de Compra/Venda

Visão Geral

Função disponível para os ativos que tiverem sido previamente disponibilizados para agendamento no MDA pela área de Emissores da B3.

O agendamento possibilita ao(s) distribuidor(es) e comprador(es) agendar o lançamento da compra e/ou de venda, bem como a identificação do comitente(s), quando necessário, para uma colocação primária que ainda não tenha sido iniciada.

O agendamento será transformado em operação, assim que for incluído o PU da distribuição e tenha sido atribuído quantidade de ativo ao distribuidor (es) previamente cadastrado, conforme os seguintes critérios:

- ✓ Tenha sido atribuído saldo suficiente para efetivação das operações (conta 00 ou 69);
- ✓ Se o agendamento tenha sido realizado sem a informação do PU, a operação assumirá o PU informado na distribuição;
- ✓ Se o agendamento tenha sido realizado com informação do PU e este for igual ao PU cadastrado na distribuição a operação seguirá seu curso;
- ✓ Se o PU do agendamento for diferente do PU da distribuição, o agendamento será rejeitado, a exceção para os casos em que a distribuição tenha sido cadastrada com a “dispensa de preço único”

O agendamento que não tenha sido transformado em operação a partir da Data Início da distribuição será rejeitado no final da grade Sem Modalidade.

Tela de Filtro Agendamento de Compra/Venda

Agendamento de Compra/Venda	
Dados do Agendamento	
Parte(Conta)	05000.69.6
Papel	VENDEDOR
Contraparte(Conta)	10020.10.4
Tipo IF	NC
Código IF	NC00150004I
Quantidade	1
Meu número	6325
Dados Complementares do Agendamento (Campos opcionais)	
PU(Preço Unitário)	
Taxa do Distribuidor	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Campo	Descrição
Dados do Agendamento – Campos de preenchimento obrigatório.	
Parte (Conta)	Contas 00, 10, 20, 40, 69, 70 a 88 e 96. Obs: O emissor, conta 40, pode atuar como distribuidor (vendedor) nas distribuições de CRI e CRA, quando aplicável.
Papel	Caixa combo-box com as opções: COMPRADOR, VENDEDOR. Obs. Obrigatório Vendedor ou Comprador.
Contraparte (Conta)	Contas 00, 10, 20, 40, 69, 70 a 88 e 96. Obs: O emissor, conta miolo 40, pode atuar como distribuidor (vendedor) nas emissões de CRI e CRA, quando aplicável.
Tipo IF	Caixa combo-box com as opções: CDCA, CFF, DEB, LF, NC, CRI e CRA.
Código IF	Código IF previamente cadastrado.
Quantidade	Quantidade de IF.
Meu número	Campo de 10 caracteres numéricos. Não poderá ser repetido em agendamento pelo mesmo participante e para o mesmo código IF.
Dados Complementares do Agendamento – Campos de preenchimento opcional	
PU (Preço Unitário)	PU do preço unitário.
Taxa do Distribuidor	Percentual a ser aplicado sobre o registro do negócio. Máximo de 2 (dois) inteiros e 5 (cinco) decimais.

Após clicar no botão **ENVIAR** o sistema apresenta tela de confirmação:

Agendamento de Compra/Venda	
Dados do Agendamento	
Parte(Conta) 05000.69-6 Papel VENDEDOR Contraparte(Conta) 10020.10-4 Tipo IF NC Código IF NC00150004I Quantidade 1,00000000 Meu número 6325	
Dados Complementares do Agendamento (Campos opcionais)	
PU(Preço Unitário) Taxa do Distribuidor	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Ao clicar no botão **CONFIRMAR**, o sistema apresenta mensagem de confirmação do lançamento conforme imagem abaixo:

Agendamento AGEN151005000164 registrado com sucesso.

O lançamento de agendamento será apresentado nas funções “Manutenção de Agendamentos de Compra/Venda” e “Consulta de Agendamentos de Compra/Venda”.

3.2 Manutenção de Agendamento de Compra/Venda

Distribuição de Ativos > Agendamentos > Manutenção de Agendamentos de Compra/Venda

Visão Geral

Nessa função é possível:

- ✓ Alterar ou cancelar agendamento pendente; e
- ✓ Cancelar agendamento casado.

A manutenção de agendamento poderá ser feita até a Data Início da distribuição, antes do cadastramento do PU da distribuição.

Os Participantes podem realizar agendamentos que envolvam contas da sua família de digitação.

Tela Manutenção de Agendamentos de Compra/Venda

Manutenção de Agendamentos de Compra/Venda

Parte(Conta) 10020 .10 -4

Contraparte(Conta)

Papel

Tipo IF

Código IF NC001500041

Situação

Pesquisar Limpar Campos Desistir

Campo	Descrição
Campos de preenchimento não obrigatório.	
Parte (Conta)	Conta Cetip da Parte. Contas 00, 10, 20, 40, 69, 70 a 88 e 96.
Contraparte (Conta)	Conta Cetip da Contraparte. Contas 00, 10, 20, 40, 69, 70 a 88 e 96.
Papel	Caixa combo-box com as opções: COMPRADOR, VENDEDOR.
Tipo IF	Caixa combo-box com as opções: CDCA, CFF, DEB, LF, NC, CRI e CRA.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Situação	Caixa combo-box com as opções: PENDENTE, CASADO ou CANCELADO.

Descrever BRANCO como opção pode dar a entender que o preenchimento do campo não é obrigatório.

Após clicar no botão **PESQUISAR**, o sistema apresenta tela de relação:

Tela de Relação


Ação	Tipo de Lançamento	Parte(Conta)	Parte(Nome Simplificado)	C/V	Contraparte(Conta)	Contraparte(Nome Simplificado)	Tipo IF	Código IF	Quantidade	Meu número	PU(Preço Unitário)	Taxa do Distribuidor
	Cancelamento de Agendamento	10020.10-4	LEMEBM	COMPRADOR	05000.00-5	RIOBM	NC	NC00150004I	1,00000000	1155		
	Agendamento	10020.10-4	LEMEBM	COMPRADOR	05000.69-6	RIOBM	NC	NC00150004I	1,00000000			
	Agendamento	10020.10-4	LEMEBM	COMPRADOR	05000.00-5	RIOBM	NC	NC00150004I	1,00000000	13		
	Agendamento	10020.10-4	LEMEBM	COMPRADOR	05000.00-5	RIOBM	NC	NC00150004I	1,00000000			

Atualizar Voltar

« 1 Exibir página »»

Obter no formato: Excel

Situação	Código do Agendamento
Pend. lanç. Vendedor	AGEN151022000277
Pend. lanç. Comprador	AGEN151022000276
Casado	AGEN151001000125
Casado	AGEN151001000124

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, estão disponíveis as opções: **CONFIRMAR**, **ALTERAR**, **CANCELAR** e **DETALHAR**. Após selecionar essa alternativa e clicar no ícone , é exibida a tela da respectiva ação.

Opção Confirmar

Confirmar Agendamento Compra/Venda

Parte(Conta) 10020.10-4

Papel COMPRADOR

Contraparte(Conta) 05000.69-6

Tipo IF NC

Código IF NC00150004I

Quantidade 1,00000000

Meu número

PU(Preço Unitário) ,

Taxa do Distribuidor

Confirmar Limpar Campos Voltar Desistir

Opção Alterar

Alterar Agendamento Compra/Venda

Parte(Conta) 05000.69-6

Papel VENDEDOR

Contraparte(Conta) 10020.10-4

Tipo IF NC

Código IF NC00150004I

Quantidade 1,

Meu número 6325

PU(Preço Unitário) ,

Taxa do Distribuidor ,

Confirmar Limpar Campos Voltar Desistir

Opção Cancelar

Cancelar Agendamento Compra/Venda

Parte(Conta) 05000.69-6

Papel VENDEDOR

Contraparte(Conta) 10020.10-4

Tipo IF NC

Código IF NC00150004I

Quantidade 1,00000000

Meu número 6325

PU(Preço Unitário)

Taxa do Distribuidor

Meu número cancelamento

Opção Detalhar

Detalhar Agendamento Compra/Venda

Parte(Conta) 05000.69-6

Papel VENDEDOR

Contraparte(Conta) 10020.10-4

Tipo IF NC

Código IF NC00150004I

Quantidade 1,00000000

Meu número 6325

PU(Preço Unitário)

Taxa do Distribuidor

3.3 Consulta de Agendamentos de Compra/Venda

Distribuição de Ativos > Agendamentos > Consulta de Agendamentos de Compra/Venda

Visão Geral

Esta consulta apresenta todos os dados do agendamento, inclusive sua situação quanto à efetivação.

É possível consultar agendamento de um IF até D+5 da data início da distribuição.

Tela Consulta de Agendamentos

Consulta de Agendamentos

Parte(Conta)

Contraparte(Conta)

Papel

Tipo IF

Código IF

Situação do Lançamento

Situação da Efetivação

Campo	Descrição
Campos de preenchimento não obrigatório.	
Parte (Conta)	Campo de preenchimento não obrigatório.
Contraparte (Conta)	Campo de preenchimento não obrigatório.
Papel	Caixa combo-box com as opções: COMPRADOR e VENDEDOR.
Tipo IF	Caixa combo-box com as opções: CDCA, CFF, DEB, LF, NC, CRI e CRA.
Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
Situação do Lançamento	Caixa combo-box com as opções: PENDENTE, CASADO ou CANCELADO. Observação: São considerados pendentes os agendamentos que estejam com a situação “Pend. lanç. Comprador” e “Pend. lanç. Vendedor” .
Situação da Efetivação	Caixa combo-box com as opções: A EFETIVAR, CANCELADO, EFETIVADO, NÃO EFETIVADO - (PU divergente, PU distribuição não informado, Distribuidor não cadastrado, Distribuidor sem saldo e Comprador sem Custodiante).

