

MANUAL DE OPERAÇÕES – FUNDOS 21

CONTEÚDO

| | |
|--|-----------|
| 1 ATUALIZAÇÕES | 4 |
| 2 INTRODUÇÃO | 11 |
| 2.1 Conhecendo o Produto | 11 |
| 2.2 Ações dos Botões das Telas..... | 11 |
| 2.3 Regras de formação dos Códigos do Instrumento Financeiro | 12 |
| 3 CADASTRO > ATIVO | 13 |
| 3.1 Cadastramento de Ativo..... | 13 |
| 3.2 Liberação de Ativo | 22 |
| 3.3 Atualização do Valor da Cota..... | 27 |
| 3.4 Manutenção de Distribuidores por Ativo | 30 |
| 4 CADASTRO > EVENTO | 33 |
| 4.1 Inclusão de Evento | 33 |
| 4.2 Manutenção de Evento | 34 |
| 5 CADASTRO > NOTÍCIA | 37 |
| 5.1 Inclusão de Notícia | 37 |
| 5.2 Manutenção de Notícia | 38 |
| 6 FLUXO INTEGRADO E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA E ORDEM (PCO) 40 | |
| 6.1 Habilitação - Fluxo Integrado e Distribuição por Conta e Ordem | 40 |
| 6.2 Manutenção de código cliente PCO..... | 44 |
| 7 LANÇAMENTOS | 45 |
| 7.1 Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro | 45 |
| 7.2 Negociação de Compra e Venda | 49 |
| 7.3 Retirada sem Financeiro..... | 53 |
| 7.4 Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista | 56 |
| 7.5 Vinculação em Conta de Reserva Técnica | 58 |
| 7.6 Antecipação de Desvinculação de Conta de Reserva Técnica | 60 |
| 7.7 Estorno..... | 62 |
| 7.8 Retenção de IR | 63 |
| 7.9 Transferência sem Financeiro..... | 67 |
| 7.10 Movimentação de mesma titularidade Plataformas – NoMe e CAC | 81 |
| 7.11 Aplicação | 81 |
| 7.12 Resgate..... | 86 |
| 7.13 Especificação de Quantidade de Cotas | 92 |
| 7.14 Retirada de Cotas por Retenção de IR | 98 |
| 7.15 Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime | 99 |
| 7.16 Garantia | 101 |
| 7.17 Devolução de garantia para o garantidor | 103 |
| 7.18 Liberação de Garantia para o Garantido..... | 104 |
| 7.19 Avaliação de valor de cotas para conversão..... | 105 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 7.20 | Integralização..... | 106 |
| 7.21 | De/Para de Código PCO para Administradores..... | 108 |
| 8 | CONSULTAS..... | 109 |
| 8.1 | Ativos..... | 109 |
| 8.2 | Lançamentos..... | 113 |
| 8.3 | Notícias..... | 117 |
| 8.4 | Percentual de Participação..... | 119 |
| 8.5 | Últimos Negócios..... | 121 |
| 8.6 | Erros em arquivos..... | 123 |
| 8.7 | Histórico de Preço de Negociação..... | 124 |
| 8.8 | Histórico de bloqueio de posição..... | 125 |
| 8.9 | Histórico de Atualização do Valor da Cota..... | 126 |
| 8.10 | Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo..... | 128 |
| 8.11 | Posição de Cotistas - Sintética..... | 129 |
| 8.12 | Posição de Cotistas – Analítica..... | 130 |
| 8.13 | Cotas em Garantia..... | 133 |
| 8.14 | Habilitações Fluxo Integrado e PCO..... | 136 |
| 8.15 | CNPJ de Fundos..... | 138 |
| 8.16 | Operações Pendentes de Conversão/Liquidação..... | 140 |
| 8.17 | Operações por Administrador/Gestor..... | 142 |
| 8.18 | Código cliente PCO..... | 144 |
| 9 | INFORMAÇÕES ADICIONAIS..... | 146 |
| 9.1 | Regras de Negócio..... | 146 |
| 9.2 | Operação de Intermediação no Mercado Secundário..... | 146 |
| 9.3 | Compra/Venda Definitiva (operação 52)..... | 149 |
| 9.4 | Registro de Valores Mobiliários distribuídos com Esforços Restritos..... | 150 |
| 9.5 | Disponibilização de Informações para Escriturador de Cotas de Fundo de Investimento..... | 150 |
| 9.6 | Procedimento - não contratação ou indicação do Escriturador..... | 151 |
| 10 | GLOSSÁRIO..... | 151 |
| 11 | ANEXO..... | 152 |
| 11.1 | ANEXO I – Modelo de Pedido de Movimentação de Cotas de Fundo Fechado de Mesma Titularidade entre Plataformas NoMe e CAC..... | 152 |

Atualizações

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|--|---|
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | Nível de Subordinação e Subclasse | Inclusão das informações de Nível de Subordinação e Subclasse para o registro de CFA e CFF, conforme divulgado no Comunicado Externo 010/2024-VPC. |
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | Retirada sem Financeiro | Inclusão das situações: “Bloqueada” e “Pendente” para Fundo Aberto, conforme divulgado no Comunicado Externo 010/2024-VPC. |
| 09/10/2023 | 09/10/2023 | Retenção de IR para CFF | Descrição do fluxo de retenção automática de IR referente a CFF, conforme divulgado no Comunicado Externo 041/2023-VPC. |
| 28/08/2023 | 21/09/2023 | Movimentação de Cotas de Fundo Fechado | Incorporação do procedimento de movimentação de Cotas de Fundo de Investimento de mesma titularidade entre as plataformas NoMe e CAC, conforme divulgado no Ofício Circular 154/2023-PRE. |
| 28/08/2023 | 18/09/2023 | Resgate | Ajuste na descrição da funcionalidade de resgate no que tange a especificação de cotas e ao critério utilizado pelo comando de retirada de cotas em conta de Reserva Técnica. |
| 28/08/2023 | 14/09/2023 | Depósito sem Financeiro/Entrada em Custódia para Registro; Retirada sem Financeiro | Ajustes nas descrições dos campos “CPF/CNPJ do Cliente” e “Natureza (Cliente)” relacionados as funcionalidades “Depósito sem Financeiro/Entrada em Custódia para Registro” e “Retirada sem Financeiro”. |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | Especificação de Cotas | Inclusão no item referente a especificação de cotas no sentido de informar que é permitido ao cotista visualizar apenas as suas posições pendentes de especificação. |
| 12/06/2023 | 12/06/2023 | Manutenção e Transferência de Eventos da modalidade Multilateral para a Bruta | Atualização e ajuste no texto no sentido de informar que os eventos de CFF são criados e liquidados na modalidade Bruta, não sendo permitida a troca da modalidade de liquidação, conforme divulgado no comunicado 017/2023-VPC. |
| 12/06/2023 | 12/06/2023 | Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista | Possibilidade de identificar o comitente também pelo “Código Cliente para operações PCO” nas operações de bloqueio e desbloqueio de posição de cotista envolvendo cota de fundo fechado (CFF), conforme divulgado no comunicado 017/2023-VPC. |
| 24/04/2023 | 24/04/2023 | Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro | Possibilidade de identificar o “Código Cliente para operações PCO” no lançamento da operação de Depósito sem Financeiro/Entrada em Custódia para Registro envolvendo cota de fundo fechado (CFF), conforme divulgado no comunicado 008/2023-VPC. |
| 13/02/2023 | 13/02/2023 | Retirada sem Financeiro | Possibilidade de identificar o “Código Cliente para operações PCO” no lançamento da operação de Retirada sem Financeiro, conforme divulgado no comunicado 001/2023-VPC. |
| 13/12/2022 | 05/12/2022 | Negociação de compra e Venda; Posição de Cotista | Possibilidade de identificar o “Código Cliente para operações PCO” no lançamento da operação de Negociação de Compra e Venda. Desta forma, a posição do cotista ficará identificada com esse código na consulta analítica, conforme divulgado no comunicado 076/2022-VPC. |
| 10/10/2022 | 10/10/2022 | Consultas Ativos | O campo “Data de Validade da Certificação” foi renomeado para “Data de Verificação” e a classificação no campo “Título Sustentável” não será mais alterada por “Não” na “Data de Verificação”. |
| 08/08/2022 | 08/08/2022 | Retirada de Cotas por Retenção de IR | Não obrigatoriedade, por parte do Detentor, de informar o campo CPF/CNPJ quando realizada a operação de Retirada de Cotas por Retenção de IR para cota de fundo aberto habilitada na distribuição por conta e ordem, conforme divulgado no comunicado 064/2022-VPC. |
| 06/06/2022 | 06/06/2022 | Aplicação e Resgate | Não obrigatoriedade, por parte do Detentor, de informar o campo CPF/CNPJ quando realizadas operações de |

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|--|--|
| | | | Aplicação/Resgate para cota de fundo aberto habilitada na distribuição por conta e ordem, conforme comunicado 037/2022-VPC. |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | Manutenção de Distribuidores por Ativo | Atualização da regra de preenchimento do campo "Código PCO" de acordo com o comunicado 009/2022 – VPC. |
| 28/06/2021 | 28/06/2021 | Lançamentos | Inclusão da nova função "Fundos 21 > Lançamentos > De/Para de Código PCO para Administradores, conforme divulgado no comunicado 018/2021-VPC. |
| 28/06/2021 | 28/06/2021 | Consultas Lançamentos | Subscrição com Integralização a prazo para CFF – FIP (conforme divulgado no CE 009/2021-VPC): 1) Atualização da tela de consulta de CFF: inclusão dos campos: 'Admite Subscrição sem a Integralização' e 'Quantidade Subscrita anterior a Integralização'. 2) Nova função: 'Fundos21 > Lançamentos > Integralização'. 3) Ajuste na função: Fundos21 > Lançamentos > Retirada sem financeiro' para permitir indicar a posição de custódia 'Não Integralizada' (Campo: Posição Origem). |
| 10/05/2021 | 10/05/2021 | Cadastramento de Ativo | Inclusão da possibilidade de manutenção do campo "Código Anbima" pelo Custodiante do Fundo Fechado, conforme divulgado no comunicado 009/2021-VPC. |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | Transferência de Custódia Sem Financeiro | Inclusão dos campos "Posição Origem – Bloqueio Judicial" e "Num. Cetip Op. Original – Bloqueio Judicial" para realização da Operações de ativos que estejam em posição de Bloqueio Judicial, conforme divulgado no comunicado 032/2020-VPC. Inclusão do campo "Tipo Comprador" para CBIO. |
| 28/09/2020 | 28/09/2020 | Transferência de Custódia Sem Financeiro | Disponibilização de novo motivo: "Falha Alocação MDA" para o instrumento financeiro: CFF com Distribuição pública e que esteja na posição de bloqueio pelo motivo: 'em controle de lock-up', conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC. |
| 28/09/2020 | 28/09/2020 | Compra/Venda Definitiva | Inclusão dos campos "Posição Origem – Bloqueio Judicial" e "Num. Cetip Op. Original – Bloqueio Judicial" para realização da Operações de ativos que estejam em posição de Bloqueio Judicial, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC. |
| 28/09/2020 | 28/09/2020 | Depósito sem Financeiro / Entrada em Custódia para Registro | Inclusão do campo "Depósito em Posição de Bloqueio Judicial" para realização da Operação de Depósito sem Financeiro e Entrada em Custódia para Registro diretamente em posição de Bloqueio Judicial, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC. |
| 29/06/2020 | 29/06/2020 | Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista | Inclusão dos campos "Número do Processo" e "Vara", conforme divulgados nos comunicados 004/2020 e 019/2020-VPC. |
| 29/06/2020 | 29/06/2020 | Transferência sem Financeiro | Atualização das tela de solicitação, aprovação e consulta com a inclusão dos campos "PU da Aquisição" e "Data da Aquisição"; Obrigatoriedade de preenchimento dos campos "Quantidade a Transferir", "PU da Aquisição" e "Data da Aquisição", quando o tipo de transferência for IF ou Comitente, conforme divulgado no comunicado 019/2020 – VPC. |
| 29/06/2020 | 29/06/2020 | Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro Retirada Retenção de IR | Inclusão da regra de matching de operação duplo comandada do campo "Quantidade" com 4 casas decimais conforme o comunicado 019/2020 -VPC |
| 29/06/2020 | 29/06/2020 | Lançamento | Atualização da tela de relação conforme o comunicado 019/2020-VPC. |

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|--|---|
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | Posição de Cotistas – Analítica | Atualização da consulta para apresentar o código PCO do cotista conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC. |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | Transferência Sem Financeiro | Atualização da tela de consulta, com a inclusão de campos relativas aos usuários que efetuaram a solicitação, aprovação ou reprovação da transferência de custódia sem financeiro. Disponibilização de novos motivos para transferências para os instrumentos financeiros CFA e CFF. Exclusão de obrigatoriedade de envio de documentos e aprovação por parte da B3, para determinados motivos. Conforme divulgado no comunicado 036/2019-VPC. |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | CNPJ de Fundos | Inclusão da nova função de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC. |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | Manutenção de Distribuidores por Ativo | Atualização da função de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC. |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | Habilitações Fluxo Integrado e PCO | Inclusão do campo “Código PCO” de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC. |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro Retirada sem Financeiro | Atualização da regra de preenchimento do campo “Código PCO” de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC. |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | Posição de Cotistas | Atualização da visualização de escriturador de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC. |
| 01/07/2019 | 04/07/2019 | Todo manual | Atualização das telas. |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | código cliente PCO Habilitação Fluxo Integrado e PCO Operações Pendentes de Conversão/Liquidação Operações por Administrador/Gestor | Inclusão das funções de acordo com o comunicado 013/2019 – VPC e 004/2019 – VPC. |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | Especificação de Quantidade de Cotas | Inclusão da tela exemplo de especificação quando tipo de solicitação é “resgate no vencimento” e divulgação da possibilidade de desvincular da reserva técnica quando o saldo na carteira própria livre for insuficiente, conforme mencionado no comunicado 013/2019-VPC. Atualização das telas. |
| 20/08/2018 | 20/08/2018 | Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista | Atualização da tela de bloqueio/desbloqueio de posição de custódia e inclusão do campo “Protocolo da Ordem de Bloqueio”, conforme comunicado 009/2018 – VPC. |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | Cotas em Garantia | Criação da função conforme o comunicado 008/2018 – VPC. |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | Transferência sem Financeiro | Alteração no nome das funções de Solicitação, Aprovação e Consulta. Inclusão dos tipos de transferência por nível de Conta e Comitente conforme o comunicado 012/2017 – DN e 003/2018 - VPC. |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | Garantia Devolução de garantia para o garantidor Liberação de Garantia para o Garantido | Inclusão das funções conforme o comunicado 008/2018 – VPC. |

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|---|--|
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | Ativos | Alteração de tela e alteração dos campos e descrição de “Gestor (Razão Social)” e “Gestor (CNPJ)” conforme o comunicado 008/2018 – VPC. |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime | Correção da descrição da visão geral e inclusão de Tela de Resultado. |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Ativos Lançamentos Notícias Percentual de Participação Últimos Negócios Histórico de Preço de Negociação Histórico de bloqueio de posição Histórico de Atualização do Valor da Cota Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo Posição de Cotistas | Inclusão do novo campo “Tipo de Regime” nas funcionalidades, conforme comunicado nº 15/2017 |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Depósito sem Financeiro Negociação de Compra e Venda Vinculação em Conta de Reserva Técnica Transferência sem Financeiro | Ajustes nas regras para aplicação da validação de Custodiante do Investidor para os ativos em regime de Depósito, conforme comunicado nº 15/2017 |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Negociação de Compra e Venda | Inclusão do campo “IF com restrição” indicando a possibilidade de lançamento de operações com instrumentos em regime de Depósito sem a existência de Escriturador/Custodiante autorizado CVM e também de instrumentos inadimplentes. |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime | Criação da funcionalidade de Confirmação da Manutenção do Tipo de Regime em decorrência da implementação do projeto Depositária Central, conforme comunicado nº 15/2017 |
| 29/05/2017 | 13/07/2017 | Aplicação Resgate | Melhoria da descrição do campo Data de Conversão. |
| 29/05/2017 | 29/05/2017 | Ativos | Possibilidade de consulta utilizando parte da Razão Social dos Fundos como filtro; Possibilidade de consulta por meio do código ISIN; Inclusão da data de registro da cota na tela de relação da consulta; e Disponibilização da versão para impressão das características das cotas conforme o comunicado 012/17. |

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|--|---|
| 29/08/2016 | 07/10/2016 | Formação dos Códigos do Instrumento Financeiro | Inclusão do tópico. |
| 29/08/2016 | 29/08/2016 | Retenção de IR | Inclusão do campo "Modalidade". |
| 23/11/2015 | 20/07/2016 | Regras de Negócio | Inclusão de informação, referente a Aplicação de Fundo de Investimento de Índice de Mercado. |
| 23/11/2015 | 20/07/2016 | Aplicação | Inclusão da observação 2). |
| 23/11/2015 | 23/05/2016 | Registro de Ativo | Alteração no texto da Visão Geral. |
| 23/11/2015 | 23/05/2016 | Atualização do Valor da Cota | Alteração no texto sobre Fundo Fechado. |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | Compra/Venda Definitiva (operação 52) | Melhoria no texto da observação 1). |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | Vinculação em Conta de Reserva Técnica | Inclusão de informação sobre a vinculação de CFF de distribuição pública e cotas negociáveis no mercado secundário na Visão Geral. |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | Negociação de Compra e Venda | Melhoria no texto da Visão Geral e inclusão de informação sobre a vinculação de CFF de distribuição pública e cotas negociáveis no mercado secundário no campo "Reserva Técnica". |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | Depósito sem Financeiro | Inclusão de informação sobre a vinculação de CFF de distribuição pública e cotas negociáveis no mercado secundário no campo "Vinculação em Reserva Técnica". |
| 27/07/2015 | 17/08/2015 | Compra/Venda Definitiva (operação 52) | Inclusão da observação "2)". |
| 27/07/2015 | 07/08/2015 | Retirada de Cotas por Retenção de IR | Função disponível para CFA. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Compra/Venda Definitiva (operação 052) | Inclusão de informação sobre situações em que é obrigatório Custodiante do Investidor. |

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|--|---|
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Transferência de IF sem financeiro | Inclusão de informação sobre situações em que é obrigatório Custodiante do Investidor. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Retirada | Alteração do responsável pelo lançamento para CFF de Emissor para Escriturador, |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Negociação de compra e venda | Inclusão de informação sobre situação em que é obrigatório Custodiante do Investidor. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Depósito | Alteração no responsável pelo lançamento de depósito de CFF e inclusão de informação sobre situação em que é obrigatório Custodiante do Investidor. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Liberação de Ativo | Alteração do fluxo de confirmações de registro de CFF. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Registro de Ativo | Ajustes nos textos de registro e alteração de CFF, que passam a ser realizados pela B3 e inclusão na descrição do campo ISIN, da possibilidade de manutenção por função específica. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Transferência de IF sem Financeiro | Inclusão do campo "Preço Unitário", conforme comunicado 015/15, 036/15 e 037/15. |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Retenção de IR | Melhoria no texto Visão Geral . |
| 18/05/2015 | 14/07/2015 | Informações Adicionais | Inclusão do Tópico "Procedimento referente a não contratação ou indicação do Escriturador" |
| 18/05/2015 | 03/06/2015 | Negociação de Compra e Venda | Retirada da frase referente intermediação. |
| 18/05/2015 | 03/06/2015 | Informações Adicionais | <u>Inclusão da tabela</u> Compra/Venda Definitiva (operação 52) |
| 18/05/2015 | 18/05/2015 | Depósito sem Financeiro | Disponibiliza o depósito sem financeiro de CFA com data retroativa. |
| 17/11/2014 | 11/02/2015 | Registro de Ativo | Em Observações para cadastro de ativo de Fundo Fechado, mudança no texto do item 1. |
| 17/11/2014 | 19/11/2014 | Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista | Mudança na tela com os campos referentes ao Solicitante. |
| 17/11/2014 | 17/11/2014 | Registro de Ativo | Na inclusão da CFA e da CFF, o campo Custodiante passa a ser preenchido automaticamente. Pois a informação será obtida do próprio cadastro do fundo. Conforme comunicado 096/14. |

| Versão | Atualizado em | Referência | Atualização |
|------------|---------------|------------------------------------|---|
| 17/11/2014 | 17/11/2014 | Consulta de Ativo | Mudança na tela. Inclusão dos campos referente ao Gestor do fundo. |
| 20/10/2014 | 30/10/2014 | Atualização da Versão | Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga. |
| 20/10/2014 | 20/10/2014 | Resgate | Inclusão do campo Resgate Total. Conforme comunicado 081/14. |
| 18/08/2014 | 02/10/2014 | Retenção de IR | Em Visão Geral retirada da observação. |
| 18/08/2014 | 02/10/2014 | Registro de Ativo | Melhoria no texto referente a Especificação de cotas. |
| 18/08/2014 | 02/09/2014 | Todo o manual | Nas descrições dos campos, inclusão da informação se o preenchimento é obrigatório ou não. |
| 18/08/2014 | 18/08/2014 | Transferência de IF sem Financeiro | Os motivos " Redução de Compulsório " e " Mantido até Vencimento " estão disponíveis apenas para alguns Instrumentos de Captação. |
| 07/07/2014 | 07/07/2014 | Registro CFF | Inclusão do campo Cotas Negociáveis Mercado Secundário. |
| 02/06/2014 | 04/06/2014 | Posição de Cotistas | Acerto da tela. |
| 02/06/2014 | 02/06/2014 | - | Manual novo. |

1 INTRODUÇÃO

1.1 Conhecendo o Produto

Cotas de Fundo Aberto

As Cotas de Fundo Aberto caracterizam-se pela inexistência de data de vencimento e pela entrada e saída de cotistas por meio da dinâmica de aplicação e resgate, conforme os prazos de cotização e liquidação que constam no seu Regulamento.

Cotas de Fundos Fechados

As Cotas de Fundos Fechados destacam-se pela existência de data de emissão e vencimento. Após o período de captação de recursos não são admitidos novos cotistas, sendo que aqueles que desejam sair ou entrar no fundo devem fazê-la por meio da negociação de cotas no mercado secundário. As cotas são resgatadas no encerramento do fundo, conforme o prazo e condições previamente estabelecidos em seu Regulamento.

Cotas de Fundo de Desenvolvimento Social

Conforme Lei 8.677 de 13 de julho de 1993, as Cotas de Fundo de Desenvolvimento Social têm por finalidade o financiamento de projetos de investimento de interesse social nas áreas de habitação popular, sendo permitido também a destinação de recursos para as áreas de saneamento e infraestrutura, desde que vinculadas a tais programas de habitação. O valor da cota do FDS é calculado e divulgado, diariamente, pela Caixa Econômica Federal.

1.2 Ações dos Botões das Telas

Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações:

| Botão | Funcionalidade |
|---------------|--|
| Atualizar | Reexecuta a consulta a partir dos filtros informados na tela de filtro. |
| 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. |
| 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 nesse botão, sistema exhibe conteúdo da página informada. |

| Botão | Funcionalidade |
|------------------|--|
| 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. |
| Sair | Sai da tela e voltando à página do NoMe. |
| Voltar | Retorna a tela inicial com os últimos dados selecionados - digitados. |

1.3 Regras de formação dos Códigos do Instrumento Financeiro

| Tipo IF | Formação do código |
|---------|--|
| CFA | <p>Exemplo: 777861912GG</p> <p>Onde:</p> <p>77786 = São os cinco primeiros dígitos da conta do fundo.</p> <p>19 = Dois últimos dígitos do ano de cadastramento da cota</p> <p>12GG = sequência de caracteres alfanuméricos</p> |
| CFF | <p>Exemplo: 777861912G</p> <p>Onde:</p> <p>77786 = São os cinco primeiros dígitos da conta do fundo.</p> <p>19 = Dois últimos dígitos do ano de cadastramento da cota</p> <p>12G = sequência de caracteres alfanuméricos</p> |
| FDS | <p>Exemplo: CEF M19AAAD</p> <p>Onde:</p> <p>CEF M = Mnemônico do participante Lançador.</p> <p>19 = Dois últimos dígitos do ano de Emissão</p> <p>AAAD = sequência de caracteres alfanuméricos.</p> |

2 CADASTRO > ATIVO

2.1 Cadastramento de Ativo

Menu Fundos21 > Cadastro > Ativo > Cadastramento de Ativo

Visão Geral

Permite ao Participante responsável pelo serviço de digitação do fundo, por meio da conta 44, realizar a inclusão, alteração e exclusão de cota de fundo.

Tela de Filtro

| Cadastramento de Ativo | | |
|---|----------------------|-----------|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo IF | Código | Ação |
| SELECIONE ▼ | <input type="text"/> | INCLUIR ▼ |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Ação: Incluir

Possibilita o cadastro da cota do fundo. Ao clicar no botão **Confirmar**, é apresentada nova tela para inclusão de suas características.

Cota de Fundo Aberto: Cadastro da cota realizado pelo responsável pela digitação do fundo.

Cota de Fundo Fechado: Cadastro da cota é realizado pela Diretoria de Emissores da B3, de acordo com a documentação enviada.

Ação: Alterar

Possibilita a alteração das características da cota previamente cadastrada.

Cota de Fundo Aberto: É possível ao responsável pelo serviço de digitação do fundo alterar todos os campos, exceto os campos “Fundo Aberto” e “Código da cota”. As alterações passam a ser válidas no dia seguinte.

Cota de Fundo Fechado: As alterações deverão ser solicitadas até D-1 do vencimento para a Diretoria de Emissores da B3. A exceção a esse fluxo é a manutenção (inclusão/alteração) do campo “Código Anbima” que poderá ser realizada pelo próprio Custodiante do fundo, por meio da ação “Alterar”

Ação: Excluir

Possibilita a exclusão das características da cota de fundo.

Cota de Fundo Aberto: É possível ao responsável pelo serviço de digitação do fundo a exclusão do cadastro da cota que não tenha quantidade em custódia.

Cota de Fundo Fechado: As exclusões deverão ser solicitadas até D-1 do vencimento para a Diretoria de Emissores da B3.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|--------|--|
| Tipo | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFA - Cota de Fundo Aberto; • CFF - Cota de Fundo Fechado; • FDS – Fundo de Desenvolvimento Social. |
| Código | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Código do instrumento financeiro atribuído pelo próprio participante. As instruções para formação do código do instrumento financeiro estão disponíveis no tópico Regras de formação dos códigos do Instrumento Financeiro.</p> |
| Ação | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir; • Alterar; • Excluir. |

Cadastramento de Cota de Fundo Aberto

Tela de Cadastro

Cadastro de Ativo de Fundo Aberto

Ativo

Fundo (Conta)

Administrador Legal TESTE BANCO COPA S/A - 77.785.004/0001-57 - 77785.00-4

Nome Fantasia

Gestor BANCO LEME S/A - 10.020.001/0001-51 - 10020.00-1

Escriturador (Nome Simplificado)

Custodiante TESTE - BCO RIO S/A - 05.000.005/0001-38 - 02227.00-1

Código do Ativo 0170224AMS0

CNPJ da Classe 00.060.006/6000-03

Nome da Subclasse

Código CVM da Subclasse

Nível de Subordinação

Série

Código ISIN

Classificação ANBIMA

Código ANBIMA

Número de Autorização CVM

Data de Autorização CVM

Fundo Exclusivo NAO

Carência

Tipo de Fundo INEXISTENTE

Casas Decimais para Conversão

Critério de Especificação de Cotas

Especificação de Quantidade Automática NAO

Custo de Custódia COTISTA

Confirmação de Operações EMISSOR

Prazo de Cotização de Aplicação Dias

Prazo de Cotização de Resgate Dias

Prazo de Liquidação de Resgate Dias

Responsável pela controladoria da cota

Tem previsão de penalty?

Percentual do penalty

Descrição do Fundo

Operações para confirmação do Escriturador

Depósito e Retirada

Aplicação e Resgate

Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação

Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate

Descrição dos campos da Tela de Cadastro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Fundo (Conta) | Campo de preenchimento obrigatório. Conta emissora, miolo 44, do Fundo Aberto. |
| Administrador Legal | Campo preenchido automaticamente com a informação contida no cadastro da conta do fundo |
| Nome Fantasia | Campo de preenchimento obrigatório. Indicação do nome fantasia do fundo. |
| Gestor | Campo preenchido automaticamente com a informação contida no cadastro da conta do fundo. |
| Escriturador (Nome Simplificado) | Campo de preenchimento obrigatório. Apresenta para seleção o nome simplificado dos participantes indicados no cadastro do fundo como Escrituradores. É instituição devidamente habilitada ou autorizada para a prestação de serviço de escrituração de Cotas, contratada por Administrador Legal. |
| Custodiante | Campo preenchido automaticamente com a informação contida no cadastro da conta do fundo. Nome simplificado de Instituição Financeira participante, responsável pela custódia do fundo. |
| Código da cota | Campo preenchido automaticamente com o código informado na tela anterior. |
| CNPJ da Classe | Campo preenchido automaticamente com a informação contida no cadastro da conta do fundo. |
| Nome da Subclasse | Campo de preenchimento opcional. Nome da subclasse do fundo |
| Código CVM da Subclasse | Campo de preenchimento opcional. Código CVM da subclasse do fundo |

| Campo | Descrição |
|---------------------------|---|
| Nível de Subordinação | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando previsto no Regulamento do fundo.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sênior; • Subordinada. • Mezanino • Única |
| Série | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Número da série referente à emissão. Permitido preenchimento com até 3 (três) caracteres numéricos.</p> |
| Código ISIN | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando o código ISIN (International Securities Identification Number) for gerado para a cota.</p> <p>É admitida a manutenção de código ISIN de CFA e CFF pela função “Títulos e Valores Mobiliários – Instrumento Financeiro – Manutenção de Código ISIN”.</p> |
| Classificação ANBIMA | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando o fundo possuir a referida classificação.</p> <p>Permitido preenchimento com até 30 caracteres alfanuméricos.</p> |
| Código ANBIMA | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando o fundo optar pela atualização automática de suas cotas pelo valor informado à Anbima.</p> <p>Código com 6 caracteres alfanuméricos.</p> |
| Número de Autorização CVM | <p>Campo de preenchimento obrigatório para os fundos que dependem da autorização da CVM para funcionamento.</p> <p>Campo alfanumérico e único.</p> |

| Campo | Descrição |
|------------------------------------|--|
| Data de Autorização CVM | <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo Número de Autorização CVM tiver sido preenchido.</p> <p>Data da autorização, necessariamente dia útil, concedida pela CVM para funcionamento do fundo.</p> |
| Fundo Exclusivo (S/N) | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções SIM ou NÃO.</p> |
| Carência | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Indica o prazo de carência e dias úteis para resgate de cotas do fundo.</p> |
| Tipo de Fundo | <p>Campo de preenchimento obrigatório, relacionado às sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar.</p> <p>Indica o tipo de classificação conforme a captação de recursos, comercialização ou carteira de fundos.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexistente; • PGBL/VGBL; • PAGP/VAGP; • PRGP/VRGP; • Carteira Exclusiva de Títulos Públicos; • Título Público DPVAT |
| Casas decimais para conversão | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando da utilização da conversão automática.</p> |
| Critério de Especificação de Cotas | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Indica o prazo de apuração do valor da cota do fundo em dias.</p> <p>Permitido preenchimento entre 0 (zero) e 5 (cinco) dias úteis.</p> <p>O prazo indicado será contado a partir da data de conversão informada, caso esta não seja informada, a contagem será feita a partir da data da operação.</p> <p>Se a especificação não for feita nesse período o fundo será bloqueado.</p> |

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Especificação de Quantidade Automática | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: SIM ou NÃO.</p> <p>Indica se há especificação de quantidade automática pelo sistema quando a cota for atualizada.</p> |
| Custo de Custódia | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotista; • Fundo. <p>Indica o responsável pelo pagamento do custo referente à custódia da cota.</p> |
| Confirmação de Operações | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emissor; • Escriturador. <p>Indica se o lançamento da ponta do fundo será feito pelo Emissor ou Escriturador. Caso seja indicado o Escriturador, será necessário o preenchimento do bloco “Operações para confirmação do Escriturador”.</p> |
| Prazo de Cotização de Aplicação | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Indica o prazo para cotização de aplicações conforme Regulamento do fundo.</p> |
| Dias | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úteis; • Corridos. |
| Prazo de Cotização de Resgate | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Indica o prazo para cotização de resgates conforme Regulamento do fundo.</p> |

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Dias | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úteis; • Corridos. |
| Prazo de Liquidação de Resgate | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Indica o prazo para liquidação de resgates conforme Regulamento do fundo.</p> |
| Dias | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úteis; • Corridos. |
| Responsável pela controladoria da cota | <p>Campo de preenchimento obrigatório</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrador; • Emissor. <p>Quando houver a indicação do Administrador, este passará a também confirmar as operações de aplicação e resgate, somente para os casos em que a cota de fundo aberta estiver cadastrada no Fluxo Integrado.</p> |
| Tem previsão de penalty? | <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não.</p> |
| Percentual do penalty | <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo acima estiver preenchido com Sim.</p> <p>Indica o percentual de penalty a ser aplicado para dedução do valor das operações de resgate em que haja indicação de Penalty.</p> |

| Campo | Descrição |
|--------------------|---|
| Descrição do Fundo | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo livre para preenchimento de qualquer informação relativa ao IF. |

Bloco Operações para confirmação do Escriturador

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Operações para Confirmação do Escriturador | <p>Quando a opção “Escriturador” for escolhida no campo “Confirmação de Operações”, o Participante deve selecionar ao menos uma das opções disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depósito e Retirada; • Aplicação e Resgate; • Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação; • Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate. <p>Obs: As opções não são exclusivas, podendo o participante selecionar mais de uma das opções.</p> |

Após clicar no botão **Confirmar**, é apresentada tela para seleção da conta do Escriturador.

