MANUAL DE OPERAÇÕES – FUNDOS 21

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES 4
2 INTRODUÇÃO 10
2.1 Conhecendo o Produto 10
2.2 Ações dos Botões das Telas 10
2.3 Regras de formação dos Códigos do Instrumento Financeiro 11
3 CADASTRO > ATIVO 12
3.1 Cadastramento de Ativo 12
3.2 Liberação de Ativo 20
3.3 Atualização do Valor da Cota 25
3.4 Manutenção de Distribuidores por Ativo 28
4 CADASTRO > EVENTO 31
4.1 Inclusão de Evento 31
4.2 Manutenção de Evento 32
5 CADASTRO > NOTÍCIA 35
5.1 Inclusão de Notícia 35
5.2 Manutenção de Notícia 36
6 FLUXO INTEGRADO E DISTRIBUIÇÃO POR CONTA E ORDEM (PCO) 38
6.1 Habilitação - Fluxo Integrado e Distribuição por Conta e Ordem (PCO) 38
6.2 Manutenção de código cliente PCO 42
7 LANÇAMENTOS 43
7.1 Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro 43
7.2 Negociação de Compra e Venda 46
7.3 Retirada sem Financeiro 50
7.4 Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista 52
7.5 Vinculação em Conta de Reserva Técnica 54
7.6 Antecipação de Desvinculação de Conta de Reserva Técnica 56
7.7 Estorno 58
7.8 Retenção de IR 59
7.9 Transferência sem Financeiro 62
7.10 Aplicação 76
7.11 Resgate 80
7.12 Especificação de Quantidade de Cotas 87
7.13 Retirada de Cotas por Retenção de IR 91
7.14 Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime 92
7.15 Garantia 94
7.16 Devolução de garantia para o garantidor 96
7.17 Liberação de Garantia para o Garantido 97
7.18 Avaliação de valor de cotas para conversão 99
8 CONSULTAS 100
8.1 Ativos 100
8.2 Lançamentos 104
8.3 Notícias 108
8.4 Percentual de Participação 110
8.5 Últimos Negócios 112
8.6 Erros em arquivos 114
8.7 Histórico de Preço de Negociação 115
8.8 Histórico de bloqueio de posição 116
8.9 Histórico de Atualização do Valor da Cota 117
8.10 Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo 118
8.11 Posição de Cotistas - Sintética 119
8.12 Posição de Cotistas – Analítica 121
8.13 Cotas em Garantia 123
8.14 Habilitações Fluxo Integrado e PCO 126
8.15 CNPJ de Fundos 128

8.16 Operações Pendentes de Conversão/Liquidação 130
8.17 Operações por Administrador/Gestor 132
8.18 Código cliente PCO 134
9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 136
9.1 Regras de Negócio 136
9.2 Operação de Intermediação no Mercado Secundário 136
9.3 Compra/Venda Definitiva (operação 52) 140
9.4 Registro de Valores Mobiliários distribuídos com Esforços Restritos 140
9.5 Disponibilização de Informações para Escriturador de Cotas de Fundo de Investimento 141
9.6 Procedimento referente a não contratação ou indicação do Escriturador ... 142
10 GLOSSÁRIO 143

1 ATUALIZAÇÕES

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
07/12/2020	07/12/2020	Transferência de Custódia Sem Financeiroo	Inclusão dos campos “Posição Origem – Bloqueio Judicial” e “Num. Cetip Op. Original – Bloqueio Judicial” para realização da Operações de ativos que estejam em posição de Bloqueio Judicial, conforme divulgado no comunicado 032/2020-VPC. Inclusão do campo “Tipo Comprador” para CBIO.
28/09/2020	28/09/2020	Transferência de Custódia Sem Financeiro	Disponibilização de novo motivo: “Falha Alocação MDA” para o instrumento financeiro: CFF com Distribuição pública e que esteja na posição de bloqueio pelo motivo: ‘em controle de lock-up’., conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC.
28/09/2020	28/09/2020	Compra/Venda Definitiva	Inclusão dos campos “Posição Origem – Bloqueio Judicial” e “Num. Cetip Op. Original – Bloqueio Judicial” para realização da Operações de ativos que estejam em posição de Bloqueio Judicial, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC.
28/09/2020	28/09/2020	Depósito sem Financeiro / Entrada em Custódia para Registro	Inclusão do campo “Depósito em Posição de Bloqueio Judicial” para realização da Operação de Depósito sem Financeiro e Entrada em Custódia para Registro diretamente em posição de Bloqueio Judicial, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista	Inclusão dos campos “Número do Processo” e “Vara”, conforme divulgados nos comunicados 004/2020 e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	Transferência sem Financeiro	Atualização das tela de solicitação, aprovação e consulta com a inclusão dos campos “PU da Aquisição” e “Data da Aquisição”; Obrigatoriedade de preenchimento dos campos “Quantidade a Transferir”, “PU da Aquisição” e “Data da Aquisição”, quando o tipo de transferência for IF ou Comitente, conforme divulgado no comunicado 019/2020 – VPC.
29/06/2020	29/06/2020	Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro Retirada Retenção de IR	Inclusão da regra de matching de operação duplo comandada do campo “Quantidade” com 4 casas decimais conforme o comunicado 019/2020 -VPC
29/06/2020	29/06/2020	Lançamento	Atualização da tela de relação conforme o comunicado 019/2020-VPC.
17/02/2020	17/02/2020	Posição de Cotistas – Analítica	Atualização da consulta para apresentar o código PCO do cotista conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC.
25/11/2019	25/11/2019	Transferência Sem Financeiro	Atualização da tela de consulta, com a inclusão de campos relativas aos usuários que efetuaram a solicitação, aprovação ou reprovação da transferência de custódia sem financeiro. Disponibilização de novos motivos para transferências para os instrumentos financeiros CFA e CFF. Exclusão de obrigatoriedade de envio de documentos e aprovação por parte da B3, para determinados motivos. Conforme divulgado no comunicado 036/2019-VPC.
23/09/2019	23/09/2019	CNPJ de Fundos	Inclusão da nova função de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC.
23/09/2019	23/09/2019	Manutenção de Distribuidores por Ativo	Atualização da função de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC.
23/09/2019	23/09/2019	Habilitações Fluxo Integrado e PCO	Inclusão do campo “Código PCO” de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
23/09/2019	23/09/2019	Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro Retirada sem Financeiro	Atualização da regra de preenchimento do campo "Código PCO" de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC.
23/09/2019	23/09/2019	Posição de Cotistas	Atualização da visualização de escriturador de acordo com o comunicado 026/2019 – VPC.
01/07/2019	04/07/2019	Todo manual	Atualização das telas.
01/07/2019	01/07/2019	código cliente PCO Habilitação Fluxo Integrado e PCO Operações Pendentes de Conversão/Liquidação Operações por Administrador/Gestor	Inclusão das funções de acordo com o comunicado 013/2019 – VPC e 004/2019 – VPC.
01/07/2019	01/07/2019	Especificação de Quantidade de Cotas	Inclusão da tela exemplo de especificação quando tipo de solicitação é "resgate no vencimento" e divulgação da possibilidade de desvincular da reserva técnica quando o saldo na carteira própria livre for insuficiente, conforme mencionado no comunicado 013/2019-VPC. Atualização das telas.
20/08/2018	20/08/2018	Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista	Atualização da tela de bloqueio/desbloqueio de posição de custódia e inclusão do campo "Protocolo da Ordem de Bloqueio", conforme comunicado 009/2018 – VPC.
28/05/2018	28/05/2018	Cotas em Garantia	Criação da função conforme o comunicado 008/2018 – VPC.
28/05/2018	28/05/2018	Transferência sem Financeiro	Alteração no nome das funções de Solicitação, Aprovação e Consulta. Inclusão dos tipos de transferência por nível de Conta e Comitente conforme o comunicado 012/2017 – DN e 003/2018 - VPC.
28/05/2018	28/05/2018	Garantia Devolução de garantia para o garantidor Liberação de Garantia para o Garantido	Inclusão das funções conforme o comunicado 008/2018 – VPC.
28/05/2018	28/05/2018	Ativos	Alteração de tela e alteração dos campos e descrição de "Gestor (Razão Social)" e "Gestor (CNPJ)" conforme o comunicado 008/2018 – VPC.
28/05/2018	28/05/2018	Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime	Correção da descrição da visão geral e inclusão de Tela de Resultado.
31/07/2017	31/07/2017	Ativos Lançamentos Notícias Percentual de Participação Últimos Negócios Histórico de Preço de Negociação Histórico de bloqueio de posição	Inclusão do novo campo "Tipo de Regime" nas funcionalidades, conforme comunicado nº 15/2017

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
		Histórico de Atualização do Valor da Cota Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo Posição de Cotistas	
31/07/2017	31/07/2017	Depósito sem Financeiro Negociação de Compra e Venda Vinculação em Conta de Reserva Técnica Transferência sem Financeiro	Ajustes nas regras para aplicação da validação de Custodiante do Investidor para os ativos em regime de Depósito, conforme comunicado nº 15/2017
31/07/2017	31/07/2017	Negociação de Compra e Venda	Inclusão do campo "IF com restrição" indicando a possibilidade de lançamento de operações com instrumentos em regime de Depósito sem a existência de Escriturador/Custodiante autorizado CVM e também de instrumentos inadimplentes.
31/07/2017	31/07/2017	Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime	Criação da funcionalidade de Confirmação da Manutenção do Tipo de Regime em decorrência da implementação do projeto Depositária Central, conforme comunicado nº 15/2017
29/05/2017	13/07/2017	Aplicação Resgate	Melhoria da descrição do campo Data de Conversão.
29/05/2017	29/05/2017	Ativos	Possibilidade de consulta utilizando parte da Razão Social dos Fundos como filtro;Possibilidade de consulta por meio do código ISIN;Inclusão da data de registro da cota na tela de relação da consulta; e Disponibilização da versão para impressão das características das cotas conforme o comunicado 012/17.
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.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
23/11/2015	23/05/2016	Atualização do Valor da Cota	Alteração no texto sobre Fundo Fechado.
23/11/2015	23/11/2015	Compra/Venda Definitiva (operação 52)	Melhoria no texto da observação 1).
23/11/2015	23/11/2015	Vinculação em Conta de Reserva Técnica	Inclusão de informação sobre a vinculação de CFF de distribuição pública e cotas negociáveis no mercado secundário na Visão Geral.
23/11/2015	23/11/2015	Negociação de Compra e Venda	Melhoria no texto da Visão Geral e inclusão de informação sobre a vinculação de CFF de distribuição pública e cotas negociáveis no mercado secundário no campo “Reserva Técnica”.
23/11/2015	23/11/2015	Depósito sem Financeiro	Inclusão de informação sobre a vinculação de CFF de distribuição pública e cotas negociáveis no mercado secundário no campo “Vinculação em Reserva Técnica”.
27/07/2015	17/08/2015	Compra/Venda Definitiva (operação 52)	Inclusão da observação “2)”.
27/07/2015	07/08/2015	Retirada de Cotas por Retenção de IR	Função disponível para CFA.
27/07/2015	27/07/2015	Compra/Venda Definitiva (operação 052)	Inclusão de informação sobre situações em que é obrigatório Custodiante do Investidor.
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.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
27/07/2015	27/07/2015	Registro de Ativo	Ajustes nos textos de registro e alteração de CFF, que passam a ser realizados pela B3 e inclusão na descrição do campo ISIN, da possibilidade de manutenção por função específica.
27/07/2015	27/07/2015	Transferência de IF sem Financeiro	Inclusão do campo "Preço Unitário", conforme comunicado 015/15, 036/15 e 037/15.
27/07/2015	27/07/2015	Retenção de IR	Melhoria no texto **Visão Geral**.
18/05/2015	14/07/2015	Informações Adicionais	Inclusão do Tópico "Procedimento referente a não contratação ou indicação do Escriturador"
18/05/2015	03/06/2015	Negociação de Compra e Venda	Retirada da frase referente intermediação.
18/05/2015	03/06/2015	Informações Adicionais	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.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
18/08/2014	02/09/2014	Todo o manual	Nas descrições dos campos, inclusão da informação se o preenchimento é obrigatório ou não.
18/08/2014	18/08/2014	Transferência de IF sem Financeiro	Os motivos "**Redução de Compulsório"** e "**Mantido até Vencimento"** estão disponíveis apenas para alguns Instrumentos de Captação.
07/07/2014	07/07/2014	Registro CFF	Inclusão do campo Cotas Negociáveis Mercado Secundário.
02/06/2014	04/06/2014	Posição de Cotistas	Acerto da tela.
02/06/2014	02/06/2014	-	Manual novo.

2 INTRODUÇÃO

2.1 Conhecendo o Produto

Cotas de Fundo Aberto

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

Cotas de Fundos Fechados

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

Cotas de Fundo de Desenvolvimento Social

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

2.2 Ações dos Botões das Telas

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

Botão	Funcionalidade
Atualizar	Reexecuta a consulta a partir dos filtros informados na tela de filtro.
Avançar	Envia os dados para validação. Caso haja algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro.
Confirmar	Confirma os dados informados em tela.
Corrigir	Retorna à tela anterior com os dados editados para eventual correção.
Enviar	Envia os dados informados para validação. Havendo algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro.
Exibir página	Digitando o número da página e clicando nesse botão, sistema exibe conteúdo da página informada.

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

2.3 Regras de formação dos Códigos do Instrumento Financeiro

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

3 CADASTRO > ATIVO

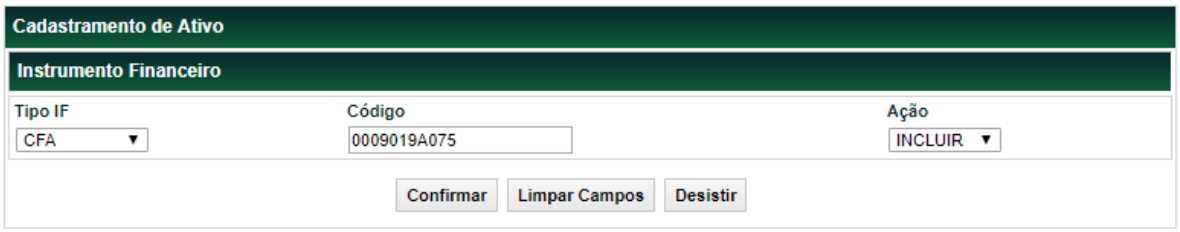
3.1 Cadastramento de Ativo

Menu Fundos21 > Cadastro > Ativo > Cadastramento de Ativo

Visão Geral

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

Tela de Filtro



<u>Ação: Incluir</u>

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

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

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

<u>Ação: Alterar</u>
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.

<u>Ação: Excluir</u>
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.

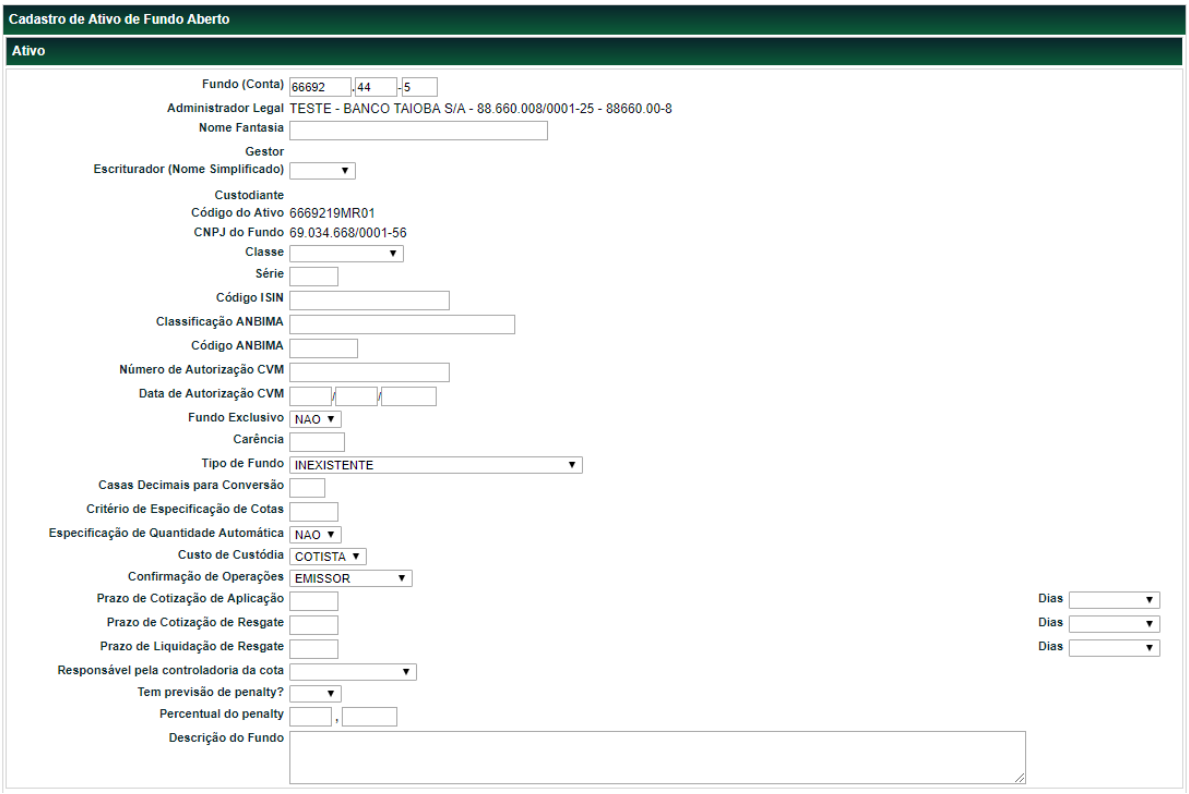
Cota de Fundo Fechado: As exclusões deverão ser solicitadas até D-1 do vencimento para a Diretoria de Emissores da B3.

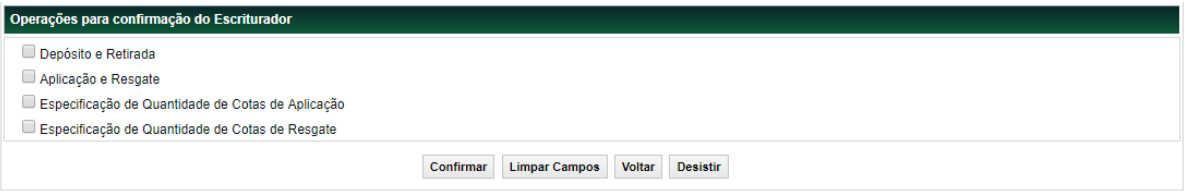
Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Tipo	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: • 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: • Incluir; • Alterar; • Excluir.

Cadastramento de Cota de Fundo Aberto

Tela de Cadastro





Descrição dos campos da Tela de Cadastro

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

Campo	Descrição
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 da manutenção de código ISIN de CFA e CFF pela função “Títulos e Valores Mobiliários – Instrumento Financeiro – Manutenção de Código ISIN”.
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.

Campo	Descrição
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: • Inexistente; • PGBL/VGBL; • PAGP/VAGP; • PRGP/VRGP; • Carteira Exclusiva de Títulos Públicos; • Título Público DPVAT
Casas decimais para conversão	Campo de preenchimento obrigatório, quando da utilização da conversão automática.
Critério de Especificação de Cotas	Campo de preenchimento obrigatório. Indica o prazo de apuração do valor da cota do fundo em dias. Permitido preenchimento entre 0 (zero) e 5 (cinco) dias úteis. 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. Se a especificação não for feita nesse período o fundo será bloqueado.
Especificação de Quantidade Automática	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: SIM ou NÃO. Indica se há especificação de quantidade automática pelo sistema quando a cota for atualizada.

Campo	Descrição
Custo de Custódia	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: • Cotista; • Fundo. Indica o responsável pelo pagamento do custo referente à custódia da cota.
Confirmação de Operações	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: • Emissor; • Escriturador. 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”.
Prazo de Cotização de Aplicação	Campo de preenchimento obrigatório. Indica o prazo para cotização de aplicações conforme Regulamento do fundo.
Dias	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: • 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: • Úteis; • Corridos.

