

Manual de Operações Fundos – Cetip 21



Versão: 23/09/2019

Atualização: 23/09/2019

Conteúdo

Atualizações da Versão	4
Introdução.....	8
Conhecendo o Produto	9
Ações dos Botões das Telas	10
Regras de formação dos Códigos do Instrumento Financeiro	11
Cadastro > Ativo.....	13
Cadastramento de Ativo.....	14
Liberação de Ativo	24
Atualização do Valor da Cota.....	29
Manutenção de Distribuidores por Ativo.....	33
Cadastro > Evento.....	36
Inclusão de Evento.....	37
Manutenção de Evento	39
Cadastro > Notícia.....	42
Inclusão de Notícia.....	43
Manutenção de Notícia	44
Fluxo Integrado e Distribuição por Conta e Ordem (PCO)	47
Habilitação - Fluxo Integrado e Distribuição por Conta e Ordem (PCO)	48
Manutenção de código cliente PCO	52
Lançamentos	54
Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro	55
Negociação de Compra e Venda	58
Retirada sem Financeiro	62
Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista	65
Vinculação em Conta de Reserva Técnica.....	67
Antecipação de Desvinculação de Conta de Reserva Técnica.....	69
Estorno	71
Retenção de IR.....	73
Transferência sem Financeiro	77
Aplicação	90
Resgate	94
Especificação de Quantidade de Cotas.....	101
Retirada de Cotas por Retenção de IR.....	105

Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime	107
Garantia	110
Devolução de garantia para o garantidor	112
Liberação de Garantia para o Garantido	114
Avaliação de valor de cotas para conversão	116
Consultas	118
Ativos	119
Lançamentos	124
Notícias	127
Percentual de Participação	129
Últimos Negócios	132
Erros em arquivos	134
Histórico de Preço de Negociação	136
Histórico de bloqueio de posição.....	138
Histórico de Atualização do Valor da Cota	140
Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo.....	142
Posição de Cotistas	144
Cotas em Garantia	149
Habilitações Fluxo Integrado e PCO	153
CNPJ de Fundos.....	155
Informações Adicionais	164
Regras de Negócio	165
Operação de Intermediação no Mercado Secundário	166
Compra/Venda Definitiva (operação 52)	170
Registro de Valores Mobiliários distribuídos com Esforços Restritos	171
Disponibilização de Informações para Escriturador de Cotas de Fundo de Investimento 172	
Procedimento referente a não contratação ou indicação do Escriturador	173
Glossário.....	174

Atualizações da Versão

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
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.
23/09/2019	23/09/2019	Transferência sem Financeiro	Adequações na função.
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.
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	Inclusão do novo campo “Tipo de Regime” nas

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
		<p> 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 </p>	funcionalidades, conforme comunicado nº 15/2017
31/07/2017	31/07/2017	<p> Depósito sem Financeiro Negociação de Compra e Venda Vinculação em Conta de Reserva Técnica Transferência sem Financeiro </p>	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.
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

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
			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.
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 Cetip 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	Inclusão da tabela 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.
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.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
02/06/2014	04/06/2014	Posição de Cotistas	Acerto da tela.
02/06/2014	02/06/2014	-	Manual novo.

Introdução

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.

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 exibe conteúdo da página informada.
Limpar Campos	Limpa todos os campos selecionados e digitados.
Obter no formato	Botão que permite gravar a consulta exibida na tela em formato texto (.txt) e em planilha Excel (.xls). Com o arquivo exibido no formato desejado, o usuário pode salvá-los em seu diretório. Basta clicar na opção: Arquivo - Salvar Como.
Pesquisar	Submete os dados selecionados para pesquisa.
Sair	Sai da tela e voltando à página do NoMe.
Voltar	Retorna a tela inicial com os últimos dados selecionados - digitados.

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 = seqüência 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 = seqüência 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 = seqüência de caracteres alfanuméricos.</p>

Cadastro > Ativo

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
CFA ▼	0009019A075	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 Diretorias 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.

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	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">• CFA - Cota de Fundo Aberto;• CFF - Cota de Fundo Fechado;• FDS – Fundo de Desenvolvimento Social.
Código	Campo de preenchimento obrigatório. 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 .
Ação	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: <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)	66692,44-5
Administrador Legal	TESTE - BANCO TAIOBA S/A - 88.660.008/0001-25 - 88660.00-8
Nome Fantasia	
Gestor	
Escriturador (Nome Simplificado)	
Custodiante	
Código do Ativo	6669219MR01
CNPJ do Fundo	69.034.668/0001-56
Classe	
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	
Prazo de Cotização de Resgate	
Prazo de Liquidação de Resgate	
Responsável pela controladoria da cota	
Tem previsão de penalty?	
Percentual do penalty	
Descrição do Fundo	
<p>Operações para confirmação do Escriturador</p> <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="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

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.

Campo	Descrição
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 do Fundo	Campo preenchido automaticamente com a informação contida no cadastro da conta do fundo.
Classe	Campo de preenchimento obrigatório, quando previsto no Regulamento do fundo. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Sênior;• Subordinada.
Série	Campo de preenchimento obrigatório. Número da série referente à emissão. Permitido preenchimento com até 3 (três) caracteres numéricos.
Código ISIN	Campo de preenchimento obrigatório, quando o código ISIN (International Securities Identification Number) for gerado para a cota. É admitida a manutenção de código ISIN de CFA e CFF pela função "Títulos e Valores Mobiliários – Instrumento Financeiro – Manutenção de Código ISIN".

Campo	Descrição
Classificação ANBIMA	Campo de preenchimento obrigatório, quando o fundo possuir a referida classificação. Permitido preenchimento com até 30 caracteres alfanuméricos.
Código ANBIMA	Campo de preenchimento obrigatório, quando o fundo optar pela atualização automática de suas cotas pelo valor informado à Anbima. Código com 6 caracteres alfanuméricos.
Número de Autorização CVM	Campo de preenchimento obrigatório para os fundos que dependem da autorização da CVM para funcionamento. Campo alfanumérico e único.
Data de Autorização CVM	Campo de preenchimento obrigatório se o campo Número de Autorização CVM tiver sido preenchido. Data da autorização, necessariamente dia útil, concedida pela CVM para funcionamento do fundo.
Fundo Exclusivo (S/N)	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções SIM ou NÃO.
Carência	Campo de preenchimento obrigatório. Indica o prazo de carência e dias úteis para resgate de cotas do fundo.
Tipo de Fundo	Campo de preenchimento obrigatório, relacionado às sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar. Indica o tipo de classificação conforme a captação de recursos, comercialização ou carteira de fundos. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Inexistente;• PGBL/VGBL;• PAGP/VAGP;• PRGP/VRGP;• Carteira Exclusiva de Títulos Públicos;• Título Público DPVAT

Campo	Descrição
Casas decimais para conversão	Campo de preenchimento obrigatório, quando da utilização da conversão automática.
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>
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>

Campo	Descrição
Dias	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Úteis;• Corridos.
Prazo de Cotização de Resgate	Campo de preenchimento obrigatório. Indica o prazo para cotização de resgates conforme Regulamento do fundo.
Dias	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Úteis;• Corridos.
Prazo de Liquidação de Resgate	Campo de preenchimento obrigatório. Indica o prazo para liquidação de resgates conforme Regulamento do fundo.
Dias	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Úteis;• Corridos.
Responsável pela controladoria da cota	Campo de preenchimento obrigatório Caixa de seleção com as opções: <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?	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não.
Percentual do penalty	Campo de preenchimento obrigatório se o campo acima estiver preenchido com Sim. Indica o percentual de penalty a ser aplicado para dedução do valor das operações de resgate em que haja indicação de Penalty.