Cadastro de Ativo de Fundo Aberto

Fundo (Conta) 01702.44-8
Administrador Legal TESTE BANCO COPA S/A - 77.785.004/0001-57 - 77785.00-4
Nome Fantasia TESTE CFA
Gestor BANCO LEME S/A - 10.020.001/0001-51 - 10020.00-1
Escriturador RIOBM
Contas Escriturador
Custodiante TESTE - BCO RIO S/A - 05.000.005/0001-38 - 02227.00-1
Código do Ativo 0170224AMS0
CNPJ da Classe 00.060.006/6000-03
Nome da Subclasse NOME SUBCLASSE
Código CVM da Subclasse CODIGO CVM
Nível de Subordinação MEZANINO
Série 1
Código ISIN
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Número de Autorização CVM
Data de Autorização CVM
Fundo Exclusivo NAO
Carência 1
Tipo de Fundo PGBL/VGBL
Casas Decimais para Conversão 2
Critério de Especificação de Cotas 1
Especificação de Quantidade Automática SIM
Custo de Custódia COTISTA
Confirmação de Operações EMISSOR
Prazo de Cotização de Aplicação 3 Dias CORRIDOS
Prazo de Cotização de Resgate 3 Dias CORRIDOS
Prazo de Liquidação de Resgate 3 Dias CORRIDOS
Responsável pela controladoria da cota ADMINISTRADOR
Tem previsão de penalty? NÃO
Percentual do penalty
Descrição do Fundo

Operações para confirmação do Escriturador

Depósito e Retirada
 Aplicação e Resgate
 Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação
 Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate

Após clicar no botão **Enviar**, é apresentada tela para confirmação dos dados.

| Cadastro de Ativo de Fundo Aberto | |
|--|---------------|
| Fundo (Conta) 01702.44-8 | |
| Administrador Legal TESTE BANCO COPA S/A - 77.785.004/0001-57 - 77785.00-4 | |
| Nome Fantasia TESTE CFA | |
| Gestor BANCO LEME S/A - 10.020.001/0001-51 - 10020.00-1 | |
| Escrutador RIOBM | |
| Contas Escriturador 05000.00-5 | |
| Custodiante TESTE - BCO RIO S/A - 05.000.005/0001-38 - 02227.00-1 | |
| Código do Ativo 0170224AMS0 | |
| CNPJ da Classe 00.060.006/6000-03 | |
| Nome da Subclasse NOME SUBCLASSE | |
| Código CVM da Subclasse CODIGO CVM | |
| Nível de Subordinação MEZANINO | |
| Série 1 | |
| Código ISIN | |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Número de Autorização CVM | |
| Data de Autorização CVM | |
| Fundo Exclusivo NAO | |
| Carência 1 | |
| Tipo de Fundo PGBL/VGBL | |
| Casas Decimais para Conversão 2 | |
| Critério de Especificação de Cotas 1 | |
| Especificação de Quantidade Automática SIM | |
| Custo de Custódia COTISTA | |
| Confirmação de Operações EMISSOR | |
| Prazo de Cotização de Aplicação 3 | Dias CORRIDOS |
| Prazo de Cotização de Resgate 3 | Dias CORRIDOS |
| Prazo de Liquidação de Resgate 3 | Dias CORRIDOS |
| Responsável pela controladoria da cota ADMINISTRADOR | |
| Tem previsão de penalty? NÃO | |
| Percentual do penalty | |
| Descrição do Fundo | |
| Operações para confirmação do Escriturador | |
| <input type="checkbox"/> Depósito e Retirada | |
| <input type="checkbox"/> Aplicação e Resgate | |
| <input type="checkbox"/> Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação | |
| <input type="checkbox"/> Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema apresenta mensagem informando o código da cota e a opção de prosseguir com a inclusão dos Distribuidores da cota. As instruções para cadastramento dos Distribuidores de Cota de Fundo Aberto estão descritas no tópico Manutenção de Distribuidores por Ativo deste manual.

| Cadastro de Ativo de Fundo Aberto |
|---|
| Ativo 0170224AMS0 incluído com sucesso! |
| Clique em prosseguir para incluir os distribuidores do ativo |
| <input type="button" value="Prosseguir"/> <input type="button" value="Desistir"/> |

2.2 Liberação de Ativo

Menu: Fundos21 > Cadastro > Ativo > Liberação de Ativo

Visão Geral

Esta função permite a liberação da cota de fundo para lançamento de operações. O Participante pode consultar a situação das cotas no menu Consulta, por meio da função **Ativos**.

Responsáveis pela liberação - Fundos Abertos

A liberação deve obedecer a seguinte ordem: Escriturador e Administrador. Assim que for liberada, a cota apresenta o status **Confirmado**.

Responsáveis pela liberação - Fundos Fechados

A liberação deve obedecer a seguinte ordem: Escriturador e Administrador. Assim que for liberada, a cota apresenta o status **Confirmado**. A liberação de CFF pode ser efetuada até D-1 do vencimento.

Status durante o processo de liberação de cotas

Após registro = **Pendente de Liberação do Escriturador**.

Após liberação do Escriturador = **Pendente de Liberação do Administrador Legal**.

Após liberação do Administrador = **Confirmado**

Caso o Escriturador e Administrador pertençam à mesma família, após a confirmação do Escriturador = **Confirmado**

Tela Filtro Liberação de Fundo Aberto

Após clicar no botão **Pesquisar** é apresentada a tela **Liberação de Ativo**.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---------------------------|--|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo emissor da cota. |
| Fundo (conta) | Conta emissora (miolo 44) do fundo emissor da cota. |
| Código da cota | O código da cota. |
| Data de Emissão | Data da emissão da cota. Pode ser consultada pelo menu Consultas , por meio da função Consulta Ativos . |

Tela Liberação de Ativo

Liberação de Ativo

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)

Data e Hora da Consulta: 15/12/2021 - 16:47:58



Critério de pesquisa

| Código Ativo | Tipo IF | Data Emissão | Classe | Emissão | Série | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) |
|-----------------------------|---------|--------------|--------|---------|-------|---------------|--------------------|----------------------|
| 0168514DDD1 | CFA | | | | 1 | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | TESTE FDO 11960 I |

« « 1 Exibir página » »

Obter no formato: Excel ▼

(continua)

| Tipo (Natureza) | Status | Motivo do Status | Qtd. Cotas Emitidas | Qtd. Cotas Depositadas/Registradas | Tipo de Regime | Eventos Cursados pela Cetip? |
|-----------------|---|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| FI. EM ACOES | PENDENTE DE LIBERACAO ADMINISTRADOR LEGAL | ---- | | | 0,00000000 | NÃO HABILITADO |

(fim)

Os códigos das cotas relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com link, que se acionado apresenta tela com detalhamento da cota em questão.

Tela de Detalhe

| Liberação de Ativo de Fundo Aberto | | |
|--|--|------|
| Ativo | | |
| Fundo | 01685.44-8 - TESTE FDO 11960 I - TESTE FDO 11960 I | |
| Tipo | F.I. EM ACOES | |
| Administrador Legal | TESTE - LEME & CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - 64.308.299/0013-62 - 99850.00-3 | |
| Nome Fantasia | teste | |
| Gestor | | |
| Escriturador | | |
| Custodiante | | |
| Código do Ativo | 0168514DDD1 | |
| CNPJ do Fundo | 00.000.463/0001-53 | |
| Classe | | |
| Série | 1 | |
| Código ISIN | | |
| Classificação ANBIMA | | |
| Código ANBIMA | | |
| Quantidade de Cotas Depositadas/registradas | 0,00000000 | |
| Data do Valor Atual | | |
| Valor Atual | 0,00000000 | |
| Data de Registro | 16/01/2014 | |
| Número de Autorização CVM | | |
| Data de Autorização CVM | | |
| Fundo Exclusivo | NAO | |
| Carência | 5 | |
| Tipo de Fundo | INEXISTENTE | |
| Casas Decimais para Conversão | | |
| Critério de Especificação de Cotas | 5 | |
| Especificação de Quantidade Automática | NAO | |
| Custo de Custódia | COTISTA | |
| Confirmação de Operações | EMISSOR | |
| Prazo de Cotização de Aplicação | | Dias |
| Prazo de Cotização de Resgate | | Dias |
| Prazo de Liquidação de Resgate | | Dias |
| Responsável pela controladoria da cota | | |
| Tem previsão de penalty? | | |
| Percentual do penalty | | |
| Descrição do Fundo | | |
| Operações para confirmação do Escriturador | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito e Retirada | | |
| <input type="checkbox"/> Aplicação e Resgate | | |
| <input type="checkbox"/> Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação | | |
| <input type="checkbox"/> Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate | | |
| Situação | | |
| Situação | PENDENTE DE LIBERACAO:ADMINISTRADOR LEGAL | |
| Ativo com alteração em andamento? | NAO | |
| Inadimplente | NAO | |
| Motivo do Status | ---- | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | |

Ao clicar no botão **Confirmar**, uma mensagem é exibida informando o sucesso no lançamento da operação.

Tela Filtro Liberação de Fundo Fechados

Liberação de Ativo

| | |
|---------------------------|--|
| Fundo (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Fundo (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Fundo (Conta) | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Código do Ativo | <input type="text" value="0137312RF9"/> |
| Data de Emissão | <input type="text"/> / |

Tela Liberação de Ativo

Liberação de Ativo

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 28/07/2017 - 22:28:34



| Código Ativo | Tipo IF | Data Emissão | Classe | Emissão | Série | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Tipo (Natureza) | Status |
|----------------------------|---------|--------------|--------|---------|-------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|---|
| 0137312RF9 | CFF | 28/08/2012 | SENIOR | 4 | 2 | 01373.44-4 | TESTE TEL FIA | TESTE TEL FIA | F.I. EM ACOES | PENDENTE DE LIBERACAO:ADMINISTRADOR LEGAL |

(continua)

| Motivo do Status | Qtd. Cotas Emitidas | Qtd. Cotas Depositadas/Registradas | Tipo de Regime | Eventos Cursados pela Cetip? |
|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| ---- | 1.000.000,00000000 | 0,00000000 | DEPOSITADO | SIM |

(fim)

Os códigos das cotas relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com link, que se acionado apresenta tela com detalhamento da cota em questão.

| Liberação de Ativo de Fundo Fechado | |
|---|--|
| Ativo | |
| Fundo | 01373.44-4 - TESTE TEL FIA - TESTE TEL FIA |
| Tipo F.I. | EM ACOES |
| Administrador Legal | TESTE BANCO COPA S/A - 77.785.004/0001-57 - 77785.00-4 |
| Gestor | |
| Escriturador | TESTE FLU DTVM 1 S/A - 00.000.257/0001-43 - 01209.00-6 |
| Custodiante | |
| Código do Ativo | 0137312RF9 |
| CNPJ do Fundo | 00.000.308/0001-37 |
| Data de Emissão | 28/08/2012 |
| Data de Vencimento | 28/08/2020 |
| Classe | SENIOR |
| Emissão | 4 |
| Série | 2 |
| Código ISIN | |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Valor total da Emissão | 1.000.000,00 |
| Quantidade Total de Cotas Emitidas | 1.000.000,00000000 |
| Quantidade de Cotas Depositadas/registradas | 0,00000000 |
| Data do Valor Atual | 28/08/2012 |
| Valor Atual | 1,00000000 |
| Data de Registro | 28/08/2012 |
| Número de Autorização CVM | 55555 |
| Data de Autorização CVM | 28/08/2012 |
| Esforço Restrito | NAO |
| Cotas Negociáveis Mercado Secundário | SIM |
| Fundo Exclusivo | NAO |
| Custo de Custódia | COTISTA |
| Tipo de Distribuição | PUBLICA |
| Tipo de Regime | DEPOSITADO |
| Eventos Cursados pela Cetip? | SIM |
| Resp. pelo Lançamento Depósito/Retirada | EMISSOR |
| Situação | PENDENTE DE LIBERACAO:ADMINISTRADOR LEGAL |
| Inadimplente | NAO |
| Motivo do Status | ---- |
| Descrição do Fundo | TESTE RALTERACAO ALTERACAO 01 |

Ao clicar no botão **Confirmar**, uma mensagem é exibida informando o sucesso no lançamento da operação.

2.3 Atualização do Valor da Cota

Menu: Fundos21 > Cadastro > Ativo > Atualização do Valor da Cota

Visão Geral

A função permite ao Participante atualizar o valor da cota de um fundo aberto ou fechado.

Fundo Fechado

O valor das cotas deve ser atualizado diariamente. Após 5 dias úteis sem atualização das mesmas o fundo será bloqueado, impedindo que operações sejam realizadas.

O valor da cota deve ser atualizado pelo responsável pela digitação do fundo até D-1 da data de vencimento.

Fundo Aberto

O valor das cotas deve ser atualizado diariamente. Após 5 dias úteis sem atualização das mesmas o fundo será bloqueado, impedindo que operações sejam realizadas.

É admitida a atualização da cota pelo responsável pela digitação do fundo ou pelo seu Administrador.

Tela de Filtro

Atualização do Valor da Cota

Tipo de Instrumento Financeiro

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) --

Código do Ativo

Data de Emissão //

Após clicar no botão **Pesquisar** é apresentada a tela **Atualização do Valor da Cota** para lançamento de confirmação da operação.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Tipo de Instrumento Financeiro | Caixa de seleção com as opções: CFA e CFF. |
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo, emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo, emissor da cota. |
| Fundo (Conta) | Conta Emissora (miolo 44) do fundo, emissor da cota. |
| Código da cota | Código da cota. |
| Data de Emissão | Data da emissão da cota. |

Tela Atualização do Valor da Cota

Atualização do Valor da Cota

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 15/12/2021 - 16:55:26

Critério de pesquisa

| Código Ativo | Tipo IF | Data Emissão | Data Vencimento | Classe | Emissão | Série | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Tipo (Natureza) | Data do Valor da Cota | Valor Ativo | Qtd. Cotas Emitidas | Qtd. Cotas Depositadas/Registradas |
|--------------|---------|--------------|-----------------|--------|---------|-------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| 0092114KIT1 | CFA | | | SENIOR | | | 1.00921.44-0 | ARIES FUNDOS | TESTE - ARIES FDO | F.I. PREVIDENCIARIO | | | | 0.00000000 |

(fim)

Os códigos das cotas são relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com link, que acionado apresenta a tela com o detalhamento da cota em questão.

Tela Detalhe de Atualização de Valor

| Atualização de Valor | |
|--|--|
| Fundo | 00921.44-0 - ARIES FUNDOS - TESTE - ARIES FDOS |
| Código do Ativo | 0092114KIT1 |
| Forma de Condomínio | CFA |
| Tipo de Valor | COTA |
| Data do Valor Atual | |
| Valor Atual | 0,00000000 |
| Patrimônio Líquido Valor | |
| Rentabilidade ao Dia Atual | |
| Rentabilidade ao Mês Atual | |
| Rentabilidade ao Ano Atual | |
| Data do Valor | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| Valor | <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Patrimônio Líquido Valor | <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Rentabilidade ao Dia | <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Rentabilidade ao Mês | <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Rentabilidade ao Ano | <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| <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 de Detalhe

| Campo | Descrição |
|--------------------------|--|
| Data do Valor | Campo de preenchimento obrigatório. Data de atualização da cota. Deve ser dia útil, menor ou igual a data do dia do lançamento. Formato DD/MM/AAAA. |
| Valor | Campo de preenchimento obrigatório. Valor da cota para atualização, expresso com 8 (oito) inteiros e 8 (oito) casas decimais. |
| Patrimônio Líquido Valor | Campo de preenchimento opcional. Valor atualizado do patrimônio líquido do fundo, expresso com 16 (dezesesseis) inteiros e 2 (duas) casas decimais. |
| Rentabilidade ao dia | Campo de preenchimento obrigatório, quando previsto no Regulamento. Percentual da rentabilidade ao dia, informado com 5 inteiros e 4 casas decimais. Sinal - Indicar com - (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo. |
| Rentabilidade ao mês | Campo de preenchimento obrigatório, quando previsto no Regulamento. Percentual da rentabilidade ao mês, informado com 5 inteiros e 4 casas decimais. Sinal - Indicar com - (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo. |

| Campo | Descrição |
|----------------------|--|
| Rentabilidade ao ano | Campo de preenchimento obrigatório, quando previsto no Regulamento. Percentual da rentabilidade ao ano, informado com 5 inteiros e 4 casas decimais. Sinal - Indicar com - (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo. |

2.4 Manutenção de Distribuidores por Ativo

Menu: Fundos21> Cadastro> Ativo> Manutenção de Distribuidores por Ativo

Visão Geral

A função permite ao responsável pelo serviço de digitação realizar inclusão ou manutenção do distribuidor de cotas de fundo aberto. Apenas os distribuidores cadastrados nesta função poderão ser habilitados posteriormente na distribuição por conta e ordem.

Tela de Filtro

Após clicar no botão **Pesquisar** é apresentada tela de Manutenção de acordo com a Ação escolhida.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|--------------------------------|---|
| Tipo de Instrumento Financeiro | Campo não editável com o conteúdo CFA |
| Código da cota | Código da cota cujo distribuidor deve ser incluído ou alterado. |
| Quantidade de distribuidores | Quantidade de distribuidores a serem incluídos. Não deverá ser preenchido caso a ação for Alterar . |
| Ação | Opções: INCLUIR e ALTERAR |

Tela Manutenção de Distribuidor – INCLUIR

Serão apresentadas as quantidades de linhas de acordo com o número preenchido no campo “Quantidade de distribuidores”.

| Inclusão de Distribuidores de Cota | |
|--|---|
| Distribuidor (CNPJ) <input type="text"/> | Código PCO informado pelo Emissor? NÃO ▾ |
| Distribuidor (CNPJ) <input type="text"/> | Código PCO informado pelo Emissor? NÃO ▾ |
| <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

| Campo | Descrição |
|------------------------------------|---|
| Distribuidor CNPJ | CNPJ do distribuidor a ser incluído |
| Código PCO informado pelo Emissor? | Indica se o Emissor passará a informar o Código PCO do cotista no lançamento das seguintes operações que envolverem a cota: <ul style="list-style-type: none"> “Retirada” “Depósito sem financeiro/Entrada em Custódia para Registro” “Aplicação” “Resgate” Opção: SIM e NÃO |

Caso seja escolhida a ação **Alterar**, será apresentada a seguinte tela.

Tela de Relação de Manutenção de Distribuidores por Ativo

| Manutenção de Distribuidores por Ativo | | | | | | |
|--|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1) Data e Hora da Consulta: 15/12/2021 - 17:00:35 | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | |
| Ação | Tipo IF | Código do Ativo | Distribuidor (CNPJ) | Distribuidor (Razão Social) | Distribuidor (Nome Simplificado) | Código PCO informado pelo Emissor? |
| <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="↻"/> | CFA | 0170219JUNH | 05.000.005/0001-38 | TESTE - BCO RIO S/A | RIOBM | NÃO |
| <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/> | | | | | | |

Descrição dos campos da Tela de Relação

| Campo | Descrição |
|---------------------|--|
| Ação | Ação a ser feita para o distribuidor cadastrado. Opções: Alterar, Detalhar e Excluir |
| Tipo IF | CFA |
| Código da cota | Código da cota. |
| Distribuidor (CNPJ) | CNPJ do distribuidor da cota. |

| Campo | Descrição |
|------------------------------------|---|
| Distribuidor (Razão Social) | Razão Social do distribuidor da cota. |
| Distribuidor (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do distribuidor da cota. |
| Código PCO informado pelo Emissor? | Indica se o Emissor passará a informar o Código PCO do cotista no lançamento das seguintes operações que envolverem a cota: <ul style="list-style-type: none"> “Retirada” “Depósito sem financeiro/Entrada em Custódia para Registro” Opção: SIM e NÃO |

Tela de Alteração de Distribuidor de Cota

| Alteração de Distribuidor de Cota | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Distribuidor (CNPJ) | Distribuidor (Razão Social) | Código PCO informado pelo Emissor? |
| 05.000.005/0001-38 | TESTE - BCO RIO S/A | NÃO ▼ |
| <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 de Alteração

| Campo | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Distribuidor (CNPJ) | CNPJ do distribuidor da cota |
| Distribuidor (Razão Social) | Razão Social do distribuidor da cota |
| Código PCO informado pelo Emissor | Regra de preenchimento do campo Código PCO pelo Emissor. Opções: SIM e NÃO |

Tela de Exclusão de Distribuidor de Cota

| Exclusão de Distribuidor de Cota | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Distribuidor (CNPJ) | Distribuidor (Razão Social) | Código PCO informado pelo Emissor? |
| 05.000.005/0001-38 | TESTE - BCO RIO S/A | NÃO |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | |

Tela de Detalhar de Distribuidor de Cota

| Detalle do Distribuidor de Cota | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Distribuidor (CNPJ) | Distribuidor (Razão Social) | Distribuidor (Nome Simplificado) | Código PCO informado pelo Emissor? |
| 05.000.005/0001-38 | TESTE - BCO RIO S/A | RIOBM | NÃO |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | |

3 CADASTRO > EVENTO

3.1 Inclusão de Evento

Menu: Fundos21 > Cadastro > Evento > Inclusão de Evento

Visão Geral

Por meio dessa função, **exclusiva para Fundo Fechado**, o Participante poderá informar o valor do PU (Preço Unitário) e a data efetiva do processamento e liquidação financeira do evento (Pagamento de Rendimentos ou Amortizações).

A cota deve estar livre para movimentação. A data da inclusão do evento deve ser igual ou posterior à data de emissão, podendo ser inclusive a data do resgate.

O lançamento do PU do evento deve ser feito até o dia da liquidação financeira do mesmo, obedecendo as regras da grade de horário CTP24.

Tela de Filtro

Inclusão de Evento

Código do Ativo

Participante (Conta) . -

Data do Evento / /

Tipo do Evento PAGAMENTO DE RENDIMENTO ▼

Modalidade de Liquidação ▼

PU do Evento ,

Observação

Descrição dos campos da Tela de Filtro - Inclusão de Evento

| Campo | Descrição |
|---|--|
| Inclusão do Evento - Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo PU do Evento. | |
| Código da cota | Código da cota |
| Participante (Conta) | Conta do Participante. |
| Data do Evento | Data do pagamento de rendimento. Deve ser igual ou posterior à data de emissão da cota. |
| Tipo de Evento | Tipo de evento a ser incluído. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Amortização • Pagamento de Rendimento. |

| Campo | Descrição |
|--------------|--|
| PU do Evento | Preço Unitário fornecido pelo responsável pelo serviço de digitação. |
| Observação | Campo de livre digitação, em que o Participante pode digitar informações a respeito da operação. |

Ao clicar no botão **Enviar**, a tela abaixo é apresentada.

Inclusão de Evento

Código do Ativo 0139713MF1
 Data do Evento 24/05/2014
 Tipo do Evento PAGAMENTO DE RENDIMENTO
 PU do Evento
 Observação teste

Ao clicar no botão **Confirmar** é apresentada mensagem informando o sucesso da operação.

3.2 Manutenção de Evento

Menu: Fundos21 > Cadastro > Evento > Manutenção de Evento

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Fechado**, permite o responsável pela digitação do fundo alterar os dados ou excluir o evento de Pagamento de Rendimentos ou Amortização.

A data da alteração do evento deve ser igual ou posterior à data de emissão, podendo ser inclusive a data do resgate.

Tela Filtro de Manutenção de Evento

Manutenção de Evento

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) - -

Código do Ativo

Data de Emissão / /

Período / / - / /

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---|--|
| Manutenção de Evento – Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. | |
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo fechado emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo fechado emissor da cota. |
| Fundo (conta) | Conta emissora (miolo 44) do fundo fechado emissor da cota |
| Código da cota | Código da cota. |
| Data da Emissão | Data de emissão da cota. |
| Período | Data inicial e final do período que foi lançado o evento a ser alterado ou excluído. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Pesquisar** é exibida a Tela de Manutenção de Evento. São apresentadas as cotas que atendam as condições de pesquisa ou os eventos já agendados de Pagamento de Rendimentos, Amortizações e Resgate programado para o dia de vencimento.

Tela Manutenção de Evento

Manutenção de Evento

Página 1 de 4 (Linhas 1 a 25 de 94)
 Data e Hora da Consulta: 24/04/2014 - 15:20:58

Critério de pesquisa

| | Código Ativo | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Data Emissão | Data Evento (Original) |
|---------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| ALTERAR | 0139713MF1 | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 26/07/2013 | 10/04/2014 |
| EXCLUIR | 0139713MF1 | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 26/07/2013 | 10/04/2014 |
| | 0139714AAA | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 13/01/2014 | 13/01/2015 |

(continua)

| Data Evento (Ocorrência) | PU do Evento | Tipo do Evento | Observação |
|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| 10/04/2014 | 2,12345678 | PAGAMENTO DE RENDIMENTO | TESTE 100414 |
| 10/04/2014 | 1,00000099 | AMORTIZACAO | teste 100414 |
| | | VENCIMENTO (RESGATE) | RESGATE AUTOMÁTICO NO VENCIMENTO |

(fim)

Na primeira coluna, informar se o evento será alterado ou excluído e clicar na seta verde.

Opção Alterar

Tela Alteração de Evento

Alteração de Evento

Código do Ativo 0139713MF1
 Tipo do Evento PAGAMENTO DE RENDIMENTO
 Data do Evento / /
 PU do Evento ,
 Observação

O Pagamento de Rendimento e Amortização só pode ser alterado nas cotas com a situação confirmada e livre para movimentação.

O PU de evento pode ser alterado até o horário de fechamento da grade CTP24 no dia do evento. A situação das operações de Pagamento de Rendimento, Amortização ou de resgate permanece como pendente de atualização de valor (PEND. ATU. Valor) até o horário limite de fechamento da grade.

Após clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela para confirmação dos dados.

Alteração de Evento

Código do Ativo 0139713MF1
 Tipo do Evento PAGAMENTO DE RENDIMENTO
 Data do Evento 10/04/2014
 PU do Evento 2,12345678
 Observação TESTE 100414

Ao confirmar, o sistema apresenta a mensagem abaixo.

Evento para o Ativo de Fundo 0139713MF1 alterado.

Opção Excluir

Exclusão de Evento

Código do Ativo 0139713MF1
 Tipo do Evento AMORTIZACAO
 Data do Evento 10/04/2014
 PU do Evento 1,00000099
 Observação teste 100414

O registro do evento de Pagamento de Rendimento e Amortização só pode ser excluído até a véspera da geração da operação dele, independente da situação da cota.

Obs.: Eventos de CFF são criados e liquidados na modalidade Bruta, não sendo admitida troca de modalidade.

4 CADASTRO > NOTÍCIA

4.1 Inclusão de Notícia

Menu Fundos21 > Cadastro > Notícia > Inclusão de Notícia

Visão Geral

Permite incluir notícias relacionadas a um determinado fundo pertencente à sua família de digitação.

As notícias podem ser consultadas pelos detentores das cotas do fundo, na função Notícia por meio do menu Consulta.

Tela Filtro de Inclusão de Notícia

Inclusão de Notícia

Código do Ativo

Data da Notícia / /

Texto

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Inclusão da Notícia – Campos de preenchimento obrigatório.

| Campo | Descrição |
|-----------------|--|
| Código da cota | Código da cota que se deseja divulgar notícias relevantes. |
| Data da Notícia | Dia da publicação da notícia da cota. Formato DD/MM/AAAA. |
| Texto | Campo para livre digitação de notícia sobre a cota de fundo. |

Ao **Enviar** a inclusão da notícia, o sistema retorna uma tela para confirmar a inclusão.

Inclusão de Notícia

Código do Ativo 0139713MF1
Data da Notícia 25/04/2014
Texto Notícia testando.

Ao **Confirmar** a inclusão da notícia, o sistema retorna a mensagem abaixo.

Inclusão realizada. Criada Notícia 690.

4.2 Manutenção de Notícia

Menu Fundos21 > Cadastro > Notícia > Manutenção de Notícia

Visão Geral

Esta função permite ao Participante alterar ou excluir notícias relacionadas a um determinado fundo.

O usuário só pode alterar ou excluir notícias sobre cotas emitidas por fundos pertencentes à sua família de digitação.

Tela Filtro de Manutenção de Notícia

Manutenção de Notícia

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) . -

Código do Ativo

Data de Emissão / /

Período / / - / /

O Participante pode realizar uma busca mais precisa, preenchendo o(s) filtro(s) desejado(s) ou clicando no botão **Pesquisar**.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---------------------------|---|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo emissor da cota. |
| Fundo (conta) | Conta emissora (miolo 44) do Fundo emissor da cota. |
| Código do ativo | Código da cota. |
| Data de Emissão | Dia da emissão da cota. Pode ser consultada no menu Consultas por meio da função Notícias . |
| Período | Data inicial e final do período de registro da notícia a ser alterada ou excluída. |

Tela de Manutenção de Notícia

Manutenção de Notícia

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 25/04/2014 - 11:16:49

Critério de pesquisa

| | Código Ativo | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Data Emissão | Data Notícia | Notícia |
|--|--------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 0139713MF1 | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 26/07/2013 | 25/04/2014 | Notícia testando. |

ALTERAR
EXCLUIR

Atualizar Voltar

Na primeira coluna, informar se a notícia será alterada ou excluída e em seguida clicar na seta verde.

Opção Alterar

Tela Alterar

Alteração de Notícia

Código do Ativo 0139713MF1

Data da Notícia 25 / 4 / 2014

Texto
Notícia testando alteração.

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Ao **Enviar** a alteração da notícia, o sistema retorna uma tela para confirmar a alteração.

Alteração de Notícia

Código do Ativo 0139713MF1

Data da Notícia 25/04/2014

Texto Notícia testando alteração.

Confirmar Corrigir Voltar Desistir

Ao **Confirmar** a alteração da notícia, o sistema retorna a mensagem abaixo.

Notícia sobre o Fundo 0139713MF1 alterada.

Opção Excluir

Tela Excluir

Exclusão de Notícia

Código do Ativo 0139713MF1
Data da Notícia 25/04/2014
Texto Notícia testando alteração.

Ao **Confirmar** a exclusão da notícia, o sistema retorna a mensagem abaixo.

Notícia sobre o Fundo 0139713MF1 excluída.

5 FLUXO INTEGRADO E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA E ORDEM (PCO)

5.1 Habilitação - Fluxo Integrado e Distribuição por Conta e Ordem (PCO)

Menu: Fundos21> Cadastro> Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Visão Geral

Fluxo Integrado – fluxo em que as aplicações e resgates de CFA deverão ser informados no sistema na data de seu pedido e passarão por todo o processo de cotização e liquidação, assim como pela confirmação pelo Administrador, quando este for o responsável pela controladoria da cota, pelo sistema.