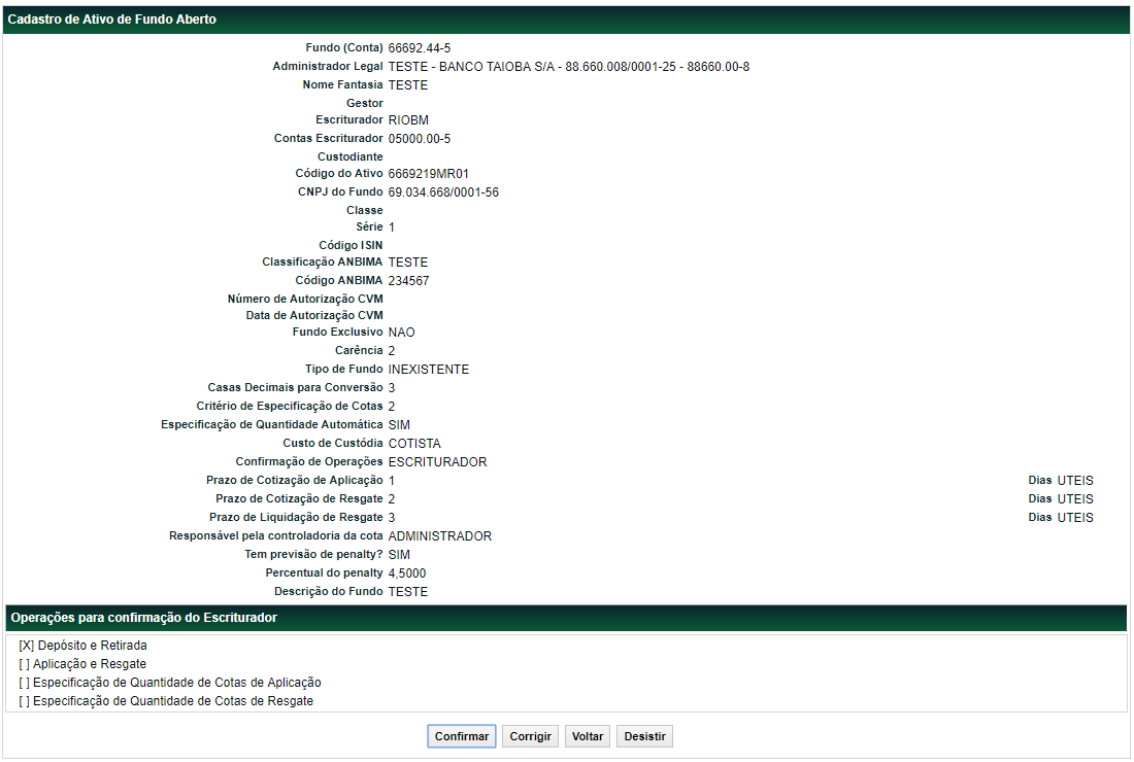
Campo	Descrição
Prazo de Liquidação de Resgate	Campo de preenchimento obrigatório. Indica o prazo para liquidação de resgates conforme Regulamento do fundo.
Dias	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: • Úteis; • Corridos.
Responsável pela controladoria da cota	Campo de preenchimento obrigatório Caixa de seleção com as opções: • Administrador; • Emissor. 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.
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.
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

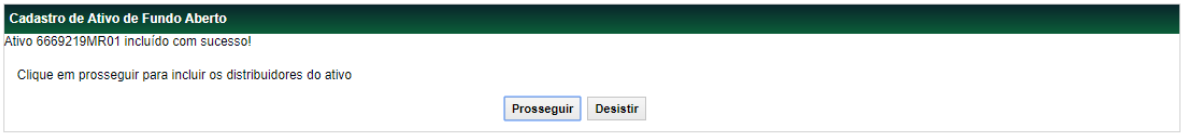
Campo	Descrição
Operações para Confirmação do Escriturador	Quando a opção “Escriturador” for escolhida no campo “Confirmação de Operações”, o Participante deve selecionar ao menos uma das opções disponíveis: • Depósito e Retirada; • Aplicação e Resgate; • Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação; • 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.

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



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.



3.2 Liberação de Ativo

Menu: Fundos21 > Cadastro > Ativo > Liberação de Ativo

Visão Geral

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

Responsáveis pela liberação - Fundos Abertos

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

Responsáveis pela liberação - Fundos Fechados

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

Status durante o processo de liberação de cotas
Após registro = **Pendente de Liberação do Escriturador**. Após liberação do Escriturador = **Pendente de Liberação do Administrador Legal**. Após liberação do Administrador = **Confirmado** Caso o Escriturador e Administrador pertençam à mesma família, após a confirmação do Escriturador = **Confirmado**

Tela Filtro Liberação de Fundo Aberto

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

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Tela Liberação de Ativo

Liberação de Ativo

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)

Data e Hora da Consulta: 13/05/2014 - 17:22:27

Critério de pesquisa

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

Atualizar Voltar

1 Exibir página

Obter no formato: Excel

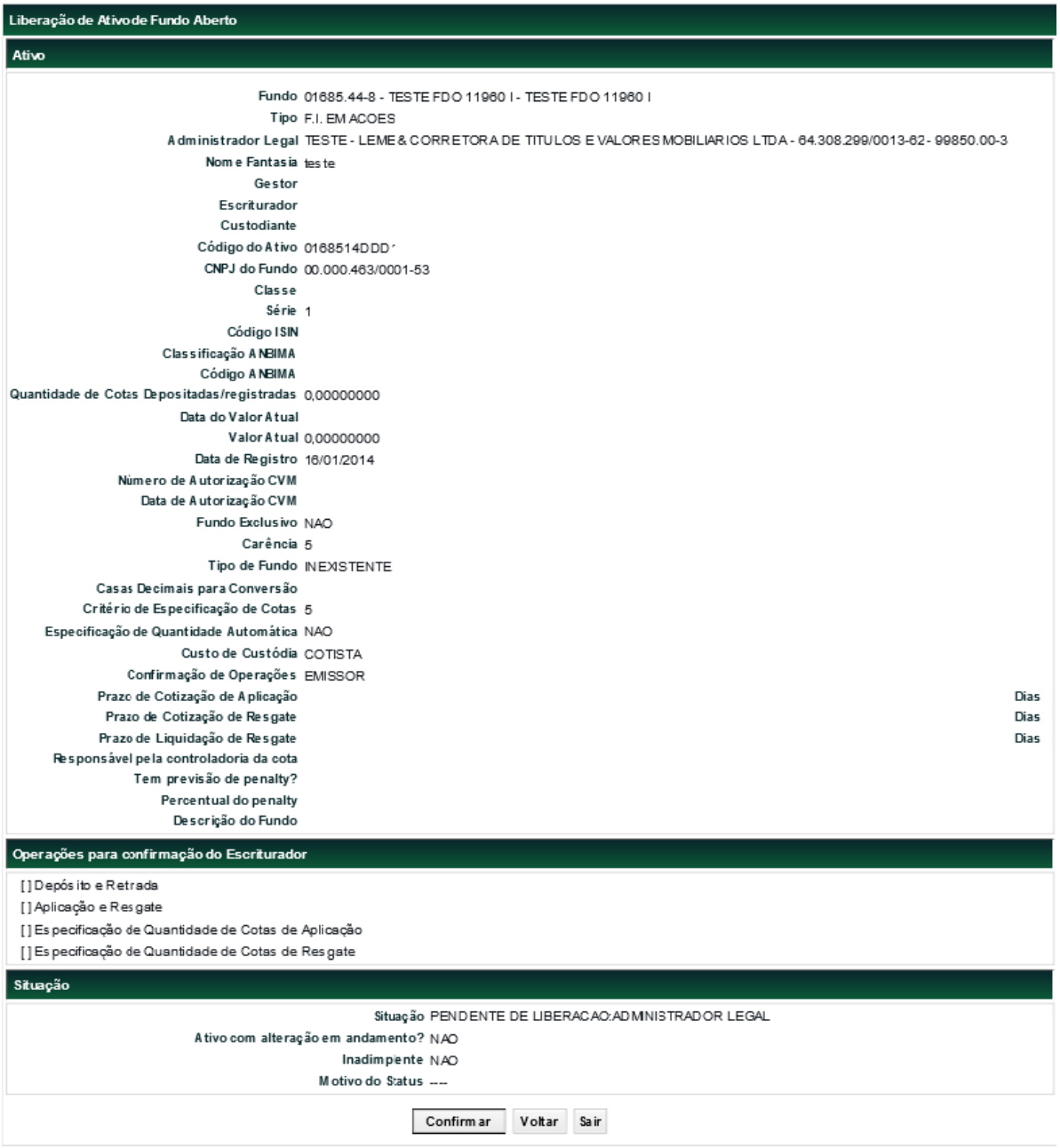
(continua)

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	01685.44-8 - TESTE FDO 11960 I - TESTE FDO 11960 I
Tipo	F.I. EM ACOES
Administrador Legal	TESTE - LEME & CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - 64.308.299/0013-62 - 99850.00-3
Nome Fantasia	teste
Gestor	
Escriturador	
Custodiante	
Código do Ativo	0168514DDD
CNPJ do Fundo	00.000.463/0001-53
Classe	
Série	1
Código ISIN	
Classificação ANBIMA	
Código ANBIMA	
Quantidade de Cotas Depositadas/registradas	0,00000000
Data do Valor Atual	
Valor Atual	0,00000000
Data de Registro	16/01/2014
Número de Autorização CVM	
Data de Autorização CVM	
Fundo Exclusivo	NAO
Carência	5
Tipo de Fundo	INEXISTENTE
Casas Decimais para Conversão	
Critério de Especificação de Cotas	5
Especificação de Quantidade Automática	NAO
Custo de Custódia	COTISTA
Confirmação de Operações	EMISSOR
Prazo de Cotização de Aplicação	Dias
Prazo de Cotização de Resgate	Dias
Prazo de Liquidação de Resgate	Dias
Responsável pela controladoria da cota	
Tem previsão de penalty?	
Percentual do penalty	
Descrição do Fundo	

Operações para confirmação do Escriturador

[ ] Depósito e Retrada
[ ] Aplicação e Resgate
[ ] Especificação de Quantidade de Cotas de Aplicação
[ ] Especificação de Quantidade de Cotas de Resgate

Situação

Situação	PENDENTE DE LIBERACAO:ADMINISTRADOR LEGAL
Ativo com alteração em andamento?	NAO
Inadimpente	NAO
Motivo do Status	---

Confirmar Voltar Sair

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

Tela Filtro Liberação de Fundo Fechados

Tela Liberação de Ativo

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

(continua)

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

(fim)

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

Liberação de Ativo de Fundo Fechado

Ativo

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

Confirmar Voltar Sair

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

3.3 Atualização do Valor da Cota

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

Visão Geral

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

Fundo Fechado

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

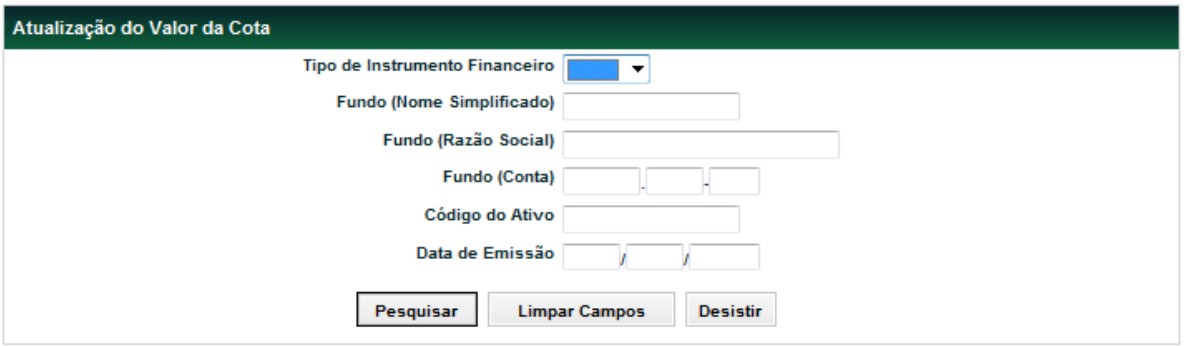
O valor da cota deve ser atualizado pelo responsável pela digitação do fundo até D-1 da data de vencimento.

Fundo Aberto

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

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

Tela de Filtro



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

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Tela Atualização do Valor da Cota

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

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

Tela Detalhe de Atualização de Valor

Atualização de Valor

Fundo	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	,

Enviar | Limpar Campos | Voltar | Desistir

Descrição dos campos da Tela de Detalhe

Campo	Descrição
Data do Valor	Campo de preenchimento obrigatório. Data de atualização da cota. Deve ser dia útil, menor ou igual a data do dia do lançamento. Formato DD/MM/AAAA.
Valor	Campo de preenchimento obrigatório. Valor da cota para atualização, expresso com 8 (oito) inteiros e 8 (oito) casas decimais.

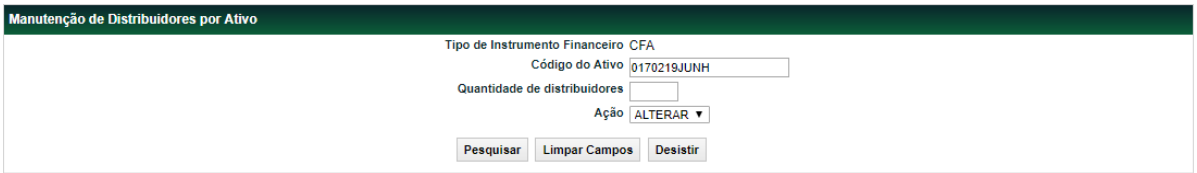
Campo	Descrição
Patrimônio Líquido Valor	Campo de preenchimento opcional. Valor atualizado do patrimônio líquido do fundo, expresso com 16 (dezesseis) inteiros e 2 (duas) casas decimais.
Rentabilidade ao dia	Campo de preenchimento obrigatório, quando previsto no Regulamento. Percentual da rentabilidade ao dia, informado com 5 inteiros e 4 casas decimais. Sinal - Indicar com **-** (negativo) ou **+** (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal **+** positivo.
Rentabilidade ao mês	Campo de preenchimento obrigatório, quando previsto no Regulamento. Percentual da rentabilidade ao mês, informado com 5 inteiros e 4 casas decimais. Sinal - Indicar com **-** (negativo) ou **+** (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal **+** positivo.
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.

3.4 Manutenção de Distribuidores por Ativo

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

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

Tela de Filtro



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

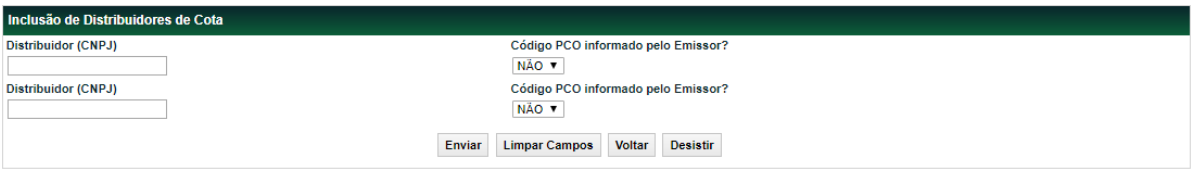
Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Tipo de Instrumento Financeiro	Campo não editável com o conteúdo CFA
Código da cota	Código da cota cujo distribuidor deve ser incluído ou alterado.

Campo	Descrição
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
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: • "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

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

Campo	Descrição
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: • "Retirada" • "Depósito sem financeiro/Entrada em Custódia para Registro" Opção: **SIM e NÃO**

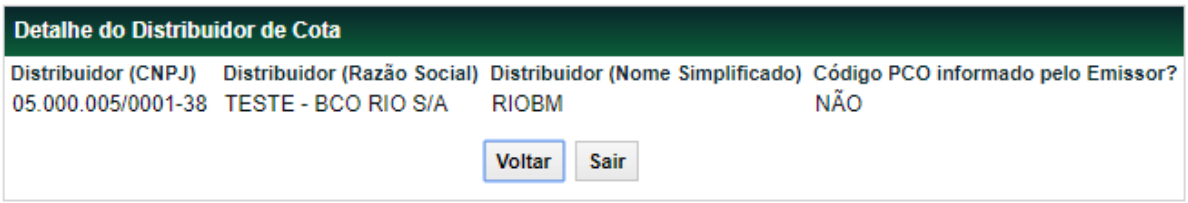
Tela de Alteração de Distribuidor de Cota

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

Tela de Detalhar de Distribuidor de Cota



4 CADASTRO > EVENTO

4.1 Inclusão de Evento

Menu: Fundos21 > Cadastro > Evento > Inclusão de Evento

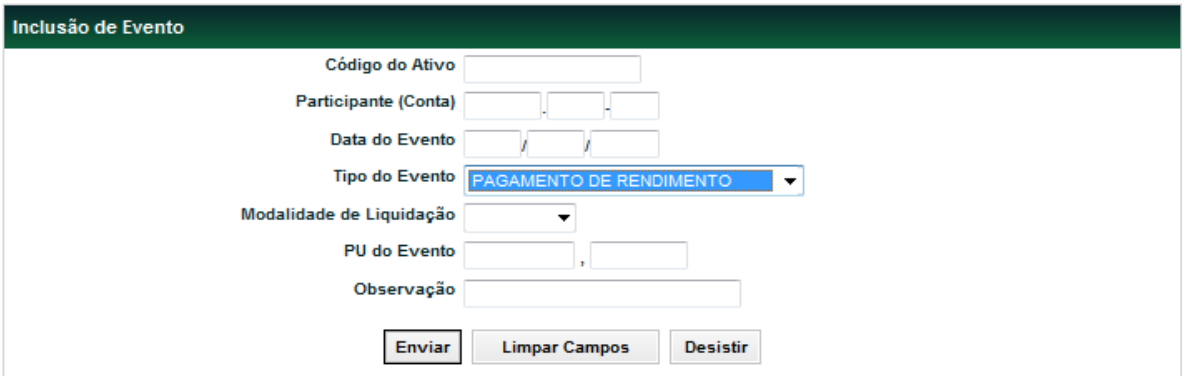
Visão Geral

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

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

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

Tela de Filtro



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.

Campo	Descrição
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: • 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.

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

4.2 Manutenção de Evento

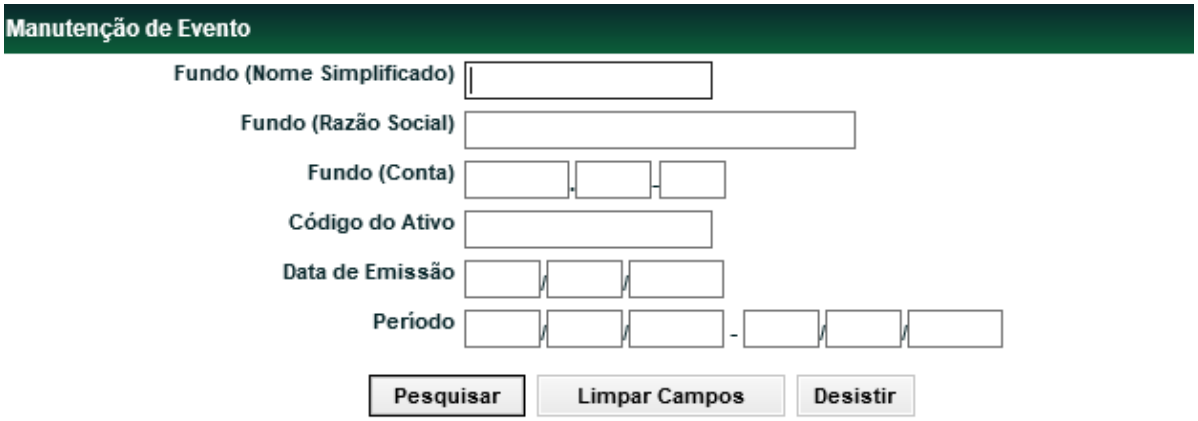
Menu: Fundos21 > Cadastro > Evento > Manutenção de Evento

Visão Geral

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

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

Tela Filtro de Manutenção de Evento



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

	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

Atualizar Voltar

(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 10 / 4 / 2014
PU do Evento 2 , 12345678
Observação TESTE 100414

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

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

Confirmar Corrigir Voltar Desistir

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

Confirmar | Corrigir | Voltar | Desistir

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

Obs.: 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.

5 CADASTRO > NOTÍCIA

5.1 Inclusão de Notícia

Menu Fundos21 > Cadastro > Notícia > Inclusão de Notícia

Visão Geral

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

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

Tela Filtro de Inclusão de Notícia

Inclusão de Notícia

Código do Ativo: 0139713MF1

Data da Notícia: 25 / 4 / 2014

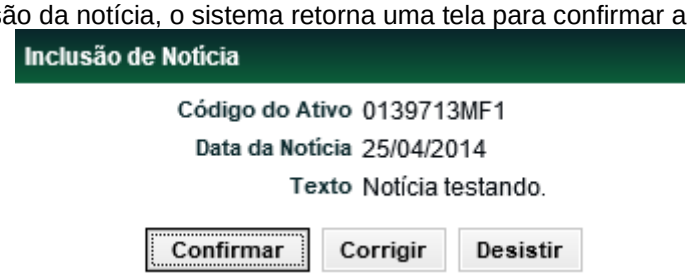
Texto: Notícia testando.

Enviar | Limpar Campos | Desistir

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.



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

Inclusão realizada. Criada Notícia 690.

5.2 Manutenção de Notícia

Menu Fundos21 > Cadastro > Notícia > Manutenção de Notícia

Visão Geral

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

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

Tela Filtro de Manutenção de Notícia

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

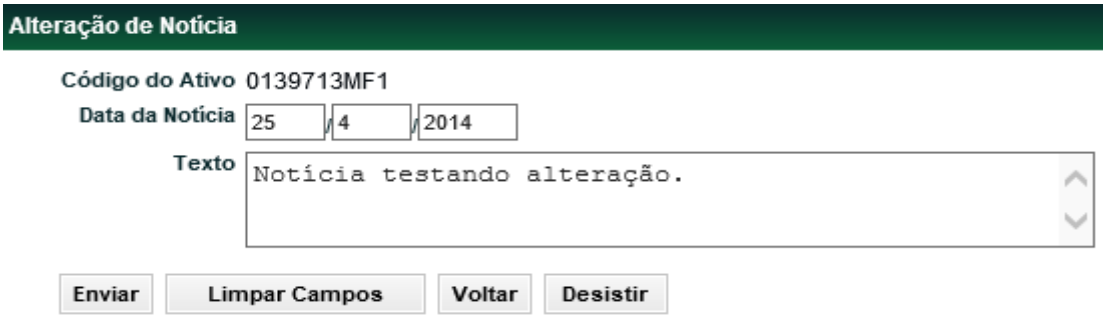
Campo	Descrição
Fundo (Nome Simplificado)	Nome simplificado do fundo emissor da cota.
Fundo (Razão Social)	Razão Social do fundo emissor da cota.
Fundo (conta)	Conta emissora (miolo 44) do Fundo emissor da cota.
Código do ativo	Código da cota.
Data de Emissão	Dia da emissão da cota. Pode ser consultada 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

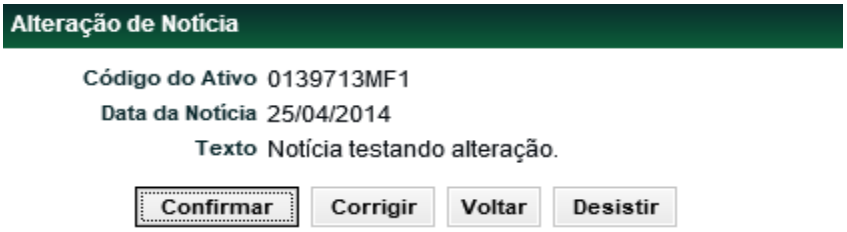
Na primeira coluna, informar se a notícia será alterada ou excluída e em seguida clicar na seta verde.

<u>Opção Alterar</u>

Tela Alterar



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



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

Notícia sobre o Fundo 0139713MF1 alterada.

