

Geração de ISIN

Como solicitar ISIN de Cotas de Fundo Fechado

Bem vindo ao quia para solicitação de ISIN de Cotas de Fundo Fechado.

Desde 01/04/2024, as solicitações são encaminhadas com a nova <u>planilha</u> disponibilizada em nosso <u>site</u>.

Os ISINs serão gerados a nível de **classe** ou **subclasse**, conforme aplicável. Para os fundos com **subclasse**, o ISIN deve ser gerado apenas para o nível da **subclasse**.

As solicitações devem ser encaminhadas ao e-mail isin@B3.com.br.

1. Preenchimento da planilha

- 1.1 Preencha as **principais informações do fundo**, sendo:
 - Denominação Social completa do Fundo principal sem abreviações (Não utilizar FIP, FII...)
 - N° do CNPJ principal do Fundo (Não considerar o da classe/subclasse)
 - Tipo de condomínio: Aberto ou Fechado
 - Tipo de fundo*

Denominação Social Completa do Fundo (SEM ABREVIAÇÃO)*	Nº do CNPJ*	Tipo de Condomínio*	Tipo de Fundo*

I - Fundo de Invest / Fundo Mútuo: Fundos de Investimento em geral. Ex. FIP, FII, FIDC, etc.
F - Fundo de Fundos: Fundos que investem em outros Fundos de Investimento
M - Outros: Outros fundos de investimento que não estejam elencados nas opções anteriores

Listado em Mercado de Bolsa (B3)

1.2

Tipo de Fundo* Listado em Mercado de Bolsa (B3)



O campo deve ser preenchido com **"Sim"** apenas nos casos em que o Fundo é ou será listado em mercado de bolsa B3 (Segmento de listados).

Caso seja listado, a geração de código ISIN será efetuada pelo time de Ofertas de Fundos de Investimento, após o protocolo da documentação.

- **1.3** Preencha com as **informações correspondentes a classe/subclasse**, sendo:
 - CNPJ da Classe: CNPJ da classe conforme registrado na CVM. Para fundos monoclasse, deverá ser preenchido o CNPJ principal do fundo.
 - Cód CVM Subclasse (se houver): Código CVM da Subclasse, se houver. Caso não tenha subclasse, deixar o campo em branco. (Não preencher com N/A, não há, etc.).
 - **Nível de Subordinação da Classe ou Desc. Subclasse (se houver):** Ex: Subordinada Junior, Mezanino, Senior, Única, etc. Caso não tenha, deixar o campo em branco.
 - **Série:** N° da série, se houver. Ex: 1, 2, A, B, etc. Caso não tenha, deixar o campo em branco.
 - Complemento: Campo de preenchimento automático. Não editar.

CNPJ da Classe*	Cód CVM Subclasse (se houver)	Nível de Subordinação da Classe ou Desc Subclasse (se houver)	Série (se houver)	Complemento

Selecione os critérios conforme o **Tipo de Fundo selecionado**

1.4

I – Fundo de Invest./Fundo Mútuo: Selecionar os critérios de Política de Distribuição do Fundo, Política de Investimento e Tipo de Investidor

Política de Distribuição do Política de Investimento Tipo de Investidor Fundo	Critério 1	Sub-critério 1	Critério 2 (caso aplicável)	Sub-critério 2 (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Sub-critério 3 (caso aplicável)
	Distribuição do		Política de Investimento		Tipo de Investidor	

F – Fundo de Fundos: Selecionar os critérios de Política de Distribuição do Fundo, Tipo de Fundo Investido e Tipo de Investidor

Critério 1	Sub-critério 1	Critério 2 (caso aplicável)	Sub-critério 2 (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Sub-critério 3 (caso aplicável)
Política de Distribuição do Fundo		Tipo de Fundo Investido		Tipo de Investidor	

M – Outros: Selecionar o critério Tipo de Investidor

Tipo de Investidor	
Tipo de Investidor	

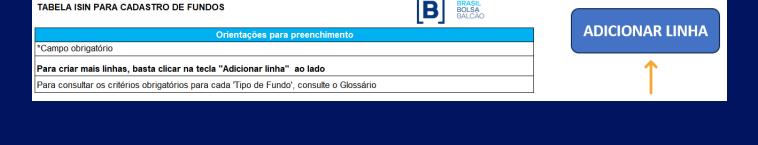


consolidadas em uma única planilha.

Recomenda mos que as solicitações de criação de código ISIN de cotas de fundo sejam



Para adicionar mais linhas, clique no botão "**Adicionar linhas**". Para isso, a planilha deve estar desbloqueada. Consulte **aqui** como desbloquear.



ou e-mail <u>isin@b3.com.br</u>

Em caso de dúvidas, nosso time de Atendimento