Distribuição por Conta e Ordem (PCO) – tipo de distribuição em que o Administrador não tem acesso à identificação do investidor final da operação. Neste modelo, o distribuidor atribui um código para seus clientes, que passarão a ser identificados por este nos processos envolvendo o Administrador. Este tipo de distribuição está disponível no sistema para operações envolvendo contas de clientes, miolos 10 ou 20.

Nessa função é possível habilitar uma cota de fundo aberto no Fluxo Integrado. Esta habilitação deve ser feita por cada família de back office.

As contas de distribuidores pertencentes às famílias de back office habilitadas no Fluxo Integrado podem ser cadastradas na Distribuição por Conta e Ordem (PCO), caso estejam também cadastrados previamente como distribuidores no cadastro da cota.

Tela de Filtro

Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Tipo IF CFA

Código IF

Administrador (Razão Social)

Administrador (CNPJ)

Administrador (Conta)

Família (Nome Simplificado)

Família (Conta)

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|------------------------------|--|
| Tipo IF | Tipo de instrumento financeiro. |
| Código IF | Campo de preenchimento opcional se algum dos campos abaixo for preenchido. Código do instrumento financeiro CFA. |
| Administrador (Razão Social) | Campo de preenchimento opcional se pelo menos um campo referente ao Administrador for preenchido. Razão Social do Administrador habilitado no Fluxo Integrado e/ou PCO. |
| Administrador (CNPJ) | Campo de preenchimento opcional se pelo menos um campo referente ao Administrador for preenchido. CNPJ do Administrador habilitado no Fluxo Integrado e/ou PCO. |
| Administrador (Conta) | Campo de preenchimento opcional se pelo menos um campo referente ao Administrador for preenchido. Conta do Administrador habilitado no Fluxo Integrado e/ou PCO. |
| Família (Nome Simplificado) | Campo de preenchimento opcional se pelo menos um campo referente à Família for preenchido. Nome simplificado da Família de back office que será habilitada no Fluxo Integrado ou conta do distribuidor que será habilitada na Distribuição por Conta e Ordem. |
| Família (Conta) | Campo de preenchimento opcional se pelo menos um campo referente à Família for preenchido. Conta da Família de back office que será habilitada no Fluxo Integrado ou conta do distribuidor que será habilitada na Distribuição por Conta e Ordem. |

Tela de Relação

Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Página 1 de 33 (Linha 1 a 25 de 315)

Data e Hora da Consulta: 23/05/2019 - 10:17:15

Coleção de pesquisa

| Ação | Código IF | Fundo (Conta) | CNPJ do Fundo | Fundo (Nome Simplificado) | Data de Registro | Situação da Operação | Administrador (Conta) | Administrador (CNPJ) | Administrador (Nome Simplificado) | Família (Conta) | Família (Nome Simplificado) | Família habilitada no Fluxo Integrado? | Quantidade cotas da família habilitadas na distribuição PCO | Código PCO informado pelo Emissor? |
|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|------------------------------------|
| | 0012114F204 | 00121 444-07 805 2960001-05 | 00121 444-07 805 2960001-05 | MELLONGAPFDD | 11/07/2014 | PENDENTE DE LIBERACAO ADMINISTRADOR LEGAL | 7795 00-4 | 77 785 0040001-57 | COPABM | 05000 00-5 | RIO | NÃO | 0 | |
| | 00235125555 | 00235 442-06 918 3840001-85 | 00235 442-06 918 3840001-85 | SURALCREDITFORFDD | 01/03/2012 | BLOQUEADO PENDENTE DE VALOR DE COTA | 7426 00-1 | 33 124 9990001-90 | RURALBM | 05000 00-5 | RIO | NÃO | 0 | |
| | 0015405F571 | 00154 442-03 331 7400001-07 | 00154 442-03 331 7400001-07 | ITALIADVENTUMESTAFDD | 18/08/2014 | CONFIRMADO | 73410 00-5 | 60 791 1800001-04 | ITALIABM | 05000 00-5 | RIO | NÃO | 0 | |
| | 0078409158C | 00784 440-06 371 0670001-19 | 00784 440-06 371 0670001-19 | SICREDICENTRAISFDD | 02/07/2009 | BLOQUEADO PENDENTE DE ESPECIFICACAO E DE VALOR DE COTA | 77480 00-0 | 01 181 5210001-55 | SICREDIBM | 05000 00-5 | RIO | NÃO | 0 | |
| | 0087211ANA1 | 00872 441-20 022 0060001-77 | 00872 441-20 022 0060001-77 | MEIERFERRAZFDD | 27/07/2011 | BLOQUEADO PENDENTE DE VALOR DE COTA | 77788 00-3 | 77 788 0030001-27 | MEIERBIM | 05000 00-5 | RIO | NÃO | 0 | |

A tela de relação apresenta as cotas conforme os dados preenchidos na tela de filtro e identifica se a Família indicada na tela de filtro já está habilitada no Fluxo Integrado.

Caso a Família não esteja habilitada no Fluxo Integrado, a opção apresentada para o(s) CFA(s) será **Habilitar Fluxo Integrado**:

| Habilitações Fluxo Integrado e PCO | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 23 de 23) | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 17/05/2019 - 10:56:18 | | | | | | | | |
| Critério de pesquisa | | | | | | | | |
| Ação | Código IF | Fundo (Conta) | CNPJ do Fundo | Fundo (Nome Simplificado) | Data de Registro | Situação da Operação | Administrador (Conta) | Administrador (CNPJ) |
| | 0172108G011 | 01721.44-3 | 14.111.217/0217-76 | LILICONVFD0 | 07/10/2008 | BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | 10020.00-1 | 10.020.001/0001-51 |
| | 0172108G012 | 01721.44-3 | 14.111.217/0217-76 | LILICONVFD0 | 07/10/2008 | BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | 10020.00-1 | 10.020.001/0001-51 |
| | 0172108G013 | 01721.44-3 | 14.111.217/0217-76 | LILICONVFD0 | 07/10/2008 | BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | 10020.00-1 | 10.020.001/0001-51 |
| HABILITAR FLUXO INTEGRADO | 0172109GARA | 01721.44-3 | 14.111.217/0217-76 | LILICONVFD0 | 30/07/2009 | BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | 10020.00-1 | 10.020.001/0001-51 |
| | 018551401MM | 01855.44-3 | 00.000.493/0001-60 | LEOBSTDSFDO | 24/09/2014 | BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | 10020.00-1 | 10.020.001/0001-51 |

Ao selecionar esta ação, será apresentada a tela para confirmação da habilitação:

| Habilitação/Desabilitação Fluxo Integrado | |
|--|-----------------------------|
| Tipo IF | Código IF |
| CFA | 0172108G012 |
| Habilitação no Fluxo Integrado | |
| Família (Conta) | Família (Nome Simplificado) |
| 77785.70-5 | COPABM |
| Situação | Ação Realizada |
| DESABILITADA | HABILITAR |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | |

Ao confirmar, o sistema apresentará a mensagem com o número da operação gerado para a habilitação:

Operação 2019051618857951 efetuada

Se a Família já estiver habilitada no Fluxo Integrado para uma dada CFA, será apresentada a ação **Desabilitar Fluxo Integrado**.

Para as Famílias habilitadas no Fluxo Integrado para uma dada CFA, será apresentada a ação **Habilitar Distribuição PCO**, que possibilitará a habilitação de Distribuidores pertencentes a esta família na Distribuição PCO. Com essa habilitação será necessário que o distribuidor possua ao menos um código PCO indicado para o comitente nos lançamentos que envolverem os CFAs cadastrados.

Habilitação/Desabilitação Distribuição PCO

Família (Conta) 19352.00-0 Família (Nome Simplificado) AMERICAINV

Habilitação Distribuição por Conta e Ordem

| Contas Desabilitadas | | Contas Habilitadas |
|----------------------|----|--------------------|
| 19352.00-0 | >> | |
| | << | |

Habilitação/Desabilitação Distribuição PCO

Tipo IF CFA Código IF 0170219XPAA

Família (Conta) 19352.00-0 Família (Nome Simplificado) AMERICAINV

Habilitação Distribuição por Conta e Ordem

| Distribuidor (Conta) | Ação |
|----------------------|---------|
| 19352.00-0 | #CLUSAO |

Para as Famílias habilitadas no Fluxo Integrado para uma dada CFA, e com Distribuidores habilitados na Distribuição PCO, será apresentada a ação **Desabilitar Distribuição PCO**, que possibilitará a desabilitação de Distribuidores pertencentes a esta família da Distribuição PCO.

Todas as ações de habilitação e desabilitação são efetuadas por duplo comando pelas figuras indicadas na tabela abaixo. A confirmação dessas ações deverá ser feita pela função Operações > Lançamentos > Manutenção de Operações Pendentes.

Figuras envolvidas nas habilitações/desabilitações:

Fluxo Integrado Administrador x Família de back office.

Ações:

Habilitar/Desabilitar

Distribuição por conta e ordem (PCO) Administrador x Distribuidor.

Ações:

Habilitar/Desabilitar

5.2 Manutenção de código cliente PCO

Menu: Fundos21> Lançamentos> Manutenção de código cliente PCO.

Visão Geral

Possibilita os titulares de conta de cliente (miolo 10 ou 20) incluir e excluir códigos para lançamento de operações por conta e ordem para seus comitentes cadastrados no SIC.

O código PCO do cliente será utilizado em operações com CFA para as quais o titular do comitente esteja habilitado para a Distribuição por conta e ordem (PCO). O código PCO, cadastrado nessa função, também poderá ser utilizado para as operações de CFF que possuem o tratamento para esse campo. Para CFF, diferente do fluxo de CFA, não há a necessidade de nenhuma habilitação ou aprovação envolvendo o(s) distribuidor(es) e administrador do fundo para que o campo possa ser preenchido.

Não é permitido que o código do cliente para operações PCO seja repetido nos comitentes de um mesmo titular, ou seja, o mesmo código não poderá ser usado para mais de um comitente de um mesmo titular.

Tela de Filtro

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome simplificado do participante titular de comitente. |
| Participante (Conta) | Conta do participante titular de comitente. |
| Tipo de Pessoa | Campo de preenchimento opcional. Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. Indica o tipo de comitente para o qual será realizada a inclusão/manutenção de código cliente PCO. |
| CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do comitente para o qual será realizada a inclusão/manutenção de código cliente PCO. |
| Quantidade de códigos PCO | São admitidos até 20 códigos por comitente em um único lançamento via tela |

| Campo | Descrição |
|-------|--|
| Ação | Caixa de seleção com as opções: Incluir e Excluir. |

Tela de Relação

| Manutenção de código cliente PCO | |
|--|---|
| Dados Básicos do Comitente | |
| Tipo Pessoa Pessoa Física | CPF/CNPJ do Comitente 012.345.678-90 |
| Status do Comitente PENDENTE DE ATUALIZAÇÃO | |
| Códigos Cliente PCO | |
| Código cliente PCO teste1 | Código cliente PCO utilizado Não |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |



Manutenção de código(s) PCO do comitente 012.345.678-90 efetuada com sucesso

6 LANÇAMENTOS

6.1 Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro

Menu Fundos21 > Lançamentos > Depósito sem Financeiro / Entrada em Custódia para Registro

Visão Geral

Fundo Aberto

Função por meio da qual o Fundo e o Participante (Comprador) lançam operações de depósito sem financeiro de cotas de fundo aberto. É admitido lançamento da operação com data retroativa.

Fundo Fechado

Função por meio da qual o Escriturador e o Participante (Comprador) lançam operações de depósito sem financeiro de cotas de fundo fechado. Não é admitida o lançamento do depósito sem financeiro para as cotas distribuídas por meio de colocação primária no MDA – Módulo de Distribuição de Ativos. A operação deve contar com duplo comando (Escriturador e Participante). Se o casamento dos lançamentos não ocorrer até o encerramento da grade em D0, a operação é estornada automaticamente.

As cotas com situação de inadimplência não são admitidas para esta operação. É permitido realizar o lançamento para instrumentos com situação bloqueado ou pendente.

Tela de lançamento de Depósito

| Depósito Fundo | |
|--|--------------------|
| Código do Ativo | 6669219MR01 |
| Papel | EMISSOR |
| Parte | 66692 .44 .5 |
| Contraparte | 01209 .00 .6 |
| Quantidade | 1000 , |
| Data operação original/Data de subscrição | 17 / 05 / 2019 |
| Vinculação em Reserva Técnica | NÃO |
| Meu Número | 123 |
| Depósito em posição de Bloqueio Judicial | |
| Número do Processo | |
| Vara | |
| Dados do Comitente | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Natureza (Cliente) |
| Código cliente para operações PCO | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Descrição dos campos da Tela de lançamento de Depósito

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Depósito Fundo – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Código da cota | Código da cota a ser depositado. |
| Papel | <p>Campo de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detentor • Emissor • Escriturador <p>Para lançamentos envolvendo CFA, as partes da operação podem ser Detentor e Emissor.</p> <p>Para lançamentos envolvendo CFF, as partes da operação devem ser Detentor e Escriturador.</p> |
| Parte | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante lançador da operação. |
| Contraparte | Conta na B3 – Balcão B3 da Contraparte na operação. |
| Quantidade | <p>Quantidade de cotas. Formado por 8(oito) casas decimais.</p> <p>Fundos Fechados: Não pode exceder a quantidade de cotas emitidas, subtraídas da quantidade de cotas já depositadas pelo fundo.</p> <p>Fundos Abertos habilitados no fluxo integrado: Será considerado para o casamento da operação (matching) as 4 primeiras casas decimais informadas pelas partes, e, para a 5 casa decimal em diante, será considerado a informação lançada pelo Detentor.</p> |

| Campo | Descrição |
|---|--|
| Data Operação Original/Data de subscrição | Campo de preenchimento opcional. |
| Vinculação em Reserva Técnica | Campo de preenchimento obrigatório. Caixa com as opções: Sim e Não Será acatada a opção indicada no lançamento do Detentor, quando preenchido com a opção SIM toda a quantidade será vinculada em conta de reserva técnica. |
| Meu número | Número atribuído pelo próprio participante a operação. |
| Depósito em Posição de Bloqueio Judicial | Campo de preenchimento opcional. Permite que o depósito ocorra em posição de Bloqueio Judicial. |
| Número do Processo | Campo de preenchimento opcional. Habilitado quando "Depósito em posição de Bloqueio Judicial" for igual "Sim". Informa o número do processo judicial. |
| Vara | Campo de preenchimento opcional. Habilitado quando "Depósito em posição de Bloqueio Judicial" for igual "Sim". Informa a Vara do processo judicial. |
| Dados do Comitente | |
| CPF/CNPJ do Cliente | Informar o CPF/CNPJ nas operações com clientes. |
| Natureza (Cliente) | Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. |

| Campo | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Código cliente para operações PCO | <p>Quando a operação envolver um CFF: Preenchimento opcional pelo titular da conta cliente.</p> <p>Caso o campo seja preenchido, ele deve estar previamente cadastrado para o comitente.</p> <p>Quando a operação envolver um CFA: Pode ser preenchido pelo titular da conta de cliente quando este estiver habilitado na Distribuição por Conta e Ordem.</p> <p>Se o comitente possuir apenas um código PCO cadastrado, o preenchimento é opcional. Caso contrário, o preenchimento é obrigatório.</p> <p>Caso o campo “Código PCO informado pelo Emissor” na Manutenção de Distribuidores por Ativo for “SIM”, este campo será de preenchimento obrigatório pelo Emissor.</p> |

Após preenchimento dos dados e clicar no botão Enviar é exibida Tela de Confirmação.

| Depósito Fundo | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo IF CFA | Cota de Fundos Abertos | |
| Código do Ativo 6669219MR01 | | |
| Data Emissão 16/05/2019 | QUINTA-FEIRA | |
| Vinculação em Reserva Técnica | | |
| Dados da Operação | | |
| Quantidade a Depositar 1.000,00000000 | | |
| Papel EMISSOR | | |
| Parte 66692.44-5 | TAIOBA5FDO | |
| Meu Número 123 | | |
| Papel DETENTOR | | |
| Contraparte 01209.00-6 | FLUDTVM | |
| Data operação original/Data de subscrição 17/05/2019 | | |
| Dados do Comitente | | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Natureza (Cliente) | Código cliente para operações PCO |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Se a operação for confirmada é apresentada mensagem informando o sucesso da operação.

Lançamento de depósito 2019051718863581 efetuado.

6.2 Negociação de Compra e Venda

Menu Fundos21 > Lançamentos > Negociação de Compra e Venda

Visão Geral

Esta função, exclusiva para **Fundo Fechado**, permite que o Participante negocie cotas depositadas em sua conta com o status **Confirmado** e com o PU atualizado.

A compra de CFF sob regime de depósito ("Tipo de Regime" igual a Depositado) somente poderá ser efetuada por contas que possuam Custodiante do Investidor autorizado pela CVM, exceto a conta de intermediação (69), que é isenta dessa necessidade.

A operação de compra e venda é finalizada após o duplo comando das partes envolvidas na operação e a liquidação do financeiro, exceto as operações com as contas de clientes 1 e 2, onde os comandos são unilaterais.

Se o casamento dos lançamentos não ocorrer até o horário de fechamento da grade de referência, a operação é estornada automaticamente.

Tela de Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão - Fundo21

| Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão - Fundo 21 | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|
| Dados da Compra/Venda Definitiva/Cessão | | | |
| Tipo CFF | Código IF | IF com restrição | |
| Parte | | Contraparte | |
| Papel | Código | Meu Número | Número da Associação |
| | | | |
| Liquidação Financeira | | Dados da Operação | |
| Liquidante | Modalidade | Quantidade | R.U. |
| | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | | |
| Dados Complementares | | | |
| Reserva Técnica | Data op. Original | Número Oper. CETIP | |
| | | | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Natureza (Cliente) | Código cliente para operações PCO | |
| | | | |
| Posição Origem - Bloqueio Judicial | Num. Cetip Op. Original - Bloqueio Judicial | Data Liquidação | |
| | | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Após preencher os dados e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Detalhe para confirmação dos dados informados.

Descrição dos campos da Tela de Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão - Fundo21

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dados da Compra/Venda Definitiva/Cessão – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Tipo | CFF. |
| Código IF | Código do IF que está sendo negociado. |
| IF com restrição | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim.</p> <p>Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando o campo “Papel” estiver preenchido com a opção “Vendedor”.</p> <p>É possível negociar um CFF inadimplente, desde que seja indicado pelo Comprador que este tem ciência sobre a inadimplência da cota.</p> <p>É possível negociar um CFF em regime de Depósito sem que este possua a figura do Escriturador autorizado pela CVM, desde que seja indicado pelo Comprador que este tem ciência sobre essa situação.</p> <p>Essas ciências são dadas pelo Comprador pelo preenchimento do campo com a opção “Sim”.</p> |
| Parte e Contraparte - Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo “Número da Associação” | |
| Papel | Caixa de seleção com as opções: Comprador e Vendedor |
| Código | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante que está efetuando o lançamento. |
| Meu número | Número da operação de negociação, atribuído pelo Participante. |
| Número de Associação | Número informado pela parte, para identificar a operação de compra e venda com intermediação. |

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Código | Conta na B3 – Balcão B3 da Contraparte no lançamento. |
| Liquidação Financeira - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. | |
| Liquidante | Banco Liquidante da Parte. Quando não for informado, o sistema assume o Banco Liquidante principal do Participante que está efetuando o lançamento. |
| Modalidade | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Sem Modalidade de Liquidação • Cetip • Bruta |
| Dados da Operação - Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Quantidade | Quantidade de cotas a negociar entre as Partes. |
| PU | Preço unitário acordado para a negociação. Preenchimento obrigatório quando uma das partes for uma conta de cliente. |
| Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. | |
| Reserva Técnica | Caixa de Seleção com as opções: Desvincular e Vincular. A vinculação de CFF de distribuição pública e com cotas negociáveis no mercado secundário só será admitida se o titular da conta de reserva técnica tiver Custodiante indicado. |
| Data op.Original | Data da conversão |
| Número Oper. <i>Cetip</i> | Número da Operação <i>Cetip</i> |
| CPF/CNPJ (Cliente) | CPF ou CNPJ do Cliente. |
| Natureza (Cliente) | Caixa de Seleção com as opções: PF e PJ. |
| Código cliente para operações PCO | Código PCO, previamente cadastrado, para o cliente. |

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Posição Origem – Bloqueio Judicial | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: Vazio e Sim</p> <p>A indicação do campo será possível somente se houver posição de custódia na carteira Bloqueio Judicial.</p> |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original – Bloqueio Judicial | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Dado complementar da Posição Origem – Bloqueio Judicial. Preencher quando a opção for igual a “Sim”. Este número pode ser consultado no módulo Títulos e Valores Mobiliários, menu Consultas, função Instrumento Financeiros em Garantia / Margem / Bloqueio / Transferência INSS.</p> |
| Data da Liquidação | Data da Liquidação da Operação |

Tela Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão Fundo21

| Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão - Fundo 21 | | | | |
|--|---|---|--|----------------------|
| Instrumento Financeiro | | | | |
| Tipo CFF IF com restrição | Nome do Tipo IF Cota de Fundos Fechados Data Vencimento 24/08/2023 | Código IF 0484522TAB Data Emissão 24/08/2022 QUINTA-FEIRA | Registrador 6735139504845FDO QUARTA-FEIRA | |
| Situação CONFIRMADO | | | | |
| Dados da Compra/Venda Definitiva/Cessão | | | | |
| Parte vendedora 05000.10-8 Razão Social TESTE - BCO RIO S/A | | RIOBM | Meu Número 123 | Número da Associação |
| Contraparte compradora 05000.00-5 Razão Social TESTE - BCO RIO S/A | | RIOBM | | |
| Quantidade 1,00000000 | | P.U. 1.100,00000000 | | |
| Dados da Liquidação Financeira | | | | |
| Modalidade SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | | | | |
| Liquidante | | | | |
| Valor Financeiro 1.100,00 | | | | |
| Dados Complementares | | | | |
| Reserva Técnica | Data op.Original | Número Oper. CETIP | | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Natureza (Cliente) | Código cliente para operações PCO | | |
| | Num. <i>Cetip</i> Op. Original - Bloqueio Judicial | Data Liquidação | | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | | |

Ao confirmar, o sistema retorna mensagem abaixo.

Lançamento 2022112105661519 efetuado

6.3 Retirada sem Financeiro

Menu Fundos > Lançamentos > Retirada sem Financeiro

Visão Geral

Fundo Aberto

Função por meio da qual o Fundo e o Participante (Detentor) lançam operações de retirada sem financeiro de cotas de fundo aberto provenientes de um resgate, ocorrido em data anterior e não registrado no dia efetivo da operação. A cota deve estar com a situação de **Confirmado, Bloqueada ou Pendente**.

Fundo Fechado e Fundo de Desenvolvimento Social

Função por meio da qual o Escriturador e o Participante (Detentor) lançam operações de retirada sem financeiro de cotas fundo fechado, desde que a cota esteja com a situação de **Confirmado**. Se o casamento dos lançamentos não ocorrer até o encerramento da grade em D0, a operação é estornada automaticamente.

Tela de Retirada sem Financeiro

Retirada sem Financeiro

Código do Ativo

Participante (Conta)

Papel

Contraparte

Quantidade de Cotas a Retirar

Meu Número

Dados Complementares

Desvinculação em Reserva Técnica

Data Operação Original

Natureza (Cliente)

CPF/CNPJ (Cliente)

Posição Origem

Num. Cetip Op. Original - Bloqueio Judicial

Código cliente para operações PCO

Após preencher os dados e clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela de Confirmação.

Descrição dos campos da Tela de Retirada sem Financeiro

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Retirada sem Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Participante (Conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do participante lançador da operação. |

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Papel | Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Escriturador • Detentor • Emissor |
| Contraparte | Conta na B3 – Balcão B3 da contraparte na operação. |
| Quantidade de Cotas a Retirar | Quantidade de cotas a serem retiradas, que não pode exceder a quantidade em posição livre do cotista. Com 8 casas decimais. Fundos Abertos habilitados no fluxo integrado: Será considerado para o casamento da operação (matching) as 4 primeiras casas decimais informadas pelas, e, para a 5 casa decimal em diante, será considerado a informação lançada pelo Detentor. |
| Meu número | Número atribuído pelo próprio participante a operação. |
| Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver, | |
| Desvinculação em Reserva Técnica | Preenchida somente no lançamento do Detentor. Quando indicada a opção “ Desvincular ” a quantidade a ser retirada deve ser totalmente desvinculada da conta de reserva técnica. |
| Data Operação Original | Campo de preenchimento opcional. |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Informar o CPF/CNPJ nas operações com clientes. |
| Natureza (Cliente) | Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. |

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Posição Origem | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: Vazio, Bloqueio Judicial e Não Integralizada.</p> <p>A indicação de vazio propõe a Retirada da posição de custódia Própria Livre.</p> <p>A indicação da Posição Origem será possível somente se houver posição de custódia na carteira Bloqueio Judicial ou na carteira Não Integralizada.</p> <p>Obs.: A retirada de custódia da carteira “Não Integralizada” será possível somente pelo bloqueio da subscrição anterior a integralização; demais bloqueios devem ser respeitados, como por exemplo, o bloqueio de Lock-up.</p> |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original – Bloqueio Judicial | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.</p> <p>Dado complementar da Posição Origem – Bloqueio Judicial. Preencher quando a opção for igual a “Sim”. Este número pode ser consultado no módulo Títulos e Valores Mobiliários, menu Consultas, função Instrumento Financeiros em Garantia / Margem / Bloqueio / Transferência INSS.</p> |
| Código cliente para operações PCO | <p>Quando a operação envolver um CFF:</p> <p>Para os comitentes que tiverem as posições em custódia identificadas por meio do “Código Cliente PCO” esse código deve ser preenchido.</p> <p>Quando a operação envolver um CFA:</p> <p>Pode ser preenchido pelo titular da conta de cliente quando este estiver habilitado na Distribuição por Conta e Ordem.</p> <p>Se o comitente possuir apenas um código PCO cadastrado, o preenchimento é opcional. Caso contrário, o preenchimento é obrigatório.</p> <p>Caso o campo “Código PCO informado pelo Emissor” na Manutenção de Distribuidores por Ativo for “SIM”, este campo será de preenchimento obrigatório pelo Emissor.</p> |

Tela de Retirada sem Financeiro

| Retirada sem Financeiro | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo IF CFA | Cota de Fundos Abertos | Código 0121814DTC1 |
| Quantidade de Cotas | | |
| Parte 01218.44-4 Contraparte 05000.00-5 Meu número 1241 | PASCOAMARIOFIAFDO RIOBM Quantidade de Cotas a Retirar 1,00000000 | Papel EMISSOR Papel DETENTOR |
| Dados Complementares | | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Natureza (Cliente) | Código cliente para operações PCO |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Se a operação for confirmada é apresentada a mensagem abaixo.

Lançamento de retirada 2014042513357637 efetuado.

6.4 Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista

Menu Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista

Visão Geral

Essa função permite que o Emissor bloqueie as posições de CFA e CFF de suas contas próprias, 00 a 89, ou de suas contas de cliente.

O sistema deve automaticamente passar a quantidade identificada no SIC do tipo de carteira “Própria Livre” para “Bloqueada” ou “Bloqueio Judicial”.

Tela Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista

| Bloqueio/Desbloqueio de Posição de Cotista | | |
|--|--|---|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo IF <input type="text"/> | Código IF <input type="text"/> | |
| Solicitante | | Detentor |
| Código <input type="text"/> | Meu Número <input type="text"/> | Código Detentor <input type="text"/> |
| Quantidade <input type="text"/> | Protocolo da Ordem de Bloqueio <input type="text"/> | |
| Tipo <input type="text"/> | Tipo de Bloqueio Judicial <input type="text"/> | Num. Cetip Op. Original <input type="text"/> |
| Número do Processo <input type="text"/> | Vara <input type="text"/> | |
| Motivo <input type="text"/> | | |
| Dados do Comitente | | |
| CPF/CNPJ (Cliente) <input type="text"/> | Natureza (Cliente) <input type="text"/> | Código cliente para operações PCO <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Descrição dos campos da Tela de Bloqueio/Desbloqueio de Custódia

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Tipo | Caixa com as opções: CFF e CFA. |
| Código IF | Código do Instrumento Financeiro. |
| Solicitante e Detentor – Campos de preenchimento obrigatório, | |
| Código | Conta na B3 – Balcão B3 do Solicitante. |
| Meu número | Número da operação. |
| Código Detentor | Conta na B3 – Balcão B3 do Detentor do Instrumento Financeiro. |
| Quantidade | Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade do Instrumento Financeiro a ser bloqueada |
| Protocolo da Ordem de Bloqueio | Campo de preenchimento opcional, com até 20 (vinte) caracteres. Número de protocolo da ordem de bloqueio judicial recebida via sistema Bacenjud. |
| Tipo | Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Bloquear e Desbloquear |

| Campo | Descrição |
|--------------------------------|---|
| Tipo de Bloqueio | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Judicial • Solicit. Participante • Outros |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Número <i>Cetip</i> Operação Original |
| Número do Processo | Campo de preenchimento opcional, habilitado apenas para Tipo de Bloqueio "Judicial" |
| Vara | Campo de preenchimento opcional, habilitado apenas para Tipo de Bloqueio "Judicial" |
| Motivo | Campo de preenchimento obrigatório. Descrever o motivo do bloqueio. |

Dados do Comitente - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.

| | |
|-----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ (Cliente) | Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, detentora no lançamento. Informar o CPF/CNPJ nas operações com clientes. |
| Natureza (Cliente) | Campo de preenchimento obrigatório se o campo acima for preenchido. Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. |
| Código cliente para operações PCO | Pode ser utilizado para CFF e para CFA. Preenchido pelo titular da conta de cliente quando este estiver habilitado na Distribuição por Conta e Ordem. Para CFA, se o comitente possuir apenas um código PCO cadastrado, o preenchimento é opcional. Caso contrário, o preenchimento é obrigatório. Para CFF, o preenchimento é opcional. |

6.5 Vinculação em Conta de Reserva Técnica

Menu: Fundos21 > Lançamentos > Vinculação em Conta de Reserva Técnica

Visão Geral

Essa função permite que o cotista realize a vinculação de cotas de fundo a uma conta de Reserva Técnica (97).

A operação de vinculação é realizada através de comando único.

A vinculação não pode ser efetuada na véspera da data do vencimento da cota de fundo fechado.

Para cotas de fundo fechado, após a vinculação, uma operação de Desvinculação em Reserva Técnica é criada automaticamente, cuja data da operação é o dia útil anterior à data de vencimento da cota.

Para cotas de fundo aberto e Fundo de Desenvolvimento Social, a desvinculação automática não é possível, pois esses não possuem data de vencimento.

Tela Filtro Vinculação em Conta de Reserva Técnica

Vinculação em Conta de Reserva Técnica

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----|-----------|
| Participante | 54545 | .70 | -0 |
| Reserva Técnica | 54545 | .97 | -5 |
| Código do Ativo | 0253014MR02 | | |
| Quantidade de Cotas a Vincular | 2 | | ,00000002 |
| Meu número | 2 | | |

Descrição dos campos da Tela Vinculação em Conta de Reserva Técnica

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Vinculação em Conta de Reserva Técnica – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Participante | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) lançador da operação de Vinculação de Reserva Técnica. |
| Reserva Técnica | Conta na B3 – Balcão B3 da Conta de Reserva Técnica do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) |
| Código do Ativo | Código da cota a ser vinculado |
| Quantidade de Cotas a Vincular | Quantidade de cotas a vincular, que não pode exceder a quantidade em posição livre do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada). Com 8 casas decimais. |
| Meu número | Número atribuído a operação pelo Participante. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Detalhe.

Tela de Detalhe

| Vinculação em Conta de Reserva Técnica | |
|--|------------------------|
| Participante | 54545.70-0 - BRANCOSEG |
| Reserva Técnica | 54545.97-5 - BRANCOSEG |
| Código do Ativo | 0253014MR02 |
| Quantidade de Cotas | |
| Quantidade de Cotas a Vincular | 2,00000002 |
| Meu número | 2 |
| Dados do Ativo | |
| Fundo | 02530.44-4 - MIYAGIFDO |

Ao **confirmar** a vinculação, o sistema retorna a mensagem abaixo.