Opção Excluir

Tela Excluir

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

Notícia sobre o Fundo 0139713MF1 excluída.

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

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

Menu: Fundos21> Cadastro> Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Visão Geral

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

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

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

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

Tela de Filtro

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Tela de Relação

Ação	Código IF	Fundo (Conta)	CNPJ do Fundo	Fundo (Nome Simplificado)	Data de Registro	Situação da Operação	Administrador (Conta)	Administrador (CNPJ)	Administrador (Nome Simplificado)	Familia (Conta)	Familia (Nome Simplificado)	Familia habilitada no fluxo integrado?	Quantidade contas da familia habilitadas na distribuição PCO	Código PCO informado pelo Emissor?
	0012114F204	00121.44-6	07.005.290/0001-05	MELLONGAPFDO	11/07/2014	PENDENTE DE LIBERACAO ADMINISTRADOR LEGAL	77785.00-4	77.785.004/0001-57	COPABM	05000.00-5	RIO	NÃO	0	
	0023512SSS5	00235.44-2	06.018.364/0001-85	RURALCREDITORIOFDO	01/03/2012	BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA	74530.00-1	33.124.959/0001-98	RURALBM	05000.00-5	RIO	NÃO	0	
	0075405F571	00754.44-2	03.331.740/0001-07	ITAUADVENTUMVESTAFDO	19/09/2014	CONFIRMADO	73410.00-5	60.701.190/0001-04	ITAUBM	05000.00-5	RIO	NÃO	0	
	00794091SIC	00794.44-0	06.371.067/0001-19	SICREDICENTRAISFDO	02/07/2009	BLOQUEADO: PENDENTE DE ESPECIFICACAO E DE VALOR DE COTA	77480.00-0	01.181.521/0001-55	SICREDIBM	05000.00-5	RIO	NÃO	0	
	0087211ANA1	00872.44-1	20.022.006/0001-77	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	LILICONVFDO	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	LILICONVFDO	07/10/2008	BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA	10020.00-1	10.020.001/0001-51
HABILITAR FLUXO INTEGRADO	0172108G013	01721.44-3	14.111.217/0217-76	LILICONVFDO	07/10/2008	BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA	10020.00-1	10.020.001/0001-51
	0172109GARA	01721.44-3	14.111.217/0217-76	LILICONVFDO	30/07/2009	BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA	10020.00-1	10.020.001/0001-51
	018551401MM	01855.44-3	00.000.493/0001-60	LEOBSTDSFDO	24/09/2014	BLOQUEADO: PENDENTE DE VALOR DE COTA	10020.00-1	10.020.001/0001-51

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

Habilitação/Desabilitação Fluxo Integrado

Tipo IF	Código IF
CFA	0172108G012

Habilitação no Fluxo Integrado

Familia (Conta)	Familia (Nome Simplificado)
77785.70-5	COPABM
Situação	**Ação Realizada**
DESABILITADA	HABILITAR

Confirmar Voltar 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.

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 Ações: Habilitar/Desabilitar	Administrador x Família de back office.
Distribuição por conta e ordem (PCO) Ações: Habilitar/Desabilitar	Administrador x Distribuidor.

6.2 Manutenção de código cliente PCO

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

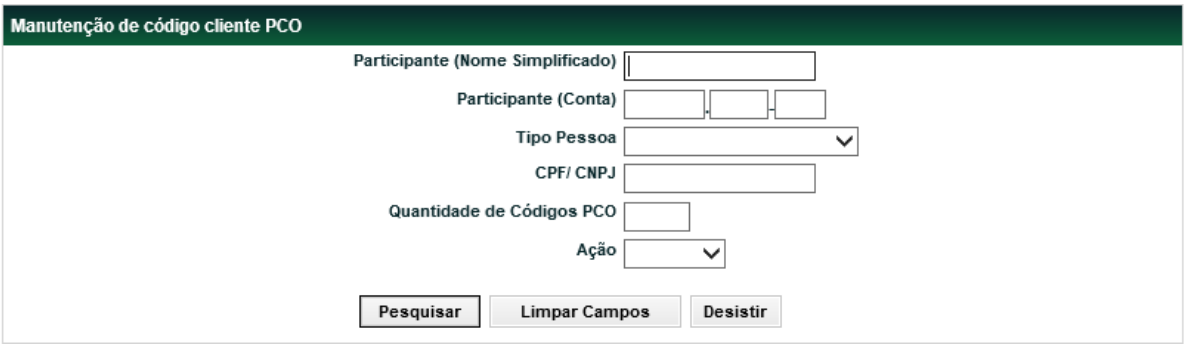
Visão Geral

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

O código PCO do cliente será utilizado em operações com CFA para as quais o titular do comitente esteja habilitado para a Distribuição por conta e ordem (PCO).

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

Tela de Filtro



Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Tela de Relação

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

7 LANÇAMENTOS

7.1 Depósito sem Financeiro/ Entrada em Custódia para Registro

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

Visão Geral

Fundo Aberto

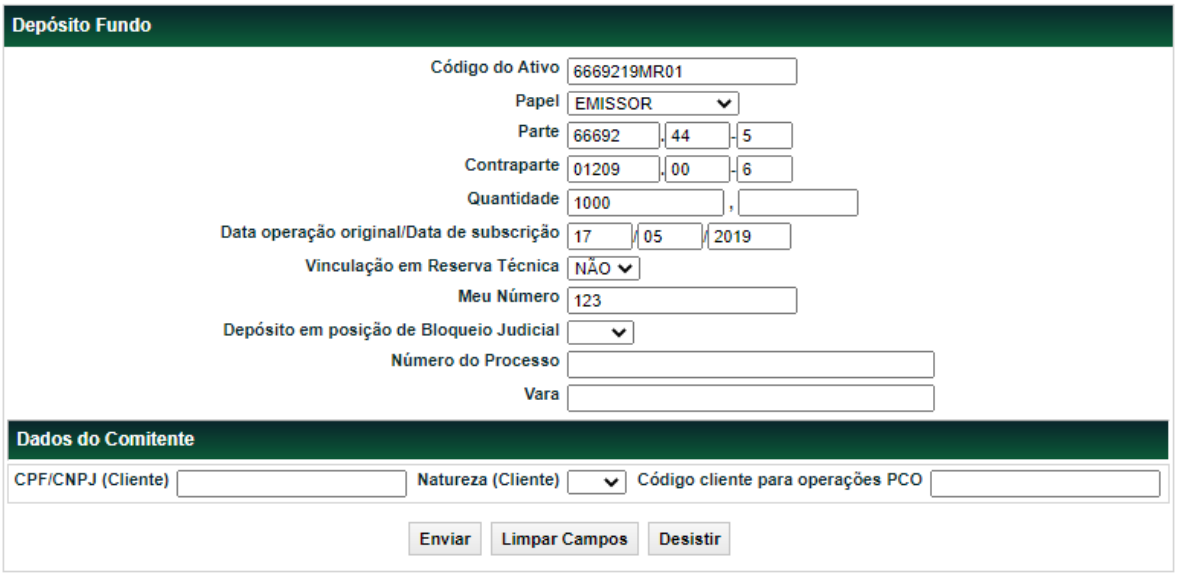
Função por meio da qual o Fundo e o Participante (Comprador) lançam operações de depósito sem financeiro de cotas de fundo aberto. É admitido lançamento da operação com data retroativa.

Fundo Fechado

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

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

Tela de lançamento de Depósito

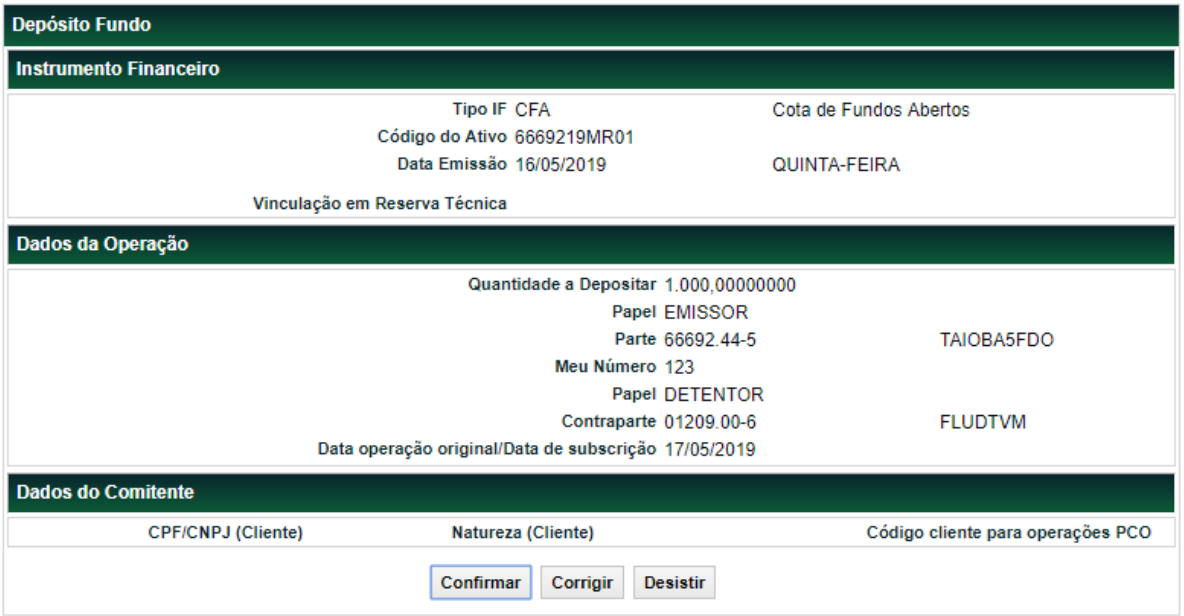


Descrição dos campos da Tela de lançamento de Depósito

Campo	Descrição
Depósito Fundo – Campos de preenchimento obrigatório.	
Código da cota	Código da cota a ser depositado.
Papel	Campo de seleção com as opções: • Detentor • Emissor • Escriturador Para lançamentos envolvendo CFA, as partes da operação podem ser Detentor e Emissor. Para lançamentos envolvendo CFF, as partes da operação devem ser Detentor e Escriturador.
Parte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante lançador da operação.
Contraparte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM da Contraparte na operação.
Quantidade	Quantidade de cotas. Formado por 8(oito) casas decimais. Fundos Fechados: Não pode exceder a quantidade de cotas emitidas, subtraídas da quantidade de cotas já depositadas pelo fundo. Fundos Abertos habilitados no fluxo integrado: Será considerado para o casamento da operação (matching) as 4 primeiras casas decimais informadas pelas partes, e, para a 5 casa decimal em diante, será considerado a informação lançada pelo Detentor.
Data Operação Original/Data de subscrição	Campo de preenchimento opcional.

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

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



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

Lançamento de depósito 2019051718863581 efetuado.

7.2 Negociação de Compra e Venda

Menu Fundos21 > Lançamentos > Negociação de Compra e Venda

Visão Geral

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

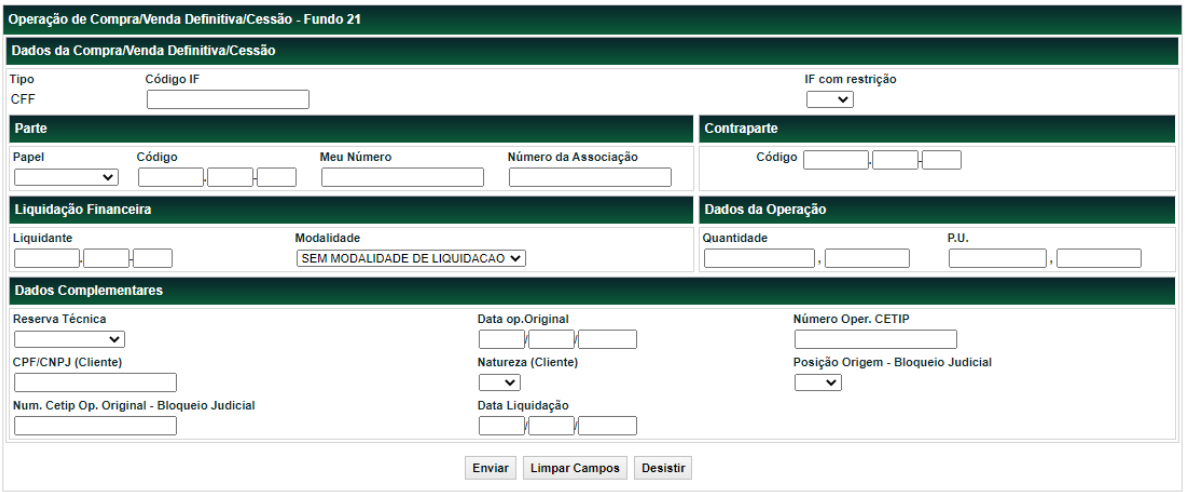
A compra de CFF sob regime de depósito (“Tipo de Regime” igual a Depositado) somente poderá ser efetuada por contas que possuam Custodiante do Investidor autorizado pela CVM, exceto a conta de intermediação (69), que é isenta dessa necessidade.

Clientes 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



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

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

Campo	Descrição
Dados da Compra/Venda Definitiva/Cessão – Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo	CFF.
Código IF	Código do IF que está sendo negociado.
IF com restrição	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando o campo “Papel” estiver preenchido com a opção “Vendedor”. É possível negociar um CFF inadimplente, desde que seja indicado pelo Comprador que este tem ciência sobre a inadimplência da cota. 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. Essas ciências são dadas pelo Comprador pelo preenchimento do campo com a opção “Sim”.
Parte e Contraparte - Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo “Número da Associação”	
Papel	Caixa de seleção com as opções: Comprador e Vendedor
Código	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante que está efetuando o lançamento.
Meu número	Número da operação de negociação, atribuído pelo Participante.

Campo	Descrição
Número de Associação	Número informado pela parte, para identificar a operação de compra e venda com intermediação.
Código	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM da Contraparte no lançamento.
Liquidação Financeira - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
Liquidante	Banco Liquidante da Parte. Quando não for informado, o sistema assume o Banco Liquidante principal do Participante que está efetuando o lançamento.
Modalidade	Caixa de seleção com as opções: • Sem Modalidade de Liquidação • Cetip • Bruta
Dados da Operação - Campos de preenchimento obrigatório.	
Quantidade	Quantidade de cotas a negociar entre as Partes.
PU	Preço unitário acordado para a negociação. Preenchimento obrigatório quando uma das partes for uma conta de cliente 1 ou 2.
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.

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

Tela Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão Fundo21

Ao confirmar, o sistema retorna mensagem abaixo.

Lançamento 2014042513357604 efetuado

7.3 Retirada sem Financeiro

Menu Fundos > Lançamentos > Retirada sem Financeiro

Visão Geral

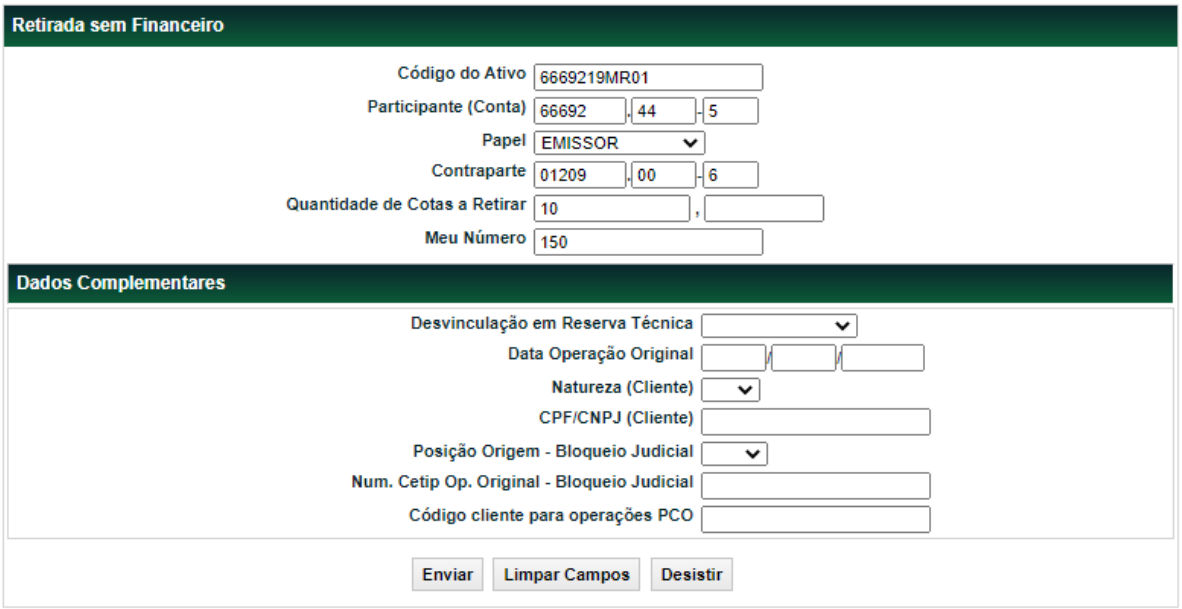
Fundo Aberto

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

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



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

Descrição dos campos da Tela de Retirada sem Financeiro

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

Campo	Descrição
Papel	Campo de seleção com as opções: • Escriturador • Detentor • Emissor
Contraparte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM da contraparte na operação.
Quantidade de Cotas a Retirar	Quantidade de cotas a serem retiradas, que não pode exceder a quantidade em posição livre do cotista. Com 8 casas decimais. Fundos Abertos habilitados no fluxo integrado: Será considerado para o casamento da operação (matching) as 4 primeiras casas decimais informadas pelas, e, para a 5 casa decimal em diante, será considerado a informação lançada pelo Detentor..
Meu número	Número atribuído pelo próprio participante a operação.
Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver,	
Desvinculação em Reserva Técnica	Preenchida somente no lançamento do Detentor. Quando indicada a opção **"Desvincular"** a quantidade a ser retirada deve ser totalmente desvinculada da conta de reserva técnica.
Data Operação Original	Campo de preenchimento opcional.
CPF/CNPJ (Cliente)	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.
Posição Origem – Bloqueio Judicial	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: Vazio e Sim A indicação do campo será possível somente se houver posição de custódia na carteira Bloqueio Juidicial.

Campo	Descrição
Num. Cetip Op. Original – Bloqueio Judicial	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Dado complementar da Posição Origem – Bloqueio Judicial. Preencher quando a opção for igual a "Sim". Este número pode ser consultado no módulo Títulos e Valores Mobiliários, menu Consultas, função Instrumento Financeiros em Garantia / Margem / Bloqueio / Transferência INSS.
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

Se a operação for confirmada é apresentada a mensagem abaixo.

Lançamento de retirada 2014042513357637 efetuado.

7.4 Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista

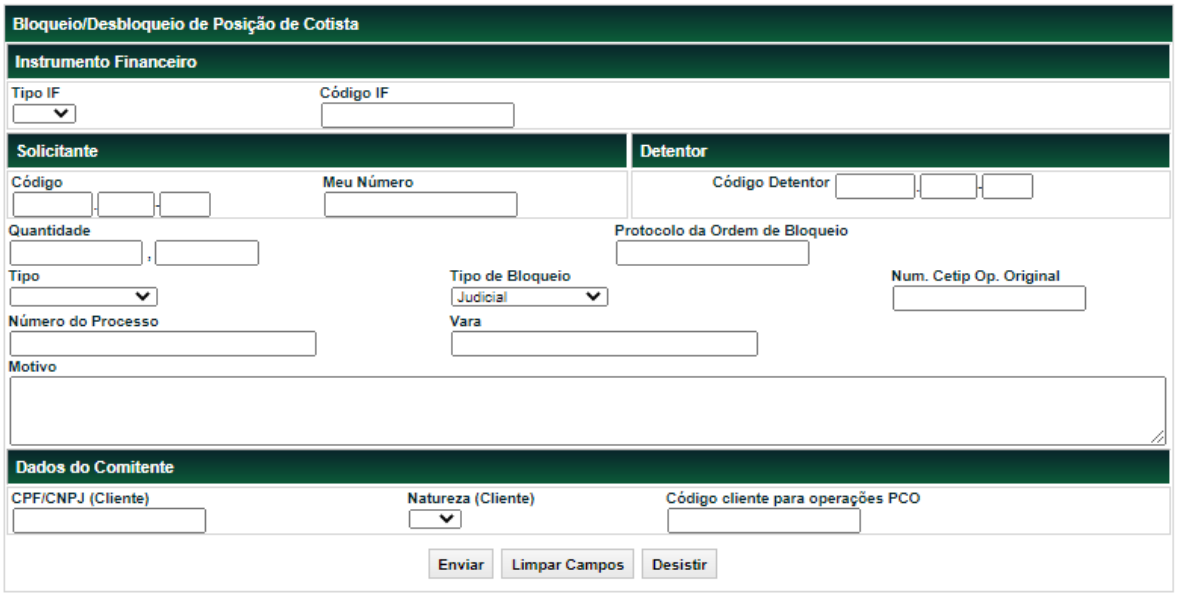
Menu Fundos21 > Lançamentos > Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista

Visão Geral

Essa função permite que o Emissor bloqueie as posições de CFA e CFF de suas contas próprias, 00 a 89, ou de suas contas de cliente 1 ou 2.

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

Tela Bloqueio / Desbloqueio de Posição de Cotista



Descrição dos campos da Tela de Bloqueio/Desbloqueio de Custódia

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

Campo	Descrição
Tipo de Bloqueio	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo de seleção com as opções: • Judicial • Solicit. Participante • Outros
Num. Cetip Op. Original	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Número Cetip Operação Original
Número do Processo	Campo de preenchimento opcional, habilitado apenas para Tipo de Bloqueio "Judicial"
Vara	Campo de preenchimento opcional, habilitado apenas para Tipo de Bloqueio "Judicial"
Motivo	Campo de preenchimento obrigatório. Descrever o motivo do bloqueio.
Dados do Comitente - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver.	
CPF/CNPJ (Cliente)	Campo de preenchimento obrigatório nos lançamentos pelo titular da conta de cliente 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.

