

MANUAL DE OPERAÇÕES - CUSTÓDIA

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO	3
2 INTRODUÇÃO	5
2.1 Ações dos Botões das Telas	5
3 CONSULTAS	6
3.1 Posição de Custódia.....	6
3.2 Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos.....	10
3.3 Posição de Cotistas	12
3.4 Certificados CCB	14
3.5 Consulta Analítica - Reserva Técnica	16
3.6 Consulta de Detentores	18
3.7 Ranking de Derivativos	20
3.8 Contratos Pendentes de PU	21
3.9 Contratos Pendentes de PU Consolidada.....	22
4 INFORMAÇÕES ADICIONAIS	23
4.1 Tipos de Instrumento Financeiro.....	23
4.2 Tipos de Carteira	25
4.3 Tipos de Contas	31
Tipos de Contas Disponíveis no Balcão B3	31

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
26/08/204	26/08/2024	Posição de Custódia	Nova carteira "Própria PCO", conforme divulgado no comunicado externo 028/2024-VPC
07/12/2020	07/12/2020	Tipos de Carteira	Inclusão da posição: 'Garantia Firme' e alteração do nome da posição: 'Opção de Venda' para 'Recompra pelo Emissor'.
29/06/2020	29/06/2020	Tipos de Carteira	Inclusão da carteira "Bloqueio Judicial", conforme divulgados nos comunicados 004/2020-VPC e 019/2020.
01/07/2019	01/07/2019	Tipos de Carteira	Inclusão da carteira "Margem". Atualização da tela de posição de custódia, com a disponibilização da carteira "Margem", conforme divulgado no comunicado 013/2019- VPC.
25/03/2019	25/03/2019	Posição de Custódia	Atualização da tela e inclusão dos campos conforme os comunicados 012/2018 - VPC, 024/2018 – VPC, 053/2018 – PRE, 001/2019 – VPC, 018/ 2018 – PRE e 023/2018 – VPC.
25/03/2019	25/03/2019	Certificados CCB	Atualização da tela e inclusão dos campos conforme os comunicados 019/2019 – PRE, 013/2019 – PRE, 005/2019 – PRE, 021/2018 – VCP e 016/2018 - VCP
31/07/2017	04/08/2017	Posição de Custódia	Atualização da tela conforme o comunicado 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	Posição de Custódia Posição de Cotistas Consulta Analítica – Reserva Técnica	Inclusão do campo "Tipo de Regime" e atualização da tela conforme o comunicado 038/17.
02/06/2014	19/05/2015	Tipos de Carteira	Retirada das carteiras "Cedida" e "a Retroceder".
02/06/2014	18/05/2015	Tipos de Carteira	Atualização na descrição das seguintes carteiras: Cedida, A Retroceder, Vinculada Derivativo.
02/06/2014	25/11/2014	Consulta de Detentores	Atualização da tela de Relação.
02/06/2014	19/11/2014	Tipos de Carteira	Inclusão dos tipos: Resgate Parcial, Opção de Venda, Negociação a Termo, CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO, CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO CL1, CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO CL2.
02/06/2014	23/10/2014	Atualizações da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
02/06/2014	23/10/2014	Todo o manual	Retirada dos sistemas devido ao desligamento Mainframe. Atualização dos tipos de carteira e conta.
02/06/2014	29/09/2014	Todo o manual	Arrumação das funções conforme estão no NoMe e o caminho completo; e. Atualização de algumas telas conforme estão no NoMe.
02/06/2014	02/06/2014	Contratos Pendentes de PU Consolidada	Inclusão da Consulta.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
02/06/2014	02/06/2014	Contratos Pendentes de PU	Inclusão das colunas na tela de Relação para Parte e Contraparte: Nome Simplificado e Nome do titular da família de digitação.
10/03/2014	20/03/2014	Tipos de Instrumento Financeiro	Retirada do IF CDEB por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.
10/03/2014	18/03/2014	Tipos de Carteira	Inclusão dos tipos: Bloqueada Eventos e Bloqueada Depósito.

2 INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo permitir que o Participante conheça e consiga fazer uso das funcionalidades disponíveis no módulo Custódia do sistema NoMe do Sistema do Balcão B3, dentre as quais que o Participante efetue consultas de sua posição nos diversos Instrumentos Financeiros disponíveis no sistema NoMe.

Este módulo é disponibilizado aos usuários que tenham em seu perfil de acesso as funções disponíveis em cada um deles.

2.1 Ações dos Botões das Telas

Os botões das telas exibidas no manual estão relacionados às seguintes ações:

Botão	Ação
Limpar campos	Limpar todos os campos selecionados e digitados.
Desistir	Sair da função, retornando à tela da área de serviços em branco.
Pesquisar	Submeter os dados selecionados para pesquisa.

3 CONSULTAS

3.1 Posição de Custódia

Custódia > Consultas > Posição de Custódia

Visão Geral

Esta função permite ao Participante consultar a sua posição de títulos e valores mobiliários e a de todos Participantes membros de sua família de digitação.

Os filtros podem ser combinados ou preenchidos isoladamente. Porém, se o resultado da consulta for superior a 5.000 (Cinco mil) linhas será disponibilizado, on-line, um arquivo em formato texto, denominado CETIP21_[AAMMDD]_[UF]_CUSTODIA-ConsultaPosicaoCustodia-[ID_SOLICITACAO][NOME USUARIO].TXT, com os dados referentes à consulta realizada. Este arquivo é disponibilizado na função “Receber Arquivos” do serviço “Transferência de Arquivos” do NoMe.

Tela de Posição de Custódia

Posição de Custódia

Participante (Nome Simplificado)

Razão Social

Conta (Participante)

Tipo de Conta

Tipo de Instr. Financeiro

Instrumento Financeiro

Tipo de Regime

Sistema

Tipo de Carteira

Data do Movimento 18/03/2019

Nome Emissor Simpl.