Criada operação 2014051413809142, relativa à Vinculação em Reserva Técnica.

6.6 Antecipação de Desvinculação de Conta de Reserva Técnica

Menu Fundos21 > Lançamentos > Antecipação de Desvinculação em Conta de Reserva Técnica

Visão Geral

Permite ao Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) efetuar a antecipação da desvinculação total ou parcial em conta de Reserva Técnica das cotas de fundo.

Se ao Participante for permitida livre movimentação, é gerada uma operação de Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica que faz a movimentação de custódia e atualiza a operação de Desvinculação (comando único). Caso contrário, a operação passa a ser de duplo comando exigindo um lançamento de confirmação do Órgão Regulador (Susep ou ANS). Após o lançamento do Participante, é gerada uma operação de Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica que permanece aguardando o lançamento de confirmação do Órgão Regulador (Susep ou ANS). Se o Casamento dos Lançamentos não ocorrer até o encerramento da grade em D0, o lançamento é estornado automaticamente.

Na conta própria do Participante as cotas são debitadas da posição de **Reserva Técnica** e creditadas na **Própria Livre**, já as posições da conta de Reserva Técnica que estavam alocadas na **Própria Livre** são retiradas.

Caso o ativo esteja com situação Inadimplente, mesmo que já tenha sido registrado/liberado, não pode ser efetuada operações que movimentem custódia.

Tela de Antecipação de Desvinculação em Conta de Reserva Técnica

Antecipação de Desvinculação de Conta de Reserva Técnica

Instrumento Financeiro

Tipo IF Código

| Parte | | | Contraparte | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Papel | Código | Meu número | Código | <input type="text" value="54545"/> | <input type="text" value="97"/> | <input type="text" value="5"/> |
| <input type="text" value="DETENTOR"/> | <input type="text" value="54545"/> <input type="text" value="70"/> <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="2"/> | | | | |

Quantidade

Quantidade ,

Descrição dos campos da Tela de Antecipação de Desvinculação em Conta de Reserva Técnica

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Tipo IF | Caixa de seleção com as opções: CFA e CFF |
| Código | Código da cota a ser desvinculado. |
| Parte – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Papel | Caixa de seleção com as opções: Detentor e Reserva Técnica. |
| Código | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) lançador da operação de Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica. |
| Meu número | Número dessa operação. |
| Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório. | |
| Contraparte | Conta na B3 – Balcão B3 da contraparte. |
| Quantidade – Campo de preenchimento obrigatório. | |
| Quantidade | Quantidade de cotas desvinculadas que não pode exceder a quantidade em posição de Reserva Técnica do Participante ((Seguradora ou Entidade de Previdência Privada). |

Após preencher os dados e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Antecipação da Desvinculação.

Tela de Antecipação da Desvinculação

| Antecipação de Desvinculação de Conta de Reserva Técnica | | | |
|--|---|--|--------------|
| Instrumento Financeiro | | | |
| Tipo IF CFA Conta Fundo 02530.44-4 | Cota de Fundos Abertos MIYAGIFDO | Código 0253014MR02 | |
| Dados da Operação de Antecipação | | | |
| Papel DETENTOR Orgão Regulador 27909.00-5 | Código 54545.70-0 Código 54545.97-5 SUSEP | Nome Simplificado BRANCOSEG Nome Simplificado BRANCOSEG | Meu número 2 |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Ao **confirmar** a vinculação, o sistema retorna a mensagem abaixo.

Lançamento 2014051413809163 efetuado

6.7 Estorno

Menu Fundos21 > Lançamentos > Estorno

Visão Geral

Essa função permite o estorno de lançamentos das operações pendentes de liquidação financeira, operações finalizadas de depósito e retirada ou que envolvam cotas clientes 1 ou 2.

Tela de Filtro

| Cancelamento de Operações | | | | | |
|--|------------|--|----------------------------|------------------------|--------------|
| Dados da Operação de Cancelamento | | | Dados da Operação Original | | |
| Participante | Meu número | | Num. Cetip Op. Original | Instrumento Financeiro | Contraparte |
| 05000 .00 -5 | 1000 | | 2014052213867640 | 0139714MR6 | 01209 .00 -6 |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | | | |

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Cancelamento de Operações – Todos os campos são de preenchimento obrigatório. | |
| Participante | Conta na B3 – Balcão B3 da Parte que está efetuando o lançamento. |
| Meu número | Número da operação de Estorno. |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original | Número da Operação gerado no lançamento. Pode ser consultado no módulo de Operações ou na consulta de Lançamentos - opção Pendente. |
| Instrumento Financeiro | Código do IF que está pendente de lançamento. |
| Contraparte | Conta na B3 – Balcão B3 da Contraparte do lançamento. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Estorno.

Tela de Estorno

| Cancelamento de Operações | |
|--|---------------------------------|
| Dados da Operação de Cancelamento | |
| Participante 05000.00-5 | RIOBM |
| Ponta na operação a cancelar VENDEDOR | |
| Meu número 1000 | Num. Op. Cetip 2014052213867640 |
| Dados da Operação Original | |
| Tipo de operação à cancelar COMPRA/VENDA DEFINITIVA/CESSAO | |
| Estado da operação à cancelar PENDENTE DE LANÇAMENTO: COMPRADOR | |
| Tipo IF CFF | |
| Código IF 0139714MR6 | |
| Registrador CONVERSAOMEIERFDO | |
| Data Emissão 10/02/2014 | Prazo em dias úteis 81 |
| Data Vencimento 10/06/2014 | Prazo em dias corridos 120 |
| Código Contraparte 01209.00-6 | FLUDTVM |
| Quantidade 1.000,10000000 | |
| VNU 1.000,10000000 | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Ao confirmar, o sistema retorna mensagem abaixo.

Lançamento 2014052213867644 efetuado

6.8 Retenção de IR

Menu Fundos21 > Lançamentos > Retenção de IR

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Fechado**, permite ao emissor/detentor, através de comando unilateral, informar no dia da liquidação financeira do fato gerador da retenção (Pagamento de Rendimentos e/ou Amortização), o valor que deve ser retido de IR sobre a operação.

Essa função não é obrigatória, as operações de Pagamento de Rendimentos ou Resgate podem ser geradas sem que haja registro da operação de Retenção de IR no sistema.

É admitido apenas um lançamento de IR para cada fato gerador. Ocorrendo erro, o emissor/detentor deve estornar o lançamento e efetuar um novo.

A operação de Retenção de IR é passível de estorno e só pode ocorrer no dia de registro da operação de Retenção de IR, desde que a operação de retenção não tenha sido Finalizada e obedecendo à grade de horário de registro de operações. Uma vez estornada, a operação de Retenção de IR assume a situação final 27 - EST: COMANDADA.

Nessa operação, o Banco Liquidante do emissor/detentor e do Participante é sempre o principal e a liquidação é realizada somente pela Modalidade Bruta.

Para que ocorra a retenção automática do IR é necessário lançar a operação de retenção até as dez horas da manhã. Neste cenário, a mensagem para liquidação do evento será enviada na modalidade de liquidação Bruta com o valor do imposto já debitado. Não há retenção automática de imposto de renda quando a operação de retenção for lançada após as dez horas da manhã ou quando o evento for lançado em D0.

Quando lançada até as dez horas da manhã, a operação de retenção será gerada na Sem Modalidade e com situação PENDENTE RETENCAO, durante a geração da posição financeira o valor de IR a ser retido será debitado automaticamente da operação de evento, a operação de retenção de IR passará para a situação FINALIZADA e a posição financeira será atualizada.

Quando lançada após as dez horas da manhã, a operação de retenção será gerada na Modalidade Bruta e com situação PENDENTE DE LIQUIDACAO.

Para consultar o responsável pelo lançamento de Retenção de IR da operação, o Participante pode selecionar o Tipo de Operação 64 - LANCAM.LIQ.FINANC-RETENCAO IR, no menu Consulta, função Lançamentos.

Eventos de CFF são criados e liquidados na modalidade Bruta, não sendo admitida troca de modalidade.

Tela Retenção de IR

| Retenção de IR | |
|--|-------------------------|
| Instrumento Financeiro | |
| Tipo IF | Código |
| CFF | 0139715D28 |
| Partes | |
| Papel | EMISSOR |
| Emissor | 01397 .44 .4 |
| Código Detentor | 05000 .00 .5 |
| Meu Número | 1265 |
| Modalidade de Liquidação | |
| Modalidade | Bruta |
| Dados da Operação | |
| Valor | Num. Cetip Op. Original |
| 10 , | 2016081716061263 |
| Dados para Retenção de IR pelo Devedor | |
| Quantidade | , |
| Data de Aquisição | / / |
| Alíquota | , |
| Dados para identificação do comitente | |
| Natureza | |
| CPF/CNPJ | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Após preencher os dados e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Retenção de IR.

Descrição dos campos da Tela Retenção de IR

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Instrumento Financeiro – Campo de preenchimento obrigatório. | |
| Código | Código da cota envolvido no Pagamento de Rendimentos, Amortização ou no Resgate sobre o qual incidirá o imposto. |
| Partes - Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Papel | Papel do participante na operação. Caixa de seleção: Emissor ou Detentor. |
| Emissor | Conta Emissora (miolo 44) do Fundo. |
| Detentor | Conta Própria do Detentor das cotas que está realizando a retenção do IR. |
| Meu Número | Número de identificação do lançamento informado pelo emissor/detentor. Proporciona o controle interno dos seus próprios lançamentos. |
| Modalidade de Liquidação – Campo de preenchimento obrigatório. | |
| Modalidade | Caixa de seleção com as opções: <i>Cetip</i> e Bruta. A modalidade escolhida para retenção deve ser a mesma modalidade de liquidação do evento objeto da retenção. |
| Dados da Operação - Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Valor | Valor do imposto a ser retido, com 2 casas decimais. |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original | Número da operação de Pagamento de Rendimentos, Amortização ou de Resgate sobre a qual incide a retenção do imposto. Pode ser consultado no menu Consultas, função Lançamentos e no módulo Operações, menu Consultas, função Operações. |
| Dados para Retenção de IR pelo Devedor - Campos de preenchimento obrigatório, quando o detentor for o responsável | |
| Natureza | Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. |
| CPF/CNPJ | Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, detentora no lançamento. |
| Quantidade | Quantidade de cotas. Campo de preenchimento opcional para o emissor |
| Data de Aquisição | Data de aquisição das cotas. |
| Alíquota | Alíquota do IR. |

Tela de Retenção de IR

| Retenção de IR | |
|--|---|
| Instrumento Financeiro | |
| Tipo IF CFF Código 0139715D28 | Cota de Fundos Fechados Data Vencimento 28/12/2016 |
| Partes | |
| Papel EMISSOR Emissor 01397.44-4 Código Detentor 05000.00-5 Valor 10,00 | CONVERSAOMEIERFDO RIOBM Meu Número 1265 |
| Liquidação Financeira | |
| Liquidante Emissor 70180.00-8 Liquidante Detentor 07570.00-7 Modalidade Bruta | ANDBANKBM KEBBC |
| Dados da Operação de Evento | |
| Evento PAGAMENTO DE RENDIMENTOS Código 69 Data 17/08/2016 Quantidade 2,000000000 Valor 20,00000000000 | |
| Dados para Retenção de IR pelo Devedor | |
| | Natureza CPF/CNPJ Quantidade Data de Aquisição Alíquota |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Após a confirmação da operação, o sistema retorna mensagem abaixo.

Lançamento 2016081716061362 efetuado

6.9 Transferência sem Financeiro

Menu Fundos21 > Lançamentos > Transferência de Custódia sem Financeiro > Solicitação

Visão Geral

Função disponível para CFA, CFF e FDS. Através desta função, o “Transferidor” ou o “Adquirente” tem a possibilidade de efetuar transferência de Instrumento Financeiro sem o financeiro, de sua Conta Própria para a Conta Própria MV (Conta 96) e vice-versa. E das suas Contas Clientes e, vice-versa.

O Instrumento Financeiro deve estar com a situação confirmada e com quantidade disponível na **posição livre** em carteira.

Para o ativo CFF com Distribuição Pública e que estiver na posição bloqueada pelo Tipo de Bloqueio = 'em período de Lock-up', será permitida a transferência em até 5 dias úteis após a data início do bloqueio inclusive

Nesse caso, o motivo do bloqueio deverá ser obrigatoriamente = 'Falha Alocação MDA' e 'Tipo de Transferência' indicado deve ser = 'IF'. A Transferência poderá ser a nível de comitentes em uma mesma conta Cliente ou entre contas próprias diferentes.

A função também permite a movimentação de ativos entre própria e a Conta Vinculada a Redução de Compulsório (Conta 95), destinada a receber os ativos elegíveis a redução do compulsório. Para maiores informações sobre a Conta Vinculada a Redução de Compulsório consultar o item Informações Adicionais.

Os ativos Garantidos (MMG) e com Tipo de Garantia "*Cessão Fiduciária*" somente podem ser transferidos pela quantidade total.

Os ativos sob regime de depósito ("Tipo de Regime" igual a Depositado") somente podem ser transferidos para contas que possuam Custodiante do Investidor autorizado pela CVM indicado.

Os ativos inegociáveis não podem ser transferidos pelos motivos *Integralização de Cotas com Ativo/ Aplicação em Cotas com Ativos e Resgate de Cotas com Ativos*.

Para ativos identificados obrigatoriamente no SIC, a solicitação de transferência impacta a posição do SIC.

A movimentação de custódia da cota, que não depende de confirmação da B3, ocorre logo após o casamento da operação pelo Transferidor e Adquirente, caso seja da mesma família de digitação. Para famílias de digitação diferentes, deve aguardar apenas aprovação da contraparte. Já as transferências sem financeiro que dependem da aprovação da B3 (apenas para Transferências sem financeiro com o ativo FDS) somente podem ter movimentação de custódia após confirmação da B3.

Para todas as solicitações que tiverem código de documento, a ação de visualização do documento pela contraparte e da B3 (se aprovação for necessária) torna-se obrigatória para aprovação da solicitação, essa solicitação não será necessária para os instrumentos financeiros CFA e CFF.

A solicitação de lançamento pode ser feita durante a grade de registro sem liquidação no STR (CTP11), das 8h às 18h50, e deve permanecer passível de confirmação e recusa pela contraparte e, se necessário pela B3, até D+1 do lançamento pela parte também pela grade CTP11. A B3 pode confirmar ou recusar unilateralmente a transferência até o fechamento Geral de D+1 da solicitação para os motivos em que for necessária sua análise. Se a confirmação for feita após as 18h50, para que as transferências sejam concluídas, é necessário que as grades necessárias estejam abertas. Para os instrumentos financeiros CFA e CFF a solicitação de transferência não ficará pendente de confirmação por parte da B3.

Caso o lançamento da operação de transferência sem financeiro não for confirmado pela contraparte até D+1, durante a grade de registro, sem liquidação no STR, das 8h às 18h50, deve ser estornada pelo sistema e demonstrada em relatório.

Se o motivo exigir o envio de Documento, o Transferidor antes de solicitar a transferência, deve enviar os documentos em Menu > Transferência de Arquivos > Envio de Documentos Digitalizados > Upload. Veja também o Manual de Transferência de Arquivos.

Observação

Não é necessário o upload de arquivo para transferências sem financeiro de CFA e CFF, independentemente do motivo. O upload do arquivo é apenas necessário para o ativo FDS.

Tela Transferência de Custódia Sem Financeiro - Solicitação.

| Transferência sem Financeiro | |
|---|----------------------|
| Instrumento Financeiro | |
| Transferidor | Adquirente |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Tipo de Transferência | |
| <input type="text"/> | |
| Quantidade de IF's a serem transferidos | |
| <input type="text"/> | |
| Quantidade de comitentes a serem transferidos | |
| <input type="text"/> | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Descrição dos Campos da Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro – Solicitação.

| Campos | Descrição |
|--|---|
| Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Transferidor | Preencher com a Conta Própria ou Própria MV ou Conta Cliente do Transferidor. |
| Adquirente | Preencher com a Conta Própria ou Própria MV ou Conta Cliente do Adquirente. |
| Tipo de Transferência | Campo de Preenchimento Obrigatório, apresenta as seguintes opções: IF, Conta e Comitente. |
| Quantidade de IF's a serem transferidos | Campo de Preenchimento Obrigatório, apenas para Tipo de Transferência igual a IF. Quantidade a ser transferida. Esta deve ser igual ou menor a quantidade disponível em custódia. |
| Quantidade de comitentes a serem transferidos | Campo de Preenchimento Obrigatório, apenas para Tipo de Transferência igual a Comitente. Quantidade a ser transferida. Esta deve ser igual ou menor a quantidade disponível em custódia. |

A transferência sem financeiro poderá ocorrer a nível IF, Conta e Comitente.

Para transferência a nível IF:

Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a tela abaixo.

| Transferência sem Financeiro | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Instrumento Financeiro | | | | |
| Transferidor 05000.00-5 | Adquirente 10020.00-1 | | | |
| CPF/CNPJ Transferidor | CPF/CNPJ Adquirente | | | |
| Código PCO Transferidor | Código PCO Adquirente | | | |
| Tipo IF | Código IF | Quantidade a Transferir | Preço Unitário da Aquisição | Data da Aquisição |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| Posição Origem - Bloqueio Judicial | Num. Cetip Op. Original - Bloqueio Judicial | Tipo Comprador | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| Motivo | <input type="text"/> | | | |
| Observações | <input type="text"/> | | | |
| <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 Transferência de Custódia Sem Financeiro – Solicitação.

| Campos | Descrição |
|--|---|
| Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| CPF/CNPJ Transferidor | Campo para o CPF/CNPJ do transferidor, caso seja conta de cliente. |
| Código PCO Transferidor | Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente estiver habilitado na Distribuição PCO. |
| CPF/CNPJ Adquirente | Campo para o CPF/CNPJ do adquirente, caso seja conta de cliente. |
| Código PCO Adquirente | Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente estiver habilitado na Distribuição PCO. |
| Tipo IF | Tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. |
| Código IF | Código do Instrumento Financeiro objeto da operação. |
| Quantidade | Quantidade a ser transferida. Esta deve ser igual ou menor a quantidade disponível em custódia. |
| Preço Unitário da Aquisição | Campo de preenchimento obrigatório quando a solicitação for realizada pelo Transferidor. Campo tipo numérico com 18 caracteres, no formato 10 números inteiros e 8 casas decimais. |
| Data da Aquisição | Campo de preenchimento obrigatório quando a solicitação for realizada pelo Transferidor. |
| Preço Unitário da Aquisição | Campo de preenchimento obrigatório. Campo tipo numérico com 18 caracteres, no formato 10 números inteiros e 8 casas decimais. |

| Campos | Descrição |
|--|---|
| Posição Origem – Bloqueio Judicial | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: Vazio e Sim A indicação do campo será possível somente se houver posição de custódia na carteira Bloqueio Judicial. |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original – Bloqueio Judicial | Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Dado complementar da Posição Origem – Bloqueio Judicial. Preencher quando a opção for igual a “Sim”. Este número pode ser consultado no módulo Títulos e Valores Mobiliários, menu Consultas, função Instrumento Financeiros em Garantia / Margem / Bloqueio / Transferência INSS. |
| Tipo Comprador | Campo de preenchimento obrigatório apenas para CBIO. Classificação do comprador. Campo com as opções: Obrigado e Não Obrigado. |
| Motivo | Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: Redução de Compulsório * Mantido até Vencimento * <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entre Clientes da Mesma IF ➤ Troca de Custodiante ➤ Reorganização Societária ➤ Integralização de Cotas ➤ Resgate de Cotas ➤ Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários ➤ Dação em Pagamento ➤ Empréstimo * ➤ Doação ➤ Partilha de Bens ➤ Permuta ➤ Herança ➤ Ordem Judicial ➤ Integralização de Bens ao Capital Social ➤ Falha Alocação MDA |
| Os Motivos “ Redução de Compulsório ” e “ Mantido até Vencimento ” estão disponíveis apenas para alguns Instrumentos de Captação. | |
| O Motivo “Empréstimo” faz referência apenas à “Contrato de Mútuo”. | |
| Os Motivos “Dação em Pagamento”, “Empréstimo”, “Doação”, “Partilha de bens”, “Permuta”, “Herança”, “Integralização de bens ao capital social” e “Ordem Judicial” estão disponíveis para os instrumentos financeiros CFA e CFF. | |
| O Motivo “Falha Alocação MDA” está disponível para CFF com Distribuição Pública e que esteja na posição bloqueada pelo Tipo de Bloqueio = ‘em período de lock-up’, | |
| Código do Documento | Campo de preenchimento opcional. |
| Observações | Campo livre. |

Após preencher os campos e clicar em Enviar, o sistema apresenta a tela para Confirmar os dados.

| Transferência sem Financeiro | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| Instrumento Financeiro | | | | |
| Transferidor 05000.10-8 CPF/CNPJ Transferidor 987.654.321-00 | | Adquirente 10020.10-4 CPF/CNPJ Adquirente 987.654.321-00 | | |
| Tipo IF CFA | Código IF 0009012A083 | Quantidade 1,00000000 | Preço Unitário | Data da Aquisição |
| Motivo Mesma Titularidade | | Código do Documento | | |
| | | | | Observações |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | | |

Após Confirmação dos dados, o sistema apresenta a mensagem abaixo.

Solicitação realizada com sucesso. Código da solicitação: 2018051414113617

Tabela de Regras por Motivo ao nível IF

| Motivo | Conta do Adquirente | Conta do Transferidor | Especificação de Comitentes | Documento Obrigatório? |
|--|--|--|---|------------------------|
| Redução de Compulsório | Conta própria (00,70 a 89 e 95) | Conta própria (00,70 a 89 e 95) | N/A | Não |
| Mantido até o Vencimento | Conta própria (00,70 a 89 e 96) | Conta própria (00,70 a 89 e 96) | N/A | Não |
| Entre Clientes da Mesma IF | Conta de Cliente | Conta de Cliente | Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser do mesmo Participante | Não |
| Troca de Custodiante | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. | Conta própria (00,70 a 89), qualquer natureza, Conta de cliente do tipo 1 e Conta de cliente do tipo 2. | Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser de Participantes diferentes | Não |
| Reorganização Societária | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. | Obrigatória para Cliente | Sim |
| Integralização de Cotas | Conta própria. Naturezas econômicas: fundos | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. | Obrigatória para Cliente | Sim |
| Resgate de Cotas | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. | Conta própria. Naturezas econômicas: fundos | Obrigatória para Cliente | Sim |
| Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários | Conta própria 00, 70 a 89, naturezas: entidade aberta de previdência privada ou entidade fechada de previdência privada. | Conta própria 00, 70 a 89, naturezas: entidade aberta de previdência privada ou entidade fechada de previdência privada. | N/A | Sim |

| Motivo | Conta do Adquirente | Conta do Transferidor | Especificação de Comitentes | Documento Obrigatório? |
|--------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| Falha Alocação MDA | Conta Própria | Conta própria e deve ser diferente da Conta Própria do Adquirente. | N/A | Não |
| Falha Alocação MDA | Conta de Cliente | Conta de Cliente | CPF/CNPJ do Adquirente e Transferidor devem ser diferentes dentro da mesma Conta Cliente. | Não |

Para transferência a nível Conta:

Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a tela abaixo.

Transferência sem Financeiro

Instrumento Financeiro

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Transferidor 05000.00-5 | Adquirente 10020.00-1 |
|----------------------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| Motivo <input type="text"/> | Código do Documento <input type="text"/> |
| Observações <input style="width: 90%;" type="text"/> | |

Descrição dos Campos da Tela Transferência de Custódia Sem Financeiro – Solicitação.

| Campos | Descrição |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.

| Campos | Descrição |
|---------------------|--|
| Motivo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: ➤ Redução de Compulsório * ➤ Mantido até Vencimento * ➤ Reorganização Societária ➤ Integralização de Cotas ➤ Resgate de Cotas ➤ Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários ➤ Dação em Pagamento ➤ Empréstimo * ➤ Doação ➤ Partilha de Bens ➤ Permuta ➤ Herança ➤ Ordem Judicial ➤ Integralização de Bens ao Capital Social <p>O Motivo “Empréstimo” faz referência apenas à “Contrato de Mútuo”.</p> <p>Os Motivos “Dação em Pagamento”, “Empréstimo”, “Doação”, “Partilha de bens”, “Permuta”, “Herança”, “Integralização de bens ao capital social” e “Ordem Judicial” estão disponíveis para os instrumentos financeiros CFA e CFF.</p> |
| Código do Documento | <p>Campo de preenchimento obrigatório para os casos que exijam comprovação de documentos.</p> <p>Código que vincula o documento já enviado com as solicitações de transferência. O Transferidor ou Adquirente só pode digitar códigos gerados por arquivos enviados por ele (mesma família de digitação).</p> |
| Observações | Campo livre. |

Tabela de Regras por Motivo

| Motivo | Conta do Adquirente | Conta do Transferidor | Especificação de Comitentes | Documento Obrigatório? |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|
| Redução de Compulsório | Conta própria (00,70 a 89 e 95) | Conta própria (00,70 a 89 e 95) | N/A | Não |
| Mantido até o Vencimento | Conta própria (00,70 a 89 e 96) | Conta própria (00,70 a 89 e 96) | N/A | Não |
| Reorganização Societária | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza. | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza. | N/A | Sim |
| Integralização de Cotas | Conta própria. Naturezas econômicas: fundos. | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza. | N/A | Sim |
| Resgate de Cotas | Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza. | Conta própria. Naturezas | N/A | Sim |

| Motivo | Conta do Adquirente | Conta do Transferidor | Especificação de Comitentes | Documento Obrigatório? |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------|
| | | econômicas: fundos. | | |
| Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários | Conta própria 00, 70 a 89, naturezas: entidade aberta de previdência privada ou entidade fechada de previdência privada. | Conta própria 00, 70 a 89, naturezas: entidade aberta de previdência privada ou entidade fechada de previdência privada. | N/A | Não |

Para transferência a nível Comitente:

Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a tela abaixo.

Transferência sem Financeiro

Instrumento Financeiro

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Transferidor 10020.10-4 | | Adquirente 05000.10-8 | |
| CPF/CNPJ (Transferidor) | Código PCO Transferidor | CPF/CNPJ (Adquirente) | Código PCO Adquirente |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| CPF/CNPJ (Transferidor) | Código PCO Transferidor | CPF/CNPJ (Adquirente) | Código PCO Adquirente |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| CPF/CNPJ (Transferidor) | Código PCO Transferidor | CPF/CNPJ (Adquirente) | Código PCO Adquirente |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Motivo | Código do Documento | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| Observações | | | |
| <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Quando o lançamento da solicitação ocorrer pelo Transferidor, após clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela para o preenchimento dos campos “Quantidade a Transferir”, “PU da Aquisição” e “Data da Aquisição” para cada instrumento financeiro disponível na custódia do comitente transferidor, conforme tela abaixo:

| Transferência de I.F. Sem Financeiro | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|---|---|--|
| Instrumento Financeiro | | | | | |
| Tipo IF | Código IF | Quantidade Total (Própria Livre) | Quantidade a Transferir | Preço Unitário da Aquisição | Data de Aquisição |
| FDS | CEF M91AAAD | 13,00000000 | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Tipo IF | Código IF | Quantidade Total (Própria Livre) | Quantidade a Transferir | Preço Unitário da Aquisição | Data de Aquisição |
| FDS | CEF M91AAAD | 36,00000000 | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Tipo IF | Código IF | Quantidade Total (Própria Livre) | Quantidade a Transferir | Preço Unitário da Aquisição | Data de Aquisição |
| CFA | 0009012A083 | 1,00000000 | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Tipo IF | Código IF | Quantidade Total (Própria Livre) | Quantidade a Transferir | Preço Unitário da Aquisição | Data de Aquisição |
| CFA | 0009016LA03 | 12,00000000 | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Tipo IF | Código IF | Quantidade Total (Própria Livre) | Quantidade a Transferir | Preço Unitário da Aquisição | Data de Aquisição |
| CFF | 0083706000 | 1,00000000 | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> , <input type="text"/> |

Descrição dos Campos da Tela Transferência de Custódia Sem Financeiro – Solicitação.

| Campos | Descrição |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.

| | |
|-------------------------|---|
| CPF/CNPJ Transferidor | Campo de Preenchimento Obrigatório, apenas nos casos em que o Transferidor ou Adquirente sejam Contas Cliente. |
| Código PCO Transferidor | Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente estiver habilitado na Distribuição PCO. |
| CPF/CNPJ Adquirente | Campo de Preenchimento Obrigatório, apenas nos casos em que o Transferidor ou Adquirente sejam Contas Cliente. |
| Código PCO Adquirente | Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente estiver habilitado na Distribuição PCO. |
| Motivo | <p>Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entre Clientes da Mesma IF ➤ Troca de Custodiante ➤ Reorganização Societária ➤ Integralização de Cotas ➤ Dação em Pagamento ➤ Empréstimo * ➤ Doação ➤ Partilha de Bens ➤ Permuta ➤ Herança ➤ Ordem Judicial ➤ Integralização de Bens ao Capital Social <p>O Motivo “Empréstimo” faz referência apenas à “Contrato de Mútuo”.</p> <p>Os Motivos “Dação em Pagamento”, “Empréstimo”, “Doação”, “Partilha de bens”, “Permuta”, “Herança”, “Integralização de bens ao capital social” e “Ordem Judicial” estão disponíveis apenas para os instrumentos financeiros CFA e CFF.</p> |

| Campos | Descrição |
|---------------------|---|
| Código do Documento | <p>Campo de preenchimento obrigatório para os casos que exijam comprovação de documentos.</p> <p>Código que vincula o documento já enviado com as solicitações de transferência. O Transferidor ou Adquirente só pode digitar códigos gerados por arquivos enviados por ele (mesma família de digitação).</p> |
| Observações | Campo livre. |

Tabela de Regras por Motivo a nível Comitente

| Motivo | Conta do Adquirente | Conta Transferidor do | Especificação de Comitentes | Documento Obrigatório? |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|
| Entre Clientes da Mesma IF | Conta de Cliente | Conta de Cliente | Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser do mesmo Participante | Não |
| Troca de Custodiante | Conta de cliente | Conta de cliente | Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser de Participantes diferentes | Não |
| Reorganização Societária | Conta de cliente | Conta de cliente | Obrigatória para Cliente | Sim |
| Integralização de Cotas | Conta própria. Naturezas econômicas: fundos | Conta de cliente | Obrigatória para Cliente | Sim |

Para transferências com necessidade de envio de documentação (apenas para o ativo FDS), é necessária a aprovação da B3 no sistema, para a conclusão do procedimento. Os documentos devem ser enviados de acordo com o motivo da transferência:

- (i) **Reorganização Societária - Incorporação:** *Atas de Assembleia Geral ou de Reunião de Cotistas da empresa incorporada e da empresa incorporadora aprovando a incorporação. As atas devem conter o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, conforme aplicável, bem como eventuais autorizações do órgão regulador. No caso de fundos de investimento, será exigível também o respectivo Regulamento.*
- (ii) **Reorganização Societária - Cisão com incorporação da parcela cindida:** *Atas de Assembleia Geral ou de Reunião de Cotistas da empresa cindida e da empresa incorporadora da parcela cindida aprovando a operação societária. As atas devem conter o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, conforme aplicável, bem como eventuais autorizações do órgão regulador. No caso de fundos de investimento, será exigível também o respectivo Regulamento.*

- (iii) **Reorganização Societária - Fusão:** Atas de Assembleia Geral ou de Reunião de Cotistas de ambas as empresas fundidas aprovando a operação societária, bem como Ata de Constituição da nova empresa, resultado da fusão. As atas devem conter o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, conforme aplicável, bem como eventuais autorizações do órgão regulador. No caso de fundos de investimento, será exigível também o respectivo Regulamento.
- (iv) **Integralização de cotas / Resgate de cotas:** Regulamento do Fundo de Investimento cedente ou cessionário.

Menu Fundos21 > Lançamentos > Transferência de custódia sem Financeiro > Aprovação

Visão Geral

Após o pedido de transferência, o Transferidor ou Adquirente deve aguardar a aprovação da outra parte ou da B3, ou ambos se necessário, para ter sua solicitação efetivada.

Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro – Aprovação.

Transferência sem Financeiro

Instrumento Financeiro

| | |
|--|---|
| <p>Transferidor</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> | <p>Adquirente</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <p>Tipo de Transferência</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> | |
| <p>Tipo IF</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> | <p>Código IF</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <p>CPF/CNPJ Transferidor</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> | <p>CPF/CNPJ Adquirente</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <p>Filtrar por solicitações</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> | <p>Cód. Solicitação</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> |

Na Tela de Consulta da Aprovação, nenhum dos campos é de preenchimento obrigatório.

Há a possibilidade de filtrar as operações pendentes (ainda não aprovadas) e solicitações aprovadas (último status, após todas as ações obrigatórias para aprovação).

Transferência de I.F. Sem Financeiro

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3)
 Data e Hora da Consulta: 15/05/2014 - 11:26:57

Critério de pesquisa

| Ação | Cód. Solicitação | Último Status | Transferidor | CPF/CNPJ (Transferidor) |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| <input type="button" value="APROVAR"/> <input type="button" value="RECUSAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/> <input type="button" value="DETALHAR"/> <input type="button" value="ALTERAR"/> | 2014051313779521 | CANCELADA: SALDO INSUFICIENTE SIC | 05000.10-8 | 374.255.527-87 |
| | 2014051313779512 | CANCELADA: SALDO INSUFICIENTE SIC | 05000.10-8 | 374.255.527-87 |
| | 2014051313779398 | CANCELADA: SALDO INSUFICIENTE SIC | 05000.10-8 | 374.255.527-87 |

(continua)

| Adquirente | CPF/CNPJ (Adquirente) | Código do Documento | Motivo | Observações |
|------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 05000.20-1 | 374.255.527-87 | | Entre Clientes da Mesma IF | CFA DO SFF NO FUNDOS 21 |
| 05000.20-1 | 374.255.527-87 | | Entre Clientes da Mesma IF | cfa do sff no tva |
| 10020.10-4 | 374.255.527-87 | | Mesma Titularidade | aprovação |

(fim)

Quando o lançamento da solicitação ocorrer pelo Adquirente, o Transferidor deverá através da ação APROVAR, preencher obrigatoriamente os campos “Quantidade a Transferir”, “PU da Aquisição” e “Data da Aquisição”, conforme tela abaixo:

| Transferência de LF. Sem Financeiro | | | | | |
|---|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Tipo IF | Código IF | Quantidade Total | Quantidade a Transferir | Preço Unitário da Aquisição | Data da Aquisição |
| CFA | 0168508N054 | 2,00000000 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Tem certeza que deseja Aprovar? | | | | | |
| Observação <input type="text"/> | | | | | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | | | |

A consulta só retorna solicitações realizadas/pendentes para contas da mesma família de digitação do usuário que está efetivando a consulta.

Ações Possíveis

VISUALIZAR DOCUMENTOS - Ação obrigatória para fluxos que necessitam de aprovação de contraparte, B3, ou ambos. Disponível por 3 dias úteis depois da aprovação e que possibilita a visualização do documento, também é possível exportar o documento, por meio do botão “Salvar”.

APROVAR - Ação possível enquanto o ativo não tiver sido aprovado.

RECUSAR - Ação possível para usuário enquanto o ativo não tiver sido aprovado por este.

DETALHAR - Relaciona as atividades/status realizadas.

CANCELAR - Ação possível para usuário que já tiver aprovado a operação. Apenas em D0 da aprovação, ou seja, em D+0 ou D+1 do lançamento (esse último, caso não tenha sido aprovado no 1º dia).

ALTERAR - Se nenhum *stakeholder* tiver aprovado ou recusado, o solicitante pode alterar a solicitação de transferência. Essa ação faz com que usuário visualize a mesma tela de solicitação e todos os dados poderão ser alterados.

Ações possíveis para Transferidor e Adquirente de famílias de digitação diferentes e aprovação da B3 (se necessária ou não).

| Participante | Ações Possíveis | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | Visualizar Documentos | Aprovar | Recusar | Detalhar | Cancelar | Alterar |
| Efetivou a solicitação | Sim | | | | Sim | Sim |
| Recebeu a solicitação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |

Ações possíveis para Transferidor e Adquirente de mesma família de digitação (nesse caso não haverá fluxo de aprovação de contraparte) e aprovação da B3 (se necessária)

| Participante | Ações Possíveis | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | Visualizar Documentos | Aprovar | Recusar | Detalhar | Cancelar | Alterar |
| | Sim | | | Sim | Sim | |

Menu Fundos21 > Lançamentos > Transferência de custódia sem Financeiro > Consulta

Visão Geral

Esta consulta relaciona o último status de vários ativos.

Os usuários visualizam apenas ativos dentro de sua própria família de digitação.

Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro – Consulta.

Transferência sem Financeiro

Instrumento Financeiro

Tipo IF Código IF

CFA

Transferidor Adquirente

--

Na Tela de Consulta, nenhum dos campos é de preenchimento obrigatório.

Transferência de I.F. Sem Financeiro

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 19 de 19)

Data e Hora da Consulta: 14/05/2018 - 17:17:58

| Cód. Solicitação | Transferidor | CPF/CNPJ (Transferidor) | Adquirente | CPF/CNPJ (Adquirente) |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 2018051414113617 | 05000.10-8 | 987.654.321-00 | 10020.10-4 | 987.654.321-00 |
| 2018051414113429 | 05000.00-5 | | 05000.10-8 | 987.654.321-00 |

(continua)

| Motivo | Último Status | Observações | Código do Usuário | Data de Envio |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| Mesma Titularidade | FINALIZADA | | HADRI | 14/05/2018 |
| Outros | FINALIZADA | | HIGORT | 14/05/2018 |

(fim)

6.10 Movimentação de mesma titularidade entre Plataformas – NoMe e CAC

O investidor titular de Cotas de Fundo Fechado de mesma titularidade depositados na Plataforma NoMe no Sistema do Balcão B3, instruirá seu custodiante e seu agente de custódia para que providenciem o pedido de movimentação das referidas cotas das plataformas NoMe e CAC, conforme Ofício Circular 154/2023-PRE (ANEXO I – Modelo de Pedido de Movimentação de Cotas de Fundo Fechado de Mesma Titularidade entre Plataformas NoMe e CAC).

Após, o custodiante do investidor deverá encaminhar o pedido de movimentação dos ativos, devidamente assinado, para as Centrais Depositárias da B3 que fará as validações necessárias.

A movimentação das cotas da conta de custódia da Plataforma NoMe para a Plataforma CAC será realizada pela B3, que encaminhará ao escriturador/emissor, o histórico das movimentações entre as plataformas realizadas ao longo do dia para que seja refletida nas contas mantidas pela B3 no livro escritural, na qualidade de titular fiduciária.

No caso de divergência no pedido de movimentação, os participantes serão comunicados para providências.

6.11 Aplicação

Menu Fundos > Lançamentos > Aplicação

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Emissor e ao Detentor (Comprador) lançar operação de aplicação da cota de fundo aberto.

O lançamento é efetuado por duplo comando (Emissor e Detentor). Caso o Participante comprador esteja habilitado no Fluxo Integrado para a cota objeto da operação, será solicitado adicionalmente a confirmação do Administrador, quando este estiver indicado como Responsável pela Controladoria da Cota na característica da cota.

Não é possível registrar operações de aplicação com data retroativa.

A operação pode ser consultada por meio da função Consulta Lançamento ou no Módulo de Operações por meio da função Consulta de Operações, enquanto a operação estiver com o status Pendente de Especificação ou Finalizada.

Tela de Lançamento

| Aplicação | | |
|--|--------------------------|---|
| Dados da Operação | | |
| Tipo IF CFA | Código do Ativo | |
| | <input type="text"/> | |
| Parte | Contraparte | |
| Papel | Parte | Meu Número |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Contraparte | | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Liquidação Financeira | Dados do Comitente | |
| Liquidante(Parte) | Modalidade de Liquidação | CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Código cliente para operações PCO |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Dados da Operação | | |
| Vinculação em Reserva Técnica | Quantidade a Depositar | Valor Financeiro |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Data de Conversão | | |
| <input type="text"/> | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---|--|
| Dados da Operação – Campo de preenchimento obrigatório. | |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Parte – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Papel | Caixa de seleção com as opções: Detentor e Emissor. |
| Parte | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante lançador da operação. |
| Meu número | Número atribuído a operação, pelo Participante. |
| Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório. | |
| Contraparte | Conta na B3 – Balcão B3 da Contraparte na operação. |
| Liquidação Financeira – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Liquidante (Parte) | Banco Liquidante da Parte. Quando não for informado, o sistema assume o Banco Liquidante principal do Participante que está efetuando o lançamento. |
| Modalidade de Liquidação | Caixa de seleção com as opções: <i>Cetip</i> e Bruta. |
| Dados do Comitente – Campos de preenchimento obrigatório, quando a conta for de cliente. | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | <p>Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, quando a cota de fundo não estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO).</p> <p>Campo de preenchimento opcional nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, quando a cota de fundo estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO).</p> |

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Natureza (Cliente) | <p>Campo de preenchimento obrigatório, nos casos em que o campo acima for preenchido.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: PF e PJ.</p> |
| Código cliente para operações PCO | Preenchido obrigatório pelo titular da conta de cliente, quando a cota estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO). |
| <p>Dados da Operação – Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Exceto para o Campo Valor Financeiro que é de preenchimento obrigatório.</p> | |
| Vinculação em Reserva Técnica | <p>Realizado somente pelo Detentor.</p> <p>Quando indicado, após a liquidação financeira da aplicação, toda quantidade da operação será automaticamente vinculada em reserva técnica.</p> |
| Quantidade a Depositar | <p>Quando informada, após a liquidação financeira da aplicação, o sistema acrescenta, automaticamente, na posição do cotista a quantidade indicada.</p> <p>Se não for informada, após a liquidação financeira da operação de aplicação, deve ser especificada as cotas relativas ao valor financeiro da aplicação na função Especificação de Quantidade de Cotas ou de forma automática quando o fundo tiver esta prerrogativa.</p> <p>Caso não seja especificada a quantidade de cotas da aplicação, no período indicado pela B3, a conta emissora daquele fundo é bloqueada para toda e qualquer operação, exceto para a operação de Especificação de Cotas e para Informação de Valor de Cota.</p> |
| Valor Financeiro | Valor financeiro a ser aplicado. |

| Campo | Descrição |
|-------------------|--|
| Data de Conversão | <p>Regras para operações com compradores não habilitados no Fluxo Integrado: Campo de preenchimento somente pelo Emissor e para ativo com Especificação Automática de Cotas. Indica a data de referência da cota a ser utilizada para especificação automática, quando houver. Deve ser dia útil. Não é possível informar Data de Conversão quando Quantidade estiver preenchida. Se a cota possuir especificação automática e quantidade não estiver preenchida a inclusão da data de conversão pelo Emissor é obrigatório.</p> <p>Regras para operações com compradores habilitados no Fluxo Integrado: A data de conversão não poderá ser preenchida se a quantidade for informada no lançamento. A data de conversão terá preenchimento obrigatório pelo Emissor se a quantidade não for informada no lançamento e o campo “Prazo de Cotização de Aplicação” não estiver preenchido na característica da cota objeto da operação. A data de conversão terá preenchimento possível pelo Emissor se a quantidade não for informada no lançamento e o campo “Prazo de Cotização de Aplicação” estiver preenchido na característica da cota objeto da operação. Neste caso, a data da conversão informada no lançamento prevalecerá. Se a data de conversão não for informada no lançamento, o sistema calculará a data de conversão a partir do prazo indicado no campo “Prazo de Cotização de Aplicação”.</p> |

Observações:

1) Valores da Cota:

- Caso não exista no sistema o valor da cota para a data de conversão indicada, o sistema cria uma pendência de especificação da cota da operação.
- Enquanto não houver cota para a data de conversão indicada o sistema irá buscar este valor de cota até encontrar, e localizando, irá fazer a especificação automática da quantidade de cotas.

2) Aplicação de Fundo de Investimento de Índice de Mercado:

- Em virtude do Ofício-Circular nº 5/2016/SIN/CVM da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS de 12 de julho de 2016, não é permitido aos fundos de investimentos em índices de mercados brasileiros regulados pela Instrução CVM nº 359/02 efetuar aplicação em cotas de fundos de índices estabelecidos em outras jurisdições.

Após preencher os dados e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Confirmação.

Tela de Confirmação de Aplicação

| Aplicação | |
|--|------------------------|
| Dados da Operação | |
| Tipo IF CFA Código do Ativo 0170219JUNH | Cota de Fundos Abertos |
| Parte | |
| Papel DETENTOR Parte 10020.10-4 Meu Número 14021 | LEMEBM |
| Contraparte | |
| Papel EMISSOR Contraparte 01702.44-8 | ALBERTOFDO |
| Liquidação Financeira | |
| Liquidante(Parte) Modalidade de Liquidação Bruta | |
| Dados da Operação | |
| Vinculação em Reserva Técnica NÃO Quantidade a Depositar Valor Financeiro 1.000,00 Data de Conversão | |
| Dados do Comitente | |
| CPF/CNPJ (Cliente) 012.345.678-90 Natureza (Cliente) PF Código cliente para operações PCO | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Se a aplicação for confirmada é apresentada mensagem abaixo.

Lançamento de depósito 2014053013942435 efetuado.

6.12 Resgate

Menu Fundos > Lançamentos > Resgate

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Emissor e ao Detentor lançar operação de resgate da cota de fundo aberto.

O lançamento é efetuado por duplo comando (Emissor e Detentor) nesta função. Caso o Participante detentor esteja habilitado no Fluxo Integrado para a cota objeto da operação, será solicitada adicionalmente a confirmação do Administrador, quando este estiver indicado como Responsável pela Controladoria da Cota na característica da cota.

Tela de Lançamento

| Registro Operação de Resgate | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| Instrumento Financeiro | | | | | |
| Tipo IF | Código | | | | |
| CFA | 0170219JUNH | | | | |
| Parte | | | Contraparte | | |
| Papel | Código | Meu Número | Código | | |
| DETENTOR ▾ | 10020 10 4 | 12421 | 01702 44 8 | | |
| Liquidação Financeira | | | Dados da Operação | | |
| Liquidante(Parte) | Modalidade | Valor Financeiro | Quantidade de Cotas a Resgatar | Resgate Total | |
| | CETIP ▾ | | 2 | ▾ | |
| Data de liquidação | | | Desvinculação em Reserva Técnica ? | Data de Conversão | |
| | | | NÃO ▾ | | |
| | | | Resgate com penalty ? | | |
| | | | ▾ | | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Natureza (Cliente) | Código cliente para operações PCO | | | |
| | ▾ | | | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | | | |

Quando a quantidade de cotas é informada, após a liquidação financeira do resgate, o sistema deve retirar automaticamente da posição do cotista a quantidade indicada. Caso contrário, após a liquidação financeira da operação de resgate, deve especificar as cotas relativas ao valor financeiro na função **Especificação de Quantidade de Cotas** ou de forma automática quando o fundo tiver esta prerrogativa. As especificações de quantidade de cotas de resgates que se encontram pendentes ou finalizadas podem ser consultadas na função Consulta Lançamento ou no Módulo de Operações por meio da função Consulta de Operações .

Observação:

Nos resgates de cotas o sistema efetua o cálculo “Valor de Resgate” dividido pelo “Valor da Cota” para checar se o cotista possui em carteira a quantidade de cotas para resgatar. Se o resultado for maior que a quantidade em posição de custódia o sistema rejeita a operação.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Instrumento Financeiro - Campo de preenchimento obrigatório. | |
| Código IF | Código da cota, cujo resgate deve ser efetuado. |
| Parte – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Papel | Caixa de seleção com as opções: Detentor e Emissor. |
| Código | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante lançador da operação. |
| Meu número | Número atribuído a operação, pelo Participante. |
| Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório. | |

| Campo | Descrição |
|-------------|---|
| Contraparte | Conta na B3 – Balcão B3 da Contraparte na operação. |

Liquidação Financeira – Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.

| | |
|------------------|---|
| Liquidante | Banco Liquidante da Parte. Quando não for informado, o sistema assume o Banco Liquidante principal do Participante que está efetuando o lançamento. |
| Modalidade | Caixa de seleção com as opções: <i>Cetip</i> e Bruta. |
| Valor Financeiro | <p>Campo de preenchimento obrigatório em lançamentos de operações fora do fluxo integrado.</p> <p>Campo de preenchimento opcional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No lançamento pelo cotista no fluxo integrado em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM; - No lançamento pelo Emissor contra contas próprias em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM; - No lançamento pelo Emissor contra contas de cliente em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM. <p>Valor financeiro a ser resgatado.</p> |

Dados da Operação – Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.

| | |
|--------------------------------|---|
| Quantidade de cotas a resgatar | <p>Quando informada, após a liquidação financeira do resgate, o sistema retira, automaticamente, da posição do cotista a quantidade indicada.</p> <p>Se não for informada, após a liquidação financeira da operação de resgate, deve ser especificada as cotas relativas ao valor financeiro na função Especificação de Quantidade de Cotas ou de forma automática quando o fundo tiver esta prerrogativa.</p> <p>Caso não seja especificada a quantidade de cotas do resgate, no período indicado pela B3, a conta emissora daquele fundo é bloqueada para toda e qualquer operação, exceto para a operação de Especificação de Cotas e para Informação de Valor de Cota.</p> |
|--------------------------------|---|

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|---|
| Resgate Total | <p>Combo com as opções: Em branco e SIM.</p> <p>Quando o detentor for conta própria, pode ser preenchido no lançamento pelo emissor e/ou detentor.</p> <p>Quando o detentor for conta cliente, pode ser preenchido nos lançamentos pelo detentor ou emissor, mas nos lançamentos pelo emissor, mesmo que preenchido este campo, permanecerá obrigatória a informação do campo “quantidade”.</p> <p>Quando preenchido com SIM, o sistema comanda a retirada da quantidade total depositada na conta do detentor ou identificada para o detentor no SIC.</p> <p>Se o detentor for conta própria, resgata a quantidade total disponível na carteira própria livre da conta e a quantidade em reserva técnica, caso seja solicitada Desvinculação em Reserva Técnica.</p> <p>Se o detentor for conta de cliente, resgata a quantidade total identificada no SIC para o comitente identificado na operação.</p> <p>O casamento da operação ocorrerá caso a quantidade no lançamento das partes esteja igual, mesmo que uma parte tenha utilizado a opção de resgate total e a outra não.</p> |
| Desvinculação em Reserva Técnica | <p>Realizado pelo Detentor.</p> <p>Quando se tratar de uma operação de Resgate Total esse campo também deve ser preenchido pelo Emissor.</p> <p>Quando indicado, após a liquidação financeira do resgate, toda quantidade da operação será automaticamente desvinculada da reserva técnica.</p> <p>Somente os Participantes com livre movimentação sobre a conta de reserva técnica podem indicar esta opção.</p> |

| Campo | Descrição |
|---------------------|---|
| Data de Conversão | <p>Regras para operações com detentores não habilitados no Fluxo Integrado: Campo de preenchimento somente pelo Emissor e para ativo com Especificação Automática de Cotas. Indica a data de referência da cota a ser utilizada para especificação automática, quando houver. Deve ser dia útil. Não é possível informar data de conversão quando quantidade estiver preenchida. Se a cota possuir especificação automática e quantidade não estiver preenchida a inclusão da data de conversão pelo Emissor é obrigatório.</p> <p>Regras para operações com detentores habilitados no Fluxo Integrado: A data de conversão não poderá ser preenchida se a quantidade for informada no lançamento. A data de conversão terá preenchimento obrigatório pelo Emissor se a quantidade não for informada no lançamento e o campo “Prazo de Cotização de Resgate” não estiver preenchido na característica da Cota objeto da operação. A data deve ser menor ou igual à data de liquidação. A data de conversão terá preenchimento possível pelo Emissor se a quantidade não for informada no lançamento e o campo “Prazo de Cotização de Resgate” estiver preenchido na característica da cota objeto da operação. Neste caso, a data da conversão informada no lançamento prevalecerá. Se a data de conversão não for informada no lançamento, o sistema calculará a data de conversão a partir do prazo indicado no campo “Prazo de Cotização de Resgate”.</p> |
| Data de liquidação | <p>Campo de preenchimento possível apenas em operações com detentores habilitados no Fluxo Integrado. A data de liquidação terá preenchimento obrigatório pelo Emissor se o campo “Prazo de Liquidação de Resgate” não estiver preenchido na característica da cota objeto da operação. A data deve ser igual ou posterior à data de conversão. A data de liquidação terá preenchimento possível pelo Emissor se o campo “Prazo de Liquidação de Resgate” estiver preenchido na característica da cota objeto da operação. Neste caso, a data da liquidação informada no lançamento prevalecerá. Se a data de liquidação não for informada no lançamento, o sistema calculará a data de liquidação a partir do prazo indicado no campo “Prazo de Liquidação de Resgate”.</p> <p>Caso o campo seja preenchido para uma operação em que o detentor não esteja habilitado no Fluxo Integrado, esse campo será aceito apenas com a data igual à data do lançamento.</p> |
| Resgate com penalty | <p>Campo de preenchimento possível pelo Emissor, se o campo “Tem previsão de penalty?” estiver preenchido com SIM na cota objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: Em branco e Sim. Após o casamento de operações de resgate com penalty, o sistema calculará o valor líquido do resgate, após a dedução do percentual do penalty indicado no campo “Percentual do penalty” indicado na cota, e substituirá o valor bruto do resgate pelo valor líquido. Dessa forma, a liquidação da operação será pelo valor líquido do resgate. Exemplo: Lançamento de resgate no valor de R\$10.000,00 com a indicação de resgate com penalty = SIM. O percentual do penalty da cota é de 8%. Dessa forma, o valor líquido do resgate será R\$ 10.000,00 – R\$ 800,00 = R\$ 9.200,00.</p> |

| Campo | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Dados Complementares | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | <p>Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, quando a cota de fundo não estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO).</p> <p>Campo de preenchimento opcional nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, quando a cota de fundo estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO).</p> |
| Natureza (Cliente) | <p>Campo de preenchimento obrigatório, nos casos em que o campo acima for preenchido.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: PF e PJ.</p> |
| Código cliente para operações PCO | Preenchido obrigatório pelo titular da conta de cliente, quando a cota estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO). |

Observações:

- 1) Caso não exista no sistema o valor da cota para a data de conversão indicada. O sistema cria uma pendência de especificação da cota da operação.
- 2) Enquanto não houver cota para a data de conversão indicada o sistema irá buscar este valor de cota até achar, achando, irá fazer a especificação automática da conta;
- 3) Em operações de resgate com cliente, será realizada a verificação da quantidade de cotas, que consistirá em possíveis dois cenários:

I) Quando o Fundo possuir Especificação Automática, a quantidade de cotas não for informada e Detentor realizar o lançamento primeiro:

- O sistema obtém o valor da Cota mais recente;
- A quantidade de cotas será igual ao Valor Financeiro dividido pelo valor da cota mais recente;
- Será verificado no SIC se o Detentor Cliente tem saldo suficiente em carteira, e se não houver o sistema indicará insuficiência de saldo;
- No momento que o Emissor realizar o lançamento, o sistema obterá a quantidade de cotas utilizando o Valor da Cota na Data de Conversão informada e realizará a divisão do Valor Financeiro por esse Valor da Cota;
- Será verificado no SIC se Detentor Cliente tem saldo suficiente na Carteira e caso isso não se configure o sistema “derrubará” a operação indicando o status "Cancelada: Saldo Insuficiente no SIC".

II) Quando o Fundo possuir Especificação Automática, a quantidade de cotas não for informada e Emissor realizar o lançamento primeiro:

- O sistema verificará o saldo na carteira do Participante de acordo com a quantidade definida na divisão do Valor Financeiro pelo Valor da Cota na Data da Conversão informada;
- Caso não haja saldo será apresentada a mensagem “Saldo Insuficiente”;
- Quando o Detentor Cliente lançar o sistema verificará o saldo do Cliente no SIC e se não houver, o sistema derrubará a operação, indicando o status “Cancelada: Saldo Insuficiente no SIC”.

Após preencher os dados e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Confirmação.

Tela de Resgate

| Registro Operação de Resgate | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo IF CFA | Cota de Fundos Abertos | Código 0170219JUNH |
| Dados da Operação de Antecipação | | |
| Papel DETENTOR | | |
| Parte 10020.10-4 | LEMEBM | Meu Número 12421 |
| Papel EMISSOR | | |
| Contraparte 01702.44-8 | ALBERTOFDO | |
| Resgate Total | Quantidade de Cotas a Resgatar | 2.00000000 |
| Valor Financeiro 1.000,00 | | |
| Modalidade de Liquidação | | |
| Modalidade CETIP | | Data de liquidação |
| Data de Conversão | Desvinculação em Reserva Técnica ? NÃO | Resgate com penalty ? |
| CPF/CNPJ (Cliente) 012.345.678-90 | Natureza (Cliente) PF | Código cliente para operações PCO |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Se a aplicação for confirmada é apresentada mensagem abaixo.

Lançamento 2014053013942441 efetuado

6.13 Especificação de Quantidade de Cotas

Menu: Fundos 21 > Lançamentos > Especificação de Quantidade de Cotas

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Emissor, especificar a quantidade de cotas para aplicações e resgates, quando não informada nas respectivas funções. Logo após a especificação a quantidade de cotas é acrescida ou retirada da posição de custódia do cotista.

É permitido ao cotista visualizar apenas suas posições pendentes de especificação, sem nenhuma ação sobre a “Especificação da Cota”.

Para as operações que envolverem ativos habilitados no fluxo integrado, as operações serão apresentadas na função de acordo com os seguintes critérios:

- 1) As operações de aplicação devem ser apresentadas a partir da data de conversão;
- 2) As operações de resgate devem ser apresentadas a partir da data de conversão até D-1 da data de liquidação.

Tela Filtro de Especificação de Quantidade de Cotas

Especificação de Quantidade de Cotas

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Conta)

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Conta)

Tipo de Pesquisa COTISTA ▼

Código do Ativo

Data da Operação Original

Número Ctrl. da Operação Original

Pesquisar
Limpar Campos
Desistir

Caso a pesquisa seja efetuada sem campo de filtro preenchido, são apresentadas as operações Pendentes de Especificação.

Descrição da Tela Filtro de Especificação de Quantidade de Cotas

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|---|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Conta) | Conta emissora (miolo 44) do fundo emissor da cota. |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Participante na B3. |
| Participante (Conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante. |
| Tipo de Pesquisa | Caixa de seleção com as opções: Cotista e Fundo. |
| Código Ativo | Código da cota. |
| Data da Operação Original | Indica a data de registro do lançamento da operação de aplicação ou resgate que se deseja especificar. Pode ser consultado na própria função, efetuando a pesquisa sem filtro. |
| Número Ctrl. Operação Original | Indica o número de controle do lançamento (aplicação ou resgate) que se deseja especificar. Pode ser consultado na própria função, efetuando a pesquisa sem filtro. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela de Especificação.

Tela de Especificação de Quantidade de Cotas

Especificação de Quantidade de Cotas

Página 1 de 3 (Linhas 1 a 25 de 59)

Data e Hora da Consulta: 10/06/2019 - 17:27:56



| Código da Operação Original | Código do Ativo | Data da Conversão | Data de liquidação | Tipo da Operação Original | Fundo (Nome Simplificado) | Fundo (Conta) | Participante (Nome Simplificado) |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017111412658666 | 0253016MAR9 | 16/11/2017 | | 2 - LANCAMENTO FINANC. APLICACAO | MIYAGIFDO | 02530.44-4 | RIOBM |
| 2014070114161028 | 0253014MR02 | 01/07/2014 | | 12 - LANCAMENTO FINANC. DE RESGATE | MIYAGIFDO | 02530.44-4 | RIOBM |
| 2012040314992525 | 0168511S1G2 | | | 2 - LANCAMENTO FINANC. APLICACAO | TESTEFOIFDO | 01685.44-8 | BRANCOSEG |
| 2012103019522058 | 0009012AA03 | | | 2 - LANCAMENTO FINANC. APLICACAO | UNIBANCOPLUTAOFDO | 00090.44-3 | RIOBM |

(continua)

| Participante (Conta) | Valor da Operação Original | Data da Operação Original | Número Ctrl. da Operação Original | Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 05000.00-5 | 10.000,00 | 14/11/2017 | 205 | NÃO |
| 05000.20-1 | 100,90 | 01/07/2014 | 107 | NÃO |
| 54545.70-0 | 10.000,00 | 03/04/2012 | 12166 | SIM |
| 05000.10-8 | 559.177,11 | 30/10/2012 | 1022 | NÃO |

(fim)

O código da operação original é exibido com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a especificação.

Tela de Detalhe da Especificação – Tipo de Operação: Aplicação

| Especificação de Quantidade de Cotas | |
|--|---|
| Tipo da Operação Original 2 - LANCAMENTO FINANC. APLICACAO | |
| Fundo 00929.44-2 - DIORFDO | |
| Código do Ativo 0092913DHOM | |
| Cotista 01021.00-2 - ALPHAVILLEBM | |
| Valor da Operação Original 280,00 | |
| Data da Operação Original 04/04/2013 | |
| Número Ctrl. da Operação Original 2058 | |
| Código da Operação Original 2013040416995637 | |
| Data da Conversão | |
| Data de liquidação | |
| Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica NÃO | |
| Quantidade de Cotas a Especificar | <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="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Confirmação.

| Especificação de Quantidade de Cotas | |
|--|----------------------------------|
| Tipo da Operação Original | 2 - LANCAMENTO FINANC. APLICACAO |
| Fundo | 00929.44-2 - DIORFDO |
| Código do Ativo | 0092913DHOM |
| Cotista | 01021.00-2 - ALPHAVILLEBM |
| Valor da Operação Original | 280,00 |
| Data da Operação Original | 04/04/2013 |
| Número Ctrl. da Operação Original | 2058 |
| Código da Operação Original | 2013040416995637 |
| Data da Conversão | |
| Data de liquidação | |
| Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica | NÃO |
| Quantidade de Cotas a Especificar | 1,00000000 |
| Meu número | 1232 |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Se a especificação for confirmada é apresentada mensagem a mensagem abaixo.

Lançamento de especificação de quantidade de cotas 2014042513358208 efetuado.

Tela de Detalhe da Especificação – Tipo de Operação: Resgate

| Especificação de Quantidade de Cotas | |
|--|---|
| Tipo da Operação Original | 12 - RESGATE NO VENCIMENTO |
| Fundo | 61078.44-2 - SULAMERICAIIFDO |
| Código do Ativo | 6107800F847 |
| Cotista | 55199.70-8 - SULAMERICASEG |
| Valor da Operação Original | 189,00 |
| Data da Operação Original | 05/08/2009 |
| Número Ctrl. da Operação Original | 1189 |
| Código da Operação Original | 2009080515533029 |
| Data da Conversão | |
| Data de liquidação | |
| Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica | NÃO |
| Quantidade de Cotas a Especificar | <input type="text"/> , <input type="text"/> |
| Meu número | <input type="text"/> |
| Desvinculação em Reserva Técnica | <input type="button" value="v"/> |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | |

Após preencher os campos e clicar no botão **Enviar** é exibida Tela de Confirmação.

| Especificação de Quantidade de Cotas | |
|---|---|
| Tipo da Operação Original | 12 - RESGATE NO VENCIMENTO |
| Fundo | 61078.44-2 - SULAMERICAIIIFDO |
| Código do Ativo | 6107800F847 |
| Cotista | 55199.70-8 - SULAMERICASEG |
| Valor da Operação Original | 189,00 |
| Data da Operação Original | 05/08/2009 |
| Número Ctrl. da Operação Original | 1189 |
| Código da Operação Original | 2009080515533029 |
| Data da Conversão | |
| Data de liquidação | |
| Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica | NÃO |
| Quantidade de Cotas a Especificar | 1,00000000 |
| Meu número | 4 |
| Desvinculação em Reserva Técnica | SIM |
| <input type="button" value="Confirmar"/> | <input type="button" value="Corrigir"/> |
| <input type="button" value="Voltar"/> | <input type="button" value="Desistir"/> |

Quando o tipo de operação for Resgate no Vencimento e o saldo da carteira própria livre for insuficiente, é permitido realizar a desvinculação de cotas da conta de reserva técnica no momento do lançamento.