7.5 Vinculação em Conta de Reserva Técnica

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

Visão Geral

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

A operação de vinculação é realizada através de comando único.

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

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

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

Tela Filtro Vinculação em Conta de Reserva Técnica

Descrição dos campos da Tela Vinculação em Conta de Reserva Técnica

Campo	Descrição
Vinculação em Conta de Reserva Técnica – Campos de preenchimento obrigatório.	
Participante	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) lançador da operação de Vinculação de Reserva Técnica.
Reserva Técnica	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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

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

Criada operação 2014051413809142, relativa à Vinculação em Reserva Técnica.

7.6 Antecipação de Desvinculação de Conta de Reserva Técnica

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

Visão Geral

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

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

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

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

Tela de Antecipação de Desvinculação em Conta de Reserva Técnica

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

Campo	Descrição
Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.	
Tipo IF	Caixa de seleção com as opções: CFA e CFF
Código	Código da cota a ser desvinculado.
Parte – Campos de preenchimento obrigatório.	
Papel	Caixa de seleção com as opções: Detentor e Reserva Técnica.
Código	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) lançador da operação de Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica.
Meu número	Número dessa operação.
Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório.	
Contraparte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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

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

Lançamento 2014051413809163 efetuado

7.7 Estorno

Menu Fundos21 > Lançamentos > Estorno

Visão Geral

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

Tela de Filtro

Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Cancelamento de Operações – Todos os campos são de preenchimento obrigatório.	
Participante	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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 FLUDTVM
Quantidade 1.000,10000000
VNU 1.000,10000000

Confirmar Corrigir Desistir

Ao confirmar, o sistema retorna mensagem abaixo.

Lançamento 2014052213867644 efetuado

7.8 Retenção de IR

Menu Fundos21 > Lançamentos > Retenção de IR

Visão Geral

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

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

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

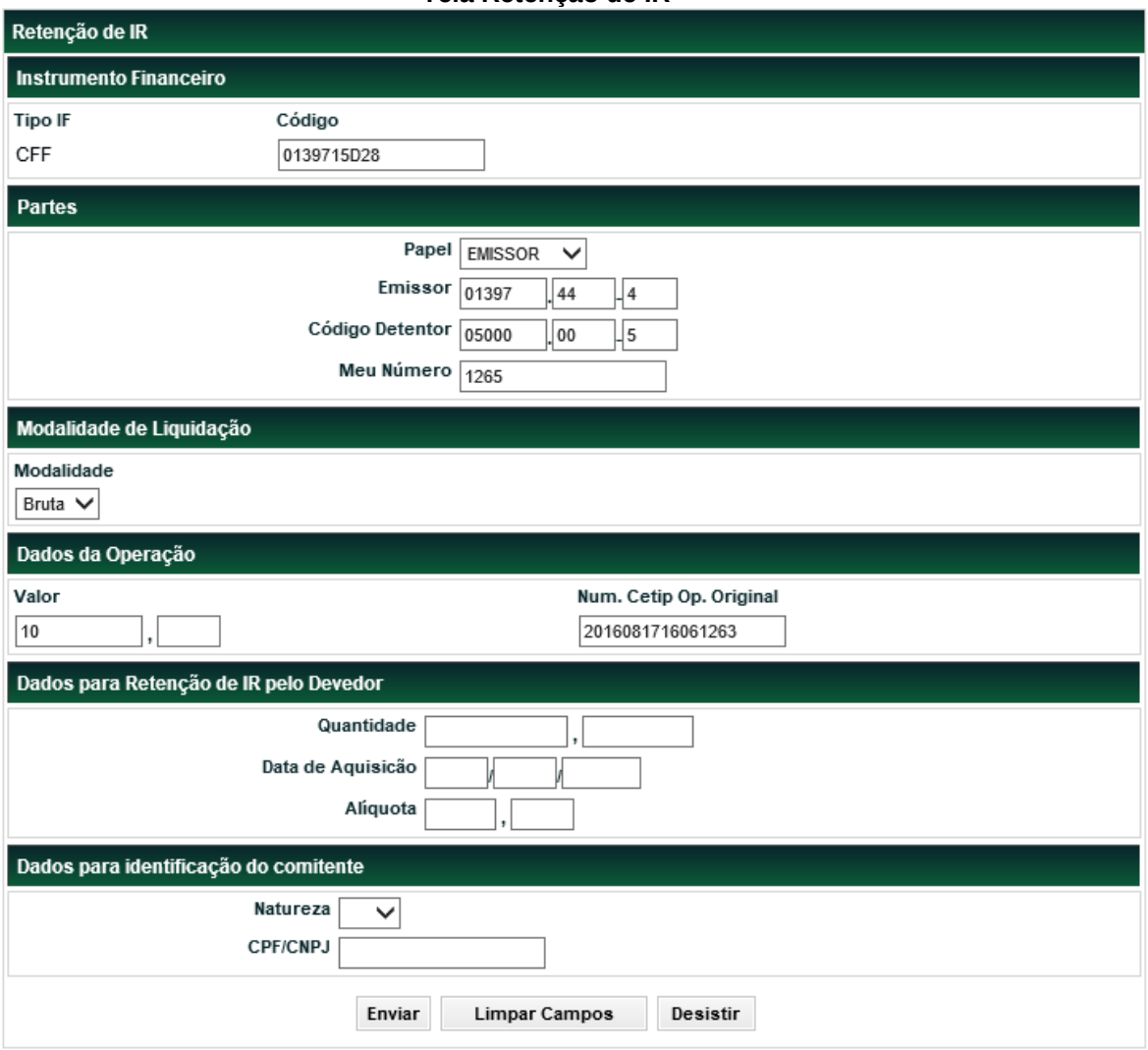
A operação de Retenção de IR é passível de estorno e só pode ocorrer no dia de registro da operação de Retenção de IR, obedecendo à grade de horário de registro de operações. Uma vez estornada, a operação de Retenção de IR assume o situação final 27 - EST: COMANDADA.

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



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		Cota de Fundos Fechados
Código	0139715D28		
		Data Vencimento	28/12/2016

Partes

Papel	EMISSOR		
Emissor	01397.44-4	CONVERSAOMEIERFDO	
Código Detentor	05000.00-5	RIOBM	
Valor	10,00		Meu Número 1265

Liquidação Financeira

Liquidante Emissor	70180.00-8	ANDBANKBM
Liquidante Detentor	07570.00-7	KEBBC
Modalidade	Bruta	

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 Aquisicão
Alíquota

Confirmar | Corrigir | Desistir

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

Lançamento 2016081716061362 efetuado

7.9 Transferência sem Financeiro

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

Visão Geral

Função disponível para CFA, CFF e FDS. Através desta função, o “Transferidor” ou o “Adquirente” tem a possibilidade de efetuar transferência de Instrumento Financeiro sem o financeiro, de sua Conta Própria para a Conta Própria MV (Conta 96) e vice-versa. E da sua Conta Cliente 1 para a Conta Cliente 2 e vice-versa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observação

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

Tela Transferência de Custódia Sem Financeiro - Solicitação.

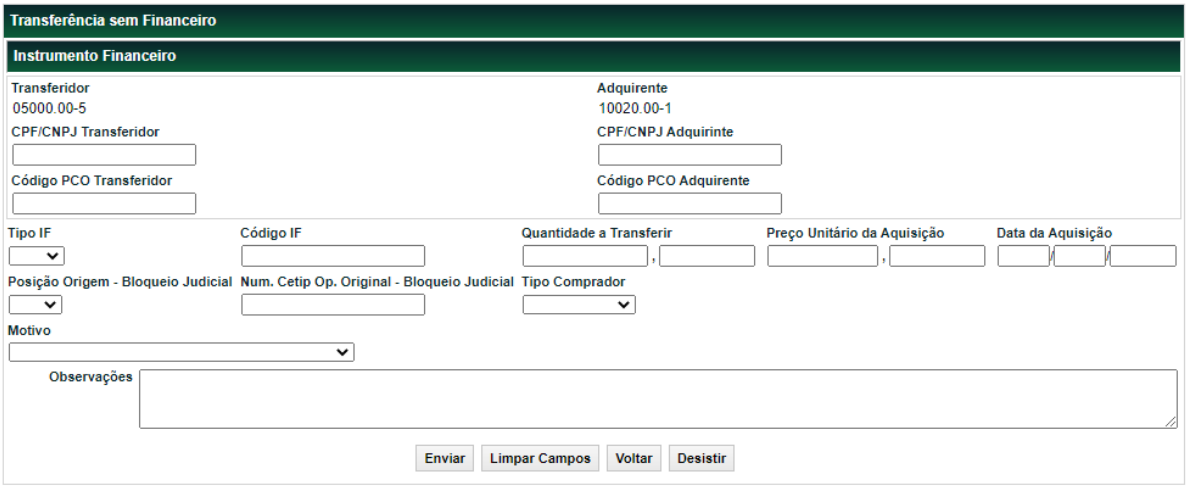
Descrição dos Campos da Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro – Solicitação.

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

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

Para transferência a nível IF:

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



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 da Aquisição	Campo de preenchimento obrigatório quando a solicitação for realizada pelo Transferidor. Campo tipo numérico com 18 caracteres, no formato 10 números inteiros e 8 casas decimais.
Data da Aquisição	Campo de preenchimento obrigatório quando a solicitação for realizada pelo Transferidor.
Preço Unitário da Aquisição	Campo de preenchimento obrigatório. Campo tipo numérico com 18 caracteres, no formato 10 números inteiros e 8 casas decimais.

Campos	Descrição
Posição Origem – Bloqueio Judicial	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: Vazio e Sim A indicação do campo será possível somente se houver posição de custódia na carteira Bloqueio Judicial.
Num. Cetip Op. Original – Bloqueio Judicial	Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Dado complementar da Posição Origem – Bloqueio Judicial. Preencher quando a opção for igual a "Sim". Este número pode ser consultado no módulo Títulos e Valores Mobiliários, menu Consultas, função Instrumento Financeiros em Garantia / Margem / Bloqueio / Transferência INSS.
Tipo Comprador	Campo de preenchimento obrigatório apenas para CBIO. Classificação do comprador. Campo com as opções: Obrigado e Não Obrigado.
Motivo	Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: Redução de Compulsório * Mantido até Vencimento * ➢ Entre Clientes da Mesma IF ➢ Troca de Custodiante ➢ Reorganização Societária ➢ Integralização de Cotas ➢ Resgate de Cotas ➢ Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários ➢ Dação em Pagamento ➢ Empréstimo * ➢ Doação ➢ Partilha de Bens ➢ Permuta ➢ Herança ➢ Ordem Judicial ➢ Integralização de Bens ao Capital Social ➢ Falha Alocação MDA

Os Motivos **"Redução de Compulsório" e "Mantido até Vencimento"** estão disponíveis apenas para alguns Instrumentos de Captação.

O Motivo "Empréstimo" faz referência apenas à "Contrato de Mútuo".

Os Motivos "Dação em Pagamento", "Empréstimo", "Doação", "Partilha de bens", "Permuta", "Herança", "Integralização de bens ao capital social" e "Ordem Judicial" estão disponíveis para os instrumentos financeiros CFA e CFF.

O Motivo "Falha Alocação MDA" está disponível para CFF com Distribuição Pública e que esteja na posição bloqueada pelo Tipo de Bloqueio = 'em período de lock-up',

Campos	Descrição
Código do Documento	Campo de preenchimento opcional.
Observações	Campo livre.

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

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
Troca de Custodiante	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Conta própria (00,70 a 89), qualquer natureza, Conta de cliente do tipo 1 e Conta de cliente do tipo 2.	Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser de Participantes diferentes	Não
Reorganização Societária	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Obrigatória para Cliente 1 ou Cliente 2	Sim
Integralização de Cotas	Conta própria. Naturezas econômicas: fundos	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Obrigatória para Cliente 1 ou Cliente 2	Sim

Motivo	Conta do Adquirente	Conta do Transferidor	Especificação de Comitentes	Documento Obrigatório?
Resgate de Cotas	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Conta própria. Naturezas econômicas: fundos	Obrigatória para Cliente 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
Falha Alocação MDA	Conta Própria	Conta própria e deve ser diferente da Conta Propria do Adquirente.	N/A	Não
Falha Alocação MDA	Conta de Cliente	Conta de Cliente	CPF/CNPJ do Adquirente e Transferidor devem ser diferentes dentro da mesma Conta Cliente.	Não

Para transferência a nível Conta:

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

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

Campos	Descrição
Instrumento Financeiro – Campos de preenchimento obrigatório.	

Campos	Descrição
Motivo	➢ Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: ➢ Redução de Compulsório * ➢ Mantido até Vencimento * ➢ Reorganização Societária ➢ Integralização de Cotas ➢ Resgate de Cotas ➢ Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários ➢ Dação em Pagamento ➢ Empréstimo * ➢ Doação ➢ Partilha de Bens ➢ Permuta ➢ Herança ➢ Ordem Judicial ➢ Integralização de Bens ao Capital Social O Motivo “Empréstimo” faz referência apenas à “Contrato de Mútuo”. Os Motivos “Dação em Pagamento”, “Empréstimo”, “Doação”, “Partilha de bens”, “Permuta”, “Herança”, “Integralização de bens ao capital social” e “Ordem Judicial” estão disponíveis para os instrumentos financeiros CFA e CFF.
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.

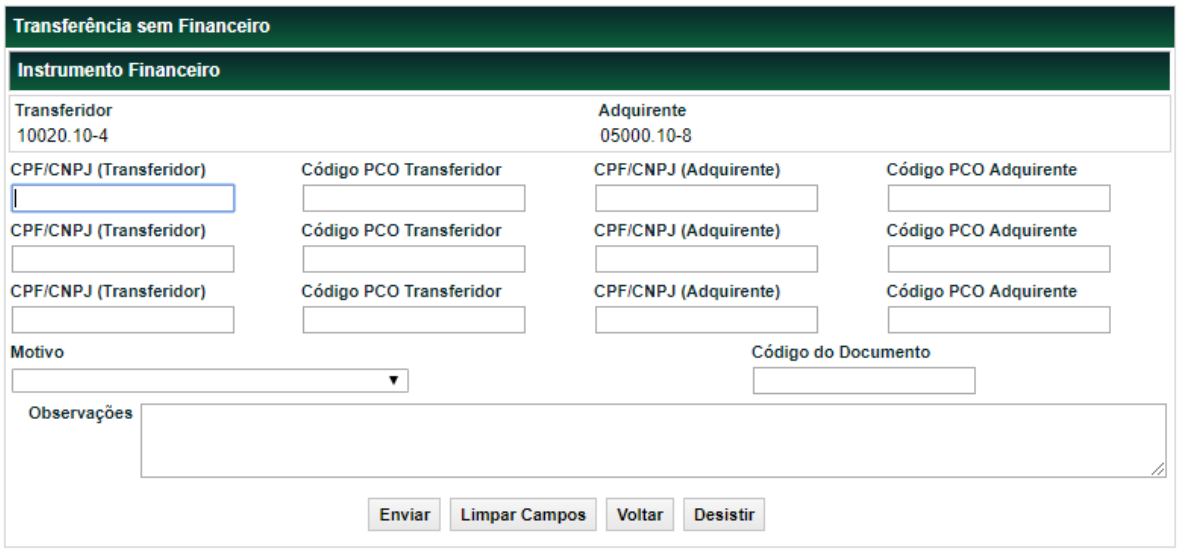
Tabela de Regras por Motivo

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
Reorganização Societária	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	N/A	Sim
Integralização de Cotas	Conta própria. Naturezas econômicas: fundos.	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	N/A	Sim
Resgate de Cotas	Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza.	Conta própria. Naturezas	N/A	Sim

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

Para transferência a nível Comitente:

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



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

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: ➢ Entre Clientes da Mesma IF ➢ Troca de Custodiante ➢ Reorganização Societária ➢ Integralização de Cotas ➢ Dação em Pagamento ➢ Empréstimo * ➢ Doação ➢ Partilha de Bens ➢ Permuta ➢ Herança ➢ Ordem Judicial ➢ Integralização de Bens ao Capital Social O Motivo “Empréstimo” faz referência apenas à “Contrato de Mútuo”. Os Motivos “Dação em Pagamento”, “Empréstimo”, “Doação”, “Partilha de bens”, “Permuta”, “Herança”, “Integralização de bens ao capital social” e “Ordem Judicial” estão disponíveis apenas para os instrumentos financeiros CFA e CFF.

Campos	Descrição
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 a nível Comitente

Motivo	Conta do Adquirente	Conta do Transferidor	Especificação de Comitentes	Documento Obrigatório?
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
Troca de Custodiante	Conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser de Participantes diferentes	Não
Reorganização Societária	Conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Obrigatória para Cliente 1 ou Cliente 2	Sim
Integralização de Cotas	Conta própria. Naturezas econômicas: fundos	Conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2.	Obrigatória para Cliente 1 ou Cliente 2	Sim

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

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

(ii) ***Reorganiação Societária - Cisão com incorporação da parcela cindida:*** *Atas de Assembleia Geral ou de Reunião de Cotistas da empresa cindida e da empresa incorporadora da parcela cindida aprovando a operação societária. As atas devem conter o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, conforme aplicável, bem*

como eventuais autorizações do órgão regulador. No caso de fundos de investimento, será exigível também o respectivo Regulamento.

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

(iv) ***Integralização de cotas / Resgate de cotas:*** *Regulamento do Fundo de Investimento cedente ou cessionário.*

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

Visão Geral

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

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

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

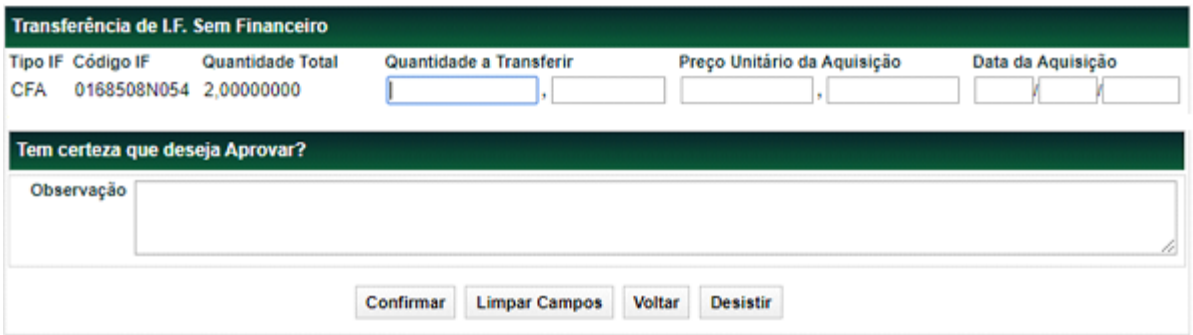
Há a possibilidade de filtrar as operações pendentes (ainda não aprovadas) e solicitações aprovadas (último status, após todas as ações obrigatórias para aprovação).

(continua)

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

(fim)

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



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

Ações Possíveis

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

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

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

DETALHAR - Relaciona as atividades/status realizadas.

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

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

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

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

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

Participante	Ações Possíveis					
	Visualizar Documentos	**Aprovar**	**Recusar**	**Detalhar**	**Cancelar**	**Alterar**
	Sim			Sim	Sim	

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

Visão Geral

Esta consulta relaciona o último status de vários ativos.

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

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

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

(continua)

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

(fim)

7.10 Aplicação

Menu Fundos > Lançamentos > Aplicação

Visão Geral

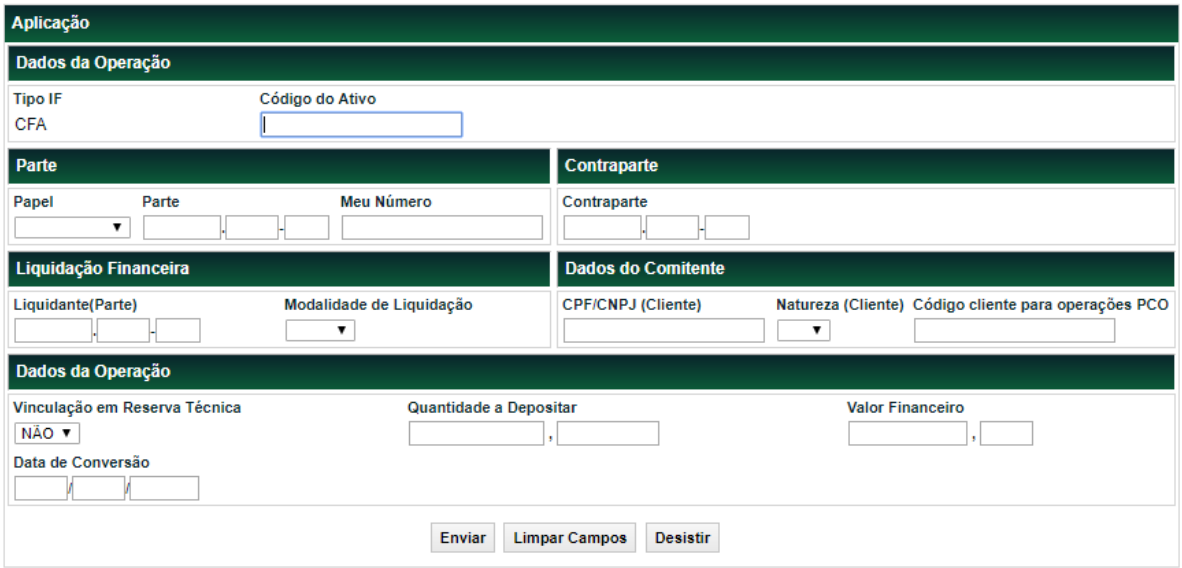
Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, permite ao Emissor e ao Detentor (Comprador) lançar operação de aplicação da cota de fundo aberto.

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



Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Dados da Operação – Campo de preenchimento obrigatório.	
Código do Ativo	Código da cota.
Parte – Campos de preenchimento obrigatório.	
Papel	Caixa de seleção com as opções: Detentor e Emissor.
Parte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante lançador da operação.
Meu número	Número atribuído a operação, pelo Participante.
Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório.	
Contraparte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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.