Emissor (Razão Social)

Data de Emissão

Data de Vencimento

Agente Fiduciário (Nome Simplificado)

Agente Fiduciário (Conta)

Descrição dos campos da Tela de Posição de Custódia

Campo	Descrição
Participante (Nome simplificado)	Nome Simplificado do Participante, o qual se pretende consultar a posição de custódia.
Participante (Razão Social)	Razão social do Participante o qual se pretende consultar a posição de custódia. Este campo pode ser preenchido com parte da Razão Social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Conta	Conta do Participante no Balcão B3. Pode ser preenchido com qualquer tipo de conta: própria, 00 e 70's, de clientes, 10, 20, de garantia 60, margem 98, emissoras, 40's, etc. Caso a conta solicitada não pertença a família de digitação do Participante conectado, a aplicação apresentará a mensagem "Conta está associada à outra família". Para as contas digitadas com formatos inválidos (com letras e/ou caracteres especiais %, \$, &, etc.) a aplicação retornará a mensagem "Conta inválida". Se a conta solicitada estiver no formato válido, porém, não pertencente a nenhum Participante da B3 a mensagem exibida pela aplicação será: "Conta não Cadastrada". Quando a conta solicitada não possuir posição em custódia, a mensagem exibida pela aplicação será: "Não existem valores para o filtro informado".
Tipo de Conta	Lista pré-definida de valores. (Veja a relação no tópico "Informações Adicionais").
Tipo de Regime	"Caixa de seleção com as opções "Depositado" e "Registrado"
Tipo de Instr. Financeiro	Lista dos Instrumentos Financeiros passíveis de registro no Balcão B3. Os códigos e descrições dos tipos de Instrumentos Financeiros estão disponibilizados neste documento.
Instr. Financeiro	Código do Instrumento Financeiro a ser consultado na custódia do Participante.
Sistema	Caixa de seleção com a lista de sistemas, no qual o ativo está custodiado.
Tipo de Carteira	Caixa de seleção com os tipos de carteira. Os tipos de carteira serão apresentados de acordo com os tipos de Instrumento Financeiros custodiados pelo Participante. (Veja a relação no tópico "Informações Adicionais").
Data do Movimento	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com datas disponíveis para consultas, D (data hoje) até D-4. Quando da utilização deste filtro o sistema mostrará as posições custodiadas pelo Participante naquela data.
Emissor (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante emissor/registrador do título ou valor mobiliário.
Emissor (Razão Social)	Razão Social do Participante emissor/registrador do título ou valor mobiliário. Este campo pode ser preenchido com parte da razão social. Neste caso, o sistema retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.

Campo	Descrição
Data de Emissão	Permite o filtro pela data de emissão do ativo. Formato: DD/MM/AAAA.
Data de Vencimento	Permite o filtro pela data de vencimento do ativo. Formato: DD/MM/AAAA.
Agente Fiduciário (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Agente Fiduciário Preenchimento permitido somente para o Instrumento Financeiro LIG.
Agente Fiduciário (Conta)	Conta do Agente Fiduciário. Preenchimento permitido somente para o Instrumento Financeiro LIG.

É apresentada Tela de Relação conforme seleção dos campos na Tela de Filtro para a pesquisa.

Tela de Relação

» Custódia » Consultas » Posição de Custódia HOMOLC

Consulta Posição de Custódia

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 8 de 8)
Data e Hora da Consulta: 08/08/2024 - 17:56:23

Crifério de pesquisa

Participante	Tipo de Conta	IF	Código ISIN	Tipo de IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cobp?	Sistema	PRÓPRIA LIVRE	REPASSE LIVRE	RECOMPRA	BLOQUEADA	NAO REPACTUADA	CAUCIONADA	DISTRIBUICAO LIVRE
TESTE - BANCO CALIFORNIA	PRÓPRIA (00)	0448521PCLU		CFF	DEPOSITADO	SIM	CETIP21	10	0	0	0	0	0	0
TESTE - BANCO CALIFORNIA CLIENTE 1 - GERAL	(10)	0484523SR1		CFF	DEPOSITADO	SIM	CETIP21	311,50000000	0	0	0	0	0	0
TESTE - BANCO CALIFORNIA CLIENTE 1 - GERAL	(10)	0484523UNI		CFF	DEPOSITADO	SIM	CETIP21	2	0	0	0	0	0	0
TESTE - BANCO CALIFORNIA CLIENTE 1 - GERAL	(10)	0484524TAT		CFF	DEPOSITADO	SIM	CETIP21	100	0	0	0	0	0	0
TESTE - BANCO CALIFORNIA CLIENTE 1 - GERAL	(10)	4467120RXT		CFF	DEPOSITADO	SIM	CETIP21	100	0	0	0	0	0	0
TESTE - BANCO CALIFORNIA CLIENTE 1 - GERAL	(10)	0484524RFB		CFF	DEPOSITADO	SIM	CETIP21	200	0	0	0	0	0	0
TESTE - BANCO CALIFORNIA PRÓPRIA (00)		0484524BRC		CFF	REGISTRADO	SIM	CETIP21	5	0	0	0	0	0	0
TFSTF - BANCO CALIFORNIA PRÓPRIA (00)		0484524RRR		CFF	DEPOSITADO	SIM	CETIP21	0	0	0	0	0	0	800

RESERVA TECNICA	BLOQUEIO JUDICIAL	PRÓPRIA BLOQUEADA	REPASSE BLOQUEADA	PRÓPRIA NEGOCIACAO	DISTRIBUICAO BLOQUEADA	VINCULADA A DERIVATIVO	BLOQUEADA PARA DERIVATIVO	GARANTIA PENHOR	GARANTIA CESSAO FIDUCIARIA	CESTA CRT PENHOR	CESTA CRT C.S.FID	GARANTIDA	RECOMPRA PELO EMISSOR	RESGATE PARCIAL	BLOQUEIO CUSTODIA SDT
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NEGOCIACAO A TERMO	NÃO INTEGRALIZADA	GARANTIA FIRME	PRÓPRIA PCO	Emissor (Razão Social)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Código CETIP
0	0	0	0	PCO CETIP - TESTE	20/10/2021	20/10/2026	03905.00-9
0	0	0	0	TESTE FUNDO TATIANE	16/06/2023	16/06/2025	03905.10-2
0	0	0	0	TESTE FUNDO TATIANE	16/06/2023	16/06/2025	03905.10-2
0	0	0	0	TESTE FUNDO TATIANE	24/01/2024	24/11/2024	03905.10-2
0	0	0	0	ATENDIMENTO FDO	22/12/2020	22/12/2025	03905.10-2
0	0	0	0	TESTE FUNDO TATIANE	03/06/2024	30/10/2024	03905.10-2
0	0	0	0	TESTE FUNDO TATIANE	08/07/2024	08/10/2035	03905.00-9
0	0	0	0	TESTE FUNDO TATIANE	03/06/2024	30/10/2024	03905.00-9

O campo IF na Tela de Relação é exibido com link para o acesso a Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro.

Observação

As colunas “Bloqueada Eventos” e Bloqueada Depósito” estão disponíveis apenas para a consulta dos TDAs.

Tela Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro

Consulta detalhada do Instrumento Financeiro

Instrumento Financeiro:	LF0011000R2	Cod ISIN:	---
Tipo IF:	LF	Sistema de Emissão:	CETIP21
Tipo de Valorização:	---	Nome Emissor Simpl:	RIOBM
Emissor:	05000.40-7	Dt Vencimento:	22/10/2014
Dt Emissão:	21/10/2011	Dt Início Resgate:	---
Condição de Resgate:	---		
Vlr Nominal Emissão:	300.000,00000000	Vlr Resgate:	0,00000000
Vlr Nominal Atualizado:	350.756,14800000		
Agente Fiduciário:	---		

Observações

1) O usuário deve observar os campos que exibem mais do que 2 (duas) casas decimais, pois ao solicitar o arquivo Excel, em que por padrão os campos são de 2(duas) casas decimais, deve-se formatar as células para exibir a quantidade de casas decimais necessárias.