6.14 Retirada de Cotas por Retenção de IR

Menu Fundos 21 > Lançamentos > Retirada de Cotas por Retenção de IR

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Detentor lançar a quantidade de cotas a ser subtraída da posição do cotista devido a ocorrência do evento de retenção de IR (come cotas).

A função de “Retirada de Cotas por Retenção de IR” possui as mesmas características da função “Retirada Sem Financeiro”, porém mais simplificada. Sendo assim, os campos desta função possuem os mesmos formatos e regras que os da função “Retirada Sem Financeiro”.

Tela de lançamento

Retirada de Cotas por Retenção de IR

Código do Ativo

Participante (Conta)

Papel

Contraparte

Quantidade de Cotas a Retirar

Meu Número

Dados Complementares

Desvinculação em Reserva Técnica

CPF/CNPJ (Cliente)

Natureza (Cliente)

Código cliente para operações PCO

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|--|---|
| Retirada de Cotas por Retenção de IR – Campos de preenchimento obrigatório. | |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Participante (conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do participante lançador da operação. |
| Papel | Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Emissor • Detentor • Escriturador |
| Contraparte | Conta na B3 – Balcão B3 da contraparte na operação. |
| Quantidade de Cotas a Retirar | Quantidade de cotas a ser retirada. Com 8 casas decimais. A quantidade de cotas que deve ser retirada não pode exceder a quantidade em posição livre do cotista. |

| Campo | Descrição |
|-----------------------------------|---|
| Meu número | Número atribuído pelo próprio participante a operação. |
| Dados Complementares | |
| Desvinculação em Reserva Técnica | Realizado somente pelo Detentor. Quando marcado, indica que a quantidade a ser retirada deve ser totalmente desvinculada da conta de reserva técnica. |
| CPF/CNPJ do Cliente | Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, quando a cota de fundo não estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO). Campo de preenchimento opcional nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, quando a cota de fundo estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO). |
| Natureza (Cliente) | Campo de preenchimento obrigatório se o campo acima for preenchido. Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. |
| Código cliente para operações PCO | Preenchido obrigatório pelo titular da conta de cliente, quando a cota estiver habilitada no fluxo de distribuição por conta e ordem (PCO). |

Após preencher os dados e **Enviar**, segue a tela para a confirmação da operação. Confirmando, o sistema retorna mensagem informando o sucesso da operação.

6.15 Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime

Menu: Fundos21 > Lançamentos > Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime - Escriturador

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Fechado**, oferece a possibilidade de o Escriturador da cota realizar a confirmação da manutenção do tipo de regime.

A alteração do tipo de regime é comandada apenas pela B3 em situações específicas. Quando ocorre uma alteração desse tipo, há a necessidade de confirmação pelo Escriturador que será realizada por meio dessa função.

Tela Filtro da funcionalidade de confirmação de manutenção de Tipo de Regime - Escriturador

Consulta de Ativo para confirmar alteração de Tipo de Regime

Escriturador (Nome Simplificado)
 Escriturador (Conta)
 Tipo IF ▼
 Código IF

Descrição dos campos da Tela de Filtro da Consulta

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Escriturador (Nome Simplificado) | Nome simplificado do Escriturador da cota. |
| Escriturador (Conta) | Conta do Escriturador da cota. |
| Tipo IF | CFF |
| Código IF | Código IF da cota. |

Tela de Resultado

Fundos21 > Lançamentos > Confirmação de Manutenção do Tipo de Regime HOMOLOGAÇÃO

Confirmar alteração de Tipo de Regime

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
 Data e Hora da Consulta: 11/01/2017 - 13:29:22

Critério de pesquisa

| Ação | Escriturador (Nome Simplificado) | Escriturador (Conta) | Fundo (Nome Simplificado) | Fundo (Conta) | Tipo IF | Código IF | Tipo de Distribuição | Tipo de regime (Anterior) | Eventos Cursados pela Cetip? (Anterior) | Tipo de regime (Solicitação de Atualização) | Eventos Cursados pela Cetip? (Solicitação de Atualização) | Status da solicitação |
|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------|------------|----------------------|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| CONFIRMAR | RI0BM | 05000.00-5 | FLUDEBITOFIMFDO | 02702.44-7 | CFF | 0270216LA4 | Privada | Registrado | NÃO | Depos itado | SIM | PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO ESCRITURADOR |

Descrição dos campos da tela de resultado

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Ação | Campo para escolha da ação a ser executada. Ações possíveis: <ul style="list-style-type: none"> • Confirmar • Recusar |
| Escriturador (Nome Simplificado) | Nome simplificado do Escriturador da cota. |
| Escriturador (Conta) | Conta do Escriturador da cota. |
| Emissor (Nome Simplificado) | Nome simplificado do Emissor da cota. |
| Emissor (Conta) | Conta do Emissor da cota. |
| Tipo IF | Tipo IF da cota. |
| Código IF | Código IF da cota. |
| Tipo de Distribuição | Tipo de distribuição da cota. |

| Campo | Descrição |
|---|--|
| Tipo de regime (Anterior) | Tipo de Regime antes da solicitação de alteração. Depositado ou Registrado |
| Eventos cursados pela Cetip? (Anterior) | Parâmetro “Eventos Cursados pela B3?” cadastrado no ativo antes da solicitação de alteração. |
| Tipo de regime (Solicitação de Atualização) | Tipo de Regime que será resultado da alteração caso ela seja confirmada. Registrado ou Depositado |
| Eventos cursados pela Cetip? (Solicitação de Atualização) | Parâmetro “Eventos Cursados pela Cetip?” que será resultado da alteração caso ela seja confirmada. |
| Status da solicitação | Status atual da solicitação |

6.16 Garantia

Menu: Fundos21 > Lançamentos > Garantia

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, oferece a possibilidade do Garantidor efetuar a vinculação da cota, para a conta de Garantia (miolo 60), de um Participante Garantido.

A identificação da operação ocorrerá apenas para um comitente/cliente, ou seja, a quantidade total será identificada para um único cotista.

Os ativos são vinculados pelos Participantes, sempre com duplo comando do Garantido e do Garantidor.

A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do lançamento, no Módulo de Operações.

Tela de lançamento

| Garantia | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Instrumento Financeiro | | | |
| Tipo | Código IF | | |
| CFA | <input type="text"/> | | |
| Parte | | Contraparte | |
| Papel | Código | Meu Número | Código |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Dados da Operação de Garantia | | | |
| Quantidade em garantia | | Tipo de Garantia | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Dados Complementares | | | |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Natureza (Cliente) | Código cliente para operações por conta e ordem | |
| <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"/> | |

Descrição dos campos da tela de resultado

| Campo | Descrição |
|------------------------|---|
| Tipo | CFA |
| Código IF | Código IF da cota |
| Papel | Papel da Parte da operação. Com as opções: Garantido e Garantidor |
| Código (Parte) | Conta da Parte da operação. |
| Meu Número | Número de controle atribuído pelo próprio participante à operação |
| Código (Contra Parte) | Conta da Contraparte da operação. |
| Quantidade em garantia | Campo para informação da quantidade da operação. Esse campo deve comportar números com 12 inteiros e 8 decimais |
| Tipo de Garantia | Campo com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Penhor • Cessão Fiduciária |

Dados Complementares

| | |
|--------------------|--|
| CPF/CNPJ (Cliente) | Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente, detentora no lançamento. CPF ou CNPJ do cliente. |
| Natureza (Cliente) | Campo de preenchimento obrigatório se o campo acima for preenchido. Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. |

| Campo | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Código cliente para operações PCO | Preenchido pelo titular da conta de cliente quando este estiver habilitado na Distribuição por Conta e Ordem. Se o comitente possuir apenas um código PCO cadastrado, o preenchimento é opcional. Caso contrário, o preenchimento é obrigatório |

6.17 Devolução de garantia para o garantidor

Menu: Fundos21> Lançamentos> Devolução de Garantia para Garantidor

Visão Geral

Esta função viabiliza a devolução das quantidades de CFA em garantia para o garantidor. O lançamento é realizado por comando único do Participante Garantido e quando a operação original, de garantia, possuir como garantidor um comitente/cliente, o sistema realizará automaticamente a atualização no SIC de suas posições.

Tela Filtro da funcionalidade de Devolução de Garantia para o Garantidor

| Devolução de Garantia para o Garantidor | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo | Código IF | |
| CFA | <input type="text"/> | |
| Parte (Garantido) | | ContraParte (Garantidor) |
| Código | Meu Número | Código |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Dados da Operação | | |
| Quantidade | | |
| <input type="text"/> | | |
| Dados da Operação de Garantia | | |
| Data da Op. Original | Num. Cetip Op. Original | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Dados Complementares | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Descrição dos campos da tela de resultado

| Campo | Descrição |
|----------------|-----------------------------|
| Tipo | CFA |
| Código IF | Código IF da cota |
| Código (Parte) | Conta da Parte da operação. |

| Campo | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Meu Número | Número de controle atribuído pelo próprio participante à operação |
| Código (Contra Parte) | Conta da Contraparte da operação. |
| Quantidade | Campo para informação da quantidade da operação. Esse campo deve comportar números com 12 inteiros e 8 decimais Deve ser possível informar quantidade igual ou menor que a quantidade da operação de garantia original. |
| Dados da Operação de Garantia | |
| Data da Op. Original | Campo para informação da data da operação de garantia |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original | Campo para informação do número da operação de garantia |

6.18 Liberação de Garantia para o Garantido

Menu: Fundos21> Lançamentos> Liberação de Garantia para o Garantido

Visão Geral

Esta função viabiliza a liberação das quantidades de CFA em garantia para o garantido. O lançamento é realizado por comando único do Participante Garantido (miolo 60).

A liberação não pode ser efetuada no mesmo dia da vinculação de ativos na conta de garantia.

A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do lançamento, no Módulo de Operações.

Tela Filtro da funcionalidade de Liberação de Garantia para o Garantido

| Liberação de Garantia para o Garantido | | |
|--|------------------------|--|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo | Código IF | |
| CFA | <input type="text"/> | |
| Parte (Garantido) | | ContraParte (Própria Garantido) |
| Parte Garantido | Meu Número | Contraparte Própria Garantido |
| <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Dados da Operação | | |
| Quantidade | | |
| <input type="text"/> . <input type="text"/> | | |
| Dados da Operação de Garantia | | |
| Garantidor | Data da Op. Original | Num. <i>Cetip</i> Op. Original |
| <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/> | <input type="text"/> / | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | |
| Dados Complementares | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Descrição dos campos da tela de resultado

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Tipo | CFA |
| Código IF | Código IF da cota |
| Parte Garantido | Conta da Parte garantida. |
| Meu Número | Número de controle atribuído pelo próprio participante à operação |
| Contraparte Própria Garantido | Conta própria da Contraparte garantida. |
| Quantidade | Campo para informação da quantidade da operação. Esse campo deve comportar números com 12 inteiros e 8 decimais Deve ser possível informar quantidade igual ou menor que a quantidade da operação de garantia original. |

Dados da Operação de Garantia

| | |
|-----------------------------------|---|
| Garantidor | Campo para informação da conta do garantidor. |
| Data da Op. Original | Campo para informação da data da operação de garantia |
| Num. <i>Cetip</i> Op. Original | Campo para informação do número da operação de garantia |

6.19 Avaliação de valor de cotas para conversão

Menu: Fundos21> Lançamentos> Avaliação de valor de cotas para conversão

Visão Geral

Esta função possibilita ao titular das famílias habilitadas no fluxo integrado avaliar o valor da cota que será utilizada para conversão automática das operações de aplicação e resgate.

A confirmação da cota significará que o titular da família está de acordo com o valor da cota e que as suas operações podem ser convertidas e enviadas para o próximo estágio.

A rejeição significará que o titular da família não concorda com o valor da cota e aguarda que uma nova cota seja informada para que ocorra a conversão de suas operações.

O titular da família terá ainda a opção de não se manifestar sobre o valor da cota. Neste caso, a cota informada será automaticamente aceita após o término da grade CTP37 – Avaliação e Reprocessamento de Cotas, grade em que as cotas ficam disponíveis para a avaliação.

Tela de filtro

Avaliação de Valor de Cota

Participante Titular Família (Nome Simplificado)

Participante Titular Família (Conta) - -

Tipo IF CFA

Código IF

Data da cota (de/até) / / - / /

Situação da cota

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|--|--|
| Participante Titular Família (Nome Simplificado) | Campo preenchido automaticamente com o nome do titular da família do usuário logado. |
| Participante Titular Família (Conta) | Campo preenchido automaticamente com a conta do titular da família do usuário logado. |
| Tipo IF | CFA. |
| Código IF | Preenchimento opcional. Código do CFA a ter a cota avaliada. |
| Data da cota (de/até) | Preenchimento opcional. Campos para intervalo de datas com cotas a serem avaliadas. |
| Situação da cota | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Não Informada – indica que a cota ainda não foi recebida para a conversão de operações da data; • Aguardando Avaliação – indica que a cota está disponível para avaliação, ou seja, ainda não houve nenhuma ação de confirmação ou rejeição; • Confirmada – indica que a cota foi confirmada; • Rejeitada – indica que a cota foi rejeitada; • Aceita Automaticamente – indica que a cota foi aceita automaticamente pela não manifestação pela Família com operações que a utilizam; • Invalidada – indica que a cota foi invalidada pela informação de uma nova cota para a mesma data. |

6.20 Integralização

Menu: Fundos21 > Lançamentos > Integralização

Visão Geral

Esta função possibilita a Integralização de Cotas que estejam em posição de custódia 'Não Integralizada', gerando a operação 007 – Integralização.

Só será permitida a indicação de CFF emitida por FIP (Fundo de Investimento em Participação) e que possua o campo 'Admite Subscrição sem a Integralização?' = Sim .

Após a finalização da operação de Integralização (007), a quantidade será movimentada para a posição Própria Livre ou para a posição de Bloqueio, caso exista período de bloqueio de Lock-up ainda a cumprir.

Será gerado automaticamente um Recibo de Subscrição que será disponibilizado em D+1 no malote dos participantes Distribuidor e Detentor.

Regras da Função:

A operação será duplamente comandada entre o Emissor e Detentor.

Esta função será permitida ao participante que tenha realizado anteriormente a compra/venda definitiva para subscrição (Op. 453) no Módulo de Distribuição de Ativos.

O ativo deverá ter tido previamente o seu preço unitário lançado (função: Lançamento de PU) no dia da integralização. O sistema deverá checar se os valores informados coincidem, ou seja, o PU informado na operação de integralização deverá ser o mesmo indicado na função de lançamento de PU.

O detentor das cotas deverá possuir Custodiante autorizado CVM para concluir a integralização.

Caso o campo 'Integralização com Dação em Pagamento' = SIM: a modalidade deve ser 'Sem modalidade de Liquidação' e 'Tipo de Distribuição' indicado para o ativo deve ser = 'Mista' ou 'Troca de Ativos';

Tela de filtro

Consulta de Subscrições não Integralizadas

Tipo IF CFF

Código IF

Detentor/Emissor (Conta)

Código da Operação de Subscrição

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Tipo IF | CFF |
| Código IF | Preenchimento opcional. Código do CFF. |
| Detentor/Emissor(Conta) | Conta do Detentor com posição de custódia Não Integralizada. |
| Código da Operação de Subscrição | Código da Operação de Subscrição com integralização a prazo. |

A partir do botão 'Pesquisar', a função irá apresentar a relação das Subscrições não integralizadas.

Relação de Subscrições não Integralizadas

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 6 de 6)
Data e Hora da Consulta: 04/06/2021 - 18:35:41

 Critério de pesquisa

| | Detentor (Conta) | Emissor (Conta) | Tipo IF | Código IF | Código da Operação de Subscrição | Data da subscrição | Quantidade Subscrita | Quantidade Integralizada |
|--------------|------------------|-----------------|---------|------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| INTEGRALIZAR | 05000.00-5 | 04088.44-4 | CFE | 0408821R02 | 2021022317780475 | 23/02/2021 | 100.00000000 | 0.00000000 |
| | 05000.00-5 | 04088.44-4 | CFE | 0408821R02 | 2021022417788150 | 24/02/2021 | 0.10000000 | 0.00000000 |
| | 05000.00-5 | 04088.44-4 | CFE | 0408821R02 | 2021022417788199 | 24/02/2021 | 0.10000000 | 0.00000000 |
| | 05000.00-5 | 04088.44-4 | CFE | 0408821R02 | 2021022417788201 | 24/02/2021 | 0.10000000 | 0.00000000 |
| | 05000.00-5 | 04088.44-4 | CFE | 0408821R02 | 2021022417788322 | 24/02/2021 | 20.00000000 | 0.00000000 |
| | 05000.00-5 | 04088.44-4 | CFE | 0408821R02 | 2021022517791014 | 25/02/2021 | 1.00000000 | 0.00000000 |

Atualizar Voltar

« 1 Exibir página »

Obter no formato: Excel

Após a seleção da linha e acionada a Ação = 'INTEGRALIZAR', o sistema apresenta a tela abaixo para preenchimento dos dados e efetivar a Integralização de quantidade informada.

Integralização

Dados da Operação

Tipo do Ativo CFE
Código do Ativo 0408821R02
Papel
Detentor (Conta)
Meu Número
Emissor (Conta) 04088.44-4
Quantidade .
PU (Preço Unitário) .
Integralização com Dação em Pagamento?
Modalidade de Liquidação
Banco Liquidante (Conta)
Código da Operação de Subscrição 2021022317780475

Dados do Comitente

CPF/CNPJ
Tipo de Comitente

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

6.21 De/Para de Código PCO para Administradores

Menu: Fundos21> Lançamentos> De/Para de Código PCO para Administradores

Visão Geral

Por meio dessa função, o Administrador do fundo poderá cadastrar o código PCO (por conta de ordem) que é utilizado nos seus controles internos. Ao incluir essa informação, a consulta (Fundos 21 > Consultas > Posição de Cotistas – Analítico) e arquivo (DPOSICAOCOTISTA_ADMCTRLCOTA) disponibilizados aos Administradores com as posições de cotistas conterão o código PCO por eles cadastrados, e não o código PCO previamente cadastrado pelo Distribuidor.

Tela de filtro

De/Para de Código PCO

Administrador (Nome Simplificado)

Administrador (Conta)

Distribuidor (Nome Simplificado)

Distribuidor (Conta)

Código PCO Administrador

Código PCO Distribuidor

Ação INCLUIR ▼

Pesquisar
Limpar Campos
Desistir

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Administrador (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Administrador do fundo |
| Administrador (Conta) | Conta do Administrador do fundo |
| Distribuidor (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Distribuidor do fundo |
| Distribuidor (Conta) | Conta do Distribuidor do fundo |
| Código PCO Administrador | Código PCO utilizado pelo Administrador |
| Código PCO Distribuidor | Código PCO cadastrado no sistema pelo Distribuidor |
| Ação | Opções: Incluir e Consultar |

7 CONSULTAS

7.1 Ativos

Menu: Fundos21> Consultas> Ativos

Visão Geral

Esta função permite consultar as características das cotas emitidas pelos fundos. No caso de fundo exclusivo, a consulta é permitida apenas para seus cotistas.

Tela de Consulta de Ativos

| Ativos | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Fundo (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Fundo (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Fundo (Conta) | <input type="text"/> |
| Fundo (CNPJ) | <input type="text"/> |
| Código do Ativo | <input type="text"/> |
| Tipo de Regime | REGISTRADO ▼ |
| Tipo de Instrumento Financeiro | CFF ▼ |
| Especificação Automática de Cotas | ▼ |
| Data de Emissão | <input type="text"/> |
| Administrador (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Administrador (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Administrador (Conta) | <input type="text"/> |
| Escriturador (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Escriturador (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Escriturador (Conta) | <input type="text"/> |
| Custodiante (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Custodiante (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Gestor(Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Gestor(Nome/Razão Social) | <input type="text"/> |
| Gestor(Conta) | <input type="text"/> |
| Gestor(CPF/CNPJ) | <input type="text"/> |
| Possui Código ISIN informado? | ▼ |
| Código ISIN | <input type="text"/> |
| Possui Código ANBIMA informado? | ▼ |

Descrição dos Campos da Tela Consulta de Ativos

| Campo | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Conta) | Conta emissora (miolo 44) do Fundo emissor da cota. |
| Fundo (CNPJ) | CNPJ do Fundo |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Depositado • Registrado |
| Tipo de Instrumento Financeiro | Informar o tipo do instrumento financeiro a ser consultado. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • CFA • CFF • FDS |

| Campo | Descrição |
|-----------------------------------|---|
| Especificação Automática de Cotas | Informar se a especificação de cotas é automática ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim e Não. |
| Data de Emissão | Dia, mês e ano da emissão da cota. |
| Administrador (Nome Simplificado) | Nome simplificado do administrador do fundo emissor da cota. |
| Administrador (Razão Social) | Razão Social do administrador do fundo emissor da cota. |
| Administrador (Conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do administrador do fundo emissor da cota. |
| Escriturador (Nome Simplificado) | Nome simplificado do Escriturador do fundo emissor da cota. |
| Escriturador (Razão Social) | Razão Social do Escriturador do fundo emissor da cota. |
| Escriturador (Conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do Escriturador do fundo emissor da cota. |
| Custodiante (Nome Simplificado) | Nome simplificado do custodiante do fundo emissor da cota. |
| Custodiante (Razão Social) | Razão Social do custodiante do fundo emissor da cota. |
| Gestor (Nome Simplificado) | Nome simplificado do gestor da cota. |
| Gestor (Nome/Razão Social) | Nome ou Razão Social do gestor da cota. |
| Gestor (Conta) | Conta do gestor da cota. |
| Gestor (CPF/ CNPJ) | CPF ou CNPJ do gestor. |
| Possui Código ISIN | Caixa de seleção com as opções: Sim e Não. |
| Código ISIN | Código ISIN (International Securities Identification Number) da cota. |
| Possui Código ANBIMA | Caixa de seleção com as opções: Sim e Não. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela de Ativos.

Tela de Ativos

| Ativos | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------|---------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3) | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 28/07/2017 - 22:52:20 | | | | | | | | | | |
| Critério de pesquisa | | | | | | | | | | |
| Código Ativo | Tipo IF | Data Emissão | Data Vencimento | Classe | Emissão | Série | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Fundo (CNPJ) |
| 0093913ZZ1 | CFF | 13/09/2013 | 13/09/2101 | SENIOR | 1 | 2 | 00939.44-9 | TESTE - TAMBORE FDO FECHADO | TESTE - TAMBORE FDO FECHADO | 00.000.555/0013-77 |
| 0093914JZA | CFF | 22/09/2014 | 22/09/2020 | | 1 | | 1 00939.44-9 | TESTE - TAMBORE FDO FECHADO | TESTE - TAMBORE FDO FECHADO | 00.000.555/0013-77 |
| 0093915XX2 | CFF | 02/12/2015 | 02/12/2017 | SENIOR | 1 | | 1 00939.44-9 | TESTE - TAMBORE FDO FECHADO | TESTE - TAMBORE FDO FECHADO | 00.000.555/0013-77 |

(continua)

| Tipo (Natureza) | Qtd. Cotas Emitidas | Qtd. Cotas Depositadas/Registradas | Tipo de Regime | Eventos Cursados pela Cetip? | Situação | Data do Valor da Cota | Valor Ativo | Cód. ISIN | Cód. ANBIMA | Data Registro |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| F.I. CAMBIAL DE LONGO PRAZO | 20,00000000 | 0,00000000 | DEPOSITADO | SIM | BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | 08/07/2016 | 50,00 | | | 13/09/2013 |
| F.I. CAMBIAL DE LONGO PRAZO | 100,00000000 | 37,00000000 | DEPOSITADO | SIM | BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | 08/05/2017 | 100,00 | | | 22/09/2014 |
| F.I. CAMBIAL DE LONGO PRAZO | 1.000,00000000 | 600,00000000 | REGISTRADO | SIM | INADIMPLENTE | 20/06/2016 | 200,00 | | | 03/12/2015 |

(fim)

Os códigos de Ativos relacionados na coluna **Código Ativo** são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

Tela de Detalhe – Fundo Fechado

Consulta de Ativo de Fundo Fechado

Ativo

Fundo 22868.44-0 - BRANKINHO FAQ DE FIF - TESTE - BRANKINHO FAQ DE FIF
 Tipo IMOBILIARIO
 Administrador Legal BANCO LEME S/A - 10.020.001/0001-51 - 10020.00-1
 Gestor TESTE - BCO RIO S/A - 05.000.005/0001-38 - 05000.00-5
 Escriturador TESTE BANCO COPA S/A - 77.785.004/0001-57 - 77785.00-4
 Custodiante TESTE - BCO RIO S/A - 05.000.005/0001-38 - 05000.00-5
 Código do Ativo 2286822TH2
 CNPJ do Fundo 02.981.018/0001-47
 Data de Emissão 25/08/2022
 Data de Vencimento 25/08/2023
 Classe
 Emissão 1
 Série 1
 Código ISIN
 Destinação do Recurso (Lei 12.431)
 Artigo Lei 12.431
 Classificação ANBIMA
 Código ANBIMA
 Valor total da Emissão 10.000,00
 Quantidade Total de Cotas Emitidas 100,00000000
 Quantidade de Cotas Depositadas/registradas 28,00000000
 Quantidade Subscrita Anterior a Integralização 0,00000000
 Data do Valor Atual 16/09/2022
 Valor Atual 100,00000000
 Data de Registro 25/08/2022
 Número de Autorização CVM 0311
 Data de Autorização CVM 25/08/2022
 Esforço Restrito NAO
 Cotas Negociáveis Mercado Secundário SIM
 Fundo Exclusivo NAO
 Custo de Custódia COTISTA
 Tipo de Distribuição PUBLICA
 Tipo de Regime DEPOSITADO
 Eventos Cursados pela Cetip? SIM
 Resp. pelo Lançamento Depósito/Retirada ESCRITURADOR
 Situação BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA
 Inadimplente NAO
 Motivo do Status PENDENTE DE ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE COTA.
 Descrição do Fundo
 Negociação secundária por
 Passível de negociação em plataforma eletrônica? NÃO
 Admite Subscrição Sem a Integralização?

Dados do Título Sustentável

Título Sustentável Certificado por
 NÃO
 Data de Verificação

[Versão para Impressão](#)

Tela de Detalhe – Fundo Aberto

| Consulta de Ativo de Fundo Aberto | | |
|--|---|------|
| Ativo | | |
| Fundo | 00007.44-3 - MINASCOOP FIF - TESTE - MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | |
| Tipo | F.I. MULTIMERCADO | |
| Administrador Legal | TESTE BK - 86.750.364/0001-04 - (Administrador Legal não possui conta na CETIP) | |
| Nome Fantasia | XYZ | |
| Gestor | | |
| Escriturador | TESTE - BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 - 72370.00-5 | |
| Custodiante | | |
| Código do Ativo | 000071400AA | |
| CNPJ do Fundo | 05.923.901/0001-79 | |
| Classe | SENIOR | |
| Série | 1 | |
| Código ISIN | | |
| Classificação ANBIMA | XXXX | |
| Código ANBIMA | | |
| Quantidade de Cotas Depositadas/registradas | 0,00000000 | |
| Data do Valor Atual | | |
| Valor Atual | 0,00000000 | |
| Data de Registro | 26/02/2014 | |
| Número de Autorização CVM | 234814 | |
| Data de Autorização CVM | 24/02/2014 | |
| Fundo Exclusivo | NAO | |
| Carência | 5 | |
| Tipo de Fundo | INEXISTENTE | |
| Casas Decimais para Conversão | 4 | |
| Critério de Especificação de Cotas | 2 | |
| Especificação de Quantidade Automática | SIM | |
| Custo de Custódia | FUNDO | |
| Confirmação de Operações | EMISSOR | |
| Prazo de Cotização de Aplicação | | Dias |
| Prazo de Cotização de Resgate | | Dias |
| Prazo de Liquidação de Resgate | | Dias |
| Responsável pela controladoria da cota | | |
| Tem previsão de penalty? | | |
| Percentual do penalty | | |
| Descrição do Fundo | | |
| Operações para confirmação do Escriturador | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito e Retirada <input type="checkbox"/> Aplicação e Resgate <input type="checkbox"/> Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação <input type="checkbox"/> Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate | | |
| Situação | | |
| Situação BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA Ativo com alteração em andamento? NAO Inadimplente NAO Motivo do Status ---- | | |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | |
| Versão para Impressão | | |

7.2 Lançamentos

Menu: Fundos21 > Consultas> Lançamentos

Visão Geral

Permite consultar todos os lançamentos realizados pelo Participante envolvendo cotas de fundos.

Tela de Filtro

Lançamentos

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Razão Social)

Participante (Conta)

Tipo de Conta

Código do Ativo

Tipo de Regime

Tipo de Instrumento Financeiro

Situação

Tipo de Operação

Número Operação CETIP

Meu número

Data Origem De

Data Origem Até

Administrador (Razão Social)

Administrador (CNPJ)

Administrador (Conta)

Descrição da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Participante. |
| Participante (Razão Social) | Razão Social do Participante. |
| Participante (Conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante. |
| Tipo de Conta | Caixa de Seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> Cliente Emissora Própria |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções : <ul style="list-style-type: none"> Depositado Registrado |
| Tipo de Instr. Financeiro | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> CFA CFF FDS |

| Campo | Descrição |
|------------------------------|---|
| Situação | Caixa de Seleção com as possíveis situações de lançamento: <ul style="list-style-type: none"> • Pendente • Divergente • Casado • Cancelado • Rejeitado • Finalizado |
| Tipo Operação | Caixa de Seleção com os tipos de operações possíveis para cotas de fundo. |
| Nº Operação <i>Cetip</i> | Número atribuído, automaticamente pelo sistema, ao lançamento efetuado. Pode ser consultado no módulo de Operações, menu Consultas, função Operações. |
| Meu Nº | Número atribuído pelo participante, ao lançamento efetuado. Pode ser consultado no módulo de Operações, menu Consultas, função Operações. |
| Data Origem De | Data inicial da consulta. |
| Data Origem Até | Data final da consulta. |
| Administrador (Razão Social) | Razão Social do administrador do fundo emissor da cota. |
| Administrador (CNPJ) | CNPJ do administrador do fundo emissor da cota. |
| Administrador (Conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do administrador do fundo emissor da cota. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela de Lançamentos.

Tela de Lançamentos

Lançamentos

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 11 de 11)
 Data e Hora da Consulta: 03/06/2020 - 16:54:30



| Data Origem | Cód. Operação | Tipo de Operação | Parte (Conta) | Parte (Papel) | Parte (Ponta) | Contraparte (Conta) | Tipo IF | Cód. Ativo | Tipo de Regime |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------|-------------|----------------|
| 03/06/2020 | 13 | GARANTIA | 10020.60-9 | COMPRADOR | GARANTIDO | 10020.10-4 | CFA | 0335520MC01 | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03966.00-0 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 01702190CV3 | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03966.00-0 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119110T | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03966.00-0 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119140U | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03966.00-0 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119160U | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03966.00-0 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119170T | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03967.00-9 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 01702190CV3 | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03967.00-9 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119110T | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03967.00-9 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119140U | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03967.00-9 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119160U | NÃO HABILITADO |
| 03/06/2020 | 653 | TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP | 03967.00-9 | COMPRADOR | ADQUIRENTE | 02869.00-5 | CFA | 0365119170T | NÃO HABILITADO |

(continua)

| Quantidade | Modalidade Liquidação | Situação Operação | Meu Número | Num Ctrl Operação | Usuário | Nome da Família do Usuário | Lançador | Confirmador (Conta) | Confirmador (Papel) |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 100,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 2020010001 | 2020060313821030 | HKENY | LEME | - | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141117714 | 2020060313821170 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141117905 | 2020060313821171 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141118093 | 2020060313821172 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141118297 | 2020060313821173 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141118514 | 2020060313821174 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141514168 | 2020060313821176 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141514348 | 2020060313821177 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141514540 | 2020060313821178 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141514742 | 2020060313821179 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |
| 20,00000000 | SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO | FINALIZADA | 141514977 | 2020060313821180 | HLYON | CETIP | EMISSOR | | |

(continua)

| Administrador (Razão Social) | Administrador (CNPJ) | Administrador (Conta) | Código cliente operações por conta e ordem | Tipo de Pessoa | CPF/CNPJ | Data de Liquidação | Prazo de Cotização | Data Conversão | Prazo de Liquidação |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 | 05000.00-5 | | PF | 112.886.570-05 | 03/06/2020 | | | |
| TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |
| TESTE - HOGWARTS BANK S/A | 29.072.015/0001-47 | 02869.00-5 | | | | 03/06/2020 | | | |

(continua)

| Preço Unitário | Valor Financeiro | Vinc./Desvinc. RT | Num Op Msg | Num Associação | Código da Operação Original | Data da Operação Original | Data Aquisição IR | CPF/CNPJ IR | Alíquota IR | Resp. Lanç. Retenção IR | Resgate (com penalidade) | Resgate Total |
|----------------|------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821169 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821169 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821169 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821169 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821169 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821175 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821175 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821175 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821175 | | | | | | | |
| 1,00000000 | 20,00 | | | | 2020060313821175 | | | | | | | |

(continua)

| Valor Financeiro Bruto (Resgate com Penalty) | Operação no Fluxo Integrado? |
|--|------------------------------|
| | SIM |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(fim)

Os códigos dos Ativos relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

7.3 Notícias

Menu: Fundos21 > Consultas > Notícias

Visão Geral

Esta consulta permite ao detentor de cotas, visualizar todas as notícias relacionadas a esta.