Campo	Descrição
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 B3, a conta emissora daquele fundo é bloqueada para toda e qualquer operação, exceto para a operação de Especificação de Cotas e para Informação de Valor de Cota.
Valor Financeiro	Valor financeiro a ser aplicado.

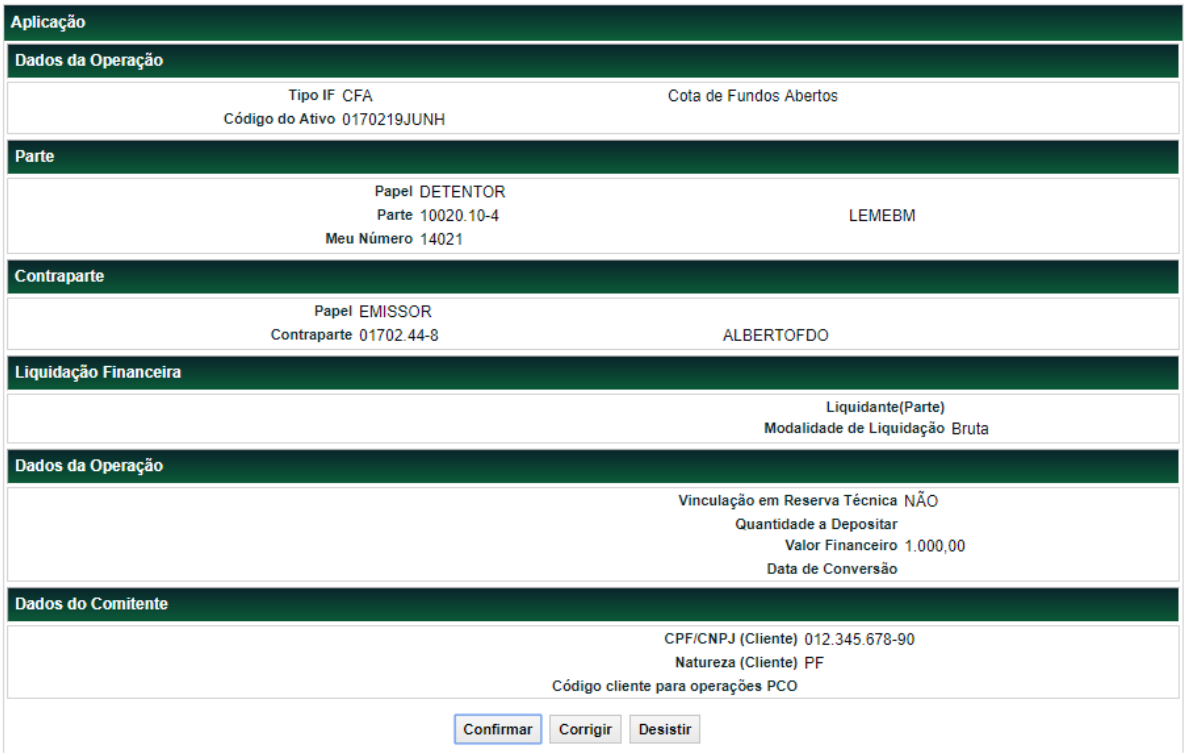
Campo	Descrição
Data de Conversão	**Regras para operações com compradores não habilitados no Fluxo Integrado:** Campo de preenchimento somente pelo Emissor e para ativo com Especificação Automática de Cotas. Indica a data de referência da cota a ser utilizada para especificação automática, quando houver.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

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



Se a aplicação for confirmada é apresentada mensagem abaixo.

Lançamento de depósito 2014053013942435 efetuado.

7.11 Resgate

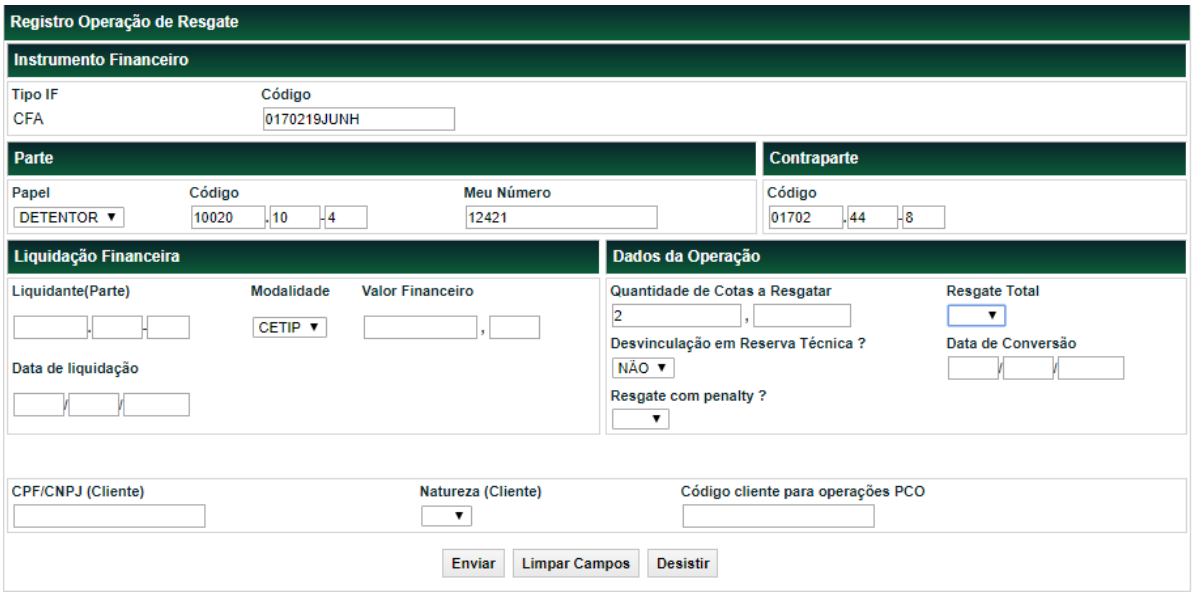
Menu Fundos > Lançamentos > Resgate

Visão Geral

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

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

Tela de Lançamento



Se indicada a opção quantidade e desvinculação de reserva técnica, o sistema utiliza em primeiro lugar toda quantidade em posição livre, se houver, e posteriormente a quantidade vinculada em reserva técnica, sendo desvinculadas das datas antigas para as mais recentes.

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

Observação:

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

Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Instrumento Financeiro - Campo de preenchimento obrigatório.	
Código IF	Código da cota, cujo resgate deve ser efetuado.
Parte – Campos de preenchimento obrigatório.	
Papel	Caixa de seleção com as opções: Detentor e Emissor.
Código	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante lançador da operação.

Campo	Descrição
Meu número	Número atribuído a operação, pelo Participante.
Contraparte – Campo de preenchimento obrigatório.	
Contraparte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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: - 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.	
Quantidade de cotas a resgatar	Quando informada, após a liquidação financeira do resgate, o sistema retira, automaticamente, da posição do cotista a quantidade indicada. 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. Caso não seja especificada a quantidade de cotas do resgate, no período indicado pela B3, a conta emissora daquele fundo é bloqueada para toda e qualquer operação, exceto para a operação de Especificação de Cotas e para Informação de Valor de Cota.

Campo	Descrição
Resgate Total	Combo com as opções: Em branco e SIM. Quando o detentor for conta própria, pode ser preenchido no lançamento pelo emissor e/ou detentor. 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". Quando preenchido com SIM, o sistema comanda a retirada da quantidade total depositada na conta do detentor ou identificada para o detentor no SIC. 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. Se o detentor for conta de cliente, resgata a quantidade total identificada no SIC para o comitente identificado na operação. 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.
Desvinculação em Reserva Técnica	Realizado pelo Detentor. Quando se tratar de uma operação de Resgate Total esse campo também deve ser preenchido pelo Emissor. Quando indicado, após a liquidação financeira do resgate, toda quantidade da operação será automaticamente desvinculada da reserva técnica. Somente os Participantes com livre movimentação sobre a conta de reserva técnica podem indicar esta opção.

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

Campo	Descrição
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.

Observações:

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

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

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

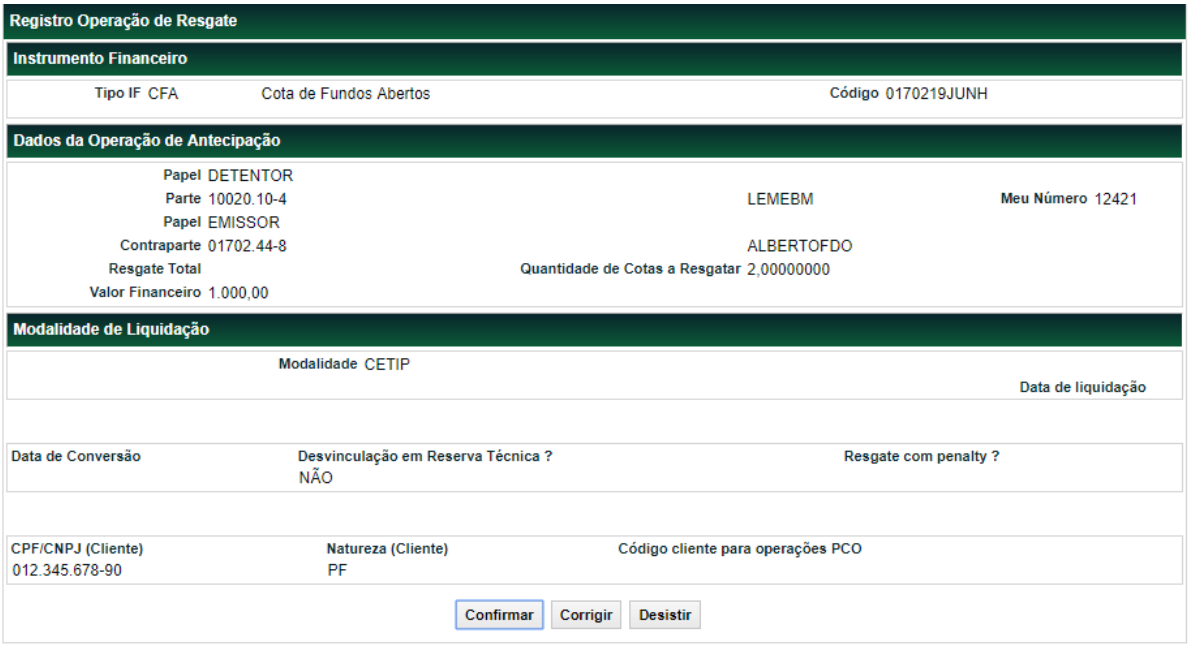
II)Quando o Fundo possuir Especificação Automática, a quantidade de cotas não for informada e Emissor realizar o lançamento primeiro:

- O sistema verificará o saldo na carteira do Participante de acordo com a quantidade definida na divisão do Valor Financeiro pelo Valor da Cota na Data da Conversão informada;
- Caso não haja saldo será apresentada a mensagem “Saldo Insuficiente”;

- Quando o Detentor Cliente lançar o sistema verificará o saldo do Cliente no SIC e se não houver, o sistema derrubará a operação, indicando o status “Cancelada: Saldo Insuficiente no SIC”.

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

Tela de Resgate


Registro Operação de Resgate

Instrumento Financeiro

Tipo IF CFA Cota de Fundos Abertos Código 0170219JUNH

Dados da Operação de Antecipação

Papel DETENTOR
Parte 10020.10-4 LEMEBM Meu Número 12421
Papel EMISSOR
Contraparte 01702.44-8 ALBERTOFDO
Resgate Total Quantidade de Cotas a Resgatar 2,00000000
Valor Financeiro 1.000,00

Modalidade de Liquidação

Modalidade CETIP
Data de liquidação

Data de Conversão Desvinculação em Reserva Técnica ? NÃO Resgate com penalty ?

CPF/CNPJ (Cliente) 012.345.678-90 Natureza (Cliente) PF Código cliente para operações PCO

Confirmar Corrigir Desistir

Se a aplicação for confirmada é apresentada mensagem abaixo.

Lançamento 2014053013942441 efetuado

7.12 Especificação de Quantidade de Cotas

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

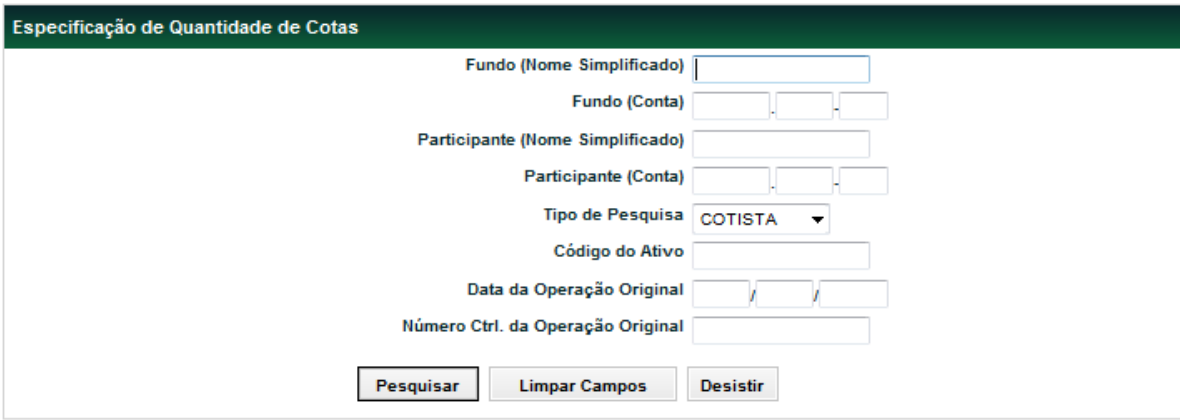
Visão Geral

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



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

Descrição da Tela Filtro de Especificação de Quantidade de Cotas

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

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

Tela de Especificação de Quantidade de Cotas

Especificação de Quantidade de Cotas

Página 1 de 3 (Linhas 1 a 25 de 59)

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

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	TESTEFDOIFDO	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

Enviar | Limpar Campos | Voltar | Desistir

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

Especificação de Quantidade de Cotas

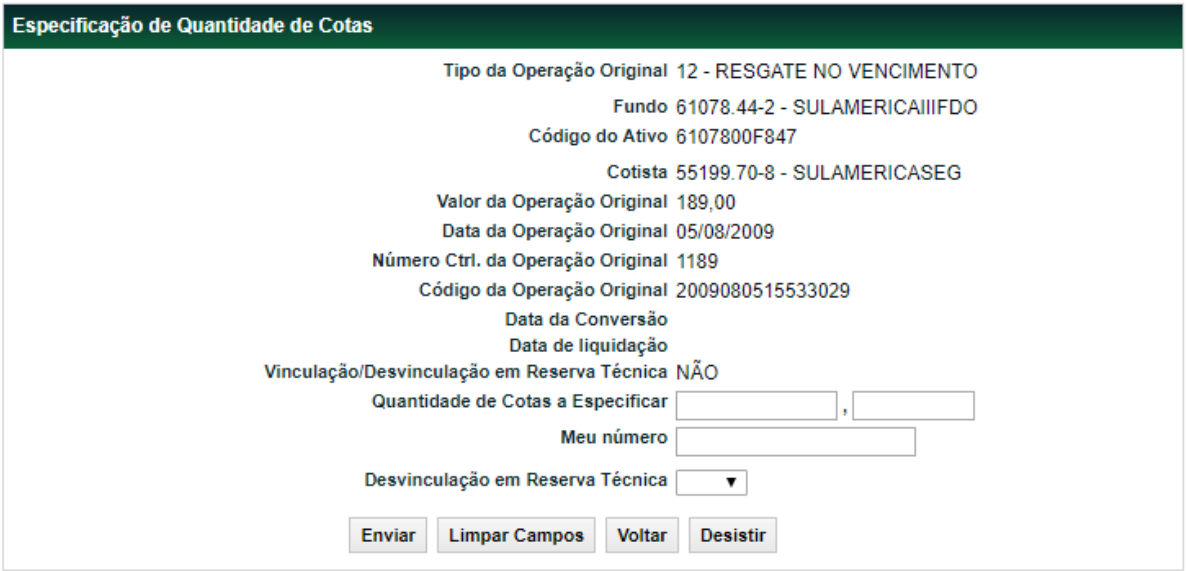
Tipo da Operação Original 2 - LANCAMENTO FINANC. APLICACAO
Fundo 00929.44-2 - DIORFDO
Código do Ativo 0092913DHOM
Cotista 01021.00-2 - ALPHAVILLEBM
Valor da Operação Original 280,00
Data da Operação Original 04/04/2013
Número Ctrl. da Operação Original 2058
Código da Operação Original 2013040416995637
Data da Conversão
Data de liquidação
Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica NÃO
Quantidade de Cotas a Especificar 1,00000000
Meu número 1232

Confirmar | Corrigir | Voltar | Desistir

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

Lançamento de especificação de quantidade de cotas 2014042513358208 efetuado.

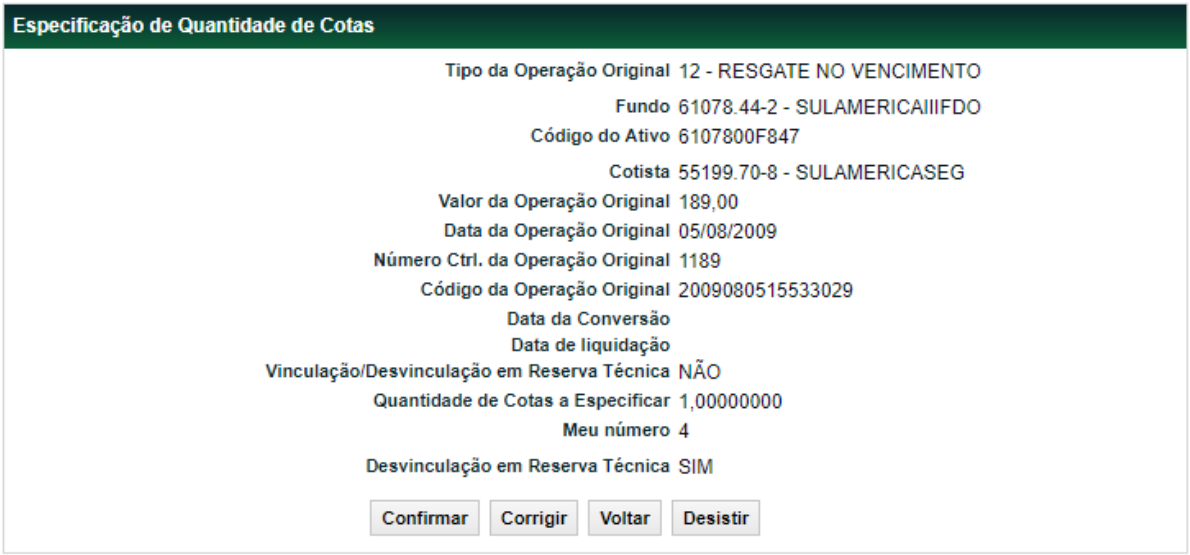
Tela de Detalhe da Especificação – Tipo de Operação: Resgate


Especificação de Quantidade de Cotas

Tipo da Operação Original 12 - RESGATE NO VENCIMENTO
Fundo 61078.44-2 - SULAMERICAIIIFDO
Código do Ativo 6107800F847
Cotista 55199.70-8 - SULAMERICASEG
Valor da Operação Original 189,00
Data da Operação Original 05/08/2009
Número Ctrl. da Operação Original 1189
Código da Operação Original 2009080515533029
Data da Conversão
Data de liquidação
Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica NÃO
Quantidade de Cotas a Especificar ,
Meu número
Desvinculação em Reserva Técnica

Enviar | Limpar Campos | Voltar | Desistir

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


Especificação de Quantidade de Cotas

Tipo da Operação Original 12 - RESGATE NO VENCIMENTO
Fundo 61078.44-2 - SULAMERICAIIIFDO
Código do Ativo 6107800F847
Cotista 55199.70-8 - SULAMERICASEG
Valor da Operação Original 189,00
Data da Operação Original 05/08/2009
Número Ctrl. da Operação Original 1189
Código da Operação Original 2009080515533029
Data da Conversão
Data de liquidação
Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica NÃO
Quantidade de Cotas a Especificar 1,00000000
Meu número 4
Desvinculação em Reserva Técnica SIM

Confirmar | Corrigir | Voltar | 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.

7.13 Retirada de Cotas por Retenção de IR

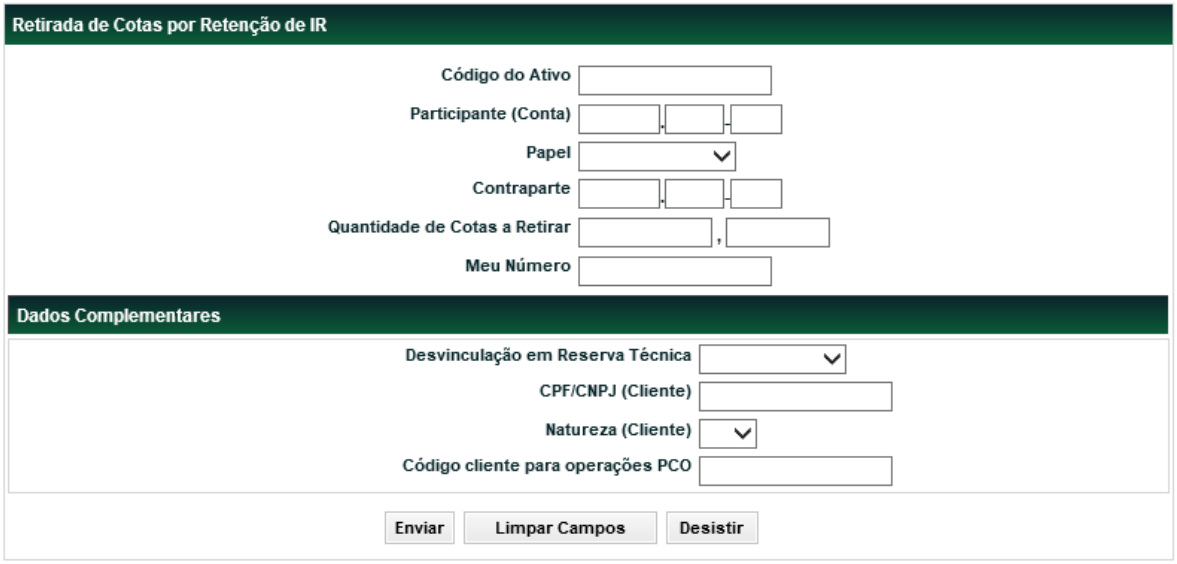
Menu Fundos 21 > Lançamentos > Retirada de Cotas por Retenção de IR

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



Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Retirada de Cotas por Retenção de IR – Campos de preenchimento obrigatório.	
Código do Ativo	Código da cota.
Participante (conta)	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do participante lançador da operação.
Papel	Campo de seleção com as opções: • Emissor • Detentor • Escriturador
Contraparte	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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.