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	Quando a opção “Escriturador” for escolhida no campo “Confirmação de Operações”, o Participante deve selecionar ao menos uma das opções disponíveis: <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. Obs: As opções não são exclusivas, podendo o participante selecionar mais de uma das opções.

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

Cadastro de Ativo de Fundo Aberto	
Fundo (Conta)	66692.44-5
Administrador Legal	TESTE - BANCO TAIOPA S/A - 88.660.008/0001-25 - 88660.00-8
Nome Fantasia	TESTE
Gestor	
Escriturador	RIOBM
Contas Escriturador	05000.00-5 ▾
Custodiante	
Código do Ativo	6669219MR01
CNPJ do Fundo	69.034.668/0001-56
Classe	
Série	1
Código ISIN	
Classificação ANBIMA	TESTE
Código ANBIMA	234567
Número de Autorização CVM	
Data de Autorização CVM	
Fundo Exclusivo	NAO
Carência	2
Tipo de Fundo	INEXISTENTE
Casas Decimais para Conversão	3
Critério de Especificação de Cotas	2
Especificação de Quantidade Automática	SIM
Custo de Custódia	COTISTA
Confirmação de Operações	ESCRITURADOR
Prazo de Cotização de Aplicação	1
Prazo de Cotização de Resgate	2
Prazo de Liquidação de Resgate	3
Responsável pela controladoria da cota	ADMINISTRADOR
Tem previsão de penalty?	SIM
Percentual do penalty	4,5000
Descrição do Fundo	TESTE
	Dias UTEIS
	Dias UTEIS
	Dias UTEIS
Operações para confirmação do Escriturador	
<input checked="" 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="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

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

Cadastro de Ativo de Fundo Aberto	
Fundo (Conta)	66692.44-5
Administrador Legal	TESTE - BANCO TAIOPA S/A - 88.660.008/0001-25 - 88660.00-8
Nome Fantasia	TESTE
Gestor	
Escriturador	RIOBM
Contas Escriturador	05000.00-5
Custodiante	
Código do Ativo	6669219MR01
CNPJ do Fundo	69.034.668/0001-56
Classe	
Série	1
Código ISIN	
Classificação ANBIMA	TESTE
Código ANBIMA	234567
Número de Autorização CVM	
Data de Autorização CVM	
Fundo Exclusivo	NAO
Carência	2
Tipo de Fundo	INEXISTENTE
Casas Decimais para Conversão	3
Critério de Especificação de Cotas	2
Especificação de Quantidade Automática	SIM
Custo de Custódia	COTISTA
Confirmação de Operações	ESCRITURADOR
Prazo de Cotização de Aplicação	1
Prazo de Cotização de Resgate	2
Prazo de Liquidação de Resgate	3
Responsável pela controladoria da cota	ADMINISTRADOR
Tem previsão de penalty?	SIM
Percentual do penalty	4,5000
Descrição do Fundo	TESTE
	Dias UTEIS
	Dias UTEIS
	Dias UTEIS
Operações para confirmação do Escriturador	
<input checked="" 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 6669219MR01 incluído com sucesso!	
Clique em prosseguir para incluir os distribuidores do ativo	
<input type="button" value="Prosseguir"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

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: 13/05/2014 - 17:22:27



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 › »

(continua)

Tipo (Natureza)	Status	Motivo do Status	Qtd. Cotas Emitidas	Qtd. Cotas Depositadas
F.I. EM ACOES	PENDENTE DE LIBERACAO:ADMINISTRADOR LEGAL	---		0,00000000

(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	01885.44-8 - TESTE FDO 11980 I - TESTE FDO 11980 I	
Tipo	F.I. EM ACOES	
Administrador Legal	TESTE - LEME & CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - 84.308.299/0013-62 - 99850.00-3	
Nome e Fantasia	teste	
Gestor		
Escriturador		
Custodiante		
Código do Ativo	0188514DDD	
CNPJ do Fundo	00.000.463/0001-53	
Classe		
Série	1	
Código ISIN		
Classificação A NBIMA		
Código A NBIMA		
Quantidade de Cotas Depositadas/registradas	0,00000000	
Data do Valor Atual		
Valor Atual	0,00000000	
Data de Registro	18/01/2014	
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 Retrada		
<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	0137312RF9
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"/>	

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										
 Critério de pesquisa										
Código Ativo	Tipo IF	Data Emissão	Classe	Emissão	Série	Fundo (Conta)	Fundo (Nome Conta)	Fundo (Razão Social)	Tipo (Natureza)	Status
0137312RF9	CCF	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.

Tela Atualização do Valor da Cota

Atualização do Valor da Cota

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 32)

Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 18:00:58



Código Ativo	Tipo IF	Data Emissão	Data Vencimento	Classe	Emissão	Série	Fundo (Conta)	Fundo (Nome Conta)	Fundo (Razão Social)
CETIP2001	FDS	02/05/1991	27/09/2020			108	71040.44-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0092114KIT1	CFA			SENIOR		1	00921.44-0	ARIES FUNDOS	TESTE - ARIES FDOS
0139713MF1	CFF	26/07/2013	26/07/2014	SENIOR	1	1	01397.44-4	MEIERFDO	TESTE - MEIERFDO

Atualizar

Voltar

(continua)

Tipo (Natureza)	Data do Valor da Cota	Valor Ativo	Qtd. Cotas Emitidas	Qtd. Cotas Depositadas
BANCO MULTIPLO 14	27/09/2013	0,061528		
F.I. PREVIDENCIARIO				0,00000000
FUNDO DE CONVERSAO	23/04/2014	1,855333	1.000.000,00000000	3.052,40450689

(fim)

Os códigos das cotas são relacionadas 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 00090.44-3 - FIF PLUTAO - TESTE - FIF PLUTAO
 Código do Ativo 0009012AA04
 Forma de Condomínio CFA
 Tipo de Valor COTA
 Data do Valor Atual 17/09/2019
 Valor Atual 10,05716693
 Patrimônio Líquido Valor 200.566.307,98
 Rentabilidade ao Dia Atual 0,9025
 Rentabilidade ao Mês Atual 2,8460
 Rentabilidade ao Ano Atual 18,0791

Data do Valor / /

Valor ,

Patrimônio Líquido Valor ,

Rentabilidade ao Dia ,

Rentabilidade ao Mês ,

Rentabilidade ao Ano ,

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.