Tela de Filtro

Notícias

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) - -

Código do Ativo

Tipo de Regime

Data de Emissão / /

Período / / - / /

Descrição da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---------------------------|--|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo emissor da cota. |
| Fundo (conta) | Conta emissora (miolo 44) do Fundo emissor da cota. |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com opções Depositado e Registrado. |

| Campo | Descrição |
|-----------------|---|
| Data de Emissão | Data de emissão da cota. Pode ser consultado no menu Consultas, função Ativos e no módulo Operações, menu Consultas, função Operações. |
| Período | Período de registro da notícia a ser consultada. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela de Notícias.

Tela de Notícia

| Notícias | | | | | | | |
|---|---------|---------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3) | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 28/07/2017 - 23:00:32 | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | |
| Código Ativo | Tipo IF | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Data Emissão | Data Notícia | Notícia |
| 03005051FFF | CFF | 03005.44-2 | FOI FMIEE | TESTE - FOI FMIEE | 30/03/2005 | 05/04/2005 | RRRRRRRRRR |
| 03005051FFF | CFF | 03005.44-2 | FOI FMIEE | TESTE - FOI FMIEE | 30/03/2005 | 30/03/2005 | TESTE DE NOTIC |
| 0270216LA3 | CFF | 02702.44-7 | TESTE FDO CORRECAO DEFEITO ALERTA FIIM | TESTE FDO CORRECAO DEFEITO ALERTA FIIMM | 12/12/2016 | 21/12/2016 | NOTICIA TESTE I |

Os códigos dos Ativos relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

Tela de Detalhe

| Consulta de Ativo de Fundo Fechado | |
|---|--|
| Ativo | |
| Fundo 02702.44-7 - TESTE FDO CORRECAO DEFEITO ALERTA FIIM - TESTE FDO CORRECAO DEFEITO ALERTA FIIMM | |
| Tipo F.I. EM ÍNDICE DE MERCADO | |
| Administrador Legal TESTE - BANCO LSA - 44.467.956/0001-73 - 03158.00-7 | |
| Gestor TESTE FLU DTVM 1 S/A - 00.000.257/0001-43 - 01209.00-6 | |
| Escriturador TESTE FLU DTVM 1 S/A - 00.000.257/0001-43 - 01209.00-6 | |
| Custodiante TESTE BANCO COPA S/A - 77.785.004/0001-57 - 77785.00-4 | |
| Código do Ativo 0270216LA3 | |
| CNPJ do Fundo 55.441.115/0001-03 | |
| Data de Emissão 12/12/2016 | |
| Data de Vencimento 12/12/2017 | |
| Classe SENIOR | |
| Emissão 1 | |
| Série 2 | |
| Código ISIN | |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Valor total da Emissão 284.500,00 | |
| Quantidade Total de Cotas Emitidas 500,00000000 | |
| Quantidade de Cotas Depositadas/registradas 259,22222222 | |
| Data do Valor Atual 09/01/2017 | |
| Valor Atual 156,00000000 | |
| Data de Registro 12/12/2016 | |
| Número de Autorização CVM 0927092709270927 | |
| Data de Autorização CVM 12/12/2016 | |
| Esforço Restrito NAO | |
| Cotas Negociáveis Mercado Secundário SIM | |
| Fundo Exclusivo NAO | |
| Custo de Custódia COTISTA | |
| Tipo de Distribuição PUBLICA | |
| Tipo de Regime DEPOSITADO | |
| Eventos Cursados pela Cetip? SIM | |
| Resp. pelo Lançamento Depósito/Retirada ESCRITURADOR | |
| Situação BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA | |
| Inadimplente SIM | |
| Motivo do Status PENDENTE DE ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE COTA. | |
| Descrição do Fundo | |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | |
| Versão para Impressão | |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | |

7.4 Percentual de Participação

Menu: Fundos21 > Consultas > Percentual de Participação

Visão Geral

Permite consultar o percentual de participação de cada cotista em relação ao total de cotas emitido pelo fundo.

Tela de Filtro

Percentual de Participação

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) - -

Código do Ativo

Tipo de Regime

Data de Emissão / /

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---------------------------|---|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo. |
| Fundo (Conta) | Conta emissora (miolo 44) do fundo. |
| Código do Ativo | Código da cota de fundo. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções Depositado e Registrado. |
| Data de Emissão | Data de emissão da cota. Pode ser consultado no menu Consultas, função Ativos e no módulo Operações, menu Consultas, função Operações. |

Após preencher os dados e clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela Percentual de Participação.

Tela Percentual de Participação

Percentual de Participação

Página 1 de 3 (Linhas 1 a 25 de 70)

Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 16:23:53



| Código Ativo | Tipo IF | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Participante (Conta) | Participante (Nome Conta) |
|----------------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|
| 013971212G | CFF | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 74220.00-5 | BANCO SAFRA S/A |
| 013971212G | CFF | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 77786.00-3 | TESTE - BANCO MEIER S/A |
| 0139713MF1 | CFF | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 00735.70-8 | TESTE - AUTOSEG OPAS OPER. DE PLANOS DE ASSIST. SAUDE |

(continua)

| Data Emissão | Data Vencimento | Qtd. Cotas Depositadas | Qtd. Custódia | Qtd. Cotas Emitidas | % Participação |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 14/03/2012 | 13/03/2014 | | 1,10000000 | | |
| 14/03/2012 | 13/03/2014 | | 10.000,00000000 | | |
| 26/07/2013 | 26/07/2014 | 3.052,40450689 | 1,00000000 | 1.000.000,00000000 | 0,0001 |

(fim)

Os códigos dos Ativos relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

Tela de Detalhe

Consulta de Ativo de Fundo Fechado

Fundo 01397.44-4 - MEIERFDO - TESTE - MEIERFDO
 Tipo FUNDO DE CONVERSAO
 Administrador Legal 77786.00-3 - MEIERBM - TESTE - BANCO MEIER S/A
 Escriturador MEIERBM
 Custodiante MEIERBM
 Código do Ativo 013971212G
 CNPJ do Fundo 19.010.112/0001-51
 Data de Emissão 14/03/2012
 Data de Vencimento 13/03/2014
 Classe SENIOR
 Emissão 1
 Série 1
 Código ISIN
 Classificação ANBIMA
 Código ANBIMA
 Valor total da Emissão 10.000.000,00
 Quantidade Total de Cotas Emitidas 0,00000000
 Quantidade de Cotas Depositadas 0,0000000000
 Data do Valor Atual 13/03/2012
 Valor Atual 10,00000000
 Data de Registro 13/03/2012
 Número de Autorização CVM 55545
 Data de Autorização CVM 13/03/2012
 Esforço Restrito NAO
 Fundo Exclusivo NAO
 Custo de Custódia COTISTA
 Tipo de Distribuição PUBLICA
 Resp. pelo Lançamento Depósito/Retirada EMISSOR
 Inadimplente NAO
 Motivo do Status PENDENTE DE ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE COTA.
 Descrição do Fundo TESTE BL 5949

7.5 Últimos Negócios

Menu: Fundos21 > Consultas > Últimos Negócios

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Fechado**, permite consultar os negócios finalizados nos últimos 30 (trinta) dias corridos.

Tela de Filtro

| Últimos Negócios | |
|---|--|
| Fundo (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Fundo (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Fundo (Conta) | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Cotista (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Cotista (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Cotista (Conta) | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Código do Ativo | <input type="text"/> |
| Tipo de Regime | <input type="text"/> ▼ |
| Data de Emissão | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| <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 |
|----------------------------------|---|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo. |
| Fundo (Conta) | Conta emissora (miolo 44) do Fundo. |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Participante. |
| Participante (Razão Social) | Razão Social do Participante. |
| Participante (Conta) | Conta na B3 – Balcão B3 do Participante. |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com opções Depositado e Registrado. |
| Data de Emissão | Data da emissão da cota. Deve ser dia útil. Formato DD/MM/AAAA. |

Após clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela Últimos Negócios.

Tela Últimos Negócios

| Últimos Negócios | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 10 de 10) | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 16:30:28 | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | |
| Participante (Conta) | Participante (Razão Social) | Código Ativo | Tipo IF | Data Emissão | Data Negócio | Valor Financeiro | Qtd. Cotas Negociadas | Parte (Papel) | Situação |
| 00842.00-0 | TESTE - AMPARO CFI S/A | 0139714MR6 | CFF | 10/02/2014 | 25/03/2014 | 0,0600000000 | 0,12345678 | COMPRADOR | FINALIZADA |
| 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM S/A | 0139714MR2 | CFF | 03/02/2014 | 04/04/2014 | 8,7500000000 | 5,00000005 | VENDEDOR | FINALIZADA |
| 01834.00-0 | TESTE EMISSOR BL 3456 | 0139714MR2 | CFF | 03/02/2014 | 04/04/2014 | 8,7500000000 | 5,00000005 | COMPRADOR | FINALIZADA |
| 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 0139714MR6 | CFF | 10/02/2014 | 25/03/2014 | 0,0600000000 | 0,12345678 | VENDEDOR | FINALIZADA |
| 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 0139714MR6 | CFF | 10/02/2014 | 31/03/2014 | 1,1200000000 | 1,00000001 | COMPRADOR | FINALIZADA |
| 05000.20-1 | TESTE - BCO RIO S/A | 0139714MR6 | CFF | 10/02/2014 | 31/03/2014 | 1,1200000000 | 1,00000001 | VENDEDOR | FINALIZADA |
| 05000.69-6 | TESTE - BCO RIO S/A | 0139714MR2 | CFF | 03/02/2014 | 04/04/2014 | 8,7500000000 | 5,00000005 | COMPRADOR | FINALIZADA |
| 05000.69-6 | TESTE - BCO RIO S/A | 0139714MR2 | CFF | 03/02/2014 | 04/04/2014 | 8,7500000000 | 5,00000005 | VENDEDOR | FINALIZADA |
| 10020.00-1 | BANCO LEME S/A | 0139713MF1 | CFF | 26/07/2013 | 09/04/2014 | 1,225,2200000000 | 1,22522220 | COMPRADOR | FINALIZADA |
| 54545.70-0 | TESTE - SEGURADORA BRANCO S/A | 0139713MF1 | CFF | 26/07/2013 | 09/04/2014 | 1,225,2200000000 | 1,22522220 | VENDEDOR | FINALIZADA |

Os códigos dos ativos relacionados na coluna “**Cód. Ativo**” são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

7.6 Erros em arquivos

Menu: Fundos21 > Consultas > Erros em Arquivos

Visão Geral

Permite consultar os erros de lançamentos efetuados por transferência de arquivos, enviado pelo Participante, por meio do módulo Transferência de Arquivos na função Enviar Arquivos. O Participante deve retransmitir um novo arquivo com as operações que não foram aceitas, após as devidas correções nas informações.

Tela de Filtro

Erros em Arquivos

Nome do Arquivo:

ID da Solicitação:

Data da Solicitação: / /

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---------------------|--|
| Nome Arquivo | Nome do arquivo, em formato txt, que contém o registro com erro(s). |
| Número Solicitação | Número atribuído, pelo sistema, ao erro existente no registro. Pode ser consultado no módulo Transferência de Arquivos na função Erros em Arquivos. |
| Data da Solicitação | Data em que foi feita a transferência do arquivo, que contém o registro com erro(s). Pode ser consultado no módulo Transferência de Arquivos na função Erros em Arquivos. |

Após preencher os dados e clicar no botão Pesquisar é exibida Tela Erros em Arquivo.

Tela Erros em Arquivos

Erros em Arquivos

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 11 de 11)
Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 16:40:17

 **Critério de pesquisa**

| Número da Solicitação | Nome do Arquivo | Data da Solicitação | Num. Linha Erro | Descrição do Erro |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---|
| 1808353 | OP53-05000005-05000964.TXT | 23/04/2014 | | 2 Campos inválidos[Campo 6 conteúdo 1 inválido.] |
| 1808354 | OP53-05000005-05000964.TXT | 23/04/2014 | | 2 Campos inválidos[Campo 27 obrigatório.] |
| 1808355 | OP53-05000005-05000964.TXT | 23/04/2014 | | 2 Não é possível realizar transferência[Código do Instrumento Financeiro inexistente] |

(continua)

Texto Linha Origem

LF 10053LF00110000N 1 050000051 050009645 0 <
 LF 10053LF00110000N 01050000051 050009645 0 <
 LF 10053LF00110000N 01050000051 050009645 0 TRANSFERENCIA <

(fim)

7.7 Histórico de Preço de Negociação

Menu: Fundos21 > Consultas > Histórico > Histórico de Preço de Negociação

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Fechado**, permite que o Participante tenha acesso aos preços negociáveis de cotas emitidas por ele ou por um Participante por ele representado, em operações finalizadas no dia corrente ou em determinado período.

Tela de Filtro

Histórico de Preço de Negociação

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) - -

Código do Ativo

Tipo de Regime

Data de Emissão / /

Período / / - / /

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|---------------------------|--|
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Conta) | Conta emissora (miolo 44) do Fundo emissor da cota a ser consultado. |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções Depositado e Registrado. |
| Data de Emissão | Data de emissão da cota. Pode ser consultada no menu Consultas, função Ativos ou no módulo Operações. |
| Período | Período a ser consultado. |

Após clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela Histórico de Preço Negociação.

Tela Histórico de Preço Negociação

| Histórico de Preço de Negociação | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 15 de 15) | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 17:07:08 | | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | | |
| Código Ativo | Tipo IF | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Data Emissão | Data Negócio | Preço Unitário | Qtd. Cotas Negociadas | Valor Financeiro | Nº Negócios |
| 0139713MF1 | CFF | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 26/07/2013 | 09/04/2014 | 1,000,0000000 | 1,2252220 | 1,225,22 | 1 |
| 0139713MF1 | CFF | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 26/07/2013 | 11/11/2013 | 1,00000000 | 2,00000002 | 2,00 | 1 |
| 0139713MF1 | CFF | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 26/07/2013 | 04/11/2013 | 1,00000000 | 20,00000007 | 20,00 | 4 |
| 0139714MR2 | CFF | 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | 03/02/2014 | 04/04/2014 | 1,75000000 | 10,00000010 | 17,50 | 2 |

Os códigos dos Ativos relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

7.8 Histórico de bloqueio de posição

Menu: Fundos21 > Consultas > Histórico > Histórico de Bloqueio de Posição

Visão Geral

Permite consultar as cotas bloqueados e desbloqueados judicialmente pelo Participante.

Tela de Filtro

| Histórico de Bloqueio de Posição | |
|---|---|
| Cotista (Nome Simplificado) | <input type="text"/> |
| Cotista (Razão Social) | <input type="text"/> |
| Cotista (Conta) | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| Código do Ativo | <input type="text"/> |
| Tipo de Regime | <input type="text" value="v"/> |
| Data de Emissão | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| Período | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| <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 |
|----------------------------------|---|
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Participante. |
| Participante (Razão Social) | Razão Social do Participante. |
| Participante (Conta) | Conta emissora (miolo 44) do Fundo emissor da cota. |
| Código do Ativo | Código da cota de fundo. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções Depositado e Registrado. |

| Campo | Descrição |
|-----------------|---|
| Data de Emissão | Data de emissão da cota a ser consultado. Pode ser consultada no menu Consultas, função Ativos ou no módulo Operações. |
| Período | Período a ser consultado. |

Após clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela de Histórico de Bloqueio de Posição.

Tela de Histórico de Bloqueio de Posição

Histórico de Bloqueio de Posição

Página 1 de 7 (Linhas 1 a 25 de 158)
 Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 17:30:05

Critério de pesquisa

| Participante (Conta) | Participante (Razão Social) | Código Ativo | Tipo IF | Nome Operação | Data Operação | Quantidade | NomeAtributo_SF: Descrição? |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--|
| 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM S/A | 0139713MF1 | CFF | BLOQUEIO | 15/10/2013 | 500,00000000 | Bloqueio automatico de acordo com as regras da ICVM 476. |
| 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM S/A | 0139713MF1 | CFF | BLOQUEIO | 16/10/2013 | 1,00000000 | Bloqueio automatico de acordo com as regras da ICVM 476. |
| 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM S/A | 0139713MF1 | CFF | BLOQUEIO | 17/10/2013 | 1,00000000 | Bloqueio automatico de acordo com as regras da ICVM 476. |
| 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM S/A | 0139713MF1 | CFF | DESBLOQUEIO | 25/10/2013 | 0,30000000 | TESTE |

Os códigos dos Ativos relacionados na coluna **Cód. Ativo** são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

7.9 Histórico de Atualização do Valor da Cota

Menu: Fundos21 > Consultas > Histórico > Histórico de Valor da Cota

Visão Geral

Permite consultar o histórico de atualizações do valor da cota de fundos efetuadas pelo Participante.

Tela de Filtro

Histórico de Atualização do Valor da Cota

Tipo de Instrumento Financeiro

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta)

Código do Ativo

Tipo de Regime

Período Data do Valor / / - / /

Período Data do Registro / / - / /

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|--------------------------------|---|
| Tipo de instrumento financeiro | Caixa de seleção com as opções: CFA e CFF |
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome simplificado do fundo emissor da cota. |
| Fundo (Razão Social) | Razão Social do fundo emissor da cota. |
| Fundo (conta) | Conta emissora (miolo 44) do Fundo, emissor da cota. |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções Depositado e Registrado. |
| Período Data do Valor | Data inicial e final para pesquisa por datas de valores de cotas. |
| Período Data do Registro | Período de datas de informação do valor de cota. |

Após clicar no botão **Pesquisar** é apresentada Tela de Detalhe com os dados solicitados.

Tela de Detalhe

| Histórico de Atualização do Valor da Cota | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------|---------|-------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Página 1 de 6 (Linhas 1 a 25 de 132) | | | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 17:36:56 | | | | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | | | | |
| Código Ativo | Tipo IF | Data Emissão | Data Vencimento | Classe | Emissão | Série | Fundo (Conta) | Fundo (Nome Conta) | Fundo (Razão Social) | Tipo (Natureza) | Data Valor Atual | Valor Atual |
| 0139713MF1 | CFF | 26/07/2013 | 26/07/2014 | SENIOR | 1 | | 1 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | FUNDO DE CONVERSAO | 23/04/2014 | 1,855333 |
| 0139713MF1 | CFF | 26/07/2013 | 26/07/2014 | SENIOR | 1 | | 1 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | FUNDO DE CONVERSAO | 23/04/2014 | 1,855333 |
| 0139713MF1 | CFF | 26/07/2013 | 26/07/2014 | SENIOR | 1 | | 1 01397.44-4 | MEIERFDO | TESTE - MEIERFDO | FUNDO DE CONVERSAO | 23/04/2014 | 1,855333 |

(continua)

| Data Valor | Valor | Patrimônio Líquido Valor | Rentabilidade ao Dia | Rentabilidade ao Mês | Rentabilidade ao Ano | Qtd. Cotas Emitidas | Qtd. Cotas Depositadas | Data/Hora Registro | Usuário |
|------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------|
| 23/04/2014 | 1,85533300 | 899.900.013,1100000000 | | | | 1.000.000,00000000 | 3.052,40450689 | 23/04/2014 09:24:30 | RAMOS |
| 15/04/2014 | 1,99990000 | 899.900.013,1100000000 | | | | 1.000.000,00000000 | 3.052,40450689 | 15/04/2014 18:21:09 | RAMOS |
| 09/04/2014 | 1,99999988 | 899.900.013,1100000000 | | | | 1.000.000,00000000 | 3.052,40450689 | 09/04/2014 16:40:58 | RAMOS |

(fim)

7.10 Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Menu: Fundos21 > Consultas > Histórico > Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Visão Geral

Permite que o participante tenha acesso a relação de todos os bloqueios ou desbloqueios realizados pela B3 em determinadas operações, independente da data de emissão da cota, durante um determinado período.

Tela de Filtro

Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Código do Ativo

Tipo de Regime

Tipo de Operação

Ação

Período -

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|------------------|---|
| Código do Ativo | Código da cota |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções: Depositado e Registrado. |
| Tipo de Operação | Lista dos possíveis tipos de operações no Módulo. |
| Ação | Caixa de seleção com as opções: Bloqueio e Desbloqueio. |
| Período | Intervalo de dias que se quer consultar, no qual existem operações de bloqueio/desbloqueio de ativos. |

Após clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações.

Tela Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por ativo

Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

Página 1 de 3 (Linhas 1 a 25 de 55)

Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 17:42:25

 **Critério de pesquisa**

| Código Ativo | Fundo (Conta) | Fundo (Razão Social) | Tipo Distribuição | Tipo Operação | Ação | Data/Hora Operação | Motivo |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|---------|
| 0168508CL1 | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | PUBLICA | 35 | BLOQUEIO | 01/09/2008 12:12:08 | TESTE |
| 0168508CL1 | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | PUBLICA | 35 | DESBLOQUEIO | 01/09/2008 12:31:10 | TESTE |
| 01685092OSI | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | PUBLICA | 1 | BLOQUEIO | 25/08/2009 17:33:11 | OSIX |
| 0168509OSI2 | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | PUBLICA | 1 | BLOQUEIO | 17/09/2009 16:17:08 | RNZ |
| 0168509OSI2 | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | PUBLICA | 1 | DESBLOQUEIO | 04/11/2009 13:39:40 | TESTE |
| 0168511CESR | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | PUBLICA | 1 | BLOQUEIO | 28/01/2011 18:32:13 | TESTE |
| 0168511CESR | 01685.44-8 | TESTE FDO 11960 I | PUBLICA | 1 | DESBLOQUEIO | 28/01/2011 18:32:52 | TESTE |
| 12B00000113 | 05000.40-7 | TESTE - BCO RIO S/A | PRIVADA | 889 | BLOQUEIO | 16/02/2012 09:59:59 | bl 7115 |

Os códigos dos Ativos relacionados na coluna **Código Ativo** são exibidos com *link*, que acionado apresenta Tela de Detalhe para concluir a consulta.

7.11 Posição de Cotistas - Sintética

Menu: Fundos 21> Consultas> Posição de Cotista – Sintética

Visão Geral

A função permite visualizar a posição dos cotistas, dependendo da função exercida pelo consultador, no nível de Participante. Ou seja, caso o cotista seja um comitente (conta cliente) apenas a informação do titular da conta será apresentada.

Tela de Filtro

Posição de Cotistas - Sintética

Participante (Razão Social)

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Conta) --

Participante (CNPJ)

Função

Tipo de Conta

Código do Ativo

Data do Movimento 28/06/2019

Tipo de Regime

Tipo de Instrumento Financeiro

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) --

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|---|
| Participante (Razão Social) | Razão Social do Participante. |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Participante |
| Participante (Conta) | Conta do Participante. |
| Participante (CNPJ) | CNPJ do Participante. |
| Função | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Administrador • Emissor Responsável pela controladoria da cota • Cotista • Escriturador • Custodiante |

| Campo | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Tipo de Conta | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Cliente1 • Cliente2 • Emissora • Garantia • Margem • Própria • Reserva Técnica |
| Código do Ativo | Código da cota. |
| Data do Movimento | Data do movimento a ser consultado. |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções: Depositado e Registrado. |
| Tipo de Instrumento Financeiro | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • CFA • CFF • FDS |
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Fundo |
| Fundo (Razão Social) | Razão social do fundo. |
| Fundo (Conta) | Conta do Fundo. |

Após clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela Últimos Negócios conforme os campos preenchidos.

Tela Posição de Cotistas

| Posição de Cotistas - Sintética | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| Página 1 de 5 (Linhas 1 a 25 de 110) | | | | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 28/06/2019 - 18:57:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Cotista (Razão Social) | Cotista (Conta) | Tipo de Conta | CNPJ (Cotista) | Código Ativo | Tipo IF | Qtde. Cotas | Data da Cota | Valor Cota | Valor Financeiro | Fundo (Razão Social) | Fundo (Conta) | Administrador (Conta) | Administrador (Razão Social) |
| BANCO LEME S/A | 10020-00-1 | PRÓPRIA | 10.020.001/0001-51 | 0345918KKK | CFF | 200.00000000 | 24/07/2018 | 1.000.00000000 | 200.000.00 | TESTE CFF | 03459-44-5 | 10020-00-1 | BANCO LEME S/A |
| BANCO LEME S/A | 10020-00-1 | PRÓPRIA | 10.020.001/0001-51 | 0347819AAB | CFA | 1.000.000.00000000 | | | | TESTE 123 | 03478-44-0 | 10020-00-1 | BANCO LEME S/A |
| BANCO LEME S/A | 10020-00-1 | PRÓPRIA | 10.020.001/0001-51 | 03478188 SAS | CFA | 1.000.00000000 | 11/07/2018 | 30.00000000 | 30.000.00 | TESTE123 | 03478-44-0 | 10020-00-1 | BANCO LEME S/A |
| BANCO LEME S/A | 10020-10-4 | CLIENTE 1 | 10.020.001/0001-51 | 0170210123B | CFA | 60.00000000 | 26/02/2015 | 50.00000000 | 3.000.00 | TESTE FUNDO ALBERTO | 01702-44-8 | 77785-00-4 | TESTE BANCO COPA S/A |

| Administrador (CNPJ) | Escriturador (Conta) | Escriturador (Razão Social) | Escriturador (CNPJ) |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 10.020.001/0001-51 | 05000-00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 |
| 10.020.001/0001-51 | 05000-00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 |
| 10.020.001/0001-51 | 05000-00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 |
| 77.785.004/0001-57 | | | |
| 77.785.004/0001-57 | 05000-00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 |
| 77.785.004/0001-57 | 05000-00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 |

7.12 Posição de Cotistas – Analítica

Menu: Fundos 21 > Consultas > Posição de Cotistas – Analítica

Visão Geral

A função permite visualizar a posição dos cotistas, dependendo da função exercida pelo consultador, a nível comitente. Quando a consulta envolver uma cota de fundo aberta ou fechada, onde o cotista foi identificado pelo Código PCO este código será apresentado.

Tela de Filtro

Posição de Cotistas - Analítica

Participante (Razão Social)

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Conta) - -

Participante (CNPJ)

Função

Tipo de Conta

Código do Ativo

Data do Movimento

Tipo de Regime

Tipo de Instrumento Financeiro

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) - -


Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Razão Social) | Razão Social do Participante. |
| Participante (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Participante. |
| Participante (Conta) | Conta do Participante. |
| Participante (CNPJ) | CNPJ do Participante |
| Função | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Administrador • Emissor Responsável pela controladoria da cota • Cotista • Escriturador |

| Campo | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Tipo de Conta | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Cliente1 • Cliente2 • Emissora • Garantia • Margem • Própria • Reserva Técnica |
| Código do Ativo | Código IF da cota |
| Data do Movimento | Data da posição a ser consultada |
| Tipo de Regime | Caixa de seleção com as opções: Depositado e Registrado. |
| Tipo de Instrumento Financeiro | Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • CFA • CFF • FDS |
| Fundo (Nome Simplificado) | Nome Simplificado do Fundo. |
| Fundo (Razão Social) | Razão social do fundo. |
| Fundo (Conta) | Conta do Fundo |

Após clicar no botão **Pesquisar** é exibida Tela Últimos Negócios conforme os campos preenchidos.

Tela Posição de Cotistas

| Posição de Cotistas - Analítica | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| Página 1 de 1814 (Linhas 1 a 25 de 45333) | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 30/01/2020 - 17:36:44 | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | |
| Cotista (Nome/Razão Social) | Cotista (Conta) | Tipo de Conta | Cotista (CPF/CNPJ) | Cotista (Código PCO) | Código Ativo | Tipo IF | Qtde. Cotas | Data da Cota |
| TESTE - BANCO DO IGOR | 02893.00-2 | PRÓPRIA | 14.082.015/0001-50 | | 0253015ICA9 | CFA | 1,00000000 | |
| TESTE - BANCO DO IGOR | 02893.00-2 | PRÓPRIA | 14.082.015/0001-50 | | 0253015ICA5 | CFA | 1,00000000 | |
| TESTE - ACUCAR E ALCOOL JAPI | 01269.00-8 | PRÓPRIA | 15.110.027/0027-43 | | 0120717MR01 | CFA | 1,00000000 | 14/01/2019 |
| TESTE - EMBALAGENS JAPI | 01301.00-7 | PRÓPRIA | 15.110.050/0050-87 | | 0120717MR01 | CFA | 1,00000000 | 14/01/2019 |
| TESTE - BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A | 19699.00-0 | PRÓPRIA | 15.138.043/0001-05 | | 0120717MR01 | CFA | 1,00000000 | 14/01/2019 |

| Valor Cota | Valor Financeiro | Fundo (Razão Social) | Fundo (Conta) | Administrador (Conta) | Administrador (Razão Social) |
|--------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | TESTE - MIYAGI FDO | 02530.44-4 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A |
| | | TESTE - MIYAGI FDO | 02530.44-4 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A |
| 556.00000000 | 556,00 | TESTE - DADOS FI PARTICIPACOES | 01207.44-8 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A |
| 556.00000000 | 556,00 | TESTE - DADOS FI PARTICIPACOES | 01207.44-8 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A |

| Fundo (Conta) | Administrador (Conta) | Administrador (Razão Social) | Administrador (CNPJ) | Escriturador (Conta) | Escriturador (Razão Social) | Escriturador (CNPJ) |
|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 02530.44-4 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 | 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM 1 S/A | 00.000.257/0001-43 |
| 02530.44-4 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 | 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM 1 S/A | 00.000.257/0001-43 |
| 01207.44-8 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 | 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM 1 S/A | 00.000.257/0001-43 |
| 01207.44-8 | 05000.00-5 | TESTE - BCO RIO S/A | 05.000.005/0001-38 | 01209.00-6 | TESTE FLU DTVM 1 S/A | 00.000.257/0001-43 |

7.13 Cotas em Garantia

Menu: Fundos21 > Consultas > Cotas em garantia

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, possibilita a consulta das informações da operação de garantia a qual a cota está vinculada. Por meio desta função também serão admitidos lançamentos de retirada e liberação de garantia.

Tela de Filtro

| Cotas em garantia | |
|---|--------------------------------------|
| Participante (Nome Simplificado) | <input type="text" value="RIOBM"/> X |
| Participante (Conta) | <input type="text"/> |
| Tipo de Instr. Financeiro | CFA |
| Código IF | <input type="text"/> |
| Número CETIP Oper. Original | <input type="text"/> |
| Tipo de Garantia | <input type="text"/> |
| Data Operação Original De | <input type="text"/> |
| Data Operação Original Até | <input type="text"/> |
| <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 |
|----------------------------------|---|
| Participante (Nome Simplificado) | Preenchimento Opcional. Nome simplificado do possuidor das cotas do fundo. |
| Participante (Conta) | Preenchimento Opcional. Conta na B3 – Balcão B3 do possuidor das cotas do fundo. |
| Tipo de Instr. Financeiro | CFA. |

| Campo | Descrição |
|------------------------------------|---|
| Código IF | Preenchimento Opcional. Código da cota de fundo. |
| Número <i>Cetip</i> Oper. Original | Preenchimento Opcional. Número <i>Cetip</i> da Operação Original. |
| Tipo de Garantia | Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> Cessão Fiduciária Penhor |
| Data Operação Original De | Obrigatório se “Data Operação Original Até” for preenchido |
| Data Operação Original Até | Obrigatório se “Data Operação Original De” for preenchido. |

Pelo menos um dos campos deverá ser preenchido.