7.14 Confirmação de Manutenção de Tipo de Regime

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

Visão Geral

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

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

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

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

Descrição dos campos da tela de resultado

Campo	Descrição
Ação	Campo para escolha da ação a ser executada. Ações possíveis: • Confirmar • Recusar
Escriturador (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Escriturador da cota.
Escriturador (Conta)	Conta do Escriturador da cota.
Emissor (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Emissor da cota.
Emissor (Conta)	Conta do Emissor da cota.
Tipo IF	Tipo IF da cota.
Código IF	Código IF da cota.
Tipo de Distribuição	Tipo de distribuição da cota.

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

7.15 Garantia

Menu: Fundos21> Lançamentos> Garantia

Visão Geral

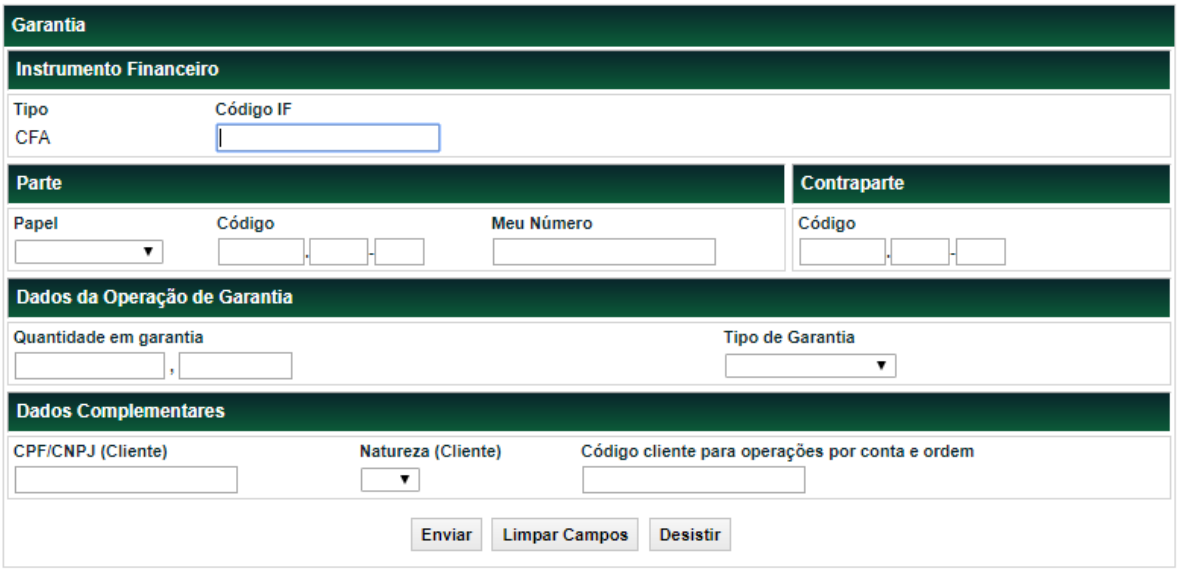
Esta função, **exclusiva para Fundo Aberto**, oferece a possibilidade do Garantidor efetuar a vinculação da cota, para a conta de Garantia (miolo 60), de um Participante Garantido.

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



Descrição dos campos da tela de resultado

Campo	Descrição
Tipo	CFA
Código IF	Código IF da cota
Papel	Papel da Parte da operação. Com as opções: Garantido e Garantidor
Código (Parte)	Conta da Parte da operação.
Meu Número	Número de controle atribuído pelo próprio participante à operação
Código (Contra Parte)	Conta da Contraparte da operação.
Quantidade em garantia	Campo para informação da quantidade da operação. Esse campo deve comportar números com 12 inteiros e 8 decimais
Tipo de Garantia	Campo com as opções: • 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.

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

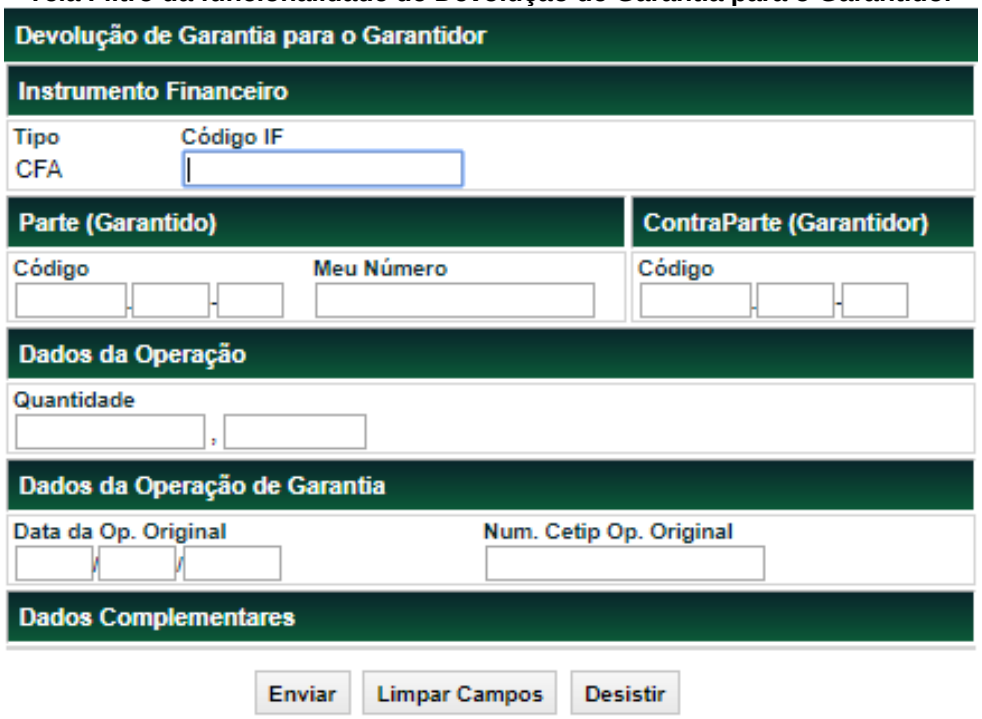
7.16 Devolução de garantia para o garantidor

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



Descrição dos campos da tela de resultado

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

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

7.17 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

Descrição dos campos da tela de resultado

Campo	Descrição
Tipo	CFA
Código IF	Código IF da cota
Parte Garantido	Conta da Parte garantida.
Meu Número	Número de controle atribuído pelo próprio participante à operação
Contraparte Própria Garantido	Conta própria da Contraparte garantida.
Quantidade	Campo para informação da quantidade da operação. Esse campo deve comportar números com 12 inteiros e 8 decimais Deve ser possível informar quantidade igual ou menor que a quantidade da operação de garantia original.
Dados da Operação de Garantia	
Garantidor	Campo para informação da conta do garantidor.
Data da Op. Original	Campo para informação da data da operação de garantia
Num. Cetip Op. Original	Campo para informação do número Cetip operação da operação de garantia

7.18 Avaliação de valor de cotas para conversão

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

Visão Geral

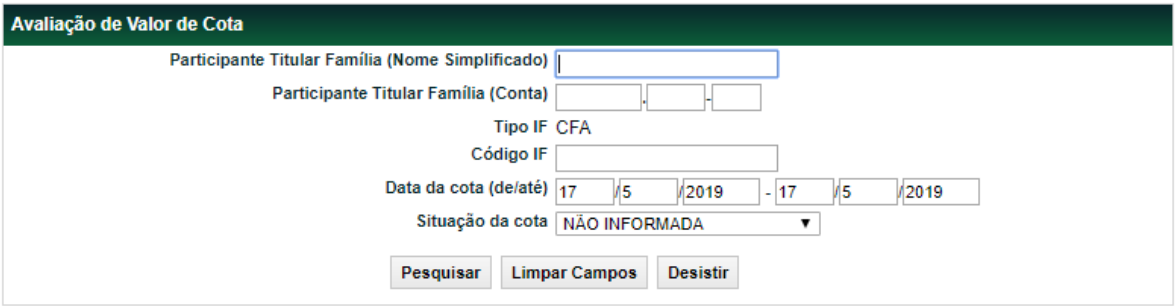
Esta função possibilita ao titular das famílias habilitadas no fluxo integrado avaliar o valor da cota que será utilizada para conversão automática das operações de aplicação e resgate.

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



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	Caixa de seleção com as opções: • Não Informada – indica que a cota ainda não foi recebida para a conversão de operações da data; • Aguardando Avaliação – indica que a cota está disponível para avaliação, ou seja, ainda não houve nenhuma ação de confirmação ou rejeição; • Confirmada – indica que a cota foi confirmada; • Rejeitada – indica que a cota foi rejeitada; • Aceita Automaticamente – indica que a cota foi aceita automaticamente pela não manifestação pela Família com operações que a utilizam; • Invalidada – indica que a cota foi invalidada pela informação de uma nova cota para a mesma data.

8 CONSULTAS

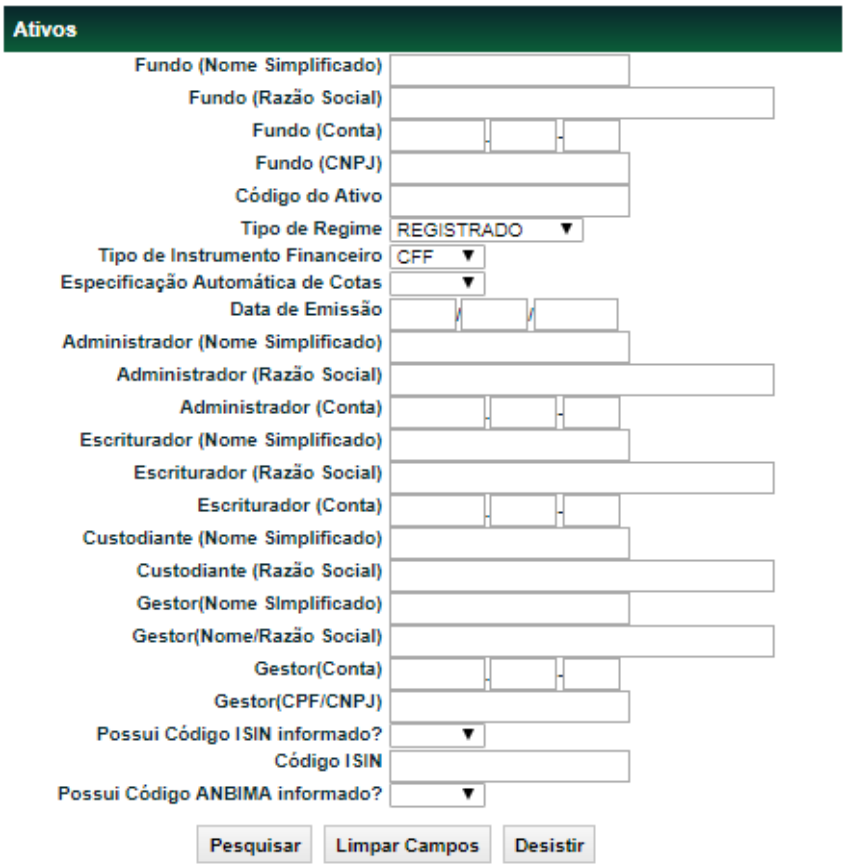
8.1 Ativos

Menu: Fundos21> Consultas> Ativos

Visão Geral

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

Tela de Consulta de Ativos



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: • Depositado • Registrado
Tipo de Instrumento Financeiro	Informar o tipo do instrumento financeiro a ser consultado. Caixa de seleção com as opções: • 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.

Campo	Descrição
Data de Emissão	Dia, mês e ano da emissão da cota.
Administrador (Nome Simplificado)	Nome simplificado do administrador do fundo emissor da cota.
Administrador (Razão Social)	Razão Social do administrador do fundo emissor da cota.
Administrador (Conta)	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do administrador do fundo emissor da cota.
Escriturador (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Escriturador do fundo emissor da cota.
Escriturador (Razão Social)	Razão Social do Escriturador do fundo emissor da cota.
Escriturador (Conta)	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Escriturador do fundo emissor da cota.
Custodiante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do custodiante do fundo emissor da cota.
Custodiante (Razão Social)	Razão Social do custodiante do fundo emissor da cota.
Gestor (Nome Simplificado)	Nome simplificado do gestor da cota.
Gestor (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social do gestor da cota.
Gestor (Conta)	Conta do gestor da cota.
Gestor (CPF/ CNPJ)	CPF ou CNPJ do gestor.
Possui Código ISIN	Caixa de seleção com as opções: Sim e Não.
Código ISIN	Código ISIN (International Securities Identification Number) da cota.
Possui Código ANBIMA	Caixa de seleção com as opções: Sim e Não.

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

Tela de Ativos

Ativos

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3)
Data e Hora da Consulta: 28/07/2017 - 22:52:20

Critério de pesquisa

Código Ativo	Tipo IF	Data Emissão	Data Vencimento	Classe	Emissão	Série	Fundo (Conta)	Fundo (Nome Conta)	Fundo (Razão Social)	Fundo (CNPJ)
0093913ZZ1	CFF	13/09/2013	13/09/2101	SENIOR	1	2	00939.44-9	TESTE - TAMBORE FDO FECHADO	TESTE - TAMBORE FDO FECHADO	00.000.555/0013-77
0093914IZA	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

Voltar Sair

Versão para Impressão

Tela de Detalhe – Fundo Aberto

Consulta de Ativo de Fundo Aberto

Ativo

Fundo	00007.44-3 - MINASCOOP FIF - TESTE - MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Tipo	F.I. MULTIMERCADO
Administrador Legal	TESTE BK - 86.750.364/0001-04 - (Administrador Legal não possui conta na CETIP)
Nome Fantasia	XYZ
Gestor	
Escriturador	TESTE - BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 - 72370.00-5
Custodiante	
Código do Ativo	000071400AA
CNPJ do Fundo	05.923.901/0001-79
Classe	SENIOR
Série	1
Código ISIN	
Classificação ANBIMA	XXXX
Código ANBIMA	
Quantidade de Cotas Depositadas/registradas	0,00000000
Data do Valor Atual	
Valor Atual	0,00000000
Data de Registro	26/02/2014
Número de Autorização CVM	234814
Data de Autorização CVM	24/02/2014
Fundo Exclusivo	NAO
Carência	5
Tipo de Fundo	INEXISTENTE
Casas Decimais para Conversão	4
Critério de Especificação de Cotas	2
Especificação de Quantidade Automática	SIM
Custo de Custódia	FUNDO
Confirmação de Operações	EMISSOR
Prazo de Cotização de Aplicação	Dias
Prazo de Cotização de Resgate	Dias
Prazo de Liquidação de Resgate	Dias
Responsável pela controladoria da cota	
Tem previsão de penalty?	
Percentual do penalty	
Descrição do Fundo	

Operações para confirmação do Escriturador

[ ] 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	----

Voltar Sair

Versão para Impressão

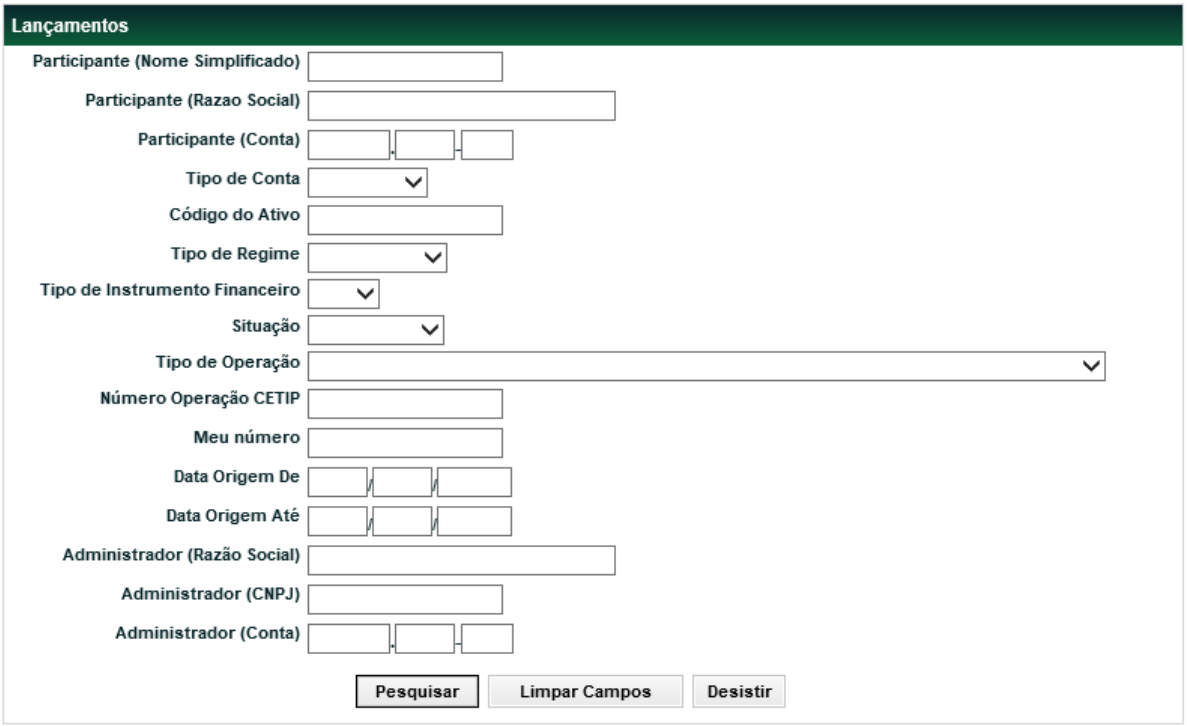
8.2 Lançamentos

Menu: Fundos21> Consultas> Lançamentos

Visão Geral

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

Tela de Filtro



Descrição da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante.
Participante (Conta)	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante.
Tipo de Conta	Caixa de Seleção com as opções: • Cliente 1 • Cliente 2 • Emissora • Própria
Código do Ativo	Código da cota.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções : • Depositado Registrado
Tipo de Instr. Financeiro	Caixa de seleção com as opções: • CFA • CFF • FDS

Campo	Descrição
Situação	Caixa de Seleção com as possíveis situações de lançamento: • 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 Operaçõe**s**, menu Consultas, função Operações.
Data Origem De	Data inicial da consulta.
Data Origem Até	Data final da consulta.
Administrador (Razão Social)	Razão Social do administrador do fundo emissor da cota.
Administrador (CNPJ)	CNPJ do administrador do fundo emissor da cota.
Administrador (Conta)	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do administrador do fundo emissor da cota.