Campo	Descrição
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.
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.

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”.

Descrição dos campos da Tela

Campo	Descrição
Distribuidor CNPJ	CNPJ do distribuidor a ser incluído

Campo	Descrição
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

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: 23/08/2019 - 11:36:27						
 Critério de pesquisa						
Ação	Tipo IF	Código do Ativo	Distribuidor (CNPJ)	Distribuidor (Razão Social)	Distribuidor (Nome Simplificado)	Código PCO informado pelo Emissor?
▼ ↕	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.
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

Detalhe 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"/>			

Cadastro > Evento

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

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.
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.

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



	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 do mesmo, independente da situação da cota.

Obs: É admitida a troca de modalidade de liquidação de eventos de CFF da modalidade Cetip para Bruta, por meio da função “transferência modalidade Cetip para Bruta”.

Mais informações sobre a troca de modalidade podem ser encontradas no Manual Posição Financeira.

Cadastro > Notícia

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.	
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.

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.
Confirmar	Voltar
Sair	

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

Notícia sobre o Fundo 0139713MF1 excluída.

Fluxo Integrado e Distribuição por Conta e Ordem (PCO)

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

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.

Campo	Descrição
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 (Linhas 1 a 25 de 815)
Data e Hora da Consulta: 23/08/2019 - 10:17:15

Critério 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 ativação PCO	Código PCO informado pelo Emissor?
▼	091214F204	09121	44-07.005.296/0001-05	MELLONGARFDO	11/07/2014	PENDENTE DE LIBERAÇÃO ADMINISTRADOR LEGAL	77785.00-4	77.785.004/0001-57	COPABM	05000-00-5	RIO	NÃO	0	
▼	00235125505	00235	44-2.06.016.364/0001-85	RURALCREDITORIOFDO	01/03/2012	BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA	74200.00-1	33.124.993/0001-80	RURALEM	05000-00-5	RIO	NÃO	0	
▼	0075405F571	00754	44-2.03.331.740/0001-07	ITALADVENTUMVESTAFDO	19/09/2014	CONFIRMADO	73410.00-5	60.701.390/0001-04	ITALUBM	05000-00-5	RIO	NÃO	0	
▼	00794091S1C	00794	44-0.06.371.067/0001-19	SICREDICENTRAISFDO	02/07/2009	BLOQUEADO: PENDENTE DE ESPECIFICAÇÃO E DE VALOR DE COTA	77480.00-0	01.181.521/0001-55	SICREDIBM	05000-00-5	RIO	NÃO	0	
▼	0087211AN41	00872	44-1.20.622.006/0001-77	MEIERFERRAZFDO	27/07/2011	BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA	77786.00-3	77.786.003/0001-27	MEIERBM	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
▼	01855140IMM	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 CFA	Código IF 0172108G012
Habilitação no Fluxo Integrado	
Família (Conta) 77785.70-5	Família (Nome Simplificado) COPABM
Situação DESABILITADA	Ação Realizada 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 19352.00-0	Contas Habilitadas
<input type="button" value=">>"/> <input type="button" value="<<"/>	
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

Habilitação/Desabilitação Distribuição PCO	
Tipo IF	Código IF
CFA	0170219XPAA
Família (Conta)	Família (Nome Simplificado)
19352.00-0	AMERICAINV
Habilitação Distribuição por Conta e Ordem	
Distribuidor (Conta)	Ação
19352.00-0	INCLUSAO
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

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

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).

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

Manutenção de código cliente PCO

Participante (Nome Simplificado)

Participante (Conta)

Tipo Pessoa

CPF/ CNPJ

Quantidade de Códigos PCO

Ação

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	CPF/CNPJ do Comitente
Pessoa Física	012.345.678-90
Status do Comitente	
PENDENTE DE ATUALIZAÇÃO	
Códigos Cliente PCO	
Código cliente PCO	Código cliente PCO utilizado
teste1	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

Lançamentos

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 status **Bloqueado**, com o tipo de regime **Registrado** ou em situação de inadimplência não são admitidas para esta operação.

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	17/5/2019	
Vinculação em Reserva Técnica	NÃO	
Meu Número	123	
Dados do Comitente		
CPF/CNPJ (Cliente)	Natureza (Cliente)	Código cliente para operações PCO
<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 lançamento de Depósito

Campo	Descrição
Depósito Fundo – Campos de preenchimento obrigatório.	
Código da cota	Código da cota a ser depositado.

Campo	Descrição
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	Código Cetip do Participante lançador da operação.
Contraparte	Código Cetip 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>
Data Operação Original	<p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Utilizado para refletir um lançamento em data retroativa para CFA.</p>
Vinculação em Reserva Técnica	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Caixa com as opções: Sim e Não</p> <p>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.</p>
Meu número	Número atribuído pelo próprio participante a operação.
Dados do Comitente	
CPF/CNPJ do Cliente	<p>Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente 1 ou 2, detentora no lançamento.</p> <p>Informar o CPF/CNPJ nas operações com clientes.</p>
Natureza (Cliente)	<p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo acima for preenchido.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: PF e PJ.</p>

Campo	Descrição
Código cliente para operações PCO	<p>Campo utilizado apenas em operações com CFA.</p> <p>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.

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.

Cientes 1 e 2 podem realizar negócios retroativos (operação 352) a D-1 da data do registro desta operação.

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	Código IF	IF com restrição			
CFF	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Parte			Contraparte		
Papel	Código	Meu Número	Número da Associação	Código	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Liquidação Financeira			Dados da Operação		
Liquidante	Modalidade	Quantidade		P.U.	
<input type="text"/>	SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Dados Complementares					
Reserva Técnica	Data op.Original	Número Oper. CETIP			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
CPF/CNPJ (Cliente)	Natureza (Cliente)	Data Liquidação			
<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"/>					

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.