Tela Cotas em Garantia

Cotas em garantia

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 9 de 9)
 Data e Hora da Consulta: 14/05/2018 - 17:51:47

Critério de pesquisa

| Ação | Parte (Conta) | Contraparte (Conta) | Tipo de Instr. Financeiro | Código IF | Número CETIP Oper. Original | Tipo de Operação | Tipo de Garantia | Data Operação |
|----------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 05000 00-5 | 01209 60-4 | CFA | 017021506MM | 2017020918999781 | GARANTIA | Cessao Fiduciaria | 09/02/2017 |
| | 05000 10-8 | 01209 60-4 | CFA | 017021506MM | 2017013118862946 | GARANTIA | Penhor | 31/01/2017 |
| | 05000 10-8 | 01209 60-4 | CFA | 017021506MM | 2017013118862947 | GARANTIA | Cessao Fiduciaria | 31/01/2017 |
| | 05000 10-8 | 01209 60-4 | CFA | 017021506MM | 2017020818978185 | GARANTIA | Penhor | 08/02/2017 |
| | 05000 10-8 | 01209 60-4 | CFA | 017021506MM | 2017020818978112 | GARANTIA | Cessao Fiduciaria | 08/02/2017 |
| | 05000 10-8 | 77785 60-2 | CFA | 033961804ZZ | 2018042614021797 | GARANTIA | Cessao Fiduciaria | 26/04/2018 |
| | 05000 60-3 | 77785 10-7 | CFA | 017021504MM | 2018031413668750 | GARANTIA | Penhor | 14/03/2018 |
| DETALHAR | 05000 60-3 | 77785 10-7 | CFA | 017021504MM | 2018031413668749 | GARANTIA | Penhor | 14/03/2018 |
| DEVOLVER | 05000 60-3 | 01209 10-9 | CFA | 017021711MM | 2018041213904145 | GARANTIA | Penhor | 12/04/2018 |
| LIBERAR | 05000 60-3 | 01209 10-9 | CFA | 017021711MM | 2018041213904145 | GARANTIA | Penhor | 12/04/2018 |

Descrição do campo

| Campo | Descrição |
|-------|--|
| Ação | Caixa com as opções: Detalhar, Devolver e Liberar. |

Tela da ação Detalhar

| Operação de Garantia | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo CFA | Nome do Tipo IF Cota de Fundo Aberto | Código IF 0578915AB18 |
| Data Emissão 09/09/2015 | QUARTA-FEIRA | |
| Emissor FUNDO ABCD MULTIMERCADO | | |
| Dados da Operação | | |
| Parte Garantida 10020.60-9 | LEMEBM | Quantidade em garantia 10 |
| Contraparte Garantidora 05000.00-5 | RIOBM | |
| Dados da Operação de Garantia | | |
| Data da Op. Original 03/12/2015 | Tipo de Garantia Cessao Fiduciaria | |
| Num. Cetip Op. Original 2015120312763459 | | |
| Dados Complementares | | |
| <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | |

Tela da ação Devolver

| Devolução de Garantia para o Garantidor | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| Instrumento Financeiro | | | |
| Tipo | Código IF | | |
| CFA | 017021504MM | | |
| Parte (Garantido) | | ContraParte (Garantidor) | |
| Código | Meu Número | Código | |
| 05000.60-3 | <input type="text"/> | 77785.10-7 | |
| Dados da Operação | | | |
| Quantidade em garantia | Quantidade | | |
| 57,00000000 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Dados da Operação de Garantia | | | |
| Data da Op. Original | Num. Cetip Op. Original | | |
| 14/03/2018 | 2018031413668750 | | |
| Dados Complementares | | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | | |

Descrição dos campos

| Campo | Descrição |
|------------|--|
| Meu número | Número atribuído pelo próprio participante a operação. |
| Quantidade | Quantidade a ser devolvida. |

Tela da ação Liberar

| Liberação de Garantia para o Garantido | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| Instrumento Financeiro | | |
| Tipo | Código IF | |
| CFA | 017021504MM | |
| Parte (Garantido) | | ContraParte (Própria Garantido) |
| Parte Garantido | Meu Número | Contraparte Própria Garantido |
| 05000.60-3 | <input type="text"/> | 05000.00-5 |
| Dados da Operação | | |
| Quantidade | | |
| <input type="text"/> , <input type="text"/> | | |
| Dados da Operação de Garantia | | |
| Garantidor | Data da Op. Original | Num. Cetip Op. Original |
| 77785.10-7 | 14/03/2018 | 2018031413668750 |
| Dados Complementares | | |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> | | |

Descrição dos campos

| Campo | Descrição |
|------------|--|
| Meu número | Número atribuído pelo próprio participante a operação. |
| Quantidade | Quantidade a ser liberada. |

7.14 Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Menu: Fundos21> Consultas> Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite consultar os Participantes habilitados no Fluxo Integrado e na Distribuição por Conta de Ordem (PCO) para determinada cota.

Tela de Filtro

Filtro Consulta Habilitações Por Distribuidor

Tipo IF CFA

Código IF

Emissor (Nome Simplificado)

Emissor (CNPJ)

Emissor (Conta) - -

Administrador (Razão Social)

Administrador (CNPJ)

Administrador (Conta) - -

Participante (Nome Simplificado)

Participante (CNPJ)

Participante (Conta) - -

Gerar arquivo NÃO ▼

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|------------------------------|--|
| Tipo IF | CFA |
| Código IF | Campo de Preenchimento Opcional Código da cota de fundo. |
| Emissor (Nome Simplificado) | Campo de Preenchimento Opcional Nome Simplificado do Emissor da cota. |
| Emissor (CNPJ) | Campo de Preenchimento Opcional CNPJ do Emissor da cota. |
| Emissor (Conta) | Campo de Preenchimento Opcional Conta do Emissor da cota. |
| Administrador (Razão Social) | Campo de Preenchimento Opcional Razão Social do Administrador |
| Administrador (CNPJ) | Campo de Preenchimento Opcional CNPJ do Administrador. |
| Administrador (Conta) | Campo de Preenchimento Opcional Conta do Administrador. |

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Participante (Nome Simplificado) | Campo de Preenchimento Opcional Nome Simplificado do Participante. |
| Participante (CNPJ) | Campo de Preenchimento Opcional CNPJ do Participante. |
| Participante (Conta) | Campo de Preenchimento Opcional Conta do Participante |
| Gerar Arquivo | Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Não • Para o Emissor • Para o Administrador • Para a família habilitada no fluxo integrado |

Pelo menos um dos campos deverá ser preenchido.

Tela de Consulta Habilitações por Distribuidor

| Tipo | Código IF | Emissor (Nome Simplificado) | Emissor (CNPJ) | Emissor (Conta) | Administrador (Razão Social) | Administrador (CNPJ) | Administrador (Conta) | Família habilit. fluxo integrado (Nome Simplificado) | Família habilit. fluxo integrado (Conta) | Participante habilit. fluxo (CNPJ) | Participante habilit. fluxo (Nome Simplificado) | Participante habilit. fluxo (Conta) | Situação família fluxo integrado | Situação Participante PCO | Código PCO informado pelo Emissor? |
|------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| CPA | 405081WNB | SAFRAEXECUTIVEFDO | 00.222.816/0001-60 | 40508-44-5 | TESTE - BCO SAFRA S/A | 58.160.789/0001-28 | 74220-00-5 | ITAUBM | 73410-00-5 | 60.701.190/0001-04 | ITAUBM | 73410-00-5 | HABILITADO | HABILITADO | NÃO |

7.15 CNPJ de Fundos

Menu: Fundos21 > Consultas > CNPJ de Fundos

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Participante distribuidor consultar o código da cota, o CNPJ e a conta emissora do fundo para o qual está responsável pela distribuição.

Tela de Filtro

CNPJ de Fundos

Distribuidor (Nome Simplificado)

Distribuidor (Conta) . -

Emissor (Conta) . -

CNPJ do Fundo

Tipo IF

Código IF

Gerar arquivo no malote?

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|---|
| Distribuidor (Nome Simplificado) | Campo de preenchimento opcional Nome Simplificado do distribuidor. |
| Distribuidor (Conta) | Campo de preenchimento opcional Conta do distribuidor. |
| Emissor (Conta) | Campo de preenchimento opcional Conta emissora do fundo. |
| CNPJ do Fundo | Campo de preenchimento opcional CNPJ do fundo. |
| Tipo IF | CFA |
| Código IF | Campo de preenchimento opcional Código do CFA. |
| Gerar arquivo no malote? | Campo de preenchimento obrigatório. Opção de visualização da consulta. Opção: SIM e NÃO Quando solicitada a geração do arquivo no malote, será gerado o arquivo com a tela de relação no malote do participante. Caso contrário, será possível visualizar por tela. |

Tela de CNPJ de Fundos

| CNPJ de Fundos | | | |
|--|-------------|--------------------|-----------------|
| Página 1 de 66 (Linhas 1 a 25 de 1627) | | | |
| Data e Hora da Consulta: 23/08/2019 - 14:33:06 | | | |
| Critério de pesquisa | | | |
| Tipo IF | Código IF | CNPJ do Fundo | Emissor (Conta) |
| CFA | 0144018BB01 | 00.270.001/0446-09 | 01440.44-9 |
| CFA | 0144018DF19 | 00.270.001/0446-09 | 01440.44-9 |
| CFA | 0144018DF20 | 00.270.001/0446-09 | 01440.44-9 |
| CFA | 0144018DF21 | 00.270.001/0446-09 | 01440.44-9 |

7.16 Operações Pendentes de Conversão/Liquidação

Menu: Fundos21 > Consultas > Operações Pendentes de Conversão/Liquidação

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Participante acompanhar o status das suas operações.

Tela de Filtro

Operações Pendentes de Conversão/Liquidação

Cotista (Nome Simplificado)

Cotista (Conta) - -

Emissor (Nome Simplificado)

Emissor (Conta) - -

Administrador (Razão Social)

Administrador (CNPJ)

Administrador (Conta) - -

Tipo IF

Código do Ativo

Situação

Data origem / / - / /

Data conversão / / - / /

Data liquidação / / - / /

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|-----------------------------|--|
| Cotista (Nome Simplificado) | Campo de preenchimento opcional Nome Simplificado do cotista. |
| Cotista (Conta) | Campo de preenchimento opcional Conta do cotista. |
| Emissor (Nome Simplificado) | Campo de preenchimento opcional Nome simplificado do emissor. |

| Campo | Descrição |
|------------------------------|--|
| Emissor (Conta) | Campo de preenchimento opcional Conta emissora do fundo. |
| Administrador (Razão Social) | Campo de preenchimento opcional Razão Social do Administrador. |
| Administrador (CNPJ) | Campo de preenchimento opcional CNPJ do Administrador. |
| Administrador (Conta) | Campo de preenchimento opcional Conta do Administrador. |
| Tipo IF | CFA |
| Código do ativo | Campo de preenchimento opcional Código da cota. |
| Situação | Campo de preenchimento opcional Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Aguardando data de conversão • Pendente de conversão • Rejeitada • Aguardando data de liquidação • Pendente de liquidação • Finalizada |
| Data origem | Campo de preenchimento opcional Data de origem a ser consultado |
| Data conversão | Campo de preenchimento opcional Data de conversão a ser consultado |
| Data Liquidação | Campo de preenchimento opcional Data de liquidação a ser consultado. |

Pelo menos um dos campos deverá ser preenchido.

Tela de Resultado

Operações Pendentes de Conversão/Liquidação

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 28)
 Data e Hora da Consulta: 19/09/2019 - 17:18:53

Critério de pesquisa

| Cotista (Nome Simplificado) | Cotista (Conta) | Emissor (Nome Simplificado) | Emissor (Conta) | Administrador (Razão Social) | Administrador (CNPJ) | Administrador (Conta) | Tipo IF | Código do Ativo | Código Operação | Tipo de Operação | Quantidade |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| FLUDTVM | 01209.00-6 | ALBERTOFDO | 01702.44-8 | TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | CFA | 017021803MM | 12 | LANCAMENTO FINANC. DE RESGATE | |
| FLUDTVM | 01209.00-6 | ALBERTOFDO | 01702.44-8 | TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | CFA | 017021803MM | 12 | LANCAMENTO FINANC. DE RESGATE | |
| FLUDTVM | 01209.00-6 | ALBERTOFDO | 01702.44-8 | TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | CFA | 017021902MM | 12 | LANCAMENTO FINANC. DE RESGATE | 100,00000000 |

(continua)

| Valor Financeiro | Valor Financeiro Bruto (Resgate com Penalty) | Situação da Operação | Data de origem | Data da Conversão | Data de liquidação | Número CETIP Oper. Original | Código cliente operações por conta e ordem | Tipo de Pessoa | CPF/CNPJ |
|------------------|--|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--|----------------|----------|
| 80,00 | | CONFIRMADA: PEND. CONVERSAO | 11/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 2019011117712768 | | | |
| 30,00 | | CONFIRMADA: PEND. CONVERSAO | 11/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 2019011117712898 | | | |
| 50,00 | | PENDENTE DE LIQUIDACAO FINANCEIRA | 11/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 2019011117712930 | | | |

(fim)

7.17 Operações por Administrador/Gestor

Menu: Fundos21 > Consultas > Operações por Administrador/Gestor

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Administrador e Gestor do fundo acompanhar o status das operações.

Tela de Filtro

Consulta de Operações por Administrador/Gestor

Gestor (Nome Simplificado)

Gestor (Documento)

Gestor (Conta)

Administrador (Razão Social)

Administrador (CNPJ)

Administrador (Conta)

Tipo IF

Código do Ativo

Data origem / / - / /

Data liquidação / / - / /

Situação

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------|---|
| Gestor (Nome Simplificado) | Campo de Preenchimento Opcional Nome Simplificado do gestor. |

| Campo | Descrição |
|------------------------------|---|
| Gestor (Documento) | Campo de Preenchimento Opcional Documento do gestor. |
| Gestor (Conta) | Campo de Preenchimento Opcional Conta do gestor. |
| Administrador (Razão Social) | Campo de Preenchimento Opcional Razão Social do Administrador. |
| Administrador (CNPJ) | Campo de Preenchimento Opcional CNPJ do Administrador. |
| Administrador (Conta) | Campo de Preenchimento Opcional Conta do Administrador. |
| Tipo IF | CFA |
| Código do Ativo | Campo de Preenchimento Opcional Código da cota. |
| Data origem | Campo de Preenchimento Opcional Data origem a ser consultado |
| Data liquidação | Campo de Preenchimento Opcional Data liquidação a ser consultado |
| Situação | Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> Pendente de Confirmação Aguardando/Pendente Conversão Aguardando/Pendente Liquidação Rejeitada sem especificação de cotas |

Pelo menos um dos campos deverá ser preenchido.

Tela de Resultado da Função

| Consulta de Operações por Administrador/Gestor | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 20 de 20) | | | | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Consulta: 19/09/2019 - 17:30:28 | | | | | | | | | | | | | |
|  Critério de pesquisa | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor (Nome Simplificado) | Gestor (Documento) | Gestor (Conta) | Administrador (Razão Social) | Administrador (CNPJ) | Administrador (Conta) | Data de origem | Data da Conversão | Data de liquidação | Emissor (Conta) | Emissor (CNPJ) | Tipo IF | Código do Ativo | Código Operação |
| LEMEBM | 10.020.001/0001-51 | 10020.00-1 | TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 18/12/2018 | 01702.44-8 | 00.060.006/6000-03 | CFA | 017021812GG | 2 |
| LEMEBM | 10.020.001/0001-51 | 10020.00-1 | TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 04/12/2018 | 01702.44-8 | 00.060.006/6000-03 | CFA | 017021812GG | 2 |
| FLUDTVM | 00.000.257/0001-43 | 01209.00-6 | TESTE BANCO COPA S/A | 77.785.004/0001-57 | 77785.00-4 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 03396.44-3 | 60.407.221/0001-00 | CFA | 033961804ZI | 12 |

(continua)

| Tipo de Operação | Quantidade | Valor Financeiro | Valor Financeiro Bruto (Resgate com Penalty) | Modalidade | Situação da Operação | Número CETIP Oper. Original | Resgate (com penalidade) | Resgate (Total) |
|-------------------------------|------------|------------------|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| LANCAMENTO FINANC. APLICACAO | | 10.000,00 | | Bruta STR | LIQUIDADA: AGUARD. DATA CONVERSAO | 2018121817475520 | | |
| LANCAMENTO FINANC. APLICACAO | | 10.000,00 | | Bruta STR | LIQUIDADA: PENDENTE CONVERSAO | 2018120417378562 | | |
| LANCAMENTO FINANC. DE RESGATE | | 63,00 | | Bruta STR | CONFIRMADA: PEND. CONVERSAO | 2018121717470824 | | |

(fim)

7.18 Código cliente PCO

Menu: Fundos21 > Consultas > Código Cliente PCO

Visão Geral

Esta função possibilita ao distribuidor consultar o código cliente PCO que atribuiu aos seus comitentes.

Tela de Filtro

Consulta código cliente PCO

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Conta) - -

Tipo Pessoa

Nome Comitente

Situação

Código cliente PCO

Gerar arquivo

Descrição dos campos da Tela de Filtro

| Campo | Descrição |
|----------------------------------|---|
| Participante (Nome Simplificado) | Campo de Preenchimento Opcional Nome Simplificado do Participante. |
| Participante (Conta) | Campo de Preenchimento Opcional Conta do Participante. |

| Campo | Descrição |
|--------------------|--|
| Tipo Pessoa | <p>Campo de Preenchimento Opcional</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pessoa Física • Pessoa Jurídica • Sem Personalidade Jurídica |
| Nome Comitente | <p>Campo de Preenchimento Opcional</p> <p>Nome de Comitente</p> |
| Situação | <p>Campo de Preenchimento Opcional</p> <p>Caixa de seleção com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativo • Inativo • Pendente de Atualização • Bloqueado |
| Código cliente PCO | <p>Campo de Preenchimento Opcional</p> <p>Código cliente PCO.</p> |
| Gerar arquivo | <p>Campo de Preenchimento Opcional</p> <p>Opção: Sim ou Não.</p> |

Pelo menos um dos campos deverá ser preenchido.

Tela de Relação

Consulta código cliente PCO

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 6 de 6)
 Data e Hora da Consulta: 28/06/2019 - 17:25:53

Índice de pesquisa

| Participante (Nome Simplificado) | Titular da Conta Cliente (Conta Própria) | Tipo Pessoa | Nome Comitente | CPF/ CNPJ | Situação | Código cliente PCO | Código cliente PCO utilizado |
|----------------------------------|--|---------------|--|----------------|----------|--------------------|------------------------------|
| LEMEBM | 10020.00-1 | Pessoa Física | Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000040961068876 | 409.610.688-76 | Ativo | 10 | Sim |
| LEMEBM | 10020.00-1 | Pessoa Física | Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000040961068876 | 409.610.688-76 | Ativo | 20 | Sim |
| LEMEBM | 10020.00-1 | Pessoa Física | Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000040961068876 | 409.610.688-76 | Ativo | 25 | Sim |
| LEMEBM | 10020.00-1 | Pessoa Física | Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000040961068876 | 409.610.688-76 | Ativo | 26 | Sim |
| LEMEBM | 10020.00-1 | Pessoa Física | Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000040961068876 | 409.610.688-76 | Ativo | 3 | Não |
| LEMEBM | 10020.00-1 | Pessoa Física | Nome-RazaoSocial-SIC21-CADAST-000000040961068876 | 409.610.688-76 | Ativo | 5 | Sim |

Atualizar Voltar

(fim)

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1 Regras de Negócio

Movimentação de Ativos Inadimplentes

- A movimentação de Ativo com Evento inadimplido é comandada pela Área de Operações de Balcão da B3, mediante recebimento de correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação, contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente da cota tem ciência do inadimplimento;
- a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da B3; e
- o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de acordo com a disponibilidade da B3 para processar a digitação.

Aplicação de Fundo de Investimento de Índice de Mercado

- Em virtude do Ofício-Circular nº 5/2016/SIN/CVM da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS de 12 de julho de 2016, não é permitido aos fundos de investimentos em índices de mercados brasileiros regulados pela Instrução CVM nº 359/02 efetuar aplicação em cotas de fundos de índices estabelecidos em outras jurisdições.

8.2 Operação de Intermediação no Mercado Secundário

A intermediação praticada no âmbito da B3 é a atividade em que um Participante atua entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez.

Caracteriza-se como intermediação a associação de uma operação de compra definitiva com uma de venda definitiva de títulos efetuada pelo Participante Intermediador, identificado pela conta XXXXX.69-X, com liquidação financeira pela modalidade Bruta no STR.

Participante Intermediador:

- Banco Múltiplo com carteira comercial e/ou de Investimento;
- Banco Comercial;
- Banco de Investimento;
- Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; e
- Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Cada intermediação admite até dois Participantes intermediadores e cada cadeia de intermediação deve observar as seguintes condições:

- Mesmo ativo e quantidade;

- Preço de venda pelo intermediador deve ser maior ou igual ao da compra; e
- O Banco Liquidante do intermediador deve ser o mesmo.

A conta de intermediação nunca apresenta posição de custódia e saldo financeiro devedor.

Veja o Lançamento com 1 (um) intermediador:

| PONTA LANÇADORA | | Campo da Negociação de Compra e Venda | |
|--------------------|--|---|---|
| | | Contraparte | Num. Associação |
| Operação de compra | Vendedor original | Conta 69 do participante Intermediador. | Não preencher. |
| | Participante Intermediador na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. | Conta do Vendedor. | Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Venda . |
| Operação de venda | Participante Intermediador na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. | Conta do Comprador. | Final Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de compra. |
| | Comprador Final | Conta 69 do Participante Intermediador. | Não preencher. |

Veja o Lançamento com 2 (dois) intermediadores

| PONTA LANÇADORA | | Campo da Negociação de Compra e Venda | |
|--------------------|--|---|---|
| | | Contraparte | Num. Associação |
| Operação de compra | Vendedor original | Conta 69 do participante Intermediador 1. | Não preencher. |
| | Participante Intermediador 1 na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. | Conta do Vendedor. | Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Venda para o Intermediador 2. |

| PONTA LANÇADORA | | Campo da Negociação de Compra e Venda | |
|-------------------------------|---|---|---|
| Operação entre Intermediários | Participante Intermediador 1 na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. | Conta 69 do participante Intermediador 2. | Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de COMPRA do Vendedor Original. |
| | Participante Intermediador 2 na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. | Conta 69 do participante Intermediador 1. | Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de VENDA para o Comprador Final. |
| Operação de venda | Participante Intermediador 2 na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. | Conta do Comprador Final. | Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de compra do Intermediador 1. |
| | Comprador Final | Conta 69 do Participante Intermediador 2. | Não preencher. |

Cada intermediação é identificada por um número de associação. Desta forma, o Intermediador não pode usar o mesmo número de associação para intermediações distintas. Na cadeia de intermediação composta por dois Participantes Intermediadores, cada um deles deve indicar um número de associação, nas suas operações de compra e de venda, não sendo obrigatório que referidos números sejam iguais para os dois Intermediadores.

Exemplo:

| Partes | Vendedor | Intermediador 1 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Num. Operação | 10 | 10 |
| Num. Associação | n/a | 1 |
| Partes | Intermediador 1 | Intermediador 2 |
| Num. Operação | 20 | 20 |
| Num. Associação | 1 | 2 |
| Partes | Intermediador 2 | Comprador |
| Num. Operação | 30 | 30 |
| Num. Associação | 2 | n/a |

As Partes que compõem uma cadeia de Intermediação devem ser, necessariamente, Participantes diferentes.

Não é exigida a ordem no lançamento das operações. Assim, a primeira operação a ser confirmada por duplo comando assume o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, sendo possível a sua visualização na Consulta de Lançamentos, aguardando a confirmação das demais operações. Apenas quando da confirmação de todas as operações da cadeia, o sistema efetuará as críticas pertinentes à intermediação.

Uma vez cumpridas as críticas, o ativo é bloqueado na posição do vendedor original e o status de todas as operações é alterado para PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA.

Na hipótese do vendedor original não possuir em custódia o montante requerido de títulos, a operação de compra com Intermediação é cancelada por falta de saldo, assumindo o status REJ AUTOMAT: SEM SALDO. As demais operações permanecem com o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, aguardando nova operação de compra.

É permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO, através do **Menu Lançamentos**, função: **Estorno**. Neste caso, quando uma das operações da cadeia de intermediação for estornada, as demais operações são automaticamente estornadas pelo módulo.

8.3 Compra/Venda Definitiva (operação 52)

| Natureza Econômica do Comprador e Vendedor para negociação | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------|---------|--|---------|------------------------|--|---------|---------|--|
| Comprador | Vendedor | | | | | | | | | | | | | | |
| Em instituições diferentes | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cliente (Participante A)</th> <th>Cliente (Participante B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica</td> <td>Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica</td> </tr> <tr> <td>Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica</td> <td>Cliente</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>Conta de Intermediação</td> </tr> <tr> <td>Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica</td> <td>Cliente</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica</td> </tr> </tbody> </table> | Cliente (Participante A) | Cliente (Participante B) | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Cliente | Cliente | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Cliente | Conta de Intermediação | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Cliente | Cliente | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica |
| Cliente (Participante A) | Cliente (Participante B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | | | | | | | | | | | | | | |
| Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Cliente | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente | Conta de Intermediação | | | | | | | | | | | | | | |
| Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | Cliente | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente | Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica | | | | | | | | | | | | | | |
| Compra/ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definitiva | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na mesma instituição | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Cliente</td> <td>Cliente</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>Própria</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>Conta de Intermediação</td> </tr> </tbody> </table> | Cliente | Cliente | Cliente | Própria | Cliente | Conta de Intermediação | | | | | | | | |
| Cliente | Cliente | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente | Própria | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente | Conta de Intermediação | | | | | | | | | | | | | | |

Observações:

- 1) A compra de títulos de distribuição pública somente poderá ser efetuada por contas que possuam Custodiante do Investidor autorizado pela CVM indicado, exceto a conta de intermediação (69), que é isenta dessa necessidade.
- 2) Para Instrumento Financeiro CFF - Cotas de Fundos Fechados, quando o campo Esforço Restrito encontrar-se marcado com a opção SIM, indica que o ativo é condicionado à Instrução CVM 476/09, os registros de operações de Compra/Venda Definitiva devem ser obrigatoriamente intermediadas por Banco de Investimento, Banco Múltiplo com carteira de investimento, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ou uma Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

8.4 Registro de Valores Mobiliários distribuídos com Esforços Restritos

O registro de valores mobiliários de emissão de sociedades anônimas de capital fechado e capital aberto distribuídos com esforços restritos, conforme instrução CVM nº 476, devem seguir as seguintes regras:

- O Intermediário Líder da oferta deve encaminhar o pedido de registro juntamente com a documentação relacionada no site da B3 (www.B3.com.br) na seção “Ativos/Documentação para registro” com antecedência de 05 (cinco) dias úteis da data prevista para início da distribuição;
- A liberação dos ativos para distribuição nos correspondentes Módulos ficará condicionada ao recebimento pela B3 dos documentos que autorizem e instruem a emissão, devidamente arquivados no órgão competente;
- A sociedade anônima de capital fechado que tiver sua(s) emissão(ões) admitida(s) para distribuição e/ou negociação no ambiente da B3 – Balcão B3, deverá apresentar todos os documentos ou informações requeridas por esta entidade, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do recebimento da solicitação; e
- O descumprimento ao estabelecido no item anterior poderá acarretar a cobrança de multa e até suspensão do registro de distribuição e/ou da negociação dos ativos de sua emissão em mercados administrados pela B3.

8.5 Disponibilização de Informações para Escriturador de Cotas de Fundo de Investimento

A B3 disponibiliza ao Escriturador funcionalidade de consulta às relações dos cotistas, e às respectivas quantidades de cotas em custódia eletrônica, dos fundos de investimento para os quais preste serviço, mediante a entrega dos documentos a seguir relacionados à **Gerência de Valores Mobiliários - GEVAM**:

- I. **Autorização do Administrador Legal (Escriturador); e**
- II. **Termo de Declarações e Compromissos de Escriturador de Cotas de Fundo de Investimento**

Tais documentos devem ser assinados pelos representantes, respectivamente, do Administrador Legal e do Escriturador, que tenham suas assinaturas em Cartões de Autógrafos arquivados na B3.

Os modelos destes documentos estão na página da B3, na rede mundial de computadores, em www.B3.com.br.

Observação: A consulta se encontra disponível no item **Custódia** da barra de Produtos do NoMe.

8.6 Procedimento referente a não contratação ou indicação do Escriturador

A B3 procederá à retirada automática, do regime de depósito, da cota de fundo fechado negociável em mercado secundário (“Cota de Fundo Fechado Negociável”) para a qual não seja contratado escriturador, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da comunicação sobre a cessação dos serviços feita pelo escriturador demissionário ou renunciante, permanecendo tal cota registrada no sistema de registro.

A partir da retirada da Cota de Fundo Fechado Negociável do depósito:

1. suas eventuais negociações ocorrerão fora do ambiente da B3, devendo ser informadas por meio de correspondência à B3 – Balcão B3 elaborada em conjunto pelo(s) Participante(s) parte(s) da negociação, ou pelo(s) Participante(s) do(s) qual(is) a(s) parte(s) seja(m) Cliente(s), a qual conterá, ainda, descrição detalhada do negócio, inclusive, entre outras, informações sobre preço, quantidade e data da sua realização;
2. mediante recebimento da correspondência mencionada no item “1” acima, a B3 efetuará a “transferência sem financeiro” da Cota de Fundo Fechado Negociável da posição do vendedor para a do comprador, nos termos da correspondência encaminhada; e
3. durante o período em que a Cota de Fundo Fechado Negociável estiver registrada no sistema de registro, seus eventos serão liquidados no ambiente da B3, na data prevista para seu pagamento, sendo creditados ao Participante ou ao Cliente que detenha o título em posição, de acordo com as informações constantes no sistema de registro.

9 GLOSSÁRIO

A

Administrador: Participante contratado pelo Administrador Legal para prestar serviço de Lançamento para o Fundo.

Administrador Legal: Pessoa legalmente constituída para representar, contratar e/ou outorgar poderes em nome do Fundo.

E

Escriturador: Participante devidamente habilitado ou autorizado para a prestação de serviço de escrituração de emissão e de resgate de Cotas, contratado por Administrador Legal de Fundo.

I

Intermediação: Associação de uma operação de compra definitiva com uma de venda definitiva de títulos efetuada pelo participante Intermediador, indicado pelo tipo de conta 69.

10 ANEXO**ANEXO I – Modelo de Pedido de Movimentação de Cotas de Fundo Fechado de Mesma Titularidade entre Plataformas NoMe e CAC**

(Inserir logo do participante)

(Local e data da solicitação)

À Central Depositária da B3 – Balcão B3
Praça Antônio Prado, 48 – 3º Andar
São Paulo/SP – 01010-000

Ref.: Pedido de Movimentação de Cotas de Fundo Fechado de Mesma Titularidade entre Plataformas NoMe e CAC

Prezado senhor,

Em cumprimento ao estabelecido nos Ofícios 154/2023-PRE e 016/2017-DO, solicito que a(s) cota(s) de fundo fechado abaixo elencada(s) abaixo seja(m) transferida(s) entre plataformas da Central Depositária:

Origem**Plataforma NoMe**

Custodiante do Investidor:

Investidor:

Conta:

Destino

Plataforma CAC

Agente de Custódia:

Investidor:

Carteira:

Valor(es) Mobiliário(s)

Código ISIN:

Distribuição:

Código de Instrumento Financeiro (IF):

Quantidade:

Data de Aquisição:

PU de Aquisição:

(Assinaturas de procuradores credenciados do custodiante do investidor)

De acordo,

(Assinaturas de procuradores credenciados do agente de custódia)