Ao clicar no botão **PESQUISAR**, o sistema apresenta tela detalhada do instrumento financeiro.

Tela Relação

Consulta de Agendamentos

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 14 de 14)

Data e Hora da Consulta: 05/10/2015 - 16:06:19



Tipo de Lançamento	Parte (Conta)	Parte(Nome Simplificado)	C/V	Contraparte (Conta)	Contraparte (Nome Simplificado)	Tipo IF	Código IF	Quantidade	Meu número	PU(Preço Unitário)
Agendamento	05000.40-7	RIOBM	VENDEDOR	05000.00-5	RIOBM	NC	NC00150004	1,00000000	36225	
Agendamento	05000.00-5	RIOBM	VENDEDOR	73410.00-5	ITAUBM	DEB	ILAM18	2,00000000	1	
Agendamento	05000.00-5	RIOBM	VENDEDOR	10020.10-4	LEMEBM	CRI	15J0000178	2,00000000		

(continua)

Taxa do Distribuidor	Situação do Lançamento	Data e Hora da última modificação de situação do lançamento	Usuário responsável pelo lançamento	Situação da Efetivação	Código do Agendamento	Num Ctrl Operação
	Casado	05/10/2015 14:29:08	Monique Futumata	A EFETIVAR	AGEN151005000164	
	Casado	05/10/2015 13:34:26		A EFETIVAR	AGEN151005000162	
	Pend. lanç. Vendedor	02/10/2015 17:20:31		A EFETIVAR	AGEN151002000153	

(fim)

4 CONSULTAS

4.1 Agenda da Distribuição

Distribuição de Ativos > Consultas > Agenda da Distribuição

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

O objetivo desta função é permitir aos Participantes consultar todos os detalhes dos processos de distribuição cadastrados e em andamento.

Tela Filtro Agenda de Distribuição

Agenda de Distribuição	
Tipo do Ativo	<input type="text" value="v"/>
Código do Ativo	<input type="text"/>
Emissor (Conta)	<input type="text"/>
Emissor (Nome Simplificado)	<input type="text"/>
Distribuidor (Conta)	<input type="text"/>
Data	<input type="text"/>
Situação da Distribuição	<input type="text" value="v"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Nesta tela filtro, o usuário deve informar dados relativos à Distribuição a ser consultada.

Para efetivar a consulta o Participante deve preencher, pelo menos, um campo da tela e clicar no botão **Pesquisar**. Quanto maior o número de dados informados, mais refinada é a pesquisa.

Caso as informações sejam válidas, o sistema apresenta a tela de relação.

Descrição dos campos da Tela Agenda de Distribuição

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções do código do ativo objeto de procura: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser pesquisado.
Emissor (Conta)	Conta Cetip do Emissor.
Emissor (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Emissor
Distribuidor (Conta)	Conta Cetip do Distribuidor.
Data	Prazo do registro do ativo no sistema. Data inicial - Data final.
Situação de Distribuição	Informa a situação da distribuição do ativo. Caixa de Seleção com as opções: Confirmada; Concluída; e Data Limite Distribuição expirada.

Tela de Relação - Agenda de Distribuição


Agenda de Distribuição							
Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 41)							
Data e Hora da Consulta: 26/11/2014 - 11:55:09							
 Critério de pesquisa							
Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Situação(Ativo)	Emissor (Conta)	Data Início	Data Final	Situação da Distribuição
	DEB	SUISS23	CONFIRMADO SEM RESTRICAO	88896.40-1	13/01/2014	13/03/2014	Data Limite Distribuição expirada
DETALHAR		MRAMS0001	CONFIRMADO SEM RESTRICAO	02479.40-2	16/06/2014	14/06/2029	Confirmada

(continua)

Preço de Distribuição	Quantidade Emitida	Quantidade Depositada	Quantidade Distribuída	Quantidade Bloqueada	Quantidade a Especificar	Quantidade Bloqueio CETIP	Quantidade Migrada
	100.000,00000000	612,00000000	19.700,00000000				640,00000000
	1.000,00000000	35,00000000	302,00000000		65,00000000		35,00000000

(fim)

A tela de relação informa ao Participante os resultados obtidos com os dados inseridos na tela anterior.

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, está disponível para o usuário as opções **DETALHAR**, ao selecioná-la e clicar no ícone , o módulo apresenta tela com os detalhes da Distribuição do ativo selecionado e a Ação GERAR RESUMO POR NATUREZA para Participante que atue como Emissor e/ou Coordenador Líder do ativo e/ou seja da família de digitação dessas figuras .

A Ação = 'Gerar Resumo por Natureza' irá gerar o relatório RRESUMODESTINO e disponibilizá-lo no malote da família do usuário logado.

Obs: o Relatório RRESUMODESTINO será disponibilizado automaticamente quando a distribuição for Concluída, no malote da família do Coordenador Líder, caso exista.

Tela Exemplo Detalhe da Distribuição

Detalhe da Distribuição		
Características do Ativo		
Tipo do Ativo	DEB	
Código do Ativo	SUISS23	
Situação(Ativo)	CONFIRMADO SEM RESTRICAO	
Situação da Distribuição	Data Limite Distribuição expirada	
Distribuidores Cadastrados		
Distribuidor (C. Própria)	77785.00-4	
Nome Simplificado	COPABM	
Contato	FABIO	
Telefone	(011)31111487	
Email	fabioveloso@cetip.com.br	
Descrição Adicional	teste	
Distribuidor (C. Própria)	05053.00-7	
Nome Simplificado	GARANTIADTVM	
Contato	DIOGO	
Telefone	(011)37016508	
Email	list.brazil-cetip@credit-suisse.com	
Distribuidor (C. Própria)	05051.00-9	
Nome Simplificado	GARANTIABI	
Contato	DIOGO	
Telefone	(011)37016508	
Email	list.brazil-cetip@credit-suisse.com	
Descrição Adicional	TESTE	
Características da Distribuição		
Data Início	13/01/2014	
Data Final	13/03/2014	
Quantidade Máxima a ser distribuída	0,00000000	
Preço de Distribuição		
Tipo de Distribuição	Mista	
Módulo de Custódia Secundária	DEBENTURE	
Informações para o Recibo de Distribuição		
Endereço	RuaAV CHILE Complemento11 AND MunicípioRIO DE JANEIRO CEP20231-170	Número230 BairroCENTRO UFRJ
Característica/Dispensa	TESTE CREDIT SUISSE	
Documentos, Frases ou Perguntas Cadastradas		
Não existem documentos cadastrados.		

Com a solicitação de detalhamento, feita pelo Participante, o sistema exibe tela de detalhes com informações relativas à Distribuição, cadastradas na função **Manutenção**.

Ao final da consulta o Participante pode **voltar** a tela de relação anterior, ou **sair** da função Agenda de Distribuição.

4.2 Consulta Operações de Distribuição

Distribuição de Ativos > Consultas > Consulta Operações de Distribuição

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Esta função permite consultar operações de distribuição.

Tela de Consulta Operações de Distribuição

Consulta Operações Distribuição	
Parte (Conta)	<input type="text"/>
Contraparte (Conta)	<input type="text"/>
Código Tipo IF	<input type="text"/>
Código IF	<input type="text"/>
Tipo de Operação	<input type="text"/>
Situação da Operação	<input type="text"/>
Número CETIP	<input type="text"/>
Modalidade Liquidação	<input type="text"/>
Data da Operação	<input type="text"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

4.3 Consulta Especificação de comitente com erro

Distribuição de Ativos > Consultas > Especificação com erro

Visão Geral

O objetivo desta função é permitir aos Participantes consultar os erros de especificação de comitentes das operações do MDA que tenham sido realizadas por transferência de arquivos no mesmo dia da consulta. Só serão apresentados os erros dos arquivos processados e que não estão com layout inválido.

Tela Filtro - Consulta Especificação com erro

Nesta tela de filtro, o usuário poderá consultar erros de especificações de comitentes que tenham sido realizados por Transferência de arquivos no dia da consulta.

Consulta de Comitentes Especificados com Erro	
Número da Solicitação	<input type="text"/>
Número da Operação	<input type="text"/>
Detentor (Conta)	<input type="text"/>
CPF/CNPJ	<input type="text"/>
Data da Solicitação	27/08/2020
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

A consulta irá apresentar a descrição do erro da especificação de comitente realizada, levando em conta apenas arquivos processados e sem erros de layout.

Comitentes Especificados com Erro									
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)									
Data e Hora da Consulta: 27/08/2020 - 14:52:06									
 Critério de pesquisa									
Número da Solicitação	Número da Operação	Quantidade Subscrita	Detentor (Conta)	Tipo de Comitente	CPF/CNPJ	Destino da Colocação	Nome Destino Colocação	Data da Solicitação	Descrição do Erro
2004765	2020002716146762	10,00000000	01209-10-9	FF	252.500.911-80	1	PESSOAS FÍSICAS	27/08/2020	O CPF/CNPJ 252.500.911-80 encontra-se temporariamente impedido de realizar operações na CETIP

4.4 Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Consulta Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Visão Geral

O objetivo desta função é permitir aos Participantes consultar todos os detalhes do instrumento financeiro NC que estejam impedidos / bloqueados para uma determinada negociação.

Tela Filtro - Consulta Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Consulta Bloqueio / Desbloqueio de Operações por Ativo

Código IF


Nesta tela filtro, o usuário deve informar o Instrumento Financeiro a ser consultado.