Campo	Descrição
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	Código Cetip 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.
Código	Código Cetip da Contraparte no lançamento.
Liquidação Financeira - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Liquidante	<p>Banco Liquidante da Parte.</p> <p>Quando não for informado, o sistema assume o Banco Liquidante principal do Participante que está efetuando o lançamento.</p>
Modalidade	<p>Caixa de seleção com as opções:</p> <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	<p>Preço unitário acordado para a negociação.</p> <p>Preenchimento obrigatório quando uma das partes for uma conta de cliente 1 ou 2.</p>

Campo	Descrição
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 da Conversão	Data da conversão
Número Oper. Cetip	Número da Operação Cetip
CPF/CNPJ (Cliente)	CPF ou CNPJ do Cliente.
Natureza (Cliente)	Caixa de Seleção com as opções: PF e PJ.
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	Nome do Tipo IF	Cota de Fundos Fechados	Código IF 0139713MF1
			Registrador CONVERSAOMEIERFDO
			Data Emissão 26/07/2013
			SEXTA-FEIRA
	Data Vencimento 26/07/2014		SABADO
Situação CONFIRMADO			
Dados da Compra/Venda Definitiva/Cessão			
Parte vendedora	01397.00-4	CONVERSAOMEIERFDO	Meu Número 22
Razão Social	TESTE - MEIERFDO		Número da Associação
Contraparte compradora	01209.00-6	FLUDTVM	
Razão Social	TESTE FLU DTVM S/A		
		P.U. 10,00000000	
Dados da Liquidação Financeira			
	Modalidade Bruta		
	Liquidante 70180.00-8		BRACCEBC
	Valor Financeiro 10.000,00		
Dados Complementares			
Reserva Técnica	Data da Conversão	Número Oper. CETIP	
CPF/CNPJ (Cliente)	Natureza (Cliente)	Data Liquidação	

Ao confirmar, o sistema retorna mensagem abaixo.

Lançamento 2014042513357604 efetuado

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**.

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	6669219MR01
Participante (Conta)	66692 .44 -5
Papel	EMISSOR
Contraparte	01209 .00 -6
Quantidade de Cotas a Retirar	10 ,
Meu Número	150
Dados Complementares	
Desvinculação em Reserva Técnica	
Data Operação Original	
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"/>	

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)	Código Cetip do participante lançador da operação.

Campo	Descrição
Papel	Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Escriturador • Detentor • Emissor
Contraparte	Código Cetip 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.
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	Utilizado para refletir um lançamento em data retroativa para CFA.
CPF/CNPJ (Cliente)	Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente 1 ou 2, 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	Campo utilizado apenas em operações com CFA. 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 Caso o campo “Código PCO informado pelo Emissor” na Manutenção de Distribuidores por Ativo for “ SIM ”, este campo será de preenchimento obrigatório pelo Emissor.

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	PASCOAMARIOFIAFDO	Papel EMISSOR
Contraparte 05000.00-5	RIOBM	Papel DETENTOR
Meu número 1241	Quantidade de Cotas a Retirar 1,00000000	
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.

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 1 ou 2.

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

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	Num. Cetip Op. Original <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	Código Cetip do Solicitante.
Meu número	Número da operação.
Código Detentor	Código Cetip do Detentor do Instrumento Financeiro.
Quantidade	Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade do Instrumento Financeiro a ser bloqueada

Campo	Descrição
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
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. Cetip Op. Original	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Número Cetip Operação Original
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 1 ou 2, 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	Campo utilizado apenas em operações com CFA. 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.

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

Enviar Limpar Campos Desistir

Descrição dos campos da Tela Vinculação em Conta de Reserva Técnica

Campo	Descrição
Vinculação em Conta de Reserva Técnica – Campos de preenchimento obrigatório.	
Participante	Código Cetip do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) lançador da operação de Vinculação de Reserva Técnica.
Reserva Técnica	Código Cetip 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.

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		
CFA	0253014MR02		
Parte			Contraparte
Papel	Código	Meu número	Código
DETENTOR	54545 .70 -0	2	54545 .97 -5
Quantidade			
Quantidade			
40 , 00000040			
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

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	Código Cetip 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	Código Cetip 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 Papel RESERVA TECNICA 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

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	Código Cetip da Parte que está efetuando o lançamento.
Meu número	Número da operação de Estorno.
Num. Cetip 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	Código Cetip 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 LANCAMENTO: 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	FLUDTVMM
Quantidade 1.000,10000000	
VNU 1.000,10000000	

Ao confirmar, o sistema retorna mensagem abaixo.

Lançamento 2014052213867644 efetuado

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, obedecendo à grade de horário de registro de operações. Uma vez estornada, a operação de Retenção de IR assume o 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 Janela Multilateral.

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.

Não é admitida a troca de modalidade de liquidação de Cetip para Bruta de evento que tenha sofrido retenção de IR.

Tela Retenção de IR

Retenção de IR	
Instrumento Financeiro	
Tipo IF	Código
CFF	<input type="text" value="0139715D28"/>
Partes	
Papel	<input type="text" value="EMISSOR"/>
Emissor	<input type="text" value="01397"/> . <input type="text" value="44"/> . <input type="text" value="4"/>
Código Detentor	<input type="text" value="05000"/> . <input type="text" value="00"/> . <input type="text" value="5"/>
Meu Número	<input type="text" value="1265"/>
Modalidade de Liquidação	
Modalidade	<input type="text" value="Bruta"/>
Dados da Operação	
Valor	Num. Cetip Op. Original
<input type="text" value="10"/> . <input type="text"/>	<input type="text" value="2016081716061263"/>
Dados para Retenção de IR pelo Devedor	
Quantidade	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Data de Aquisição	<input type="text"/> /
Aliquota	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Dados para identificação do comitente	
Natureza	<input type="text"/>
CPF/CNPJ	<input type="text"/>
<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: Cetip 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. Cetip 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 1 ou 2, detentora no lançamento.
Quantidade	Quantidade de cotas.
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 2,00000000 Valor 20,0000000000	
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

Transferência de Custódia Sem Financeiro

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

Visão Geral

Através desta função, o Transferidor ou o Adquirente tem a possibilidade de efetuar transferência de Instrumento Financeiro sem o financeiro, entre titulares diferentes dentro do mesmo Custodiante, entre titulares diferentes em diferentes Custodiantes, de mesma titularidade entre diferentes Custodiantes, de sua Conta Própria para a Conta Própria MV (Conta 96) e vice-versa. E da sua Conta Cliente 1 para a Conta Cliente 2 e vice-versa. Também permite a movimentação de ativos entre própria e a Conta Vinculada a Redução de Compulsório (Conta 95). Para maiores informações sobre a Conta Vinculada a Redução de Compulsório consultar o item Informações Adicionais.

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

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, 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. Ainda, para todas as solicitações que tiverem código de documento, a ação de visualização do documento pela contraparte é obrigatória.

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 Cetip, até D+1 do lançamento pela parte também pela grade CTP11. Caso o lançamento da operação de transferência sem financeiro não for confirmada 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.