2) ISIN - International Securities Identification Number - código atribuído ao Instrumento Financeiro pela B3.

3.2 Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

Custódia > Consultas > Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

Visão Geral

Permite ao Participante visualizar todos os contratos e suas características custodiados no Balcão B3 em seu nome ou para todos Participantes membros de sua família de digitação. Os filtros podem ser combinados ou preenchidos isoladamente. É importante alertar que a performance do aplicativo está diretamente ligada à quantidade de filtros escolhidos, ou seja, caso não seja filtrado nenhum campo, o tempo de resposta da consulta tende a ser maior.

Tela Swaps, Estratégias e Opções

Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

Participante (Nome Simplificado):	<input type="text" value="RIOBM"/>
Participante (Razão Social):	<input type="text"/>
Participante (Conta):	<input type="text" value="05000"/> . <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="5"/>
Tipo de Conta Participante:	<input type="text" value="PRÓPRIA"/> ▼
Contraparte (Nome Simplificado):	<input type="text" value="LEMEBM"/>
Contraparte (Razão Social):	<input type="text"/>
Contraparte (Conta):	<input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>
Tipo de Conta Contraparte:	<input type="text"/> ▼
Data de Vencimento:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Tipo de Instr. Financeiro:	<input type="text" value="SWAP"/> ▼
Índice Participante:	<input type="text"/> ▼
Índice Contraparte:	<input type="text"/> ▼
Moeda:	<input type="text"/> ▼
Contrato:	<input type="text"/>
Intermediador (Razão Social):	<input type="text"/>
Intermediador (Nome Simplificado):	<input type="text"/>
Contratos com Intermediação:	<input type="text"/> ▼

Para que a consulta seja efetuada é necessário clicar no botão “Pesquisar”.

Descrição dos Campos da Tela Swaps, Estratégias e Opções

Campo	Descrição
Participante (Nome simplificado)	Campo livre para digitação. Nome simplificado do Participante que registrou o contrato.

Campo	Descrição
Participante (Razão Social)	Campo livre para digitação. Filtra o nome do Participante registrador do contrato. Pode-se digitar qualquer parte do nome que o sistema realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado.
Tipo de Conta Participante	Lista pré-definida de valores. Filtra o tipo de conta a ser disponibilizado na consulta. (Veja a relação no tópico "Dicas").
Contraparte (Nome simplificado)	Campo livre para digitação. Nome simplificado do membro com quem foi efetuado o contrato.
Contraparte (Razão Social)	Campo livre para digitação. Filtra o nome da contraparte, ou seja, do membro com quem foi efetuado o contrato. Pode-se digitar qualquer parte do nome que o sistema realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado.
Tipo de conta contraparte	Lista pré-definida de valores. Filtra o tipo de conta a ser disponibilizado na consulta. (Veja a relação no tópico "Dicas").
Data de vencimento	Campo livre para digitação. Permite o filtro pela data de vencimento do contrato.
Tipo de Inst. Financeiro	Campo de preenchimento obrigatório. Lista pré-definida de valores: Box, DCRD, OFCC, OFVC, Swap, TCO, TIN e TMO.
Índice Participante	Lista pré-definida de valores. Parâmetro que remunera a curva do Participante.
Índice contraparte	Lista pré-definida de valores. Parâmetro que remunera a curva da contraparte.
Moeda	Lista pré-definida de valores.
Contrato	Número do contrato, quando realizado o registro da operação de swap.
Intermediador (Razão Social)	Razão Social do intermediador.
Intermediador (Nome simplificado)	Nome simplificado do intermediador.
Contratos com intermediação	Lista pré-definida de valores: Sim ou Não.

Tela de Relação

Swaps, Estratégias, Opções, Termos e Derivativos

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 16 de 16)

Data e Hora da Consulta: 17/09/2014 - 10:09:30



Participante	Tipo de Conta Participante	Tipo de Instr. Financeiro	Num Contrato	Tipo de Contrato	Ponta na Operação	Contraparte
TESTE - BCO RIO S/A	PROPRIA (00)	SWAP	10K00006307	SEM MODALIDADE	---	BANCO LEME S/A
TESTE - BCO RIO S/A	PROPRIA (00)	SWAP	13C00004980	SEM MODALIDADE	---	BANCO LEME S/A

<< < 1 Exibir página > >>

Obter no formato: Excel

Tipo de Conta Contraparte	Valor Aplicação	Valor Base Moeda Estrangeira	Valor Remanescente	Valor Base	Diferença
PROPRIA (00)	---	---	---	250.000.000,00	8.553.528,60
PROPRIA (00)	---	---	---	10.000.000,00	-10.501.847,30

Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa	Moeda	Índice Participante	% Participante	Tx Participante	Índice Contraparte	% Contraparte
24/05/2010	24/05/2015	---	---	OUTROS	100,00000	0,0000	---	100,00000
13/03/2013	27/03/2016	---	---	US\$ PTAX800 FECH	100,00000	0,0000	CDI	105,00000

Tx Contraparte	Cód.Cetip Part.	Cód.Cetip Contrap.	Intermediador (Razão Social)	Cod.Cetip Intermediador	Situação do Contrato
12,0000	05000.00-5	10020.00-1	---	---	---
0,0000	05000.00-5	10020.00-1	---	---	---

Moeda Cotada	Fonte de Informação	Termo a Termo	Commodity	Bolsa Referência	Tipo Commodity	Unidade de Negociação
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

Esta consulta exibe o somatório das diferenças por Participante e tipo de conta, basta sobrepor o mouse na figura exibida no campo Tipo de “Conta Participante” na Tela de Relação.

3.3 Posição de Cotistas

Custódia > Consultas > Posição de Cotistas

Visão Geral

Esta função permite ao Participante consultar a posição dos cotistas.

Para que o usuário personalize a sua consulta, o Sistema exibe tela de filtro.

Caso nenhum campo seja informado, a consulta é apresentada com a maior amplitude de dados que o Participante possa acessar.