Tela de Consulta – Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Consulta Bloqueio / Desbloqueio de Operações por Ativo

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3)

Data e Hora da Consulta: 26/11/2014 - 14:47:31

 Critério de pesquisa

Tipo IF	Código IF	Cód. Operação
NC	NC00140002F	653-SAIDA/ENTRADA CUSTODIA - TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO REALIZADA POR CETIP
NC	NC00140002F	53-SAIDA/ENTRADA DE CUSTODIA DO PARTICIPANTE POR TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO
NC	NC00140002F	52-COMPRA/VENDA DEFINITIVA/CESSAO

(continua)

Dt.Bloqueio	Motivo Bloq.	Usuário Bloq.	Dt.Desbloq.	Motivo Desbloq.	Usuário Desbloq.
11/11/2014 12:43:38	teste	TESTE8			
11/11/2014 12:43:04	teste	TESTE8			
11/11/2014 12:42:42	teste	TESTE8			

(fim)

5 REGISTRO DE OPERAÇÃO

5.1 Venda Associada para Distribuição

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Venda Associada para Distribuição

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Esta função tem a finalidade de permitir ao Distribuidor (conta 69), consultar as pré-autorizações de distribuição de quantidades de ativos dadas pelos Emissores em seu favor, acompanhar a evolução no sistema das operações de vendas já lançadas e efetuar o lançamento de novas operações de venda das quantidades pré-autorizadas.

A quantidade negociada não pode exceder a quantidade pré-autorizada para o distribuidor.

A cada operação de venda efetuada pelo Distribuidor contra um Investidor (futuro Detentor), o módulo promove lançamento automático de uma operação de depósito entre o Emissor e o Distribuidor. Esta operação de depósito entre o emissor e o distribuidor e operação de venda, entre distribuidor são associadas e serão finalizadas simultaneamente após a liquidação financeira da operação de venda. A operação de venda associada para distribuição é realizada pelos Distribuidores (conta 69), para os Detentores e, uma vez lançadas, podem ser consultadas através do **Módulo de Operações**, no item **Consultas**.

Quando o investidor final for conta de cliente 1 e 2, é obrigatória a identificação na operação do comitente para sequência do processo de liquidação financeira e/ou sua finalização. A identificação deverá ser feita na função **Manutenção de Especificação de Comitentes**.

A compra de IF de distribuição pública somente poderá ser efetuada por contas que possuam Custodiante do Investidor autorizado pela CVM indicado (no MDA a conta 69 só faz ponta de venda).

Observações:

- 1 - As pré-autorizações dadas para contas de intermediação fazem com que a operação de depósito entre emissor e distribuidor sempre seja feita com valor financeiro a ser liquidado.
- 2 - A Operação de depósito é gerada automaticamente pelo módulo quando da finalização da operação de venda definitiva.
- 3 - Quando utilizada a ação "Alterar" para a pré-autorização, a alteração do PU só será permitida se não houver outra pré-autorização em aberto com o mesmo PU.

Tela Venda Associada para Distribuição

Venda Associada Para Distribuição

Tipo do Ativo ▼

Código do Ativo

Distribuidor (C. Intermediação)

Após preencher algum campo e clicar no botão **Pesquisar**, o sistema apresenta uma tela de relação.

Tela de Relação

Pré-Autorizações


Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4)
 Data e Hora da Consulta: 22/10/2015 - 12:06:03

f Critério de pesquisa

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Emissor (Conta)	Distribuidor (C. Intermediação)	Data Início da Distribuição	Data Final da Distribuição	Quantidade Aguardando Confirmação	Quantidade Autorizada	Quantidade Distribuída	Quantidade a Distribuir	PU (Preço Unitário)
▼	DEB	RIOLL601	88896 40-1	02706 69-4	21/10/2015	23/11/2015		2,00000000	0,00000000	2,00000000	1,000,00000000
▼	DEB	OUTU00	88896 40-1	01209 69-7	14/10/2015	10/10/2016		500,000,00000000	1,278,000,00000000	498,722,000,00000000	1,000,00000000
▼	DEB	RAMOS01	88896 40-1	01209 69-7	29/06/2015	29/10/2015		100,000,00000000	0,00000000	100,000,00000000	200,00000000
▼	DEB	MARS31	00164 40-3	02531 69-4	06/08/2014	06/08/2019		10,000,00000000	0,00000000	10,000,00000000	1,000,00000000

◀ 1 ▶

Obter no formato:

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, são mostradas as três opções: **ALTERAR**, **EXCLUIR** e **VENDA**. Após selecionar uma das alternativas e clicar no ícone  é exibida a tela da respectiva ação.

Opção Alterar - Tela Alteração de Pré-Autorização

Ao escolher a opção **ALTERAR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante altere a quantidade autorizada para distribuição.

Alteração de Pré-Autorização

Tipo do Ativo DEB

Código do Ativo RIOLL601

Papel EMISSOR

Distribuidor (C. Intermediação) 02706.69-4

Emissor (Conta) 88896.40-1

Quantidade Autorizada ,

PU (Preço Unitário) ,

Banco Liquidante (Conta) 07570.00-7

Através desta tela o Participante pode alterar a quantidade autorizada de distribuição de um ativo, desde que estas não tenham sido distribuídas por meio de operações de vendas. Sobre o saldo ainda não vendido o Emissor pode aumentar ou diminuir a quantidade autorizada para distribuição.

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

A pré-autorização pode ser alterada pelo Emissor antes da confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor, nessa situação será apresentado o campo "Quantidade aguardando confirmação", campo em que deverá ser indicada a alteração na quantidade.

A quantidade pré-autorização também pode ser alterada depois de confirmada pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor nessa situação será apresentado o campo "Quantidade autorizada" e essa alteração ficará pendente de confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor.

Descrição do campo da tela Alteração de Pré-Autorização

Campo	Descrição
Quantidade Autorizada	Inserir a quantidade de um determinado ativo que será distribuída.

Opção Excluir - Tela Exclusão de Pré-Autorização

Exclusão de Pré-Autorização

Tipo do Ativo CFF

Código do Ativo 0139714SE1

Distribuidor (C. Intermediação) 01209.69-7

Emissor (Conta) 01397.44-4

Quantidade Autorizada 100.000,00000000

PU (Preço Unitário) 1,00000000

Banco Liquidante (Conta) 07570.00-7

Ao escolher a opção **EXCLUIR**, o módulo apresenta uma tela para que o Participante cancele uma operação de venda associada previamente autorizada.

Através desta tela o Participante pode excluir uma pré-autorização de distribuição, desde que esta ainda tenha saldo remanescente não vendido, ou seja, não tenha havido distribuição total do ativo até o momento. Somente a quantidade remanescente pode ser excluída.

A exclusão poderá ser feita antes ou depois da confirmação pré-autorização pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor. Quando a pré-autorização confirmada for excluída pelo Emissor, será gerada pendência de confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor.

Ao clicar em **Confirmar**, o sistema exclui a autorização e retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Opção Venda - Tela Compra e Venda Definitiva

Esta função tem a finalidade de permitir ao Investidor (futuro Detentor) o lançamento de operações de compra de ativos ou permitir ao Distribuidor o lançamento de operações de venda, associadas a operações de depósito ou não.

Compra e Venda Definitiva	
Tipo do Ativo	CFF
Código do Ativo	0254913TES
Papel	COMPRADOR
Parte (Conta)	05000.10-8
Meu Número	155
Contraparte (Conta)	10020.00-1
Quantidade	1,00000000
PU (Preço Unitário)	10,00000000
Taxa do Distribuidor	
Modalidade de Liquidação	BRUTA
Banco Liquidante (Conta)	

Nesta tela o Participante deve inserir os dados relativos ao registro da operação de compra ou de venda.

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Descrição dos campos da tela Compra e Venda Definitiva

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório.	
Meu número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Contraparte (Conta)	Conta da Participante contraparte da operação. Contas 00, 10, 20, 40, 69, 70 a 88 e 96.
Quantidade	Quantidade a ser negociada.

Campo	Descrição
Taxa do Distribuidor	<p>Percentual a ser aplicado sobre o registro do negócio. Máximo de 2 (dois) inteiros e 5 (cinco) decimais. Esta taxa pode ser indicada de duas formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído sinal de menos (-) antes do percentual, o sistema calcula a comissão deduzindo-o ao valor financeiro da operação. Não havendo a indicação do sinal de menos (-), o sistema calcula a comissão somando-o ao valor financeiro da operação.
Modalidade de Liquidação	Modalidade da operação. Opções: Sem Modalidade e Bruta.

5.2 Compra / Venda Definitiva

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Compra/Venda Definitiva

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Esta função tem como objetivo permitir distribuições primárias, associadas à operação de depósito ou não.

O distribuidor pode realizar operação de venda a partir de sua conta própria (00), conta 40 (se o emissor estiver cadastrado como distribuidor), ou conta de intermediação (69)).

Para os valores mobiliários de distribuição **privada**, somente será permitido a indicação da conta emissora como distribuidor. Para os instrumentos financeiro CRA, CRI e NC de distribuição **pública**, estes também poderão indicar a conta emissora como distribuidor, assim como contas próprias ou de intermediação.

Após o Emissor cadastrar as pré-autorizações e/ou distribuições, nas funções **Depósito Associado para Distribuição** e **Depósito para Distribuição**, respectivamente, os Distribuidores podem acessar essa função para lançar as operações de venda.

Caso os lançamentos de operações de venda sejam realizados antes da existência de saldo na custódia do vendedor e/ou em quantidade pré-autorizadas, a operação ficará com o status MDA: Pendente de Saldo até a entrada da quantidade na posição do Distribuidor (vendedor) e caso não ocorra a entrada de quantidade até o final da grade de liquidação da operação, a operação será rejeitada, tendo o seu status alterado para Rejeitado: Time Out Saldo.

A operação de Compra / Venda Definitiva é realizada através do registro de operação de venda pelo Distribuidor, simultaneamente ao lançamento de operação de compra pelo investidor (futuro detentor).