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 do Transferidor.
Adquirente	Preencher com a Conta Própria ou Própria MV 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	10020.10-4			Adquirente	05000.10-8
CPF/CNPJ Transferidor	<input type="text" value="98765432100"/>			CPF/CNPJ Adquirente	<input type="text" value="98765432100"/>
Código PCO Transferidor	<input type="text"/>			Código PCO Adquirente	<input type="text"/>
Tipo IF	Código IF	Quantidade	Preço Unitário	Data da Aquisição	
<input type="text" value="CFA"/>	<input type="text" value="0009012A083"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Motivo	<input type="text" value="Mesma Titularidade"/>			Código do Documento	
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 1 ou 2.
Código PCO Transferidor	Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente 1 ou 2 estiver habilitado na Distribuição PCO.
CPF/CNPJ Adquirente	Campo para o CPF/CNPJ do adquirente, caso seja conta de cliente 1 ou 2.
Código PCO Adquirente	Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente 1 ou 2 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	Campo de preenchimento obrigatório quando o motivo for “Integralização ou Aplicação de Cotas com Ativos”. Campo tipo numérico com 18 caracteres, no formato 10 números inteiros e 8 casas decimais.
Data da Aquisição	Campo de preenchimento opcional, permitido apenas para o Motivo igual a “Mesma Titularidade”.

Campos	Descrição
Motivo	Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Redução de Compulsório ➤ Mantido até Vencimento ➤ Entre Clientes da Mesma IF ➤ Mesma Titularidade ➤ Incorporação/Cisão/Fusão ➤ Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos ➤ Resgate de Cotas com Ativos ➤ Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários
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.

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

Transferência sem Financeiro

Instrumento Financeiro

Transferidor		Adquirente		
05000.10-8		10020.10-4		
CPF/CNPJ Transferidor		CPF/CNPJ Adquirente		
987.654.321-00		987.654.321-00		

Tipo IF	Código IF	Quantidade	Preço Unitário	Data da Aquisição
CFA	0009012A083	1,00000000		

Motivo	Código do Documento
Mesma Titularidade	

Observações

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 Tipo 1 ou Tipo 2	Conta de Cliente Tipo 1 ou Tipo 2	Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser do mesmo Participante	Não
Mesma Titoralidade	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
Incorporação/Cisão/Fusão	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 1 ou Cliente 2	Sim
Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos	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 1 ou Cliente 2	Sim
Resgate de Cotas com Ativos	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 1 ou Cliente 2	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

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 style="width: 90%;" type="text"/>	Código do Documento <input style="width: 80%;" type="text"/>
Observações <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	

Enviar
Limpar Campos
Voltar
Desistir

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

Campos	Descrição
Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.	
Motivo	Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">➤ Redução de Compulsório➤ Mantido até Vencimento➤ Incorporação/Cisão/Fusão➤ Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos➤ Resgate de Cotas com Ativos➤ Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários Os Motivos “Redução de Compulsório” e “Mantido até Vencimento” estão disponíveis apenas para alguns Instrumentos de Captação.
Código do Documento	Campo de preenchimento obrigatório para os casos que exijam comprovação de documentos. 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).
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
Incorporação/Cisão/Fusão	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	N/A	Sim
Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos	Conta própria. Naturezas econômicas: fundos.	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	N/A	Sim
Resgate de Cotas com Ativos	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	Conta própria. Naturezas econômicas: fundos.	N/A	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	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 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 de Preenchimento Obrigatório, apenas nos casos em que o Transferidor ou Adquirente sejam Contas do Tipo Cliente 1 ou 2.
Código PCO Transferidor	Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente 1 ou 2 estiver habilitado na Distribuição PCO.
CPF/CNPJ Adquirente	Campo de Preenchimento Obrigatório, apenas nos casos em que o Transferidor ou Adquirente sejam Contas do Tipo Cliente 1 ou 2.
Código PCO Adquirente	Campo de preenchimento obrigatório caso o titular da conta de cliente 1 ou 2 estiver habilitado na Distribuição PCO.
Motivo	Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Redução de Compulsório ➤ Mantido até Vencimento ➤ Incorporação/Cisão/Fusão ➤ Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos ➤ Resgate de Cotas com Ativos ➤ Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários

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

Para os casos em que é necessário o envio de documentos, esses devem ser enviados de acordo com o motivo da transferência:

- (i) **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) **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) **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 com ativos / Aplicação em cotas com ativos / Resgate de cotas com entrega de ativos:** *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 para ter sua solicitação efetivada.

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

Transferência sem Financeiro	
Instrumento Financeiro	
Transferidor <input type="text"/>	Adquirente <input type="text"/>
Tipo de Transferência <input type="text"/>	
Tipo IF <input type="text"/>	Código IF <input type="text"/>
CPF/CNPJ Transferidor <input type="text"/>	CPF/CNPJ Adquirente <input type="text"/>
Filtrar por solicitações <input type="text"/>	Cód. Solicitação <input type="text"/>
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

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)
 APROVAR	2014051313779521	CANCELADA: SALDO INSUFICIENTE SIC	05000.10-8	374.255.527-87
 RECUSAR	2014051313779512	CANCELADA: SALDO INSUFICIENTE SIC	05000.10-8	374.255.527-87
 CANCELAR	2014051313779398	CANCELADA: SALDO INSUFICIENTE SIC	05000.10-8	374.255.527-87
DETALHAR ALTERAR				
				<input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/>
<< < 1 <input type="text"/> Exibir página >> >>				
Obter no formato: <input type="text" value="Excel"/>				

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

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. 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

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)

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 CFA ▾	Código IF <input type="text"/>
Transferidor <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	Adquirente <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/>	

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



**Critério de
pesquisa**

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

« < 1 Exibir página > »

Atualizar

Voltar

Obter no formato:

Excel



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

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 <input type="text"/>	Parte <input type="text"/>	Meu Número <input type="text"/>
Contraparte <input type="text"/>		
Liquidação Financeira	Dados do Comitente	
Liquidante(Parte) <input type="text"/>	Modalidade de Liquidação <input type="text"/>	CPF/CNPJ (Cliente) <input type="text"/>
		Natureza (Cliente) <input type="text"/>
		Código cliente para operações PCO <input type="text"/>
Dados da Operação		
Vinculação em Reserva Técnica NÃO ▾	Quantidade a Depositar <input type="text"/>	Valor Financeiro <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	Código Cetip do Participante lançador da operação.

Campo	Descrição
Meu número	Número atribuído a operação, pelo Participante.
Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório.	
Contraparte	Código Cetip 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: Cetip e Bruta.
Dados do Comitente – Campos de preenchimento obrigatório, quando a conta for de cliente.	
CPF/CNPJ (Cliente)	Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente 1 ou 2, detentora no lançamento e quando a quantidade não estiver preenchida. 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.
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
Dados da Operação – Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Exceto para o Campo Valor Financeiro que é de preenchimento obrigatório.	
Vinculação em Reserva Técnica	Realizado somente pelo Detentor. Quando indicado, após a liquidação financeira da aplicação, toda quantidade da operação será automaticamente vinculada em reserva técnica.
Quantidade a Depositar	Quando informada, após a liquidação financeira da aplicação, o sistema acrescenta, automaticamente, na posição do cotista a quantidade indicada. 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. Caso não seja especificada a quantidade de cotas da aplicação, no período indicado pela Cetip, 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.
Valor Financeiro	Valor financeiro a ser aplicado.

