

**[B]<sup>3</sup>**

## **CRIAÇÃO DE EVENTOS FINANCEIROS PARA CFF (COTAS DE FUNDOS FECHADOS)**

Confira o passo a passo para utilizar o sistema NoMe e realizar procedimentos operacionais.

# Conheça o NoMe

O NoMe é o sistema da B3, a bolsa do Brasil, que fornece aos participantes a infraestrutura necessária para a gerenciamento e registro de suas operações de balcão.

O objetivo da plataforma, além de seguir em linha com a regulação da B3, Banco Central e CVM, é, também, trazer mais transparência, agilidade e qualidade aos clientes, oferecendo ferramentas de análise para as atividades de back office relacionadas a ativos financeiros, valores mobiliários e derivativos de balcão sem CCP.

# Confira os principais benefícios do sistema



## Transparência

Entenda e acompanhe todos os fluxos intermediados pela B3.



## Agilidade

Resolva os processos de forma simples.



## Sistema automatizado

Reduza riscos e erros operacionais.

# Índice

- Criação de eventos e lançamento de PU para CFF
- Orientações para eventos
- Como criar eventos de rendimento e amortização (CFF)
- Como fazer a manutenção de eventos de Rendimento e Amortização (CFF)
- Realizando o lançamento do PU em eventos corporativos de CFF
- Consultando seus eventos criados
- Dúvidas e materiais de apoio

## Criação de eventos e lançamento de PU para CFF

O processo de criação de eventos e lançamento de preço unitário (PU), é necessário para que o fluxo de liquidação financeira de eventos de rendimento ou amortização de cotas de fundos fechados (CFF), no sistema NoMe da B3, seja gerado. A partir disso, a conta dos investidores já pode receber o crédito do recurso financeiro. Vale lembrar que este evento poderá ser criado até as 19h20 do dia útil imediatamente anterior.

Em todos os casos, é preciso que a instituição responsável pela digitação do fundo (custodiante), realize a criação dos eventos até a véspera sua liquidação. Também é importante que o lançamento do PU seja efetuado de forma antecipada ou até às 10h00 do dia efetivo do evento, ou seja, da data de liquidação financeira do mesmo.

## Orientações para eventos

O evento relacionado a CFF com liquidação financeira através do sistema da B3, é automaticamente creditado para o participante que:

- Conste nos nossos controles como titular da cota referida;
- Atue como custodiante do investidor do titular da cota até o fechamento operacional do dia útil anterior à data estabelecida para o seu pagamento.