Para lançar operações de venda de um ativo é necessário que a **Situação de Distribuição** esteja com o *status* **Confirmado** e os Distribuidores devem estar cadastrados na função **Manutenção de Distribuição**. Uma vez lançadas, essas operações podem ser consultadas através do **Módulo de Operações**, no item **Consultas**.

Quando o investidor final for conta de cliente 1 e 2, é obrigatória a identificação na operação do comitente para sequência do processo de liquidação financeira e/ou sua finalização. A identificação deverá ser feita na função **Manutenção de Especificação de Comitentes**. A compra de IF de distribuição pública somente poderá ser efetuada por contas que possuam Custodiante do Investidor autorizado pela CVM indicado (conta 69 apenas vende no MDA).

Nas operações com marcação de Garantia Firme, a posição de custódia entrará no secundário na posição de carteira = 'Garantia Firme', de onde será possível a negociação através da operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão com a indicação dessa posição.

Uma vez negociada no secundário, a quantidade entrará na posição de custódia bloqueada pelo controle de lock-up do novo detentor e cumprirá o prazo restante do período de lock-up nessa

nova posição, levando-se em conta o prazo já cumprido do período em que esteve na posição de 'Garantia Firme'.

Tela Compra e Venda Definitiva

Compra e Venda Definitiva

Tipo do Ativo

Código do Ativo

Papel

Parte (Conta)

Meu Número

Contraparte (Conta)

Quantidade ,

PU (Preço Unitário) ,

Taxa do Distribuidor ,

Modalidade de Liquidação

Banco Liquidante (Conta)

Garantia Firme

Para efetuar a operação de compra / venda, as Partes na operação (Comprador e Vendedor) devem preencher todos os campos da tela e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o módulo retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Observações:

1 – O **PU** (Preço Unitário) indicado deve ser igual ao cadastrado na **Manutenção de Distribuição**.

2 – O Banco Liquidante das Partes pode ser um banco liquidante secundário, desde que esteja especificado no cadastro do Participante. Caso não esteja indicado o módulo, automaticamente, indica o Banco Liquidante Principal para liquidar a operação.

Descrição dos campos da Tela Compra e Venda Definitiva

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo do Ativo	Campo com as opções do código do ativo objeto de procura: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Papel	Campo com as opções: Comprador e Vendedor.
Parte (Conta)	Conta do Participante que está lançando a operação.
Meu Número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Contraparte (Conta)	Conta da Participante contraparte da operação.
Quantidade	<p>A quantidade negociada não pode exceder a quantidade pré-autorizada, quando utilizada a conta 69 como vendedora e a quantidade na carteira "Distribuição Livre" quando utilizada a conta 00 do distribuidor.</p> <p>Caso os lançamentos de venda sejam realizados antes da existência de saldo na custódia do vendedor e/ou em quantidade pré-autorizada, a operação ficará com o status MDA: Pendente de Saldo até a entrada da quantidade em custódia e caso não ocorra a entrada da quantidade até o final da grade de liquidação da operação, a operação será rejeitada, tendo o seu status alterado para Rejeitado: Time Out Saldo.</p>

Campo	Descrição
PU (Preço Unitário)	Preço de cada quantidade negociada. Máximo de 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais. Deve ser igual ao PU para Distribuição informado no dia e igual ao PU do depósito ou pré-autorização para o distribuidor.
Taxa do Distribuidor	Percentual a ser aplicado sobre o registro do negócio. Máximo de 2 (dois) inteiros e 5 (cinco) decimais.
Modalidade de Liquidação	Modalidade da operação. Opções: Sem Modalidade e Bruta.
Banco Liquidante (Conta)	Conta própria do Banco Liquidante do emissor. Preenchimento opcional, caso não seja indicado o sistema automaticamente indica o Banco Liquidante principal do Participante lançador.
Garantia Firme	Combo-box com as opções vazio e Sim. Aplicável para os ativos com Esforços restritos do tipo: CRI,CRA,DEB,LF e NC. Deve ser informado pelo Distribuidor do ativo que deve possuir marcação de 'Garantia Firme' realizada anteriormente na função de 'Manutenção de Distribuidores' do ativo. Caso 'Garantia Firme' = Sim: <ul style="list-style-type: none"> A conta do vendedor deve ser diferente da conta 40 do Distribuidor. A conta do comprador deve ser diferente de conta cliente 1 e 2, e possuir Natureza econômica de Instituição Financeira.

5.3 Compra / Venda Definitiva para Subscrição

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Compra/Venda Definitiva para Subscrição

Visão Geral

Função disponível apenas para o seguinte instrumento financeiro: DEB.

Esta função tem como objetivo permitir a subscrição com integralização a prazo em distribuições primárias de debêntures.

Após o Emissor cadastrar as pré-autorizações e/ou distribuições, na função **Depósito para Distribuição**, respectivamente, os Distribuidores podem acessar essa função para lançar as operações de subscrição.

O distribuidor pode realizar operação de venda para subscrição apenas a partir de sua conta própria (00).

A operação é casada por meio do registro de operação de venda pelo Distribuidor do registro de operação de compra pelo custodiante do investidor.

Para lançar operações de subscrição de um ativo é necessário que a **Situação de Distribuição** esteja com o **status Confirmado** e os Distribuidores devem estar cadastrados na função **Manutenção de Distribuição**. Uma vez lançadas, essas operações podem ser consultadas através do **Módulo de Operações**, no item **Consultas**.

Quando o investidor final for conta de cliente 1 e 2, é obrigatória a identificação na operação do comitente beneficiário final para sua finalização e posterior integralização. A identificação deverá ser feita na função **Manutenção de Especificação de Comitentes**. A compra de instrumento financeiro de distribuição pública somente poderá ser efetuada por contas que possuam Custodiante do Investidor autorizado pela CVM.

Tela Compra e Venda Definitiva

Compra e Venda Definitiva para Subscrição Anterior a Integralização	
Tipo do Ativo	DEB
Código do Ativo	<input type="text"/>
Papel	<input type="text"/>
Parte (Conta)	<input type="text"/> , <input type="text"/> - <input type="text"/>
Meu Número	<input type="text"/>
Contraparte (Conta)	<input type="text"/> , <input type="text"/> - <input type="text"/>
Quantidade	<input type="text"/> , <input type="text"/>
PU (Preço Unitário)	<input type="text"/> , <input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Para efetuar a operação de subscrição, as Partes na operação (Comprador e Vendedor) devem preencher todos os campos da tela e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o módulo retorna mensagem informando o sucesso da operação.

Observação: O **PU** (Preço Unitário) indicado deve ser igual ao cadastrado na **Manutenção de Distribuição**.

Descrição dos campos da Tela Compra e Venda Definitiva

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo do Ativo	Campo fixo, com a opção do código do ativo objeto: DEB.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Papel	Campo com as opções: Comprador e Vendedor.
Parte (Conta)	Conta do Participante que está lançando a operação.
Meu Número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Contraparte (Conta)	Conta do Participante contraparte da operação.
Quantidade	A quantidade negociada não pode exceder a quantidade pré-autorizada e a quantidade na carteira "Distribuição Livre" quando utilizada a conta 00 do distribuidor.
PU (Preço Unitário)	Preço de cada quantidade negociada. Máximo de 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais. Deve ser igual ao PU para Distribuição informado no dia e igual ao PU do depósito ou pré-autorização para o distribuidor.

5.4 Depósito Associado para Distribuição

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Depósito Associado para Distribuição

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Esta função permite ao emissor acompanhar a evolução das pré-autorizações concedidas.

As pré-autorizações dadas para contas de intermediação fazem com que a operação de depósito entre emissor e distribuidor sempre seja feita com valor financeiro a ser liquidado.

As quantidades da pré-autorização não podem exceder a quantidade máxima da distribuição, indicada na função "Manutenção de Distribuição".

A pré-autorização lançada pelo Emissor ficará pendente de confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor do ativo e após essa confirmação, a quantidade ficará disponível para o Distribuidor. A confirmação pelo Custodiante do Emissor ou Escriturador será realizada por meio da função “Confirmação Escriturador/Custodiante Emissor”.

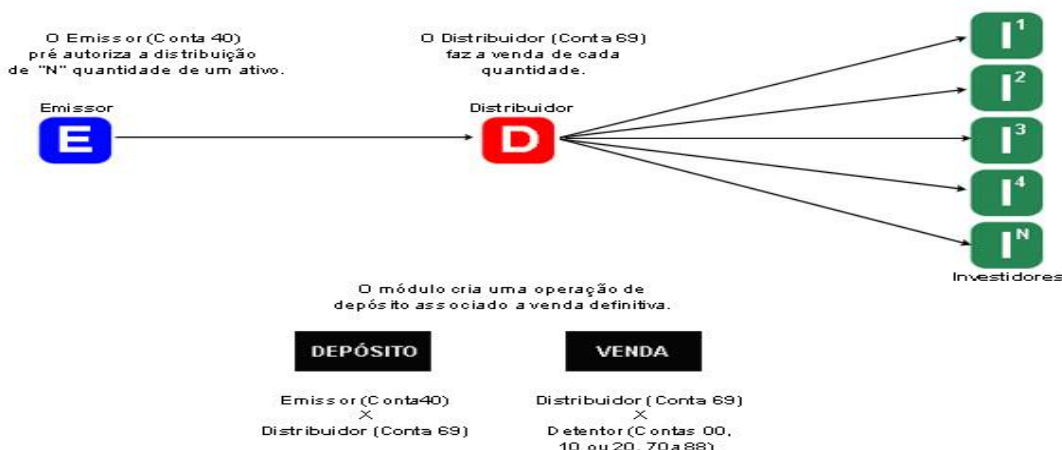
A partir do momento em que um Distribuidor receber a pré-autorização, já pode acessar a função **Compra / Venda Definitiva** ou Venda Associada para Distribuição e lançar suas operações de venda para seus investidores.