Campo	Descrição
Data de Conversão	<p>Regras para operações com compradores não habilitados no Fluxo Integrado:</p> <p>Campo de preenchimento somente pelo Emissor e para ativo com Especificação Automática de Cotas.</p> <p>Indica a data de referência da cota a ser utilizada para especificação automática, quando houver.</p> <p>Deve ser dia útil. Não é possível informar Data de Conversão quando Quantidade estiver preenchida.</p> <p>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:</p> <p>A data de conversão não poderá ser preenchida se a quantidade for informada no lançamento.</p> <p>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.</p> <p>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.

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	Código Cetip do Participante lançador da operação.
--------	--

Meu número	Número atribuído a operação, pelo Participante.
------------	---

Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório.

Contraparte	Código Cetip 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: Cetip e Bruta.
------------	--

Valor Financeiro	Campo de preenchimento obrigatório em lançamentos de operações fora do fluxo integrado. Campo de preenchimento opcional: <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 1 ou 2 em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM. Valor financeiro a ser resgatado.
------------------	---

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

Campo	Descrição
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 Cetip, 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>
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:</p> <p>Campo de preenchimento somente pelo Emissor e para ativo com Especificação Automática de Cotas.</p> <p>Indica a data de referência da cota a ser utilizada para especificação automática, quando houver.</p> <p>Deve ser dia útil. Não é possível informar data de conversão quando quantidade estiver preenchida.</p> <p>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:</p> <p>A data de conversão não poderá ser preenchida se a quantidade for informada no lançamento.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>

Campo	Descrição
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.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: Em branco e Sim.</p> <p>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.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Lançamento de resgate no valor de R\$10.000,00 com a indicação de resgate com penalty = SIM.</p> <p>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>

Dados Complementares

CPF/CNPJ (Cliente)	<p>Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente 1 ou 2, detentora no lançamento.</p> <p>CPF ou CNPJ do cliente.</p>
Natureza (Cliente)	<p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo acima for preenchido.</p> <p>Caixa de seleção com as opções: PF e PJ.</p>
Código cliente para operações PCO	<p>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>

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 ?	Resgate com penalty ?
	NÃO	
CPF/CNPJ (Cliente)	Natureza (Cliente)	Código cliente para operações PCO
012.345.678-90	PF	
<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

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.

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

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 Cetip.
Participante (Conta)	Código Cetip do Participante.

Campo	Descrição
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							
 Critério de pesquisa							
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	TESTEFDIOFDO	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 ,
Meu número

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

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="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	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	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.

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)	Código Cetip do participante lançador da operação.
Papel	Campo de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Emissor• Detentor• Escriturador
Contraparte	Código Cetip da contraparte na operação.

Campo	Descrição
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.
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 1 ou 2, 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.
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

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

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 Cetip 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 - 13:28:22

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	RIOBM	05000-00-5	FLUDEFEITOFIMFDO	02702-44-7	CFF	0270216LA4	Privada	Registrado	NÃO	Depositado	SIM	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO ESCRITURADOR

Atualizar Voltar

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.
Tipo de regime (Anterior)	Tipo de Regime antes da solicitação de alteração. Depositado ou Registrado
Eventos cursados pela Cetip? (Anterior)	Parâmetro "Eventos Cursados pela Cetip?" 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

Campo	Descrição
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

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 1 ou cliente 2), 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

Campo	Descrição
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 1 ou 2, 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.
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

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 1 ou cliente 2), 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		

Descrição dos campos da tela de resultado

Campo	Descrição
Tipo	CFA
Código IF	Código IF da cota
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.

Campo	Descrição
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. Cetip Op. Original	Campo para informação do número Cetip operação da operação de garantia

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. Cetip Op. Original
<input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> /	<input type="text"/>
Dados Complementares		

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.

Campo	Descrição
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. Cetip Op. Original	Campo para informação do número Cetip operação da operação de garantia

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.

Campo	Descrição
Situação da cota	<p data-bbox="548 268 948 296">Caixa de seleção com as opções:</p> <ul data-bbox="597 317 1382 772" style="list-style-type: none"><li data-bbox="597 317 1382 380">• Não Informada – indica que a cota ainda não foi recebida para a conversão de operações da data;<li data-bbox="597 401 1382 485">• Aguardando Avaliação – indica que a cota está disponível para avaliação, ou seja, ainda não houve nenhuma ação de confirmação ou rejeição;<li data-bbox="597 506 1192 533">• Confirmada – indica que a cota foi confirmada;<li data-bbox="597 554 1138 581">• Rejeitada – indica que a cota foi rejeitada;<li data-bbox="597 602 1338 686">• Aceita Automaticamente – indica que a cota foi aceita automaticamente pela não manifestação pela Família com operações que a utilizam;<li data-bbox="597 707 1365 770">• Invalidada – indica que a cota foi invalidada pela informação de uma nova cota para a mesma data.

Consultas

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)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta)

Fundo (CNPJ)

Código do Ativo

Tipo de Regime

Tipo de Instrumento Financeiro

Especificação Automática de Cotas

Data de Emissão

Administrador (Nome Simplificado)

Administrador (Razão Social)

Administrador (Conta)

Escriturador (Nome Simplificado)

Escriturador (Razão Social)

Escriturador (Conta)

Custodiante (Nome Simplificado)

Custodiante (Razão Social)

Gestor(Nome Simplificado)

Gestor(Nome/Razão Social)

Gestor(Conta)

Gestor(CPF/CNPJ)

Possui Código ISIN informado?

Código ISIN

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
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 Cetip 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 Cetip 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.