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

Tela de Lançamentos

Lançamentos

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

Critério de pesquisa

Data Origem	Cód. Operação	Tipo de Operação	Parte (Conta)	Parte (Papel)	Parte (Ponta)	Contraparte (Conta)	Tipo IF	Cód. Ativo	Tipo de Regime
03/06/2020	13	GARANTIA	10020.60-9	COMPRADOR	GARANTIDO	10020.10-4	CFA	0335520MC01	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03966.00-0	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	01702190CV3	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03966.00-0	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511911OT	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03966.00-0	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511914OU	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03966.00-0	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511916OU	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03966.00-0	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511917OT	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03967.00-9	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	01702190CV3	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03967.00-9	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511911OT	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03967.00-9	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511914OU	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03967.00-9	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511916OU	NÃO HABILITADO
03/06/2020	653	TRANSFERENCIA SEM FINANCEIRO - CETIP	03967.00-9	COMPRADOR	ADQUIRENTE	02869.00-5	CFA	036511917OT	NÃO HABILITADO

(continua)

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

(continua)

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

(continua)

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

(continua)

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

(fim)

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

8.3 Notícias

Menu: Fundos21 > Consultas > Notícias

Visão Geral

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

Tela de Filtro

Descrição da Tela de Filtro

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

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

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

Tela de Notícia

Notícias

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 3 de 3)
Data e Hora da Consulta: 28/07/2017 - 23:00:32

Critério de pesquisa

Código Ativo	Tipo IF	Fundo (Conta)	Fundo (Nome Conta)	Fundo (Razão Social)	Data Emissão	Data Notícia	Notícia
03005051FFF	CFF	03005.44-2	FOI FMIEE	TESTE - FOI FMIEE	30/03/2005	05/04/2005	RRRRRRRRRRR
03005051FFF	CFF	03005.44-2	FOI FMIEE	TESTE - FOI FMIEE	30/03/2005	30/03/2005	TESTE DE NOTIC
0270216LA3	CFF	02702.44-7	TESTE FDO CORRECAO DEFEITO ALERTA FIIM	TESTE FDO CORRECAO DEFEITO ALERTA FIIMM	12/12/2016	21/12/2016	NOTICIA TESTE I

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

Tela de Detalhe

Consulta de Ativo de Fundo Fechado

Ativo

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

Voltar Sair

Versão para Impressão

Voltar Sair

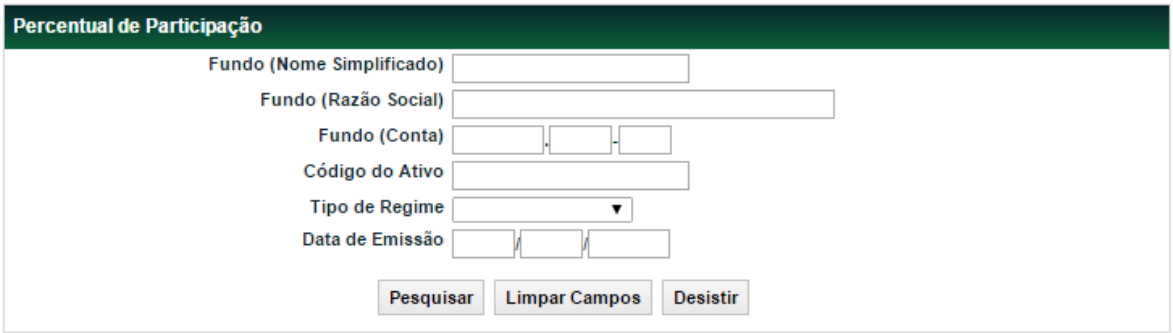
8.4 Percentual de Participação

Menu: Fundos21 > Consultas > Percentual de Participação

Visão Geral

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

Tela de Filtro



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

Critério de pesquisa

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

Voltar Sair

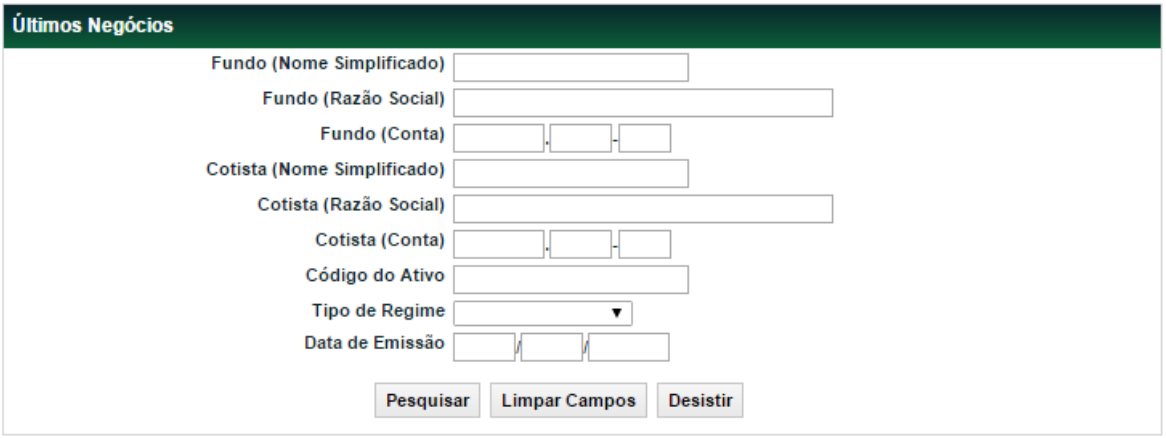
8.5 Últimos Negócios

Menu: Fundos21 > Consultas > Últimos Negócios

Visão Geral

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

Tela de Filtro

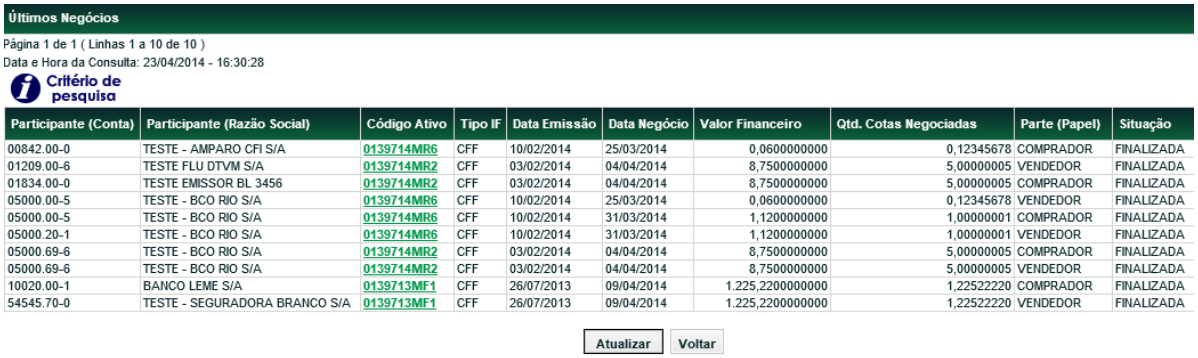


Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Fundo (Nome Simplificado)	Nome simplificado do fundo.
Fundo (Razão Social)	Razão Social do fundo.
Fundo (Conta)	Conta emissora (miolo 44) do Fundo.
Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante.
Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante.
Participante (Conta)	Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM do Participante.
Código do Ativo	Código da cota.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com opções Depositado e Registrado.
Data de Emissão	Data da emissão da cota. Deve ser dia útil. Formato DD/MM/AAAA.

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

Tela Últimos Negócios



Últimos Negócios

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 10 de 10)

Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 16:30:28

Critério de pesquisa

Participante (Conta)	Participante (Razão Social)	Código Ativo	Tipo IF	Data Emissão	Data Negócio	Valor Financeiro	Qtd. Cotas Negociadas	Parte (Papel)	Situação
00842.00-0	TESTE - AMPARO CFI S/A	0139714MR6	CFF	10/02/2014	25/03/2014	0,0600000000	0,12345678	COMPRADOR	FINALIZADA
01209.00-6	TESTE FLU DTVM S/A	0139714MR2	CFF	03/02/2014	04/04/2014	8,7500000000	5,00000005	VENDEDOR	FINALIZADA
01834.00-0	TESTE EMISSOR BL 3456	0139714MR2	CFF	03/02/2014	04/04/2014	8,7500000000	5,00000005	COMPRADOR	FINALIZADA
05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A	0139714MR6	CFF	10/02/2014	25/03/2014	0,0600000000	0,12345678	VENDEDOR	FINALIZADA
05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A	0139714MR6	CFF	10/02/2014	31/03/2014	1,1200000000	1,00000001	COMPRADOR	FINALIZADA
05000.20-1	TESTE - BCO RIO S/A	0139714MR6	CFF	10/02/2014	31/03/2014	1,1200000000	1,00000001	VENDEDOR	FINALIZADA
05000.69-6	TESTE - BCO RIO S/A	0139714MR2	CFF	03/02/2014	04/04/2014	8,7500000000	5,00000005	COMPRADOR	FINALIZADA
05000.69-6	TESTE - BCO RIO S/A	0139714MR2	CFF	03/02/2014	04/04/2014	8,7500000000	5,00000005	VENDEDOR	FINALIZADA
10020.00-1	BANCO LEME S/A	0139713MF1	CFF	26/07/2013	09/04/2014	1.225,2200000000	1,22522220	COMPRADOR	FINALIZADA
54545.70-0	TESTE - SEGURADORA BRANCO S/A	0139713MF1	CFF	26/07/2013	09/04/2014	1.225,2200000000	1,22522220	VENDEDOR	FINALIZADA

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.

8.6 Erros em arquivos

Menu: Fundos21 > Consultas > Erros em Arquivos

Visão Geral

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

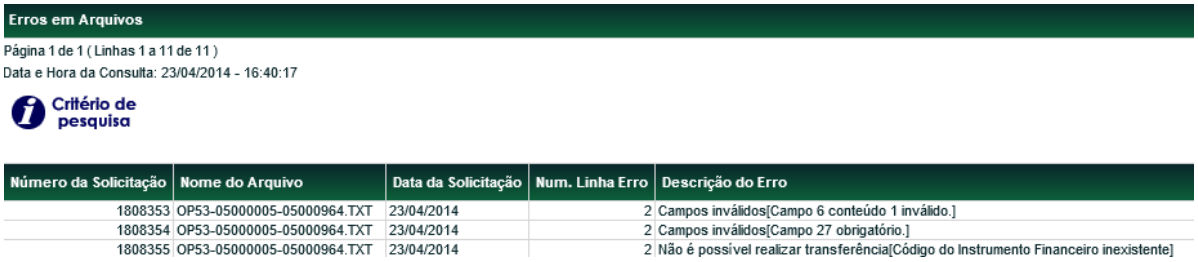
Tela de Filtro

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



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)

8.7 Histórico de Preço de Negociação

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

Visão Geral

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

Tela de Filtro

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

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	1.000,00000000	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.

8.8 Histórico de bloqueio de posição

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

Visão Geral

Permite consultar as cotas bloqueados e desbloqueados judicialmente pelo Participante.

Tela de Filtro

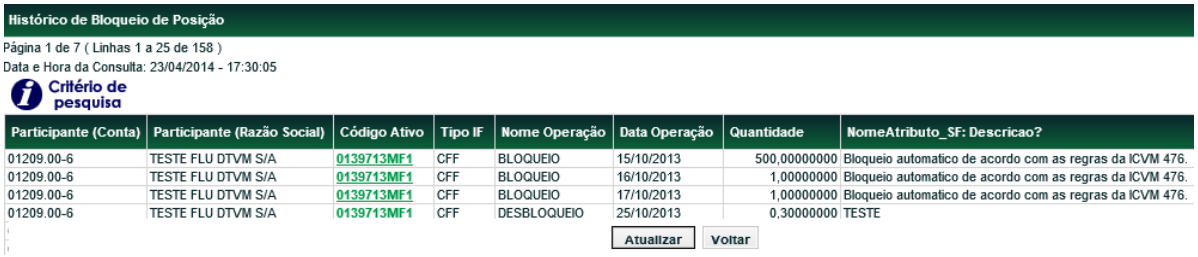
Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

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

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

Tela de Histórico de Bloqueio de Posição



Histórico de Bloqueio de Posição

Página 1 de 7 (Linhas 1 a 25 de 158)

Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 17:30:05

Critério de pesquisa

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

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.

8.9 Histórico de Atualização do Valor da Cota

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

Visão Geral

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

Tela de Filtro

Histórico de Atualização do Valor da Cota

Tipo de Instrumento Financeiro

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta)

Código do Ativo

Tipo de Regime

Período Data do Valor

Período Data do Registro

Pesquisar Limpar Campos Desistir

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

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

Tela de Detalhe

Histórico de Atualização do Valor da Cota

Página 1 de 6 (Linhas 1 a 25 de 132)

Data e Hora da Consulta: 23/04/2014 - 17:36:56

Critério de pesquisa

Código Ativo	Tipo IF	Data Emissão	Data Vencimento	Classe	Emissão	Série	Fundo (Conta)	Fundo (Nome Conta)	Fundo (Razão Social)	Tipo (Natureza)	Data Valor Atual	Valor Atual
0139713MF1	CFF	26/07/2013	26/07/2014	SENIOR	1	1	01397.44-4	MEIERFDO	TESTE - MEIERFDO	FUNDO DE CONVERSAO	23/04/2014	1,855333
0139713MF1	CFF	26/07/2013	26/07/2014	SENIOR	1	1	01397.44-4	MEIERFDO	TESTE - MEIERFDO	FUNDO DE CONVERSAO	23/04/2014	1,855333
0139713MF1	CFF	26/07/2013	26/07/2014	SENIOR	1	1	01397.44-4	MEIERFDO	TESTE - MEIERFDO	FUNDO DE CONVERSAO	23/04/2014	1,855333

Atualizar Voltar

(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)

8.10 Histórico de Bloqueio/Desbloqueio de Operações por Ativo

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

Visão Geral

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

Tela de Filtro

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

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

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

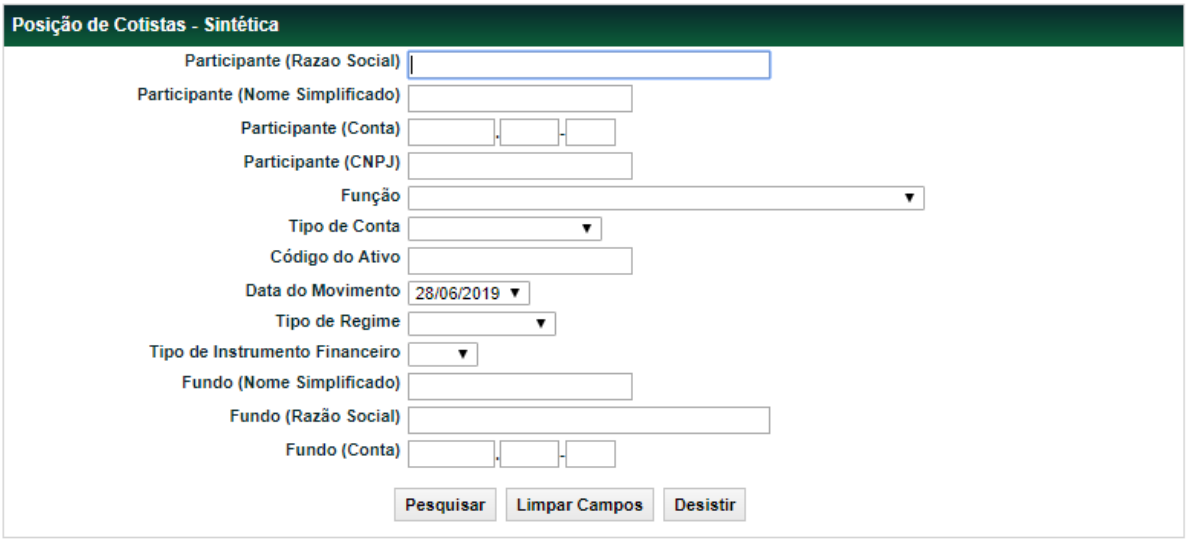
8.11 Posição de Cotistas - Sintética

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

Visão Geral

A função permite visualizar a posição dos cotistas, dependendo da função exercida pelo consultador, no nível de Participante. Ou seja, caso o cotista seja um comitente (conta cliente 1 ou 2) apenas a informação do titular da conta será apresentada.

Tela de Filtro



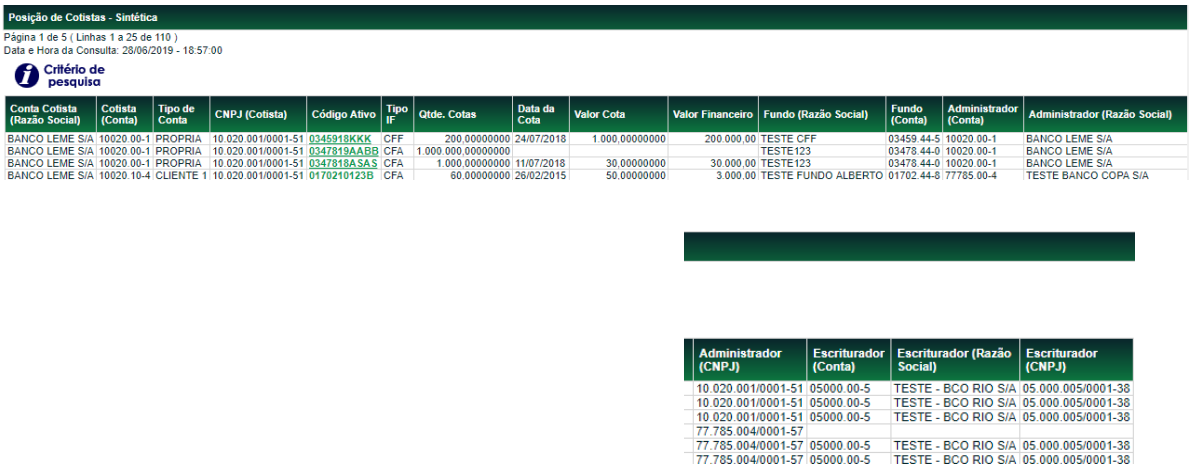
Descrição dos campos da Tela de Filtro

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: • Administrador • Emissor Responsável pela controladoria da cota • Cotista • Escriturador • Custodiante
Tipo de Conta	Caixa de seleção com as opções: • Cliente1 • Cliente2 • Emissora • Garantia • Margem • Própria • Reserva Técnica

Campo	Descrição
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: • 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	0345918KKK	CFF	200,00000000	24/07/2018	1.000,00000000	200.000,00	TESTE CFF	03459.44-5	10020.00-1	BANCO LEME S/A
BANCO LEME S/A	10020.00-1	PROPRIA	10.020.001/0001-51	0347819AABB	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	0347818AAAS	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

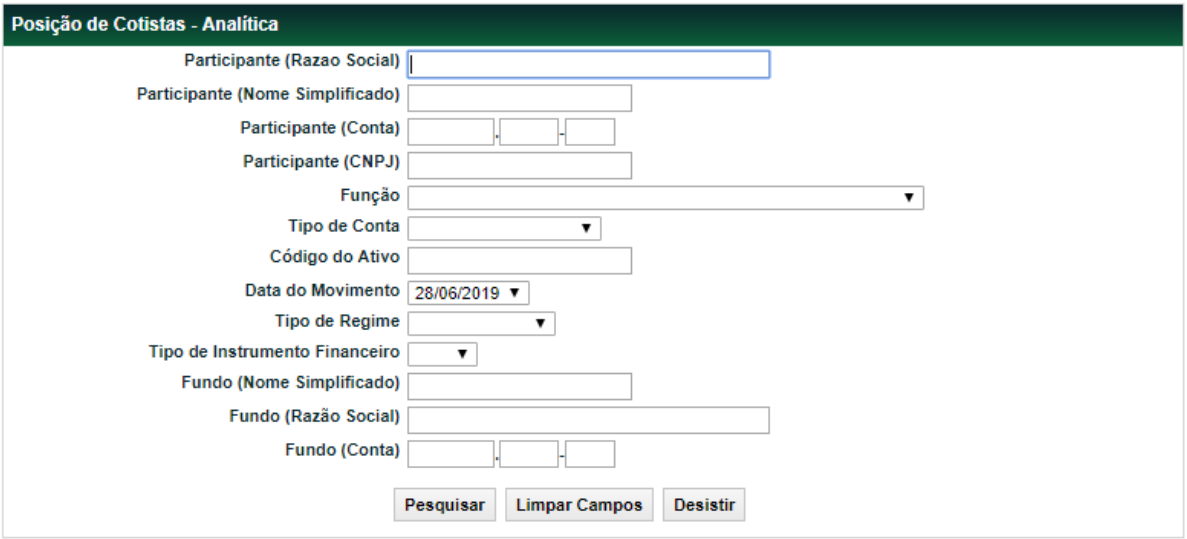
8.12 Posição de Cotistas – Analítica

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

Visão Geral

A função permite visualizar a posição dos cotistas, dependendo da função exercida pelo consultador, a nível comitente. Quando a consulta envolver uma cota de fundo aberta cadastrada no processo de distribuição por conta e ordem (PCO) este código será apresentado.

Tela de Filtro



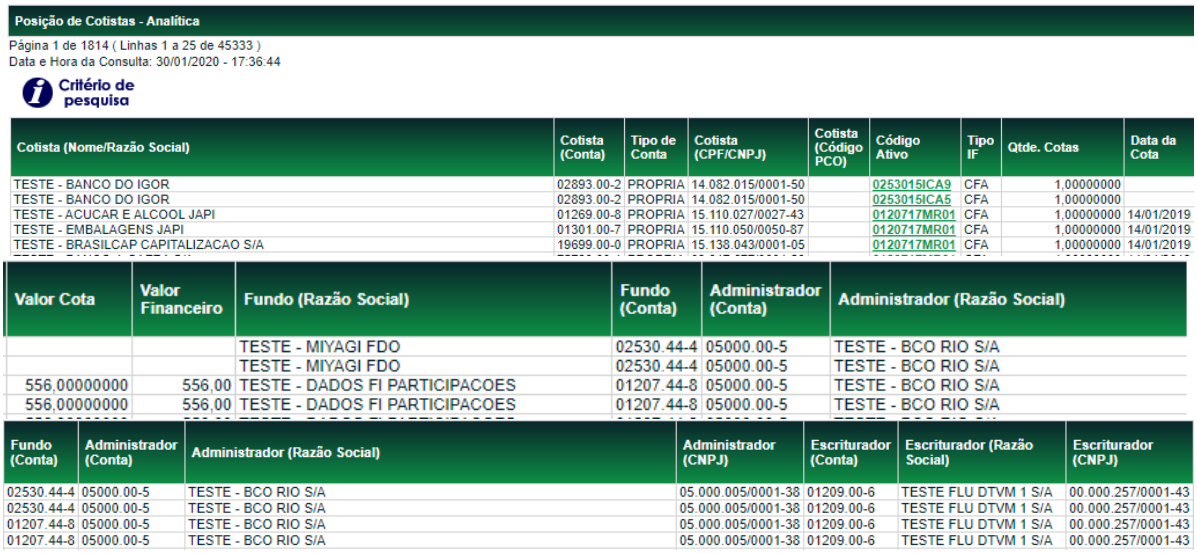
Descrição dos campos da Tela de Filtro

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: • Administrador • Emissor Responsável pela controladoria da cota • Cotista • Escriturador
Tipo de Conta	Caixa de seleção com as opções: • Cliente1 • Cliente2 • Emissora • Garantia • Margem • Própria • Reserva Técnica
Código do Ativo	Código da cota

Campo	Descrição
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: • CFA • CFF • FDS
Fundo (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Fundo.
Fundo (Razão Social)	Razão social do fundo.
Fundo (Conta)	Conta do Fundo

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

Tela Posição de Cotistas



Posição de Cotistas - Analítica

Página 1 de 1814 (Linhas 1 a 25 de 45333)
Data e Hora da Consulta: 30/01/2020 - 17:36:44

Critério de pesquisa

Cotista (Nome/Razão Social)	Cotista (Conta)	Tipo de Conta	Cotista (CPF/CNPJ)	Cotista (Código PCO)	Código Ativo	Tipo IF	Qtde. Cotas	Data da Cota
TESTE - BANCO DO IGOR	02893.00-2	PROPRIA	14.082.015/0001-50		0253015ICA9	CFA	1,00000000	
TESTE - BANCO DO IGOR	02893.00-2	PROPRIA	14.082.015/0001-50		0253015ICA5	CFA	1,00000000	
TESTE - ACUCAR E ALCOOL JAPI	01269.00-8	PROPRIA	15.110.027/0027-43		0120717MR01	CFA	1,00000000	14/01/2019
TESTE - EMBALAGENS JAPI	01301.00-7	PROPRIA	15.110.050/0050-87		0120717MR01	CFA	1,00000000	14/01/2019
TESTE - BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A	19699.00-0	PROPRIA	15.138.043/0001-05		0120717MR01	CFA	1,00000000	14/01/2019

Valor Cota	Valor Financeiro	Fundo (Razão Social)	Fundo (Conta)	Administrador (Conta)	Administrador (Razão Social)
		TESTE - MIYAGI FDO	02530.44-4	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A
		TESTE - MIYAGI FDO	02530.44-4	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A
556,00000000	556,00	TESTE - DADOS FI PARTICIPACOES	01207.44-8	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A
556,00000000	556,00	TESTE - DADOS FI PARTICIPACOES	01207.44-8	05000.00-5	TESTE - BCO RIO S/A

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

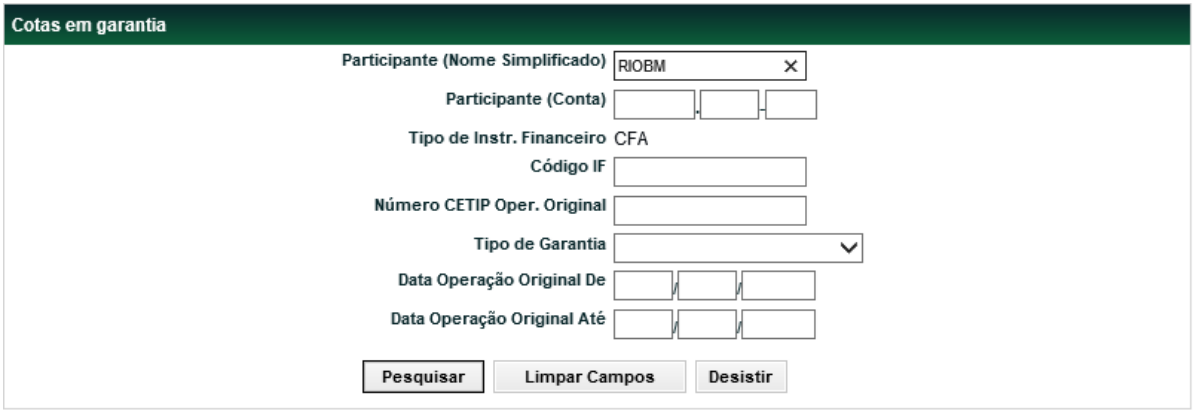
8.13 Cotas em Garantia

Menu: Fundos21 > Consultas > Cotas em garantia

Visão Geral

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

Tela de Filtro



Descrição dos campos da Tela de Filtro

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Preenchimento Opcional. Nome simplificado do possuidor das cotas do fundo.
Participante (Conta)	Preenchimento Opcional. Conta na B3 – Segmento Cetip UTVM 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: • Cessão Fiduciária • Penhor
Data Operação Original De	Obrigatório se “Data Operação Original Até” for preenchido
Data Operação Original Até	Obrigatório se “Data Operação Original De” for preenchido.