Tela de Posição de Cotistas

Posição de Cotistas

Cotista (Nome Simplificado)

Cotista (Razão Social)

Cotista (Conta) - -

Tipo de Conta

Código do Ativo

Data do Movimento / /

Tipo de Regime

Tipo de Instrumento Financeiro

Fundo (Nome Simplificado)

Fundo (Razão Social)

Fundo (Conta) - -

Após clicar no botão “Pesquisar” é exibida Tela de Relação conforme seleção dos campos na tela de filtro


Descrição dos Campos da Tela Posição de Cotistas

Campo	Descrição
Cotista (Nome simplificado)	Campo livre para digitação. Nome simplificado do cotista.
Cotista (Razão Social)	Campo livre para digitação. Filtra o nome do Participante cotista. Pode-se digitar qualquer parte do nome que o sistema realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado.
Cotista (Conta)	Conta do cotista na B3 a ser consultada.
Tipo de Conta	Lista pré-definida de valores. Filtra o tipo de conta a ser disponibilizado na consulta.
Código do Ativo	Código do Instrumento Financeiro.
Tipo de Instrumento Financeiro	Lista pré-definida de valores: CFA, CFF e FDS.
Data do Movimento	Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de Regime	Caixa de seleção com as opções “Depositado” e “Registrado”.
Fundo (Nome simplificado)	Campo livre para digitação. Nome simplificado do fundo.
Fundo (Razão Social)	Campo livre para digitação. Filtra o nome do fundo. Pode-se digitar qualquer parte do nome que o aplicativo realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado.
Fundo (Conta)	Conta do fundo na B3.

Tela de Relação

Posição de Cotistas

Página 1 de 12 (Linhas 1 a 25 de 277)
 Data e Hora da Consulta: 29/09/2014 - 18:09:38

 **Critério de pesquisa**

Cotista (Razão Social)	Cotista (Conta)	Tipo de Conta	CPF/CNPJ (Cotista)	Código Ativo	Tipo IF
TESTE - BANCO DO BRASIL S/A	00010.00-7	PRÓPRIA	00.000.000/0001-91	CEF M91AAAD	FDS
TESTE - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	00013.00-4	PRÓPRIA	30.822.936/0001-69	CEF M91AAAD	FDS
TESTE - BANCO TESTE SOCIAL S/A	00120.00-7	PRÓPRIA	06.057.223/0022-04	0139708MR1	CFF
TESTE - BANCO TESTE SOCIAL S/A	00120.20-3	CLIENTE 2	06.057.223/0022-04	0139708MR1	CFF
TESTE - BANCO DE TESTE INVESTIMENTO	00162.00-3	PRÓPRIA	28.718.185/0001-93	0200614M99	CFF
TESTE - CORRETORA FICTICIA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS	00186.00-3	PRÓPRIA	21.090.123/0001-30	085160903AA	CFA

« 1 »

Obter no formato: ▼

(continua)

Qtde. Cotas	Data da Cota	Valor Cota	Valor Financeiro	Fundo (Razão Social)	Fundo (Conta)
83.022.572,01000000	30/08/2013	3,70000000	307.183.516,43	TESTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71040.44-6
2.113.542.889,00000000	30/08/2013	3,70000000	7.820.108.689,30	TESTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71040.44-6
52,53761088	11/07/2014	4,00000000	210,15	TESTE - MEIERFDO	01397.44-4
456,11111111	11/07/2014	4,00000000	1.824,44	TESTE - MEIERFDO	01397.44-4
61,00000000	08/08/2014	1,00000000	61,00	TESTE - HOJE FIDIC	02006.44-2
11.899,24161900	25/09/2014	7,28052600	86.632,73	TESTE - FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA FUNDACOES CURTO PRAZO	08516.44-8

(fim)

3.4 Certificados CCB

Custódia > Consultas > Certificados CCB

Visão Geral

Esta função permite ao Participante consultar as CCBs (Cédula de Crédito Bancário) vinculadas a um determinado CCCB (Certificado de Cédulas de Crédito Bancário) que se encontram em sua posição de custódia e na de todos Participantes membros de sua família de digitação.

Para que o usuário personalize a sua consulta, o sistema exibe tela de filtro.

Caso nenhum campo seja informado, a consulta é apresentada com a maior amplitude de dados que o Participante possa acessar.

Após clicar no botão “Pesquisar” é exibida Tela de Relação conforme seleção dos campos na tela de filtro.

Tela de Certificados CCB

Certificados CCB

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Conta: - -

Tipo de Conta:

CCCB:

CCB:

Tipo de Regime CCB:

Tipo de Regime CCCB:

Tipo de Carteira:

Sistema:

Data do Movimento: 11/03/2019

Emissor (Nome Simplificado):

Emissor (Razão Social):

Data de Emissão CCCB: / /

Data de Emissão CCB: / /

Data de Vencimento CCB: / /

Descrição da Tela de Certificados CCB

Campo	Descrição
Participante (Nome simplificado)	Nome Simplificado do Participante, o qual se pretende consultar a posição de custódia.
Participante (Razão Social)	Razão social do Participante o qual se pretende consultar a posição de custódia. Este campo pode ser preenchido com parte da Razão Social. Neste caso, a aplicação retornará com as informações das contas dos Participantes que tenham a parte indicada em sua Razão Social.
Conta	Código da conta a ser consultada no Balcão B3.
Tipo de Conta	Lista pré-definida de valores. (Veja a relação no tópico "Dicas").
CCCB	Código do Certificado de Cédula de Crédito Bancário.
CCB	Código da Cédula de Crédito Bancário vinculada ao CCCB.
Tipo de Regime CCB	Tipo de Regime do CCB Opções: Registrado e Depositado
Tipo de Regime CCCB	Tipo de Regime do CCCB Opções: Registrado e Depositado
Tipo de Carteira	Caixa de seleção com os tipos de carteira possíveis.
Sistema	CETIP21
Data do Movimento	Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com datas disponíveis para consultas: Até D-5.
Emissor (Nome simplificado)	Nome simplificado do Participante emissor/registrador do ativo.
Emissor (Razão Social)	Razão Social do Participante emissor/registrador do ativo.
Data de Emissão CCCB	Data de emissão do ativo.
Data de Emissão CCB	Data de emissão do ativo.

Campo	Descrição
Data de Vencimento CCB	Data de vencimento do ativo.