Quando o investidor final for conta de cliente 1 e 2, é obrigatória a identificação na operação do comitente para sequência do processo de liquidação financeira e/ou sua finalização. A identificação deverá ser feita na função **Manutenção de Especificação de Comitentes**.

Observação: Para realizar essa operação o Distribuidor deve estar previamente cadastrado na função **Manutenção de Distribuição** e a situação da distribuição deve estar com o *status CONFIRMADO*.

Importante: As pré-autorizações dadas para contas de intermediação fazem com que a operação de depósito entre emissor e distribuidor sempre seja feita com valor financeiro a ser liquidado.

Fluxograma do processo Depósito Associado para Distribuição



Tela Depósito Associado para Distribuição

Depósito Associado Para Distribuição

Tipo do Ativo

Código do Ativo

Distribuidor (C. Intermediação)

O usuário deve digitar, no mínimo, um campo relacionado ao ativo para o qual a pré-autorização será concedida e clicar no botão Pesquisar.

Descrição dos campos da Tela Depósito Associado

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo com as opções do código do ativo objeto de procura: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser pesquisado.
Distribuidor (C. Intermediação)	Conta Cetip do Distribuidor (conta 69).

Tela de Relação

Pré-Autorizações

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4)
Data e Hora da Consulta: 26/11/2014 - 15:00:48

Critério de pesquisa

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Emissor (Conta)	Distribuidor (C. Intermediação)	Data Início da Distribuição	Data Final da Distribuição	Quantidade Autorizada	Quantidade Distribuída	Quantidade a Distribuir	PU (Preço Unitário)
	CFF	0139714SE1	01397.44-4	01209.09-7	02/09/2014	01/09/2015	100.000.00000000	100.00000000	99.900.00000000	1.00000000
	CFF	0139714DP4	01397.44-4	02531.09-4	24/08/2014	23/08/2015	100.00000000	1.00000000	99.00000000	1.00000000
	CFF	0139714DP4	01397.44-4	01209.09-7	24/08/2014	23/08/2015	100.00000000	41.00000000	59.00000000	1.00000000
	CFF	0139714MR5	01397.44-4	01209.09-7	21/02/2014	13/02/2015	800.00000080	2.00000099	857.99999981	1.99850000


Exibir página:

Obter no formato: Excel

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, são mostradas as opções: **ALTERAR** e **EXCLUIR**. Após selecionar essa alternativa e clicar no ícone , é exibida a tela da respectiva ação.

Observações:

1 - Na medida em que ocorrem as distribuições o valor do campo **Quantidade Distribuída** aumenta, proporcionalmente o valor do campo **Quantidade a Distribuir** diminui.

2 - Caso a função seja acessada por um **Distribuidor** previamente cadastrado, é mostrada apenas a opção **VENDA**, após selecioná-la e clicar no ícone , é mostrada a tela **Compra e Venda Definitiva**.

Opção Alterar - Tela Alteração de Pré-Autorização

Ao escolher a opção **ALTERAR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante altere a quantidade autorizada para distribuição.

Alteração de Pré-Autorização	
Tipo do Ativo CFF	
Código do Ativo	0139714SE1
Papel	EMISSOR
Distribuidor (C. Intermediação)	01209.69-7
Emissor (Conta)	01397.44-4
Quantidade Autorizada	100.000,00000000
PU (Preço Unitário)	<input type="text" value="1"/> , <input type="text"/>
Banco Liquidante (Conta)	07570.00-7
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Através desta tela o emissor pode alterar a quantidade autorizada para um distribuidor, desde que estas não tenham sido totalmente distribuídas por meio de operações de vendas. Sobre o saldo remanescente o Emissor pode aumentar ou diminuir a quantidade autorizada para distribuição.

Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em Confirmar, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

As pré-autorizações já confirmadas pelo Custodiante do Emissor ou Escriturador, ao serem alteradas, gerarão nova pendência de confirmação. As pré-autorizações ainda não confirmadas, poderão ser alteradas e a pendência para o Custodiante do Emissor ou Escriturador, refletirá sempre a última alteração realizada antes da confirmação.

Descrição do campo da tela Alteração de Pré-Autorização

Campo	Descrição
Quantidade Autorizada	Inserir a quantidade de um determinado ativo que será distribuída.

Opção Excluir - Tela Exclusão de Pré-Autorização

Ao escolher a opção **EXCLUIR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante cancele uma operação de venda associada previamente autorizada.

Exclusão de Pré-Autorização	
Tipo do Ativo CFF	
Código do Ativo	0139714SE1
Distribuidor (C. Intermediação)	01209.69-7
Emissor (Conta)	01397.44-4
Quantidade Autorizada	100.000,00000000
PU (Preço Unitário)	1,00000000
Banco Liquidante (Conta)	07570.00-7
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>	

Através desta tela o Participante pode excluir uma pré-autorização de distribuição, desde que esta ainda tenha saldo remanescente não vendido, ou seja, não tenha havido distribuição total

do ativo até o momento. Somente a quantidade remanescente pode ser excluída. Se nenhuma quantidade tiver sido vendida, a autorização pode ser totalmente cancelada.

Ao clicar em **Confirmar**, o sistema exclui a autorização e retorna mensagem informando o sucesso da operação.

As pré-autorizações já confirmadas pelo Custodiante do Emissor ou Escriturador, ao serem excluídas, gerarão nova pendência de confirmação. As pré-autorizações ainda não confirmadas, poderão ser excluídas e não será gerada pendência de confirmação para o Custodiante do Emissor ou Escriturador.

5.5 Depósito para Distribuição

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Depósito para Distribuição

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Essa função permite ao emissor (conta 40) realizar depósito para a conta própria do distribuidor, (ou conta 40, caso esteja cadastrado como distribuidor da oferta) para gerar saldo na carteira “Distribuição Livre”, ou na conta de intermediação do distribuidor, para gerar quantidade pré-autorizada.

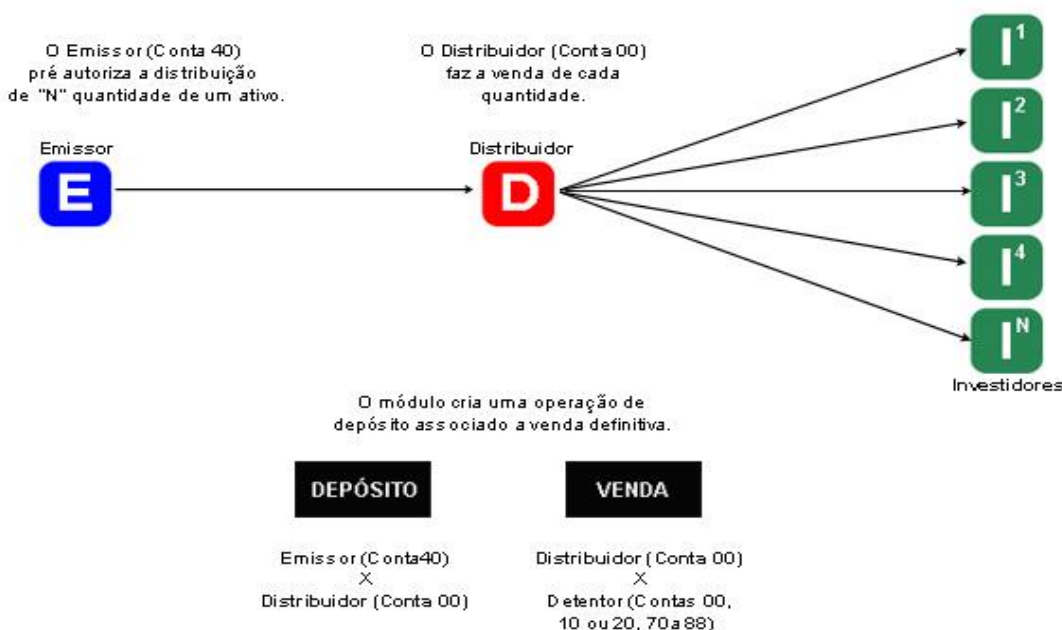
Para os valores mobiliários de distribuição **privada**, a conta do distribuidor cadastrada é a conta emissora, portanto, o depósito ocorrerá para o próprio emissor, disponibilizando a custódia na carteira do emissor.

Através desta função o Distribuidor também pode confirmar o lançamento de operações de depósito realizadas por um emissor.

Posteriormente a finalização do depósito, o Distribuidor pode lançar operações de venda para seus investidores através da função **Compra / Venda Definitiva**.

Apenas distribuidores cadastrados para uma distribuição podem receber depósitos de ativos dos seus respectivos emissores.

Fluxograma do processo Depósito para Distribuição



Tela de Depósito Para Distribuição

Depósito Para Distribuição	
Tipo do Ativo	<input type="text" value="v"/>
Código do Ativo	<input type="text"/>
Papel	<input type="text" value="v"/>
Distribuidor (C. Intermediação ou Própria)	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Emissor (Conta)	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Meu Número	<input type="text"/>
Quantidade Autorizada a Distribuir	<input type="text"/> , <input type="text"/>
PU (Preço Unitário)	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Modalidade de Liquidação	<input type="text" value="v"/>
Banco Liquidante (Conta)	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Nesta tela, o Participante deve digitar os dados relativos ao ativo a ser distribuído e clicar no botão **Enviar**. Em seguida, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados lançados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

O depósito ficará pendente de confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor após lançamento pelas partes, e após a confirmação, a quantidade ficará disponível para o Distribuidor.

Caso seja feito o cancelamento do Depósito após a confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor, será gerada pendência de confirmação do cancelamento para essas figuras. Caso o cancelamento do Depósito seja feito antes da confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor, não será gerada pendência de confirmação para essas figuras.