Pelo menos um dos campos deverá ser preenchido.

Tela Cotas em Garantia

Cotas em garantia

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 9 de 9)

Data e Hora da Consulta: 14/05/2018 - 17:51:47

Critério de pesquisa

Ação	Parte (Conta)	Contraparte (Conta)	Tipo de Instr. Financeiro	Código IF	Número CETIP Oper. Original	Tipo de Operação	Tipo de Garantia	Data Operação
	05000.00-5	01209.60-4	CFA	017021506MM	2017020918999781	GARANTIA	Cessao Fiduciaria	09/02/2017
	05000.10-8	01209.60-4	CFA	017021506MM	2017013118862946	GARANTIA	Penhor	31/01/2017
	05000.10-8	01209.60-4	CFA	017021506MM	2017013118862947	GARANTIA	Cessao Fiduciaria	31/01/2017
	05000.10-8	01209.60-4	CFA	017021506MM	2017020818978185	GARANTIA	Penhor	08/02/2017
	05000.10-8	01209.60-4	CFA	017021506MM	2017020818978112	GARANTIA	Cessao Fiduciaria	08/02/2017
	05000.10-8	77785.60-2	CFA	033961804ZZ	2018042614021797	GARANTIA	Cessao Fiduciaria	26/04/2018
	05000.60-3	77785.10-7	CFA	017021504MM	2018031413668750	GARANTIA	Penhor	14/03/2018
DETALHAR DEVOLVER LIBERAR	05000.60-3	77785.10-7	CFA	017021504MM	2018031413668749	GARANTIA	Penhor	14/03/2018
	05000.60-3	01209.10-9	CFA	017021711MM	2018041213904145	GARANTIA	Penhor	12/04/2018

Descrição do campo

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

Tela da ação Detalhar

Operação de Garantia

Instrumento Financeiro

Tipo CFA | Nome do Tipo IF Cota de Fundo Aberto QUARTA-FEIRA | Código IF 0578915AB18

Data Emissão 09/09/2015

Emissor FUNDO ABCD MULTIMERCADO

Dados da Operação

Parte Garantida 10020.60-9 LEMEBM

Contraparte Garantidora 05000.00-5 RIOBM | Quantidade em garantia 10

Dados da Operação de Garantia

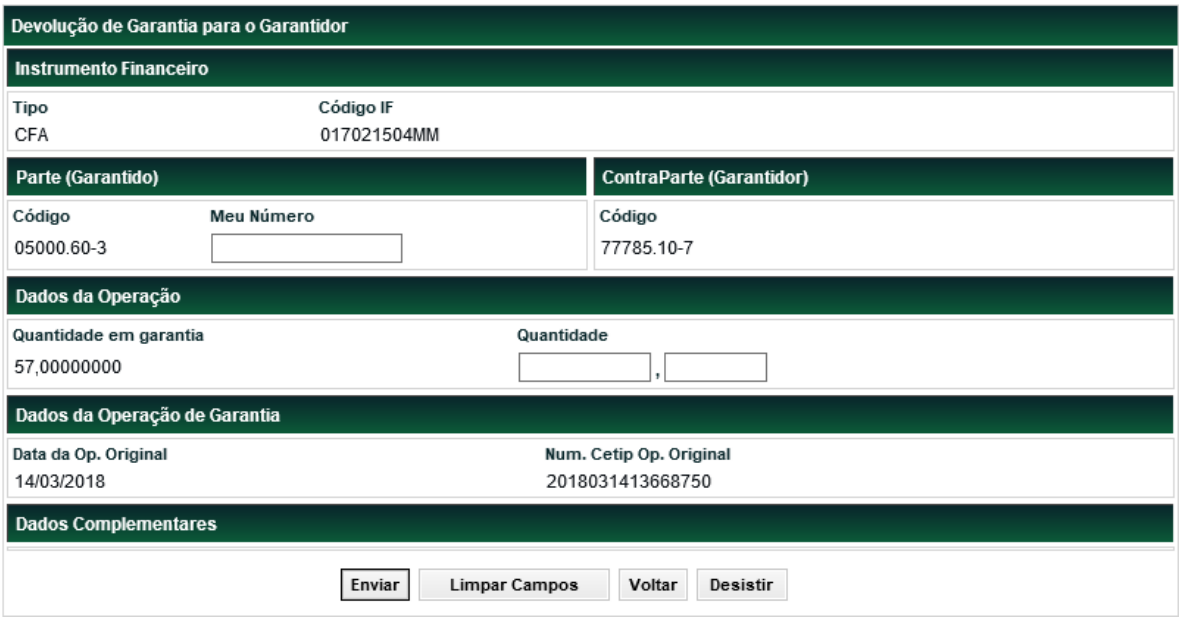
Data da Op. Original 03/12/2015

Num. Cetip Op. Original 2015120312763459 | Tipo de Garantia Cessao Fiduciaria

Dados Complementares

Voltar | Sair

Tela da ação Devolver



Devolução de Garantia para o Garantidor

Instrumento Financeiro

Tipo: CFA | Código IF: 017021504MM

Parte (Garantido)

Código: 05000.60-3 | Meu Número:

ContraParte (Garantidor)

Código: 77785.10-7

Dados da Operação

Quantidade em garantia: 57,00000000 | Quantidade: ,

Dados da Operação de Garantia

Data da Op. Original: 14/03/2018 | Num. Cetip Op. Original: 2018031413668750

Dados Complementares

Enviar | Limpar Campos | Voltar | Desistir

Descrição dos campos

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

Tela da ação Liberar

Descrição dos campos

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

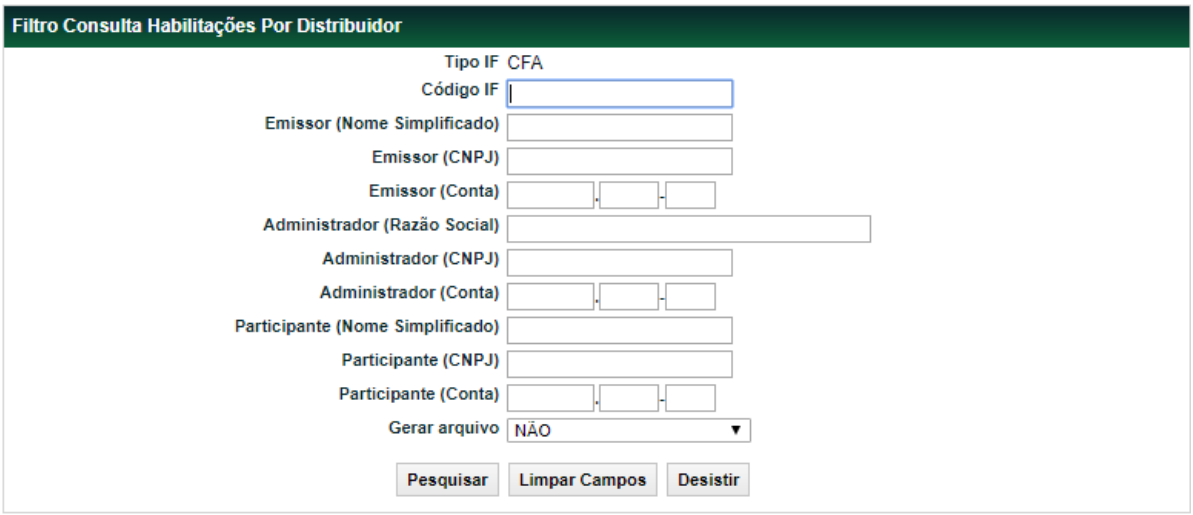
8.14 Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Menu: Fundos21> Consultas> Habilitações Fluxo Integrado e PCO

Visão Geral

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

Tela de Filtro



.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Campo	Descrição
Participante (Nome Simplificado)	Campo de Preenchimento Opcional Nome Simplificado do Participante.
Participante (CNPJ)	Campo de Preenchimento Opcional CNPJ do Participante.
Participante (Conta)	Campo de Preenchimento Opcional Conta do Participante
Gerar Arquivo	Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: • 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 5 (Linhas 1 a 25 de 104)
Data e Hora da Consulta: 23/08/2019 - 15:20:13
Critério de pesquisa

Tipo IF	Código IF	Emissor (Nome Simplificado)	Emissor (CNPJ)	Emissor (Conta)	Administrador (Razão Social)	Administrador (CNPJ)	Administrador (Conta)	Familia habilit.fluxo integrado(Nome Simplificado)	Familia habilit.fluxo integrado(Conta)	Participante habilit.distr.PCO(CNPJ)	Participante habilit.distr.PCO(Nome Simplificado)	Participante habilit.distr.PCO(Conta)	Situacao familia fluxo integrado	Situação Participante PCO	Código PCO informado pelo Emissor?
CFA	40508199YNB	SAFRAEXECUTIVEFDO	00.222.816/0001-60	40508.44-5	TESTE - BCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28	74220.00-5	ITAUBM	73410.00-5	60.701.190/0001-04	ITAUBM	73410.00-5	HABILITADO	HABILITADO	NÃO

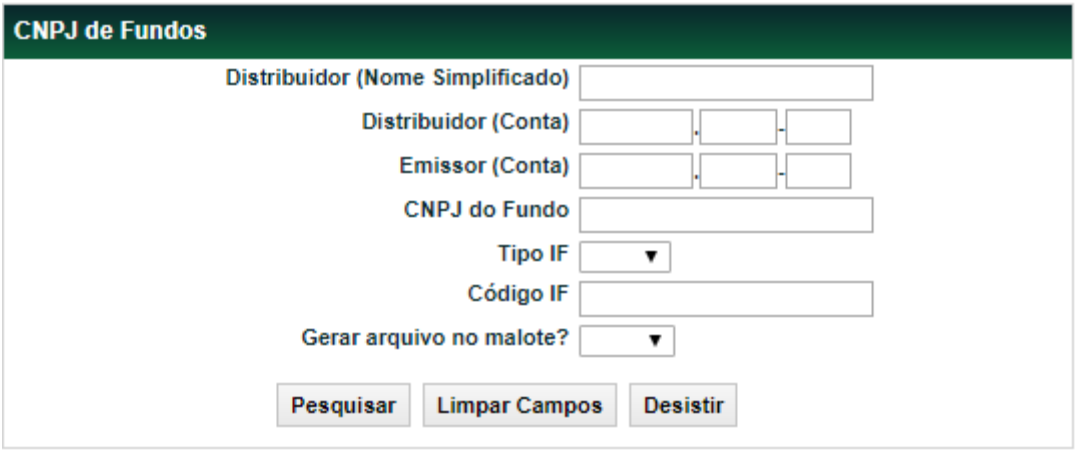
8.15 CNPJ de Fundos

Menu: Fundos21 > Consultas > CNPJ de Fundos

Visão Geral

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

Tela de Filtro



Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Tela de CNPJ de Fundos

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

.

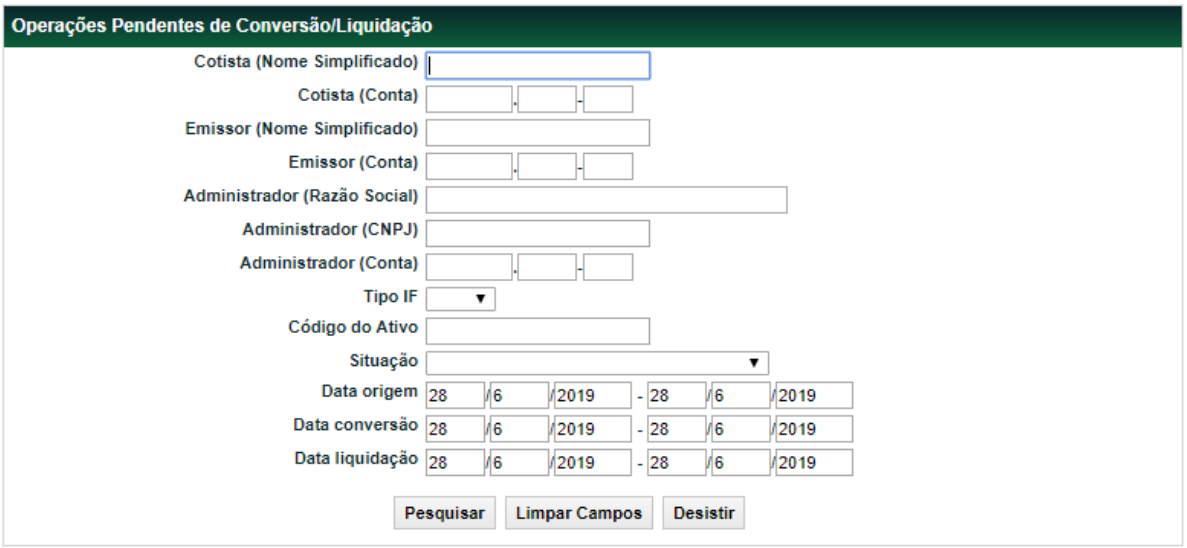
8.16 Operações Pendentes de Conversão/Liquidação

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

Visão Geral

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

Tela de Filtro



.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Campo	Descrição
Emissor (Conta)	Campo de preenchimento opcional Conta emissora do fundo.
Administrador (Razão Social)	Campo de preenchimento opcional Razão Social do Administrador.
Administrador (CNPJ)	Campo de preenchimento opcional CNPJ do Administrador.
Administrador (Conta)	Campo de preenchimento opcional Conta do Administrador.
Tipo IF	CFA
Código do ativo	Campo de preenchimento opcional Código da cota.
Situação	Campo de preenchimento opcional Caixa de seleção com as opções: • Aguardando data de conversão • Pendente de conversão • Rejeitada • Aguardando data de liquidação • Pendente de liquidação • Finalizada
Data origem	Campo de preenchimento opcional Data de origem a ser consultado
Data conversão	Campo de preenchimento opcional Data de conversão a ser consultado
Data Liquidação	Campo de preenchimento opcional Data de liquidação a ser consultado.

Pelo menos um dos campos deverá ser preenchido.

Tela de Resultado

Operações Pendentes de Conversão/Liquidação

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 28)

Data e Hora da Consulta: 19/09/2019 - 17:18:53

Critério de pesquisa

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

(continua)

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

(fim)

8.17 Operações por Administrador/Gestor

Menu: Fundos21 > Consultas > Operações por Administrador/Gestor

Visão Geral

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

Tela de Filtro

Consulta de Operações por Administrador/Gestor

Gestor (Nome Simplificado)
Gestor (Documento)
Gestor (Conta)
Administrador (Razão Social)
Administrador (CNPJ)
Administrador (Conta)
Tipo IF
Código do Ativo
Data origem 28/6/2019 - 28/6/2019
Data liquidação 28/6/2019 - 28/6/2019
Situação PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO

Pesquisar | Limpar Campos | Desistir

.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Campo	Descrição
Gestor (Documento)	Campo de Preenchimento Opcional Documento do gestor.
Gestor (Conta)	Campo de Preenchimento Opcional Conta do gestor.
Administrador (Razão Social)	Campo de Preenchimento Opcional Razão Social do Administrador.
Administrador (CNPJ)	Campo de Preenchimento Opcional CNPJ do Administrador.
Administrador (Conta)	Campo de Preenchimento Opcional Conta do Administrador.
Tipo IF	CFA
Código do Ativo	Campo de Preenchimento Opcional Código da cota.
Data origem	Campo de Preenchimento Opcional Data origem a ser consultado
Data liquidação	Campo de Preenchimento Opcional Data liquidação a ser consultado
Situação	Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: • 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)

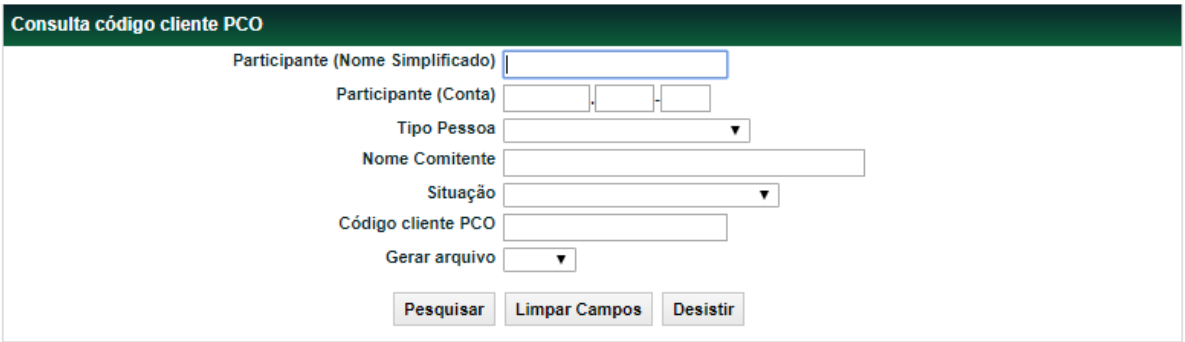
8.18 Código cliente PCO

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



.

Descrição dos campos da Tela de Filtro

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

Campo	Descrição
Tipo Pessoa	Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: • Pessoa Física • Pessoa Jurídica • Sem Personalidade Jurídica
Nome Comitente	Campo de Preenchimento Opcional Nome de Comitente
Situação	Campo de Preenchimento Opcional Caixa de seleção com as opções: • 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

Atualizar Voltar

(fim)

9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

9.1 Regras de Negócio

Movimentação de Ativos Inadimplentes

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

Aplicação de Fundo de Investimento de Índice de Mercado

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

9.2 Operação de Intermediação no Mercado Secundário

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

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

Participante Intermediador:

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

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

- Mesmo ativo e quantidade;

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

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

Veja o Lançamento com 1 (um) intermediador:

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

Veja o Lançamento com 2 (dois) intermediadores

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

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

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

Exemplo:

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

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

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

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

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

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

9.3 Compra/Venda Definitiva (operação 52)

Natureza Econômica do Comprador e Vendedor para negociação		
	Comprador	**Vendedor**
	Em instituições diferentes	
Compra/ Venda Definitiva	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
	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.

9.4 Registro de Valores Mobiliários distribuídos com Esforços Restritos

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

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

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

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

I. Autorização do Administrador Legal (Escriturador); e

II. Termo de Declarações e Compromissos de Escriturador de Cotas de Fundo de Investimento

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

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

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

9.6 Procedimento referente a não contratação ou indicação do Escriturador

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

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

1. suas eventuais negociações ocorrerão fora do ambiente da B3, devendo ser informadas por meio de correspondência à B3 – Segmento Cetip UTVM elaborada em conjunto pelo(s) Participante(s) parte(s) da negociação, ou pelo(s) Participante(s) do(s) qual(is) a(s) parte(s) seja(m) Cliente(s), a qual conterá, ainda, descrição detalhada do negócio, inclusive, entre outras, informações sobre preço, quantidade e data da sua realização;

2. mediante recebimento da correspondência mencionada no item "1" acima, a B3 efetuará a "transferência sem financeiro" da Cota de Fundo Fechado Negociável da posição do vendedor para a do comprador, nos termos da correspondência encaminhada; e

3. durante o período em que a Cota de Fundo Fechado Negociável estiver registrada no sistema de registro, seus eventos serão liquidados no ambiente da B3, na data prevista para seu pagamento, sendo creditados ao Participante ou ao Cliente que detenha o título em posição, de acordo com as informações constantes no sistema de registro.

10 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.