Tela de Relação

Certificados CCB

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 36)
Data e Hora da Consulta: 11/03/2019 - 17:35:31

Critério de pesquisa

Participante	Tipo de Conta	CCCB	ISIN CCCB	CCB	ISIN CCB	Tipo de Regime CCB	Tipo de Regime CCCB	Sistema	PRÓPRIA LIVRE
TESTE - CREDIT SUISSE BRASIL S/A CTVM	PRÓPRIA (00)	13K00000005	---	11F0000282	---	NÃO HABILITADO	REGISTRADO	CETIP21	0
TESTE - CREDIT SUISSE BRASIL S/A CTVM	PRÓPRIA (00)	13K00000005	---	11F0000040	---	NÃO HABILITADO	REGISTRADO	CETIP21	0
BANCO LEME S/A	CLIENTE 1 - GERAL (10)	18E00011813	---	16I00028253	---	DEPOSITADO	REGISTRADO	CETIP21	1

REPASSÉ LIVRE	RECOMPRA	BLOQUEADA	RESERVA TÉCNICA	PRÓPRIA BLOQUEADA	REPASSÉ BLOQUEADA	PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO	GARANTIA PENHOR	GARANTIA CESSÃO FIDUCI
0	0	1	0	0	0	0	0	0

CESTA GRT C.S.FID	GARANTIDA	CESTA GRT C.S.FID CL1	CESTA GRT C.S.FID PIC AT.GRTDO	CESTA GRT C.S.FID PIC AT.GRTDO C.CLIENTE1	CESTA GRT C.S.FID PIC AT.GRTDO C.CLIENTE2
0	0	0	0	0	0

GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL	NEGOCIAÇÃO A TERMO	MARGEM	Emissor	Data de Emissão CCCB	Data de Emissão CCB	Data de Vencimento CCB
0	0	0	TESTE - BANCO CREDIT SUISSE BRASIL S/A	01/11/2013	03/06/2011	03/06/2019
0	0	0	TESTE - BANCO CREDIT SUISSE BRASIL S/A	01/11/2013	01/06/2011	03/06/2019
0	0	0	MARI BANCO MULTIPLO	28/06/2018	12/09/2016	01/07/2019

Data de Vencimento CCB	Código CETIP
03/06/2019	05052.00-8
03/06/2019	05052.00-8
01/07/2019	10020.10-4
25/06/2019	54545.70-0

Os campos CCCB e CCB da Tela de Relação, são exibidos com link para o acesso a Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro, tela abaixo.

Tela de Consulta Detalhada do Instrumento Financeiro

Consulta detalhada do Instrumento Financeiro

Instrumento Financeiro: Cod ISIN:

Tipo IF: Sistema de Emissão:

Tipo de Valorização:

Emissor: Nome Emissor Simpl:

Dt Emissão: Dt Vencimento:

Condição de Resgate: Dt Início Resgate:

Vlr Nominal Emissão:

Vlr Nominal Atualizado: Vlr Resgate:

Agente Fiduciário:

3.5 Consulta Analítica - Reserva Técnica

Custódia > Consultas > Consulta Analítica - Reserva Técnica

Visão Geral

A função permite ao Participante e aos órgãos reguladores, conforme o caso, a consulta detalhada dos ativos em reserva técnica alocados na conta Própria e espelhados na conta de Reserva Técnica (97), bem como suas características de acordo com os filtros selecionados.

Nos casos de preenchimento e/ou seleção inadequada, o sistema emitirá mensagem de erro específica.

Tela de Consulta Analítica – Reserva Técnica

Consulta Analítica - Reserva Técnica

Participante (Nome Simplificado)

Conta (Participante) --

Tipo de Conta

Órgão Regulador

Sistema

Tipo Instrumento Financeiro

Instrumento Financeiro

Tipo de Regime

Vencimento entre datas -

Tipo de Desvinculação

Descrição dos campos da Tela de Consulta Analítica - Reserva Técnica

Campo	Descrição
-------	-----------

É obrigatório o preenchimento de um dos seguintes campos: Participante (Nome Simplificado), Conta (Participante), Tipo Instrumento Financeiro ou Instrumento Financeiro.

Participante (Nome simplificado)	Campo para edição do Nome Simplificado do Participante do serviço de digitação que se deseja consultar.
-------------------------------------	---

Conta (Participante)	Preencher somente com conta própria tipo 70, Código do Participante que faz parte do serviço de digitação. Se o campo for preenchido com conta inexistente será apresentada a mensagem “Conta inexistente”.
-------------------------	--

Sistema	Código do sistema do ativo em reserva técnica.
---------	--

Tipo Instrumento Financeiro	Lista dos Instrumentos Financeiros passíveis de vinculação à Reserva Técnica.
-----------------------------	---

Instrumento Financeiro	Campo livre para digitação do código do Instrumento Financeiro.
------------------------	---

Tipo Regime	Caixa de seleção com as opções Depositado e Registrado.
-------------	---

Campo	Descrição
Vencimento entre datas	Data determinada para a consulta. A consulta a partir de uma data pode ser efetuada de três formas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Por período, preenchendo os dois campos de datas diferentes. 2. Por uma data específica, preenchendo os dois campos disponíveis com a mesma data. 3. A partir de uma determinada data, preenchendo apenas o campo “Data Inicial”. Obs.: Não pode ser preenchido quando o tipo ou código de Instrumento Financeiro for CFA – Cotas de Fundos.
Tipo de Desvinculação	Livre ou Bloqueado.

Tela de Relação

Consulta Analítica - Reserva Técnica									
Página 1 de 1 (Linhas 1 a 7 de 7)									
Data e Hora da Consulta: 17/09/2014 - 10:42:49									
 Critério de pesquisa									
Conta (Participante)	Participante (Nome Simplificado)	Instrumento Financeiro	Tipo Instrumento Financeiro	Sistema	Emissão	Vencimento	Quantidade	Vir. Financeiro	Percentual sobre Total Reserva Técnica
54545.70-0	BRANCOSEG	LF001200IGX	 LF	CETIP21	31/10/2012	05/10/2022	3	 503.774,24	0,01766
54545.70-0	BRANCOSEG	LF001200I13	 LF	CETIP21	30/10/2012	30/10/2014	5	 1.934.418,01	0,06781

Obter no formato:

Razão Social	CNPJ	Tipo de Desvinculação	Preço Unitário	Data Preço Unitário
TESTE - SEGURADORA BRANCO S/A	50.564.053/0001-03	 LIVRE	167.924,74794943	17/09/2014
TESTE - SEGURADORA BRANCO S/A	50.564.053/0001-03	 LIVRE	386.883,60338418	17/09/2014

Na Tela de Relação os dados são apresentados em ordem crescente do Participante (Nome Simplificado).

Cada Tela de Relação observa o período de vencimento entre datas indicado.

A coluna Valor Financeiro é obtida através da multiplicação da quantidade do Instrumento Financeiro pelo preço unitário respectivo.

3.6 Consulta de Detentores

Custódia > Consultas > Consulta de Detentores

Visão Geral

Esta consulta apresenta a relação de Detentores e a respectiva quantidade de posição de Custódia.

O acesso dos Escrituradores a essa função depende de solicitação enviada a B3 pelos Administradores de Fundos.

É disponibilizada aos usuários que tenham em seu perfil de acesso essa função.