Observações:

- 1 - Para que a operação seja realizada tanto o Distribuidor, quanto o Emissor devem preencher em paridade as informações do ativo a ser depositado para posterior distribuição.
- 2 - Para realizar essa operação o Distribuidor deve estar previamente cadastrado para a oferta.
- 3 - Nas emissões de CRI, CRA e NC é admitida a distribuição pelo Emissor. Para isso, o depósito deve ocorrer em sua conta 40.
- 4 - Quando o depósito for feito para a conta 69 de um distribuidor com uma pré-autorização em aberto para essa conta do mesmo ativo, e se a distribuição do ativo estiver cadastrada com o campo "Dispensa de preço único" igual a SIM. A inclusão do depósito poderá ser feita se o campo "PU (Preço Unitário)" estiver diferente do preço unitário de pré-autorizações em aberto, ou seja, que ainda estejam com quantidade disponível para distribuição, campo "Quantidade a Distribuir" for maior que zero.

Descrição dos campos da Tela Depósito para Distribuição

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções do código do ativo objeto de procura: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Campo de preenchimento obrigatório. Indicar o código do ativo a ser negociado.
Papel	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções: Distribuidor e Emissor.
Distribuidor (C. Intermediação ou Própria)	Campo de preenchimento obrigatório. Conta Cetip do Distribuidor. Conta 00, 69 ou 40.
Emissor (Conta)	Campo de preenchimento obrigatório. Conta Cetip do Emissor. Para o ativo NC informar a conta do Banco Mandatário.
Meu Número	Campo de preenchimento obrigatório. Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Quantidade Autorizada a Distribuir	Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade a ser distribuída.
PU (Preço Unitário)	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Preço de cada quantidade negociada. Máximo de 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais.
Modalidade de Liquidação	Campo de preenchimento obrigatório. Modalidade da operação. Opções: Sem Modalidade e Bruta. Observação: A modalidade Bruta deve ser utilizada apenas para Depósito Associado .
Banco Liquidante (Conta)	Conta própria do Banco Liquidante do emissor. Preenchimento opcional, caso não seja indicado o sistema automaticamente indica o Banco Liquidante principal do Participante lançador.

5.6 Retirada de Custódia

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Retirada de Custódia

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Através desta função os emissores e detentores podem solicitar a retirada de custódia de um determinado ativo disponível na carteira “Distribuição Livre”. Para tanto a quantidade a ser retirada deve estar depositada na posição **DISTRIBUIÇÃO LIVRE**.

Tela Retirada

Retirada	
Tipo do Ativo	<input type="text"/>
Código do Ativo	<input type="text"/>
Papel	<input type="text"/>
Parte (Conta)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Contraparte (Conta)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Quantidade Retirada	<input type="text"/> <input type="text"/>
Meu Número	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Para efetuar a retirada de custódia de um ativo, o Participante deve preencher todos os campos da Tela Retirada e clicar no botão **Enviar**. A seguir é exibida tela para confirmação dos dados e finalização da operação.

A Retirada ficará pendente de confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor após lançamento pelas partes, e após a confirmação, a quantidade ficará disponível para o Distribuidor.

Caso seja feito o cancelamento da Retirada após a confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor, será gerada pendência de confirmação do cancelamento para essas figuras. Caso o cancelamento do Depósito seja feito antes da confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor, não será gerada pendência de confirmação para essas figuras.

Descrição dos campos da Tela Retirada

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo do Ativo	Campo com as opções do código do ativo objeto de procura: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Papel	Campo com as opções: Emissor e Detentor.
Parte (Conta)	Conta do Participante que está lançando a operação.
Contraparte (Conta)	Conta da Participante contraparte da operação.
Quantidade Retirada	Quantidade a ser retirada.
Meu Número	Número de controle do Participante que está fazendo a retirada.

5.7 Depósito e Venda Definitiva - Dação

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Depósito e Venda Definitiva (Dação)

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Na função de **Depósito e Venda Definitiva**, os Participantes podem realizar a dação de ativos, ou seja, essa operação possibilita a troca de ativos já emitidos e depositados, por ativos em distribuição primária.

A operação somente poderá ser efetuada para conta receptora final que possua Custodiante do Investidor autorizado pela CVM indicado.

Essa operação é realizada entre Emissores ou Distribuidores previamente cadastrados com Detentores e, uma vez realizadas, podem ser consultadas através do **Módulo de Operações**, no item **Consultas**.

Quando o instrumento financeiro for de distribuição **privada**, somente será permitido a indicação da conta emissora (atuante como distribuidor) para a conta do detentor.

Quando o investidor final for conta de cliente 1 e 2, é obrigatória a identificação na operação do comitente para sequência do processo de liquidação financeira e/ou sua finalização. A identificação deverá ser feita na função **Manutenção de Especificação de Comitentes**.

Tela de Dação

Operação de Depósito e Venda Definitiva - Dação	
Dados Relativos à Operação	
Papel	<input type="text" value="v"/>
Parte	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Contraparte	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Meu Número	<input type="text"/>
Dados Relativos ao Ativo a Ser Depositado	
Tipo do Ativo	<input type="text" value="v"/>
Código do Ativo	<input type="text"/>
Quantidade Máxima a ser distribuída	<input type="text"/> , <input type="text"/>
PU da Operação	<input type="text"/> , <input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Nesta tela o Participante deve digitar os dados relativos aos ativos objetos de troca e clicar no botão **Enviar**.

Descrição dos campos da Tela Depósito e Venda Definitiva

Campo	Descrição
Dados Relativos à Operação – Campos de preenchimento obrigatório.	
Papel	Participante que está lançando a operação. Campo de seleção com as opções: Comprador e Vendedor.
Parte	Conta do Participante que está lançando a operação. Contas 00, 10, 20, 40, 69, 70 a 88 e 96.
Contraparte	Conta da Participante contraparte da operação. Contas 00, 10, 20, 40, 69, 70 a 88 e 96.
Meu Número	Número de controle do Participante que está lançando a operação.
Dados Relativos ao Ativo a Ser Depositado – Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo do Ativo	Campo com as opções do código do ativo objeto de procura: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Quantidade	Quantidade do ativo a ser depositado
PU (Preço Unitário)	Preço unitário com até 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais de cada quantidade negociada. OBS.: O PU informado deve ser igual ao PU informado na função Manutenção de Distribuição.

Campo	Descrição

5.8 Confirmação Escriturador/Custodiante Emissor

Distribuição de Ativos > Registro de Operação > Confirmação Escriturador/Custodiante Emissor.

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Na função de **Confirmação Escriturador/Custodiante do Emissor**, os Participantes Escrituradores e Custodiantes do Emissor podem realizar a confirmação de depósitos e pré-autorizações das distribuições de ativos nos quais atuem como Escriturador ou Custodiante do Emissor.

Tela de Filtro

Confirmação Escriturador / Custodiante do Emissor

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Conta)

Função

Tipo IF

Código IF

Emissor (Nome Simplificado)

Emissor (Conta)

Distribuidor (Nome Simplificado)

Distribuidor (Conta)

Situação

Descrição dos campos da Tela de Filtro da Confirmação Escriturador/Custodiante Emissor

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante Escriturador ou Custodiante do Emissor.
Participante (Conta)	Conta do Participante Escriturador ou Custodiante do Emissor.
Funções	Escriturador ou Custodiante do Emissor. Apresenta a função do confirmador.
Tipo IF	Tipo IF do ativo com operações a serem confirmadas. CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.
Código IF	Campo para informação do código do ativo com operações pendentes.
Emissor (Nome Simplificado)	Campo para nome simplificado do emissor.
Emissor (Conta)	Campo para conta do Emissor
Distribuidor (Nome Simplificado)	Campo para nome simplificado do distribuidor.
Distribuidor (Conta)	Campo para conta do Distribuidor.
Situação	Campo com as opções: Pendente Lançamento: Escriturador, Pendente Lançamento: Custodiante Emissor, Confirmador: Aguard. Finalização

Tela de Relação

A tela de relação apresentará as operações pendentes de confirmação com as ações Detalhar, Confirmar ou Rejeitar.

Ação	Participante (Nome Simplificado)	Participante (Conta)	Função	Tipo da Operação	Tipo IF	Código IF	Quantidade	Emissor (Nome Simplificado)	Emissor (Conta)
▼	RIOBM	05000.00-5	CUSTODIANTE DO EMISSOR	2422	NC	NC00150001F	1,00000000	NOTA	01544.40-0
▼	RIOBM	05000.00-5	CUSTODIANTE DO EMISSOR	2423	NC	NC001500019	12,00000000	NOTA	01544.40-0

(continua)

Distribuidor (Nome Simplificado)	Distribuidor (Conta)	Situação	Código da Operação
FLUDTVM	01209.89-7	PENDENTE DE LANÇAMENTO: CUST. DO EMISSOR	2015062911704811
FLUDTVM	01209.00-6	PENDENTE DE LANÇAMENTO: CUST. DO EMISSOR	2015062211287409

(fim)

6 MANUTENÇÃO

6.1 Distribuições em Curso

Distribuição de Ativos > Manutenção > Distribuições em Curso

Visão Geral



Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.


Esta função possibilita ao Participante consultar os processos de distribuição de ativos que se encontram em curso.

Através desta função o Participante também pode consultar sua condição de aceite ou aderência a eventuais documentos ou condições para os quais é necessário seu conhecimento prévio, para o que o mesmo possa participar de um processo de distribuição de ativos.

Observação: Apenas as distribuições em curso podem ser consultadas por meio desta função.