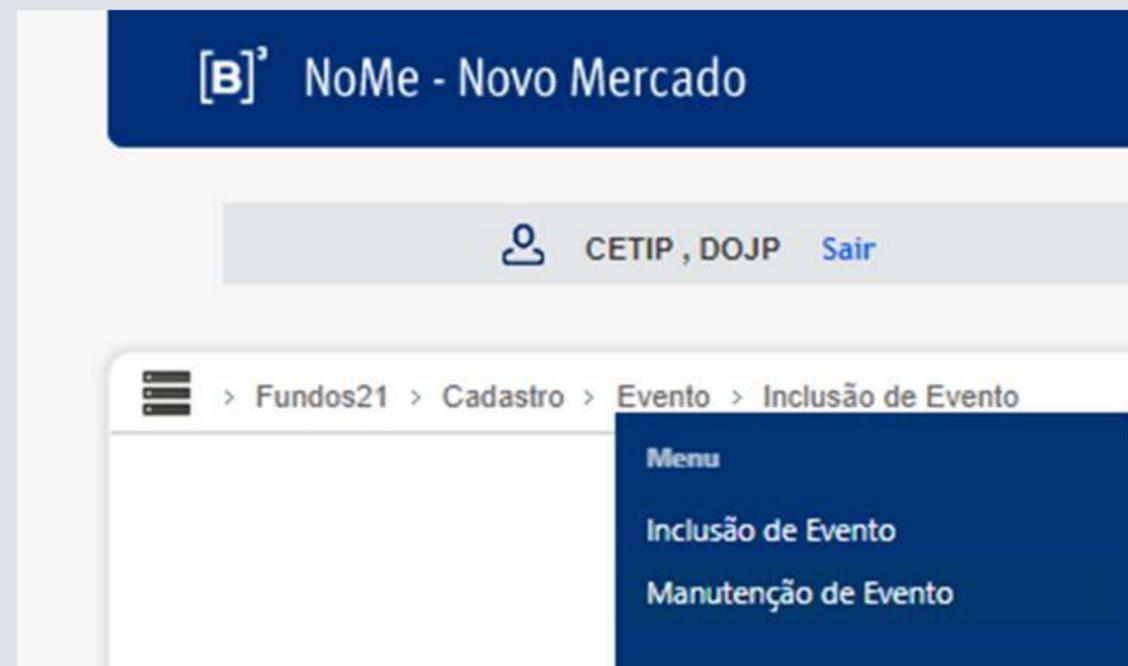
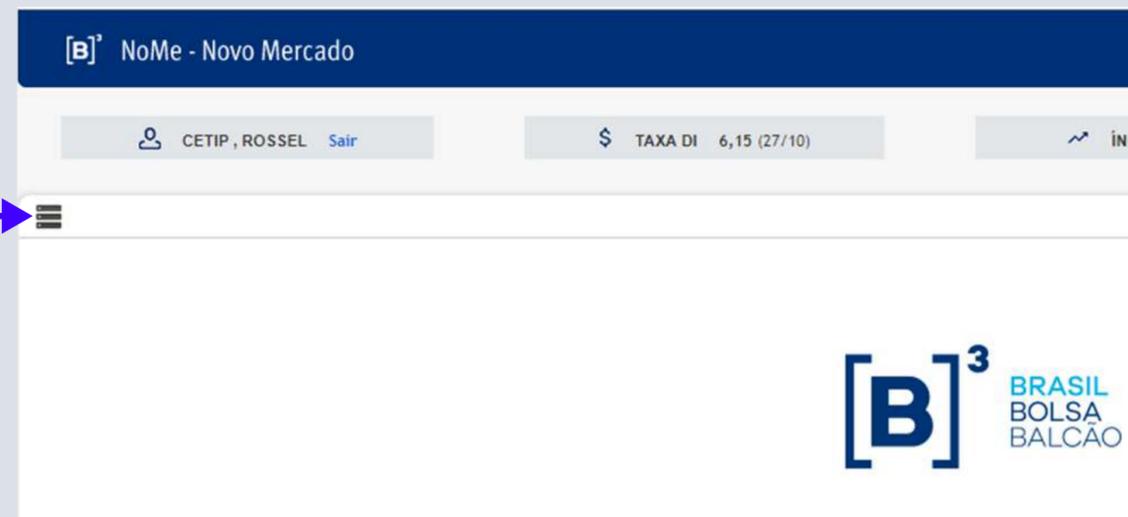
### **Para o evento de 'Vencimento'(resgate total do ativo):**

- Não é necessária a inclusão do evento, apenas o lançamento dos valores do PU;
- O evento já fica programado no nosso sistema desde o momento da criação do ativo, sempre respeitando o limite de lançamento até às 10h00 da data do evento;
- Caso necessário, existe a possibilidade de inclusão do evento de rendimento com o pagamento junto ao evento de vencimento final.

# Como criar eventos de rendimento e amortização (CFF)

Para criar um novo evento, acesse o menu inicial do sistema NoMe.

Clique aqui para ter acesso ao menu inicial



No modulo "Fundos21", você pode explorar as opções de Inclusão e Manutenção de Eventos para CFF

# Como criar eventos de rendimento e amortização (CFF)

Para realizar a criação dos eventos e lançamento do PU siga o seguinte caminho:

- Clique em "Fundos21";
- Vá para "Cadastro";
- Clique em "Evento";
- Clique em "Inclusão de Evento" e insira as informações do evento em questão.

> Fundos21 > Cadastro > Evento > Inclusão de Evento

## Inclusão de Evento

Preencha o código do Instrumento Financeiro **Código do Ativo**

Participante (Conta)  .  -

Insira a data de efetivação **Data do Evento**  /  /

Selecione "Rendimento" ou "Amortização" **Tipo do Evento**

**Modalidade de Liquidação**

**PU do Evento**  ,

**Observação**

**Este campo é opcional no momento da criação do evento. Caso prefira, é possível preenchê-lo posteriormente.**

Digite as informações a respeito do evento

**Enviar** **Limpar Campos** **Desistir**

# Como fazer a manutenção de eventos de Rendimento e Amortização (CFF)

Para realizar a manutenção dos eventos e lançamento do PU, siga o seguinte caminho:

- Clique em "Fundos21";
- Vá para "Cadastro";
- Clique em "Evento";
- Siga para "Manutenção de Evento".