Tela da Consulta de Detentores

Consulta de Detentores

Instr. Financeiro:

Código ISIN:

Tipo de Instr. Financeiro: CFA

Sistema:

Tipo de Carteira:

Data do Movimento: 25/11/2014

Emissor/Fundo (Nome Simplificado):

Emissor/Fundo (Razão Social):

Emissor/Fundo (Conta): . -

Descrição da Tela de Consulta de Detentores

Campo	Descrição
Instr. Financeiro	Código do Instrumento Financeiro a ser consultado na custódia do Participante.
Código ISIN	Código ISIN atribuído ao Instrumento Financeiro.
Tipo de Instr. Financeiro	Caixa de seleção com os tipos de Instrumento Financeiro.
Sistema	Caixa de seleção com a lista de sistemas, nos quais o ativo está custodiado.
Tipo de carteira	Caixa de seleção com os tipos de carteira. A relação dos tipos de carteira está disponível neste documento, no tópico “Informações Adicionais”. Serão apresentados de acordo com os tipos de Instrumento Financeiros custodiados pelo Participante.
Data do movimento	Caixa de seleção com datas disponíveis para consultas: Até D-5. Quando da utilização deste filtro a aplicação mostrará as posições custodiadas pelo Participante naquela data.
Emissor/Fundo (Nome simplificado)	Nome simplificado do Participante Emissor/Fundo do título.
Emissor/Fundo (Razão Social)	Razão Social do Participante Emissor/Fundo do título.
Emissor/Fundo (Conta)	Código do Participante emissor/Fundo no Balcão B3.

Tela de Resultado

Consulta de Detentores

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 2 de 2)

Data e Hora da Consulta: 25/11/2014 - 17:26:24



Detentor	CNPJ do Detentor	Endereço do Detentor	Tipo de Conta
BANCO LEME S/A	10.020.001/0001-51	AVENIDA DAS AMERICAS, 199988 - BLOCO A - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	PROPRIA (00)
TESTE - BCO RIO S/A	05.000.005/0001-38	ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 415 - BLOCO G CONJ 14 - CENTRO - NITERÓI - RJ	CLIENTE 2 - GERAL (20)

« 1 » Exibir página » »

Obter no formato: Excel ▾

(continua)

IF	Código ISIN	Tipo de IF	Sistema	PROPRIA LIVRE	Nome do Emissor	Data de Emissão	Data de Vencimento	Código CETIP
998861010AA	---	CFA	CETIP21	123457	TESTE - INGA 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	---	---	10020.00-1
998861010AA	---	CFA	CETIP21	7504111	TESTE - INGA 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	---	---	05000.20-1

(fim)

3.7 Ranking de Derivativos

Custódia > Consultas > Ranking de Derivativos

Visão Geral

Esta consulta apresenta o ranking de derivativos.

É disponibilizada aos usuários que tenham em seu perfil de acesso essa função.

Tela de Ranking de Derivativos

Ranking de Derivativos

Agrupamento: Por grupo econômico ▾

Grupo Econômico:

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Tipo de Ranking: Contratos registrados até o mês por quantidade ▾

Mês/Ano: /

Para que a consulta seja efetuada dê um clique no botão “Pesquisar”.

Descrição dos Campos da Tela Ranking de Derivativos

Campo	Descrição
Agrupamento	Caixa com as opções: “Por Grupo Econômico” e “Por Participante”.
Grupo Econômico	Nome do Grupo Econômico que deseja pesquisar.
Participante (Nome simplificado)	Campo livre para digitação. Nome Simplificado do Participante que registrou o contrato.

Campo	Descrição
Participante (Razão Social)	Campo livre para digitação. Filtra o nome do Participante registrador do contrato. Pode-se digitar qualquer parte do nome que o aplicativo realiza a pesquisa e retorna os Participantes que contenham em seu nome o dado digitado.
Tipo de Ranking	Caixa com as opções: Contratos registrados até o mês por quantidade; Contratos registrados até o mês por volume; Contratos registrados no mês por quantidade; e Contratos registrados no mês por volume.
Aquele Mês/Ano	Mês e Ano que deseja pesquisar.

Tela de Relação

Ranking de Derivativos

Página 1 de 2 (Linhas 1 a 25 de 48)

Data e Hora da Consulta: 29/09/2014 - 18:27:07



Grupo Econômico	Pos.Total	Qtde.Contratos	Mkt.Share %	Pos.Swap com Func.	Qtde.Contratos	Mkt.Share %	Pos.Swap sem Func.	Qtde.Contratos
*****	1º	1389	25,76	1º	1335	62,26	11º	49
*****	2º	986	18,29	3º	126	5,87	6º	152
*****	3º	537	9,96	5º	71	3,31	1º	466
*****	4º	429	7,95	2º	162	7,55	5º	154
*****	5º	243	4,50	17º	5	0,23	2º	238
*****	6º	233	4,32	7º	60	2,79	4º	155
*****	7º	212	3,93	19º	2	0,09	3º	194
*****	8º	182	3,37	20º	1	0,04	8º	124
*****	9º	176	3,26	9º	40	1,86	7º	136
*****	10º	163	3,02	6º	69	3,21	9º	94

« < 1 Exibir página > »

Obter no formato: Excel

Mkt.Share %	Pos.Swap com Reset	Qtde.Contratos	Mkt.Share %	Pos.NDF	Qtde.Contratos	Mkt.Share %
0,00	-	0	0,00	5º	5	3,59
66,08	1º	49	75,38	2º	16	11,51
0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
3,39	-	0	0,00	1º	80	57,55
0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
1,84	-	0	0,00	-	0	0,00
0,92	3º	2	3,07	5º	5	3,59
5,85	-	0	0,00	-	0	0,00
0,00	-	0	0,00	-	0	0,00
0,00	-	0	0,00	-	0	0,00

3.8 Contratos Pendentes de PU

Custódia > Consultas > Contratos Pendentes de PU

Visão Geral

Através desta função o Participante pode consultar as ausências de PU (Preço Unitário) ou de fator de atualização de curva VCP dos contratos de Swap registrados no sistema Cetip21 ou no SPR – Módulo de Proteção Contra Riscos Financeiros.

Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU

Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU

Conta


Descrição dos campos da Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU

Campo	Descrição
Conta	Conta do Participante no Balcão B3

Tela de Resultado

Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU

Página 1 de 3 (Linhas 1 a 25 de 54)
Data e Hora da Consulta: 02/06/2014 - 15:45:16

 Critério de pesquisa

Código IF	Tipo IF	Sistema	Data Registro	Data Operação	Data Início	Data Vencimento	Índice Termo	Dt PU Atual Termo
13J00000066	SWAP	CETIP21	03/10/2013		03/10/2013	03/10/2014		

Obter no formato:

PARTE

Conta	Nome Simplificado	Titular da Família de Digitação	Indexador	Data PU
77785.00-4	COPABM	TESTE BANCO COPA S/A	DOLAR DOS EUA	02/06/2014

CONTRAPARTE

Contraparte	Nome Simplificado	Titular da Família de Digitação	Indexador	Data PU
10020.00-1	LEMEBM	BANCO LEME S/A	VCP	

3.9 Contratos Pendentes de PU Consolidada

Custódia > Consultas > Contratos Pendentes de PU Consolidada

Visão Geral

Através desta função o Participante pode consultar as ausências de PU (Preço Unitário) Consolidada.

Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU Consolidada

Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU Consolidada

Conta

Descrição dos campos da Tela de Consulta Contrato Swap com Ausência de PU Consolidada

Campo	Descrição
Conta	Conta do Participante no Balcão B3.

Tela de Resultado

Consulta Contrato Swap Com Ausência de PU Consolidada

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 4 de 4)
Data e Hora da Consulta: 02/06/2014 - 16:04:15

 Critério de pesquisa

Quantidade	PARTE			CONTRAPARTE		
	Conta	Nome Simplificado	Titular da Família de Digitação	Contraparte	Nome Simplificado	Titular da Família de Digitação
28	77785.00-4	COPABM	TESTE BANCO COPA S/A	00684.00-0	MOOCABM	TESTE - BANCO CALDEIRAO S/A
1	77785.00-4	COPABM	TESTE BANCO COPA S/A	05000.00-5	RIOBM	TESTE - BCO RIO S/A
11	77785.00-4	COPABM	TESTE BANCO COPA S/A	10020.00-1	LEMEBM	BANCO LEME S/A
14	77785.00-4	COPABM	TESTE BANCO COPA S/A	77785.10-7	COPABM	TESTE BANCO COPA S/A

4 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1 Tipos de Instrumento Financeiro

Relação de Instrumento Financeiro (Valores Mobiliários, Ativos Financeiros e Posições em Operações com Derivativos) aceitos no Sistema NoMe, destacando os que permitem o cadastro do código ISIN

Código	ISIN	Descrição
ADA	X	Alongamento da Dívida Agrícola (ASTN/CTN)
BOX2		Box de Duas Pontas
CCB	X	Cédula de Crédito Bancário
CCCB	X	Certificado de Cédula de Crédito Bancário
CCE	X	Cédula de Crédito à Exportação
CCI	X	Cédula de Crédito Imobiliário
CCT		Contrato de Crédito contra Terceiros
CDA	X	Certificado de Depósito Agropecuário
CDB	X	Certificado de Depósito Bancário
CDBS	X	Certificado de Depósito Bancário Subordinado
CDBV	X	Cédula de Depósito Bancário Vinculado
CDCA	X	Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
CDP	X	Certificado de Dívida Pública
CFA	X	Cota de Fundo Aberta
CFF	X	Cota de Fundo Fechado

Código	ISIN	Descrição
CFT	X	Certificado Financeiro do Tesouro
CIAV	X	Certificado de Investimento Audiovisual
COE	X	Certificado de Operações Estruturadas
COPV		Opção de Venda Produtos Agrícolas
CPR	X	Cédula de Produto Rural
CRA	X	Certificado de Recebíveis do Agronegócio
CRI	X	Certificado de Recebíveis Imobiliários
CRH	X	Cédula Rural Hipotecária
CRP	X	Cédula Rural Pignoratícia
CRPH	X	Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
CSEC	X	Crédito de Securitizado
DEB	X	Debênture
DI		Depósito Interfinanceiro
DII		Depósito Interfinanceiro Imobiliário
DIM		Depósito Interfinanceiro vinculado a operações de Microfinanças
DIR		Depósito Interfinanceiro Rural
DIRC		Depósito Interfinanceiro Rural Cooperativa
DIRG		Depósito Interfinanceiro Rural PRONAMP
DIRP		Depósito Interfinanceiro Rural - PRONAF
DIRR		Depósito Interfinanceiro Rural POUP
DIRTC		Depósito Interfinanceiro Rural LCA - Taxas Controladas
DIRTL		Depósito Interfinanceiro Rural – Taxas Livres
DPGE	X	Depósito a Prazo com Garantia Especial
FDS		Quota do Fundo de Desenvolvimento Social
IECE		Instrumento Elegível para Compôr PR - Exterior
IECI		Instrumento Elegível para Compôr PR – Brasil (Capital Complementar e Nível II)
IECP		Instrumento Elegível para Compôr PR – Capital Principal
LAM	X	Letra de Arrendamento Mercantil
LC	X	Letra de Câmbio
LCA	X	Letra de Crédito do Agronegócio
LCIV		Letra de Crédito Imobiliário Vinculada
LF	X	Letra Financeira
LFS	X	Letra Financeira Subordinada

Código	ISIN	Descrição
LFSC	X	Letra Financeira – Elegível para compor PR, Capital Complementar
LFSN	X	Letra Financeira – Elegível para compor PR, Nível II
LFV	X	Letra Financeira Vinculada
LIG	X	Letra Imobiliária Garantida
LH	X	Letras Hipotecárias
NC	X	Notas Comerciais (Commercial Papers)
NCE	X	Nota de Crédito à Exportação
NCR	X	Nota de Crédito Rural
OFCC		Opção Flexível de Compra
OFVC		Opção Flexível de Venda
RDB	X	Recibo de Depósito Bancário
SWAP		Contrato de Swap
TDA	X	Título da Dívida Agrária
TIN		Termo de Índice
TMO		Termo de Moedas
TCO		Termo de Mercadoria – Commodities
TCF		Termo com Fluxo
TER		Temo de Moedas – Termo 21
WA	X	Warrant Agropecuário

4.2 Tipos de Carteira

Relação e descrição dos tipos de carteiras contidas no módulo de Custódia

Tipo de carteira	Descrição
Própria Livre	Quando apresentada para contas próprias ou de clientes este tipo de carteira identifica os ativos que estão disponíveis para movimentação. Em se tratando de contas de Garantia (tipo 60) ou conta Reserva Técnica (tipo 97), representa o montante vinculado para estas finalidades.
Repasse Livre	Representa a posição de ativos que foram recebidos pelo detentor por conta da realização de operações compromissadas (compromisso de revenda). Na data de compromisso da operação estes ativos são devolvidos ao seu vendedor original após a liquidação financeira desta operação.