Campo	Descrição
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	00939.44-9 - TESTE - TAMBORE FDO FECHADO - TESTE - TAMBORE FDO FECHADO
Tipo F.I.	CAMBIAL DE LONGO PRAZO
Administrador Legal	TESTE - BCO RIO S/A - 05.000.005/0001-38 - 05000.00-5
Gestor	
Escriturador	TESTE - BCO MARIO RAMOS - 25.062.012/0002-52 - 33110.00-8
Custodiante	
Código do Ativo	0093913ZZ1
CNPJ do Fundo	00.000.555/0013-77
Data de Emissão	13/09/2013
Data de Vencimento	13/09/2101
Classe	SENIOR
Emissão	1
Série	2
Código ISIN	
Classificação ANBIMA	
Código ANBIMA	
Valor total da Emissão	20.000,00
Quantidade Total de Cotas Emitidas	20,00000000
Quantidade de Cotas Depositadas/registradas	0,00000000
Data do Valor Atual	08/07/2016
Valor Atual	50,00000000
Data de Registro	13/09/2013
Número de Autorização CVM	
Data de Autorização CVM	
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	TESTE HOMOLOGACAO DOUGLAS

[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
Prazo de Cotização de Resgate
Prazo de Liquidação de Resgate
Responsável pela controladoria da cota
Tem previsão de penalty?
Percentual do penalty
Descrição do Fundo

Dias
Dias
Dias

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

Situação

Situação BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA
Ativo com alteração em andamento? NAO
Inadimplente NAO
Motivo do Status ----

[Versão para Impressão](#)

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 Cetip do Participante.
Tipo de Conta	Caixa de Seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Cliente 1 • Cliente 2 • Emissora • Própria

Campo	Descrição
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
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 CETIP	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 Cetip 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 14 de 14)

Data e Hora da Consulta: 19/09/2019 - 17:01:31



Lançamento	Data Origem	Data Conversão	Cód. Operação	Tipo de Operação	Parte (Conta)	Parte (Papel)	Parte (Ponta)	Contraparte (Conta)	Cód. Ativo	Tipo IF	Quantidade
	19/09/2019		360	HABILITADO FLUXO INTEGRADO	05000.00-5	VENDEDOR	DISTRIBUIDOR	05000.00-5	0335519ST01	CFA	0,00000000
	19/09/2019		360	HABILITADO FLUXO INTEGRADO	05000.00-5	VENDEDOR	DISTRIBUIDOR	05000.00-5	0335519ST02	CFA	0,00000000
	19/09/2019		360	HABILITADO FLUXO INTEGRADO	05000.00-5	VENDEDOR	DISTRIBUIDOR	05000.00-5	0335519ST03	CFA	0,00000000

(continua)

Preço Unitário	Valor Financeiro	Meu Número	Modalidade	CPF/CNPJ (Cliente)	Vinc./Desvinc. RT	Num Op Msg	Num Associação	Código da Operação Original	Data da Operação Original	Situação Lancto	Situação Operação
		201909001	SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO								FINALIZADA
		201909013	SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO								CANCELADA: COMANDADA
		201909025	SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO								CANCELADA: COMANDADA

(continua)

Num Ctrl Operação	Data Aquisição IR	CPF/CNPJ IR	Alíquota IR	Resp. Lanç. Retenção IR	Usuário	Nome da Família do Usuário	Lançador	Confirmador (Conta)	Confirmador (Papel)	Prazo de Cotização	Data de Liquidação	Prazo de Liquidação	Resgate (com penalidade)
2019091910129394					HKENY	RIO	EMISSOR				19/09/2019		
2019091910129395					HKENY	RIO	EMISSOR				19/09/2019		
2019091910129397					HKENY	RIO	EMISSOR				19/09/2019		

(continua)

Resgate Total	Valor Financeiro Bruto (Resgate com Penalty)	Operação no Fluxo Integrado?	Administrador (Razão Social)	Administrador (CNPJ)	Administrador (Conta)	Código cliente operações por conta e ordem	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
			TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	05000.00-5			
			TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	05000.00-5			
			TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	05000.00-5			

(fim)

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

Notícias

Menu: Fundos21 > Consultas > Notícias

Visão Geral

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

Tela de Filtro

The screenshot shows a web form titled 'Notícias' with a dark green header. Below the header, there are several input fields and a dropdown menu. The fields are: 'Fundo (Nome Simplificado)' (text box), 'Fundo (Razão Social)' (text box), 'Fundo (Conta)' (text box with a hyphen), 'Código do Ativo' (text box), 'Tipo de Regime' (dropdown menu), 'Data de Emissão' (date picker), and 'Período' (date range picker). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Pesquisar', 'Limpar Campos', and 'Desistir'.

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.
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							
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 INDICE 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 Cursos 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	

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

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)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) --

Cotista (Nome Simplificado)

Cotista (Razão Social)

Cotista (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.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante.
Participante (Conta)	Conta Cetip 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



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

Atualizar Voltar

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

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)

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



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	1,22522220	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.

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)

Cotista (Razão Social)

Cotista (Conta) - -

Código do Ativo

Tipo de Regime

Data de Emissão / /

Período / / - / /

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.
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: Descricao?
01209.00-6	TESTE FLU DTVM S/A	0139743MF1	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	0139743MF1	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	0139743MF1	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	0139743MF1	CFF	DESBLOQUEIO	25/10/2013	0,30000000	TESTE

Atualizar

Voltar

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

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



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)

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 Cetip 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



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	DESBLIQUEIO	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
0168509QSI2	01685.44-8	TESTE FDO 11960 I	PUBLICA	1	BLOQUEIO	17/09/2009 16:17:08	RNZ
0168509QSI2	01685.44-8	TESTE FDO 11960 I	PUBLICA	1	DESBLIQUEIO	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	DESBLIQUEIO	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

Atualizar

Voltar

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

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 1 ou 2) 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

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

 Critério de pesquisa

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	PROPRIA	10.020.001/0001-51	0345818KKK	CFF	200.00000000	24/07/2018	1.000.00000000	200.000.00	TESTE CFF	03458 44-5	10020 00-1	BANCO LEME S/A
BANCO LEME S/A	10020 00-1	PROPRIA	10.020.001/0001-51	0347818AAB	CFA	1.000.000.00000000				TESTE123	03478 44-0	10020 00-1	BANCO LEME S/A
BANCO LEME S/A	10020 00-1	PROPRIA	10.020.001/0001-51	0347818ASAS	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

Posição de Cotistas – Analítico

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 cadastrada no processo de distribuição por conta e ordem (PCO), a identificação do investidor será feita pelo titular da conta cliente.