Após o preenchimento do código do ativo e do período do evento, clique em "pesquisar" para prosseguir.

Nessa busca apenas os eventos já incluídos e com data de liquidação futura podem ser alterados.

Fundos21 > Cadastro > Evento > Manutenção de Evento

## Manutenção de Evento

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta)  -  -

Código do Ativo

Data de Emissão  /  /

Período  /  /  -  /  /

Pesquisar

Limpar Campos

Desistir

# Como fazer a manutenção de eventos de Rendimento e Amortização (CFF)

- Acesse a tela de "Manutenção de Evento";
- Na primeira coluna para os eventos em aberto, você terá as opções de 'alterar' e 'excluir';
- Para inclusão do PU, selecione a opção de alteração;
- Após isso, clique na seta verde para continuar.

[B]<sup>3</sup> NoMe - Novo Mercado Contato

CETIP, DOJP Sair \$ TAXA DI 7,65 (12/11) ÍNDICE DI 33.342,78 (16/11) HORÁRIO 11:15:11

Fundos21 > Cadastro > Evento > Manutenção de Evento PRODUÇÃO

**Manutenção de Evento**  
Página 1 de 1 ( Linhas 1 a 4 de 4 )  
Data e Hora da Consulta: 16/11/2021 - 11:05:20

**Critério de pesquisa**

	Código Ativo	Fundo (Conta)	Fundo (Nome Conta)	Fundo (Razão Social)	Data Emissão	Data Evento (Original)	Data Evento (Ocorrência)	PU do Evento	Tipo do Evento
▼	3123719MZA	31237.44-0	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	06/08/2019	16/11/2020	16/11/2020	12.755.60418855	AMORTIZACAO
▼	3123719MZA	31237.44-0	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	06/08/2019	15/10/2021	15/10/2021	24.575.62151391	AMORTIZACAO
ALTERAR ▼	3123719MZA	31237.44-0	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	06/08/2019	17/11/2021	17/11/2021	3.844.46032900	AMORTIZACAO
▼	3123719MZA	31237.44-0	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP	06/08/2019	16/08/2049	16/08/2049		VENCIMENTO (RE

DETALHAR  
ALTERAR  
EXCLUIR

Atualizar Voltar

« 1 » Exibir página »

Obter no formato: Excel

## Consultando seus eventos criados

Acesse no menu principal a opção 'Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Eventos > Eventos

> Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Eventos > Eventos

**Eventos**

Sistema:

Tipo de Instr. Financeiro: CFF

Instr. Financeiro: 3123719MZA

Tipo de Regime:

Situação do Instr. Financeiro:

Data Original: 17 / 11 / 2021 - 17 / 11 / 2021

Data da Efetivação: 17 / 11 / 2021 - 17 / 11 / 2021

Tipo de Evento:

Preencha o tipo de IF como 'CFF', informe o código do CFF e a data do evento, por exemplo.  
Por fim clique em 'pesquisar'.

Feito isto, confira o resultado da pesquisa.

 Critério de pesquisa

Data Original	Data da Efetivação	Data de Liquidação	Liquidação	Sistema	Título	Tipo do Título	Situação Título	Nome Evento	Status Evento	Observação	Taxa do Evento	PU Evento
17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	D0	CETIP21	3123719MZA	CFF	CONFIRMADO	AMORTIZACAO	INFORMACAO DE PU ANTECIPADO	AMORTIZACAO	----	3.844,46032900



## Eventos financeiros para CFF

### Ficou com alguma dúvida?

Fale com a gente pelo e-mail:

**[emissores.rendafixa@b3.com.br](mailto:emissores.rendafixa@b3.com.br)** ou telefone **(11) 2565-5061**.

Confira também nossos materiais de apoio:

[MANUAL DE OPERAÇÕES – FUNDOS21](#)

[MANUAL DE NORMAS – COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO](#)