Tela de Relação - Distribuições em Curso

Distribuições em Curso									
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 2 de 2)									
Data e Hora da Consulta: 28/11/2014 - 17:02:05									
 Critério de pesquisa									
Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Data Início da Distribuição	Data Final da Distribuição	Documentos Para Aceite	Situação do Aceite	Participante	Aceite por	Data do Aceite
<input type="checkbox"/> 	CFF	0254913TES	07/03/2013	09/03/2015	teste	Confirmada	RIOBM	HCAROL	28/11/2014
<input type="checkbox"/> 	DEB	JOWA01	24/09/2014	23/09/2015	teste	Pendente			

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, é mostrado ao Participante duas opções: **Aceite** e **Visualizar Arquivo**. Após selecionar uma das alternativas e clicar no ícone , é exibida a tela da respectiva ação.

Tela Confirmação de Aceite

Confirmação de Aceite	
Tipo do Ativo DEB	
Código do Ativo JOWA01	
Data Início da Distribuição 24/09/2014	
Data Final da Distribuição 23/09/2015	
Documentos Para Aceite teste	
Tomei conhecimento e concordo com os termos aqui descritos	
<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Voltar"/>
<input type="button" value="Sair"/>	

São disponibilizadas as ações de **Aceite** e **Visualizar** somente se existir a necessidade do Participante tomar e aceitar previamente determinadas condições para participar de um processo de distribuição. O usuário que promover o aceite o está fazendo em nome da Instituição que representa no sistema, bem como, para os Participantes que se encontram sob seu serviço de digitação.

É mostrado ao usuário, informações relativas ao processo de distribuição em questão e o botão **Confirmar**. Após confirmar, o Participante tem acesso às funções do sistema podendo efetuar seus lançamentos para aquela distribuição.

Se o Participante optar por não confirmar, clicando nas opções **Voltar** ou **Sair**, posteriormente poderá retornar a esta função para reiniciar o processo.

Tela Visualizar Arquivo

Visualizar Arquivo

Tipo do Ativo CFF
Código do Ativo 0254913TES
Data Início da Distribuição 07/03/2013
Data Final da Distribuição 09/03/2015
Documentos Para Aceite teste
Arquivo Sem arquivo anexado



Ao acessar a função **Visualizar Arquivo**, é apresentado a tela com os termos da distribuição e o documento anexo (quando existir).

Observação: Para visualizar o arquivo, basta o usuário clicar no link apresentado no campo **Arquivo**. Para abrir arquivos de extensão PDF, é necessário que o usuário tenha o software Adobe Reader instalado em seu computador.

6.2 Manutenção de Especificação de Comitentes

Distribuição de Ativos > Manutenção > Manutenção de Especificação de Comitentes

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Esta função foi desenvolvida para permitir aos Participantes, notadamente quando forem registrados agendamentos ou operações de compra por suas contas de Cliente 1 ou 2, especificar cada um dos comitentes que operaram na B3 por meio destas contas.

As especificações realizadas através desta função resultam na geração de Recibos de Subscrição; criação de operações específicas de Depósito por Distribuição nos sistemas de origem dos ativos distribuídos e a migração automática destas especificações para o SIC.

A função possibilita a especificação de comitentes para as seguintes situações:

1. Que o Distribuidor especifique para si as quantidades de ativos que estejam depositadas em sua posição de Distribuição Livre da sua Conta Própria;
2. Admite ao Titular de Conta Cliente especificar agendamentos ou operações de compra para suas Contas Cliente 1 e 2. O agendamento e operações podem ser especificados mesmo que estejam pendentes de lançamento da contraparte.

As especificações realizadas através dessa função resultam na:

1. Geração dos Recibos de Subscrição;
2. Criação de posição nos sistemas de origem dos respectivos ativos e no SIC após a liquidação ou finalização da operação.

Observações:

- 1) As quantidades que forem adquiridas por Contas Próprias de Participantes que não sejam os Distribuidores de determinado ativo, são automaticamente especificadas em nome desses Participantes e as quantidades geradas, automaticamente, no sistema de origem e de negociação secundária do ativo distribuído.
- 2) É admitida a exclusão de especificações de comitentes em agendamentos ou operações não finalizadas. Mais informações sobre o a exclusão de especificações estão disponíveis no item “Exclusão de especificação de comitentes”.

Tela Filtro - Especificação de Comitentes

Especificação de Comitentes

Tipo do Ativo: CFF

Código do Ativo:

Número da Operação:

Código do Agendamento:

Detentor (Conta): -

Data: -

Situação da Especificação: Pendente de Especificação

Para realizar a pesquisa, ao menos um campo deve se preenchido. Após clicar no botão **PESQUISAR** o sistema apresenta tela de relação.

Descrição dos campos da Tela Especificação de Comitentes

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção: CDCA, CFF, CRI, CRA, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser pesquisado.
Número da Operação	Número de registro da operação no sistema.
Código do Agendamento	Código do agendamento.
Detentor (Conta)	Campo de preenchimento obrigatório. Conta Cetip do Detentor.
Data	Prazo do registro do ativo no sistema. Data inicial - Data final.
Situação da Especificação	Campo para indicação do <i>status</i> da operação. Caixa de Seleção com as seguintes opções: Pendente de Especificação, Especificada Parcial, Especificação Finalizada, Agendamento Especificado e Agendamento a especificar.

Tela de Relação - Especificação de Comitentes

Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Detentor (Conta)	Detentor (Nome Simplificado)	Código do Agendamento	Número da Operação	Situação da Operação	Tipo da Operação	Data da Operação	Quantidade da Operação	Quantidade Especificada	Quantidade a Especificar	Quantidade Especificada Agendamento
▼	DEB	CAMB01	01209.10-9	FLUDTVM		2020082415975065	PENDENTE DE IDENTIFICACAO	452	24/08/2020	5,00000000	5,00000000	0,00000000	0,00000000
ESPECIFICAR	DEB	CAMB01	01209.10-9	FLUDTVM		2020082415977730	PENDENTE DE IDENTIFICACAO	452	24/08/2020	20,00000000	10,00000000	10,00000000	0,00000000

Atualizar Voltar


Na Caixa de Seleção do campo Ação, são mostradas as opções: **ESPECIFICAR, DETALHAR ESPECIFICAÇÃO, ESPECIFICAR DISTRIBUIDOR e ESPECIFICAR PARCIAL.**

Observação: As opções: DETALHAR ESPECIFICAÇÃO e ESPECIFICAR PARCIAL estarão disponíveis, se já houver quantidade especificada.

A opção: ESPECIFICAR PARCIAL estará disponível para a operação 452 – Compra/Venda no MDA com quantidade parcialmente identificada.

A Opção: ESPECIFICAR DISTRIBUIDOR estará disponível quando existir quantidade na conta distribuidor.

Nessa ação, será apresentado o campo 'Garantia Firme', aplicável para os instrumentos financeiro com Esforço restrito do tipo: CRI, CRA, DEB, LF e NC, que poderá ser indicado quando o distribuidor possuir a marcação de 'Garantia Firme', realizada anteriormente na função de Manutenção dos Distribuidores, a quantidade estiver na conta própria do distribuidor e essa conta possuir natureza econômica de Instituição Financeira,

Após selecionar uma das alternativas e clicar no botão , é exibida a tela da respectiva ação.

Opção Especificar

Especificação de Comitentes		
Dados da Operação		
Tipo do Ativo	Código do Ativo	
DEB	RIOLL703	
Código da Operação	Data da Subscrição	
PU da Operacao	Emissor (Conta)	
Emissor (Razão Social)	Quantidade da Operação	
TESTE - RIO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL	15,00000000	
Quantidade Especificada	Quantidade a Especificar	
0,00000000	8,00000000	
Detentor (Conta)	Quantidade Especificada Agendamento	
10020.10-4	7,00000000	
Dados do Comitente		
Tipo de Comitente	CPF/CNPJ	Quantidade Subscrita
▼	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Cadastro do Comitente		
Dados da Subscrição		
Destino da Colocação		
▼		
Enviar	Limpar Campos	Voltar Desistir

Descrição dos Campos da Tela Especificação de Comitentes.

Campo	Descrição
Dados do Comitente – Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo de Comitente	Identificar se o comitente é Pessoa Física (PF), ou Pessoa Jurídica (PJ).
CPF/CNPJ	Digitar o CPF, caso o comitente seja Pessoa Física, ou CNPJ em caso de Pessoa Jurídica.
Quantidade Subscrita	Inserir a quantidade do ativo a ser subscrita.
OBS: Caso o comitente indicado no campo CPF/CNPJ não seja encontrado no SIC, uma mensagem de falta de cadastro do mesmo deverá ser apresentada. "O comitente indicado não está cadastrado no módulo de Identificação de Comitentes". Assim o participante terá o link "Cadastro de Comitente" como facilitador de acesso ao SIC para que o participante prossiga com o cadastro. Mesmo sem tentar especificar um comitente, o participante poderá clicar no link e dirigir-se ao SIC para cadastrá-lo, sabendo que essa etapa será necessária.	
Dados da Subscrição – Campos de preenchimento obrigatório.	
Destino da Colocação	Caixa de seleção com as opções onde a colocação pode ser destinada.

É possível realizar a Especificação de comitentes também por transferência de arquivos através do arquivo : Especificação de Comitente, quando o sistema irá retornar o arquivo DMOVTRANSF_ESPECIF_MDA .

Opção Detalhar Especificação

Ao escolher a opção **DETALHAR ESPECIFICAÇÃO**, o módulo exibe tela com as especificações efetuadas para a operação e opção de exclusão.

Ação	Nome	CPF/CNPJ	Data da subscrição	Quantidade especificada	PU	Número da Operação
EXCLUIR	Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000004215785995	123.456.789-58		5,00000000		

Enviar Atualizar Voltar

« 1 Exibir página »

Obter no formato: Excel

Exclusão da identificação de comitentes

É admitido o cancelamento das especificações de comitentes de agendamentos e de operações que não estejam finalizadas na função "Manutenção de especificação de comitentes" por comando único do titular da conta de cliente.