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 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

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 - Analítica

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 34)

Data e Hora da Consulta: 28/06/2019 - 18:56:44



Critério de pesquisa

Cotista (Nome/Razão Social)	Cotista (Conta)	Tipo de Conta	Cotista (CPF/CNPJ)	Código Ativo	Tipo IF	Qtde. Cotas	Data da Cota	Valor Cota	Valor Financeiro	Fundo (Razão Social)	Fundo (Conta)
TESTE CFF	03459 00-5	PRÓPRIA	74.711.286/0001-50	0345918KKK	CFF	700.00000000	24/07/2018	1.000.00000000	700.000.00	TESTE CFF	03459 44-5
TESTE OFF	03459 00-5	PRÓPRIA	74.711.286/0001-50	0345918LLL	CFF	60.00000000	09/08/2018	300.00000000	18.000.00	TESTE CFF	03459 44-5
BANCO LEMÉ 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
TESTE CFF	03459 00-5	PRÓPRIA	74.711.286/0001-50	0345918WWW	CFF	1.000.00000000	24/07/2018	1.000.00000000	1.000.000.00	TESTE CFF	03459 44-5

Administrador (Conta)	Administrador (Razão Social)	Administrador (CNPJ)	Escriturador (Conta)	Escriturador (Razão Social)	Escriturador (CNPJ)
10020 00-1	BANCO LEMÉ S/A	10.020.001/0001-51	05000 00-5	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38
10020 00-1	BANCO LEMÉ S/A	10.020.001/0001-51	10020 00-1	BANCO LEMÉ S/A	10.020.001/0001-51
10020 00-1	BANCO LEMÉ S/A	10.020.001/0001-51	05000 00-5	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38
10020 00-1	BANCO LEMÉ S/A	10.020.001/0001-51	05000 00-5	TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38

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)

Participante (Conta)

Tipo de Instr. Financeiro CFA

Código IF

Número CETIP Oper. Original

Tipo de Garantia

Data Operação Original De

Data Operação Original Até

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. Código Cetip do possuidor das cotas do fundo.
Tipo de Instr. Financeiro	CFA.
Código IF	Preenchimento Opcional. Código da cota de fundo.
Número CETIP Oper. Original	Preenchimento Opcional. Número Cetip 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

Campo	Descrição
-------	-----------

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	017021506MMM	2017020918999781	GARANTIA	Cessao Fiduciaria	09/02/2017	
▼	05000 10-8	01209 60-4	CFA	017021506MMM	2017013118862946	GARANTIA	Penhor	31/01/2017	
▼	05000 10-8	01209 60-4	CFA	017021506MMM	2017013118862947	GARANTIA	Cessao Fiduciaria	31/01/2017	
▼	05000 10-8	01209 60-4	CFA	017021506MMM	2017020818978185	GARANTIA	Penhor	08/02/2017	
▼	05000 10-8	01209 60-4	CFA	017021506MMM	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	017021504MMM	2018031413668750	GARANTIA	Penhor	14/03/2018	
DETALHAR	05000 60-3	77785 10-7	CFA	017021504MMM	2018031413668749	GARANTIA	Penhor	14/03/2018	
DEVOLVER	05000 60-3	01209 10-9	CFA	017021711MMM	2018041213904145	GARANTIA	Penhor	12/04/2018	
LIBERAR									

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 10020.80-9	LEMEBM		Quantidade em garantia 10
Contraparte Garantidora 05000.00-5	RIOBM		
Dados da Operação de Garantia			
Data da Op. Original 03/12/2015			
Num. Cetip Op. Original 2015120312763459			Tipo de Garantia Cessao Fiduciaria
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.

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

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

Campo	Descrição
Administrador (CNPJ)	Campo de Preenchimento Opcional CNPJ do Administrador.
Administrador (Conta)	Campo de Preenchimento Opcional Conta do Administrador.
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

Consulta Habilitações por Distribuidor															
Página 1 de 51 Linhas 9 a 23 de 104 Data e Hora da Consulta: 23/05/2019 - 15:20:13															
 Critério de pesquisa															
Tipo	Código IV	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 habilitado (CNPJ)	Participante habilitado (Nome Simplificado)	Participante habilitado (CNPJ)	Situação Família Habilitada no Fluxo Integrado	Situação Participante PCC	Código PCC informado pelo Emitador
GR	0556819VMB	SAFRADIRECTIVEFDO	00.222.816/0001-00	00500.443	TESTE - BCO SAFRA S/A	38.160.739/0001-28	74223.00-5	ITAUDEM	72410.00-5	00.701.100/0001-04	ITAUDEM	72410.00-5	HABILITADO	HABILITADO	NULO

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.

Campo	Descrição
Gerar arquivo no malote?	<p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Opção de visualização da consulta. Opção: SIM e NÃO</p> <p>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.</p>

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

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.
Emissor (Conta)	Campo de preenchimento opcional Conta emissora do fundo.
Administrador (Razão Social)	Campo de preenchimento opcional Razão Social do Administrador.

Campo	Descrição
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



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)

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.
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.

Campo	Descrição
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)

Código cliente PCO

Menu: Fundos21 > Consultas > Código Cliente PCO

Visão Geral

Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, 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.
Tipo Pessoa	Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Pessoa Física • Pessoa Jurídica • Sem Personalidade Jurídica
Nome Comitente	Campo de Preenchimento Opcional Nome de Comitente

Campo	Descrição
Situação	Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Ativo • Inativo • Pendente de Atualização • Bloqueado
Código cliente PCO	Campo de Preenchimento Opcional Código cliente PCO.
Gerar arquivo	Campo de Preenchimento Opcional Opção: Sim ou Não.

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							
 Critério 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

(fim)

Informações Adicionais

Regras de Negócio

Movimentação de Ativos Inadimplentes

- A movimentação de Ativo com Evento inadimplido é comandada pela área operacional da Cetip, 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 inadimplemento;
- a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da Cetip; 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 Cetip 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.

Operação de Intermediação no Mercado Secundário

A intermediação praticada no âmbito da Cetip 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 .

PONTA LANÇADORA		Campo da Negociação de Compra e 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.
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.

PONTA LANÇADORA		Campo da Negociação de Compra e Venda	
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.

Compra/Venda Definitiva (operação 52)

Natureza Econômica do Comprador e Vendedor para negociação

	Comprador	Vendedor
	Em instituições diferentes	
	Cliente 1 (Participante A)	Cliente 1 (Participante B)
	Cliente 1 (Participante A)	Cliente 2 (Participante B)
	Cliente 2 (Participante A)	Cliente 1 (Participante B)
	Cliente 2 (Participante A)	Cliente 2 (Participante B)
	Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica	Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica
	Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica	Cliente 1
Compra/ Venda Definitiva	Cliente 1	Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica
	Cliente 1	Conta de Intermediação
	Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica	Cliente 2
	Cliente 2	Contas Próprias - Participantes de qualquer natureza econômica
	Na mesma instituição	
	Cliente 1	Cliente 1
	Cliente 1	Cliente 2
	Cliente 1	Própria
	Cliente 1	Conta de Intermediação
	Cliente 2	Cliente 2
	Cliente 2	Própria

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.

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 Cetip (www.cetip.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 Cetip 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 Cetip, 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 Cetip.

Disponibilização de Informações para Escriturador de Cotas de Fundo de Investimento

A Cetip 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 Cetip.

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

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

Procedimento referente a não contratação ou indicação do Escriturador

A Cetip 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 Cetip, devendo ser informadas por meio de correspondência à Cetip 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 conterà, 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 Cetip 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 Cetip, 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.

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.