Tipo de carteira	Descrição
Recompra	Representa a posição de ativos que foram vendidos por conta da realização de operações compromissadas e que serão recomprados na data de compromisso após a liquidação financeira destas operações.
Bloqueada	Representa a posição de ativos que não estão disponíveis para movimentação devido à realização de operações de bloqueio de posição de custódia.
Não repactuada	Posição não repactuada pelo detentor a ser recomprada pelo emissor. Indisponível para negociação (sistema SND).
Caucionada	Representa a posição de ativos que foram oferecidos a terceiros por conta da realização de operações de Garantia ou de Caução e encontram-se depositados em uma conta Garantia/Caução (tipo 60).
Distribuição Livre	Posição de carteira de Participante vendedor, disponível para venda.
Reserva Técnica	Representa a posição de ativos que se encontram depositados em contas de reserva técnica (tipo 97) para atender a exigências de órgãos reguladores específicos (ANS, PREVIC e SUSEP) no que diz respeito a provisão de reservas técnicas.
Própria Bloqueada ou Repasse Bloqueada	Utilizada para garantir o processo de entrega de ativos devido ao registro de operações nas modalidades de liquidação “Cetip” ou “Bruta” e que serão entregues aos Participantes que os adquiram após efetiva liquidação financeira de operações.
Própria Negociação	Posição em carteira de ativos disponíveis para negociação na Plataforma de Negociação.
A Especificar	Posição de carteira a especificar (MDA)
Especificada	Posição já vendida e especificada pelo Distribuidor e indisponível para negociação.
Disponível	Posição de papéis "Livre para Distribuição" descontada a posição "Especificada".
Distribuição Multilateral Livre	Posição de carteira de Participante vendedor, disponível para venda, através da modalidade de liquidação Multilateral.
Distribuição Multilateral Bloqueada	Posição do Participante vendedor antes da liquidação financeira da operação, na modalidade de liquidação Multilateral.
Distribuição Bloqueada	Posição do Participante vendedor antes da liquidação financeira da venda.
Vinculada a Derivativo	Posição de ativos protegidos por Derivativos de Crédito. O registro desse Instrumento Financeiro não é mais possível.

Tipo de carteira	Descrição
Bloqueada Inadimplente	Posição de CDA bloqueado após a Não quitação do WA na data de vencimento da operação de CDA/WA.
Bloqueada Venda WA	Posição de CDA bloqueada após o respectivo WA ter sido vendido (CDA/WA).
GARANTIA PENHOR EMISSOR (Cesta de Garantias Penhor no Emissor em conta própria)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias.
CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 (Cesta de Garantias Penhor no Emissor em conta cliente 1)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias.
CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 (Cesta de Garantias Penhor no Emissor em conta cliente 2)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias.
GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL (Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta própria)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.
GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL (Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta cliente 1)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.
GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL (Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta cliente 2)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.

Tipo de carteira	Descrição
CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO (Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta própria)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.
CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO C. CLIENTE1 (Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta de cliente 10)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.
CESTA GRT PENHOR P/C AT. GRTDO C. CLIENTE2 (Cesta de Garantias Penhor no Emissor por conta de ativo garantido em conta de cliente 20)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Penhor no Emissor e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.
Garantia Cessão Fiduciária	Posição de carteira onde estão depositados os ativos recebidos em garantia, do tipo “Cessão Fiduciária”, provenientes de operações de garantia.
CESTA GRT CS.FID (Cesta de Garantias em Cessão Fiduciária)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias.
CESTA GRT CS FID CL1 (Cesta de Garantias Cessão Fiduciária por conta de cliente 1)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 10 do titular da conta de garantias.
CESTA GRT CS FID CL2 (Cesta de Garantias Cessão Fiduciária por conta de cliente 2)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 20 do titular da conta de garantias.
CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO (Cesta de Garantias Cessão Fiduciária por conta de ativo garantido em conta própria)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Própria do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.

Tipo de carteira	Descrição
CESTA GRT CS.FID P/C AT. GRTDO C.CLIENTE1 (Cesta de Garantias Cessão Fiduciária por conta de ativo garantido em conta de cliente 1)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 1 (um) do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.
CESTA GRT CS.FID P/C AT. GRTDO C. CLIENTE2 (Cesta de Garantias Cessão Fiduciária por conta de ativo garantido em conta de cliente 20)	Nesta Conta de Garantia e Tipo de Carteira encontram-se registrados os ativos recebidos em garantias na forma de cesta de garantias em Cessão Fiduciária e em operação realizada pela Conta Cliente 2 (dois) do titular da conta de garantias. Este tipo de carteira é utilizado para registrar ativos contidos em uma cesta de garantias cujo ativo garantido também se encontra contido em outra cesta de garantias.
Garantida	Posição de carteira que reflete as posições de ativos enviados para contas de garantia em qualquer tipo garantia (CESSÃO FIDUCIÁRIA ou PENHOR), provenientes ou não de CESTAS DE GARANTIAS vinculadas a ativos garantidos.
Bloqueada Eventos	Posição resultante das operações: “225 – Bloqueio De Eventos Participante/Ativo” e “226 – Desbloqueio De Eventos Participante/Ativo” – MOP2J Motivos: Polígono dos Castanhais, etc.
Bloqueada Depósito	Posição resultante das operações: “01 – Deposito sem Financeiro” e “626 – Liberação de Depósito”.
Negociação a Termo	Posição referente às debêntures negociadas para liquidação em D+1
Recompra pelo Emissor	Posição de Recompra pelo Emissor de debênture por parte do emissor ou do comprador, em data pré-agendada, através de evento automático.
Resgate Parcial	Bloqueio de quantidades da debênture por detentor, até a data efetiva do resgate parcial agendado fora do âmbito do Balcão B3.
Margem	Posição resultante das operações: “71 – Vinculação em Conta Margem”, “75 – Conta Margem P/ Própria Câmara”, “76 – Desvinculação de Conta Margem”, “78 – Conta Própria P/ Margem Câmara”.
Bloqueio Judicial	Representa a posição de ativos bloqueados exclusivamente pelo comando de ordem judicial, por meio da operação de bloqueio de posição de custódia.

Tipo de carteira	Descrição
Garantia Firme	<p data-bbox="592 219 1356 360">Posição resultante das operações 452 e 417 com a indicação de Garantia Firme. Essa indicação pode ser realizada para ativos com esforço restrito do tipo : CRI, CRA, DEB, LF de Oferta Pública e NC.</p> <p data-bbox="592 376 1356 629">Nessa posição será possível realizar a operação de Compra/Venda no secundário tendo que indicar a posição de origem = Garantia Firme, e na finalização dessa operação , a quantidade será movimentada da posição de Garantia Firme do Vendedor para a Bloqueada do Comprador, aonde cumprirá o resto do período de Controle de Lock-up nessa posição.</p>

4.3 Tipos de Contas

Tipos de Contas Disponíveis no Balcão B3

Tipo de Conta	
00	Própria
10	Cliente 1
20	Cliente 2
40	Emissor – Balcão B3 (CETIP21)
40	Emissor de Valores Mobiliários
44	Emissor do CFA e CFF.
60	Conta Garantia
68	Conta Gravame
69	Intermediação
70 a 89	Conta própria administrada por terceiros
95	Conta Vinculada à Redução de Compulsório
96	Própria MV (registra os títulos e valores mobiliários de sua propriedade, classificados na categoria “Mantidos até o vencimento”).
97	Conta Reserva Técnica (vinculação de ativos em Órgãos Reguladores)
98	Conta Margem das Bolsas de Valores.