Ao selecionar a operação que será o cancelada a identificação(ões) deve ser utilizada a ação "Detalhar especificação", que apresentar todas as especificações realizadas e possibilitará a exclusão das especificações desejadas.

Ação	Nome	CPF/CNPJ	Data da subscrição	Quantidade especificada	PU	Número da Operação
EXCLUIR	Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000004215785995	123.456.789-87		5,00000000		
	Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000004215785995	234.567.890-12		1,00000000		
	Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000004215785995	345.678.901-25		1,00000000		
	Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000004215785995	456.789.012-68		5,00000000		

Enviar Atualizar Voltar

« 1 Exibir página »

Obter no formato: Excel

As exclusões de identificações efetuadas permanecem sendo demonstradas na tela da ação "Detalhar Especificação", com o campo ação preenchido com "Excluída".

Opção Identificar Parcial

Ao escolher a opção **IDENTIFICAR PARCIAL**, o módulo exibe tela com a operação especificada parcialmente e “Meu número” para ser preenchido, e esse será o número da nova operação 452 gerada automaticamente pelo sistema com a quantidade já identificada da operação 452 original.

Especificação Parcial	
Dados da Operação	
Tipo do Ativo DEB	Código do Ativo CAMB01
Código da Operação 2020082415977730	Quantidade da Operação 20,00000000
Quantidade Especificada 10,00000000	Quantidade a Especificar 10,00000000
Contraparte 01209.00-6	Parte 01209.10-9
Dados do Comitente	
Meu Número <input type="text"/>	
Deseja prosseguir com a Especificação Parcial da Operação com QTDE = 10.00000000?	
<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 Especificação de Comitentes.

Campo	Descrição
Dados do Comitente – Campo de preenchimento obrigatório.	
Meu Número:	<p>Campo numérico com 10 posições</p> <p>Número de controle do Participante que está lançando a operação.</p> <p>O número indicado será o número da nova operação 452.</p>

Ao confirmar a ação, concordando na geração de nova operação 452 com nova quantidade, o sistema irá cancelar a operação 452 que se encontra parcialmente identificada e irá gerar uma nova 452 com quantidade igual à quantidade já identificada da operação 452 que foi cancelada.

Operação 452 Original:

Situação: MDA: Cancelada Identificada Parcial. (525)

Nova Operação 452:

Situação: Pendente de Identificação.

Número da Operação = ‘Meu Número’ informado na função.

Número da Operação Original = Número da operação 452 cancelada.

Apesar da nova 452 ser gerada com quantidade totalmente identificada será necessária a

Ação = ‘CONFIRMAR ESPECIFICAÇÃO’ para que ela siga para o fluxo de liquidação.

Será possível a Identificação Parcial também por transferência de arquivos através do arquivo : ‘Especificação Parcial da Op.452’, quando o sistema irá retornar o arquivo:

DMOVTRANSF_ESPECIF_PARCIAL_452_MDA .

Opção Especificar Distribuidor

Ao escolher a opção **Especificar Distribuidor**, o módulo exibe tela com a operação

Especificação de Comitentes	
Dados da Operação	
Tipo do Ativo	Código do Ativo
CRI	09K0016934
Código da Operação	Data da Subscrição
2017091912100242	19/09/2017
PU da Operacao	Emissor (Conta)
10,0000000000	02126.40-1
Emissor (Razão Social)	Quantidade da Operação
TESTE MERCADO CRA	10,00000000
Quantidade Especificada	Quantidade a Especificar
0,00000000	10,00000000
Detentor (Conta)	
10020.00-1	
Dados do Comitente	
Quantidade Subscrita	Garantia Firme
<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text" value="vazio"/>
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição dos Campos da Tela Especificar Distribuidor

Campo	Descrição
Quantidade subscrita	inserir a quantidade do ativo a ser subscrita.
Garantia Firme:	Combo-box com as opções: vazio e Sim.
	<p>'Garantia Firme' = Sim, se aplica nas situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos Financeiros com Esforço Restrito do tipo: CRI,CRA,DEB,LF e NC. • Distribuidores devem possuir a marcação de 'Garantia Firme', realizada na função de Manutenção dos Distribuidores, • Quantidade na conta própria do distribuidor e essa conta possuir Natureza Econômica de Instituição Financeira.

Nas operações com marcação de Garantia Firme, a posição de custódia entrará no secundário na posição de carteira = 'Garantia Firme', de onde será possível a negociação através da operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão com a indicação dessa posição.

Uma vez negociada no secundário, a quantidade entrará na posição de custódia bloqueada pelo controle de lock-up do novo detentor e cumprirá o prazo restante do período de lock-up nessa nova posição, levando-se em conta o prazo já cumprido do período em que esteve na posição de 'Garantia Firme'.

6.3 Lançamento de PU para Distribuição

Distribuição de Ativos > Manutenção > Lançamento PU da Distribuição

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Esta função permite atualizar o PU de distribuição do ativo que está sendo distribuído.

Tela de Lançamento de PU para Distribuição

Lançamento de PU para Distribuição

Tipo do Ativo ▼

Código do Ativo

Data Lançamento PU **27/11/2014**

PU (Preço Unitário) ,

Ao clicar no botão **Enviar** torna-se visível a **Tela de Confirmação** com os dados preenchidos nos campos acima.

Tela de Confirmação

Lançamento de PU para Distribuição

Tipo do Ativo CFF

Código do Ativo 0139714SE1

Data Lançamento PU **27/11/2014**

PU (Preço Unitário) 1,00000000

Ao clicar no botão **Confirmar** é enviada a mensagem de confirmação da operação.

Descrição da Tela de Lançamento de PU para Distribuição

Campo	Descrição
Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo do Ativo	Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção: CDCA, CFF, CRI, CRA, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo a ser negociado.
Data Lançamento PU	Informa a data de lançamento do PU de distribuição do ativo.
PU (Preço Unitário)	Preço de cada quantidade negociada. Máximo de 10 (dez) inteiros e 8 (oito) decimais.

6.4 Histórico PU para Distribuição

Distribuição de Ativos > Manutenção > Histórico PU da Distribuição

Visão Geral

Função disponível para os seguintes instrumentos financeiros: CDCA, CFF, CRA, CRI, DEB, LF e NC.

Esta função permite consultar e/ou alterar o preço de distribuição dos ativos.



Tela de Filtro Lançamento de PU para Distribuição


Filtro lançamento de PU para Distribuição	
Tipo do Ativo	CFF
Código do Ativo	0139714SE1
Data Início	
Data Final	
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Descrição da Tela de Filtro Lançamento de PU para Distribuição

Campo	Descrição
Tipo do Ativo	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com o código do ativo objeto de procura. Opção: CDCA, CFF, CRI, CRA, DEB, LF e NC.
Código do Ativo	Indicar o código do ativo para consulta do histórico do PU de distribuição.
Data Início	Indica a data de início do período a ser consultado. Formato: DD/MM/AAAA.
Data Final	Indica a data final do período a ser consultado. Formato: DD/MM/AAAA.

Tela de Relação

Histórico de PU da Distribuição				
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)				
Data e Hora da Consulta: 27/11/2014 - 10:46:44				
 Critério de pesquisa				
Ação	Tipo do Ativo	Código do Ativo	Data Lançamento PU	Preço de Distribuição
ALTERAR 	CFF	0139714SE1	02/09/2014	1,0000000000
<input type="button" value="Exibir página"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/>				
Obter no formato: <input type="button" value="Excel"/>				

Na Caixa de Seleção, campo **Ação**, é mostrada as opções: **ALTERAR** e **EXCLUIR**. Após selecionar essa alternativa e clicar no ícone , é exibida a tela da respectiva ação.

Opção Alterar - Tela Alteração de Preço Unitário

Ao escolher a opção **ALTERAR**, o sistema apresenta uma tela para que o Participante altere o preço unitário de distribuição.

Lançamento de PU para Distribuição	
Tipo do Ativo	CFF
Código do Ativo	0139714SE1
Data Lançamento PU	02/09/2014
PU (Preço Unitário)	1
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Através desta tela o emissor pode alterar o PU (Preço unitário) para distribuição.

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar**, é exibida uma tela onde o Participante pode conferir os dados alterados, com a possibilidade de confirmação, correção, retorno ou

desistência. Ao clicar em **Confirmar**, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7.1 Regra de Negócios

Estão disponibilizadas para download no site da B3 (www.b3.com.br), na seção **Informação Técnica/Manuais**.

8 GLOSSÁRIO

B

Banco Liquidante: Instituição financeira com conta reserva bancária compulsória, em espécie, no Banco Central do Brasil, detentora de conta individualizada junto à B3, habilitada para prestar serviços de liquidação financeira das operações registradas no sistema, bem como para pagamento das taxas e encargos relativos à utilização deste sistema.

Banco Mandatário: Banco Liquidante contratado pelo Emissor de um Ativo.

C

Contraparte: Participante que aceita a anuência em uma operação.

Cota de Fundo Fechado: Cota de Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio fechado.

D

Depósito: Operação em que o Ativo é admitido no Sistema de Custódia Eletrônica e registrado em Conta de Participante e/ou de Cliente.

E

Emissor: Participante que emite um Ativo a ser mantido em Custódia Eletrônica, na forma da regulamentação aplicável.

F

Fundo Fechado: Fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado.

L

Lançamento: Registro efetuado por Participante em um Sistema, para inclusão de dados, confirmação ou rejeição de liquidação financeira, entre outros.

LF: Letra Financeira

Liquidação Bruta: Modalidade em que as obrigações são remetidas para Liquidação "uma a uma", no momento de Aprovação.

P

Participante: Responsável pelo lançamento de operações.