

MANUAL DE MOVIMENTAÇÃO DE GARANTIAS NO EXTERIOR

DAR-GOR

2025

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Resolução CMN 4.569/2017, investidores não residentes são autorizados a depositar garantias no exterior para as transações nos mercados financeiro e de capitais no Brasil. Há dois tipos de investidor:

- definido pela Resolução CMN 2.687/2000: aqueles que liquidam em dólares norte-americanos suas operações realizadas nos mercados agrícolas da B3 e podem depositar títulos de emissão do tesouro norte-americano e dólares como garantia de suas operações;
- definido pela Resolução CMN 4.373/2014: aqueles que negociam opções, termo, operações de empréstimo (BTB), índices, derivativos listados e mercado de balcão, podem depositar como garantia, dólares norte-americanos, euros, títulos de emissão do tesouro norte-americano, ADR (American Depositary Receipt) de ação elegível à aceitação como garantia e título de emissão do tesouro alemão. Adicionalmente para o depósito de euros, somente estão autorizados investidores domiciliados nos Estados Unidos da América e Holanda.

O Banco Central do Brasil por meio da Circular Bacen 3.838/2017, estabeleceu que o montante total de ativos que pode ser mantido no exterior para fins de cumprimento de requisição de garantias não poderá ultrapassar 8% do valor agregado da margem requerida pelo sistema de compensação e liquidação. Sendo assim, faz-se necessário a solicitação de limite para utilização de garantias no exterior para a equipe de Garantias da B3, por meio da corretora representante.

2. ATIVOS OFFSHORE ACEITOS COMO GARANTIA

São aceitos como garantias: títulos de emissão do tesouro norte-americano (US Treasuries), títulos de emissão do tesouro alemão (German Bonds) e ADRs (American Depositary Receipts) de ação elegível à aceitação como garantia. Na The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), são aceitos US Treasuries e ADRs. Na Euroclear, são aceitos German Bonds, US Treasuries e ADRs.

3. MOVIMENTAÇÃO GARANTIA VIA DTCC

3.1 Depósito

Número da conta da B3 na DTCC: 0822

O depósito de títulos via DTCC é realizado seguindo o fluxo da Figura 1.

Figura 1. Fluxo de retirada via DTCC



Para o participante efetuar o lançamento no sistema de garantias (NGA), é necessário preencher os campos indicados na Figura 2.

Figura 2. Tela do NGA para depósito via DTCC

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações

Identificador da Garantia		→ ISIN do ativo
Data da Negociação		→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante
Data de Liquidação		
Quantidade		

Depositária Destino	DTCC - 0822
---------------------	-------------

Dados Origem		
Método	DTCC	→ Conta do custodiante na DTCC - Número até 4 dígitos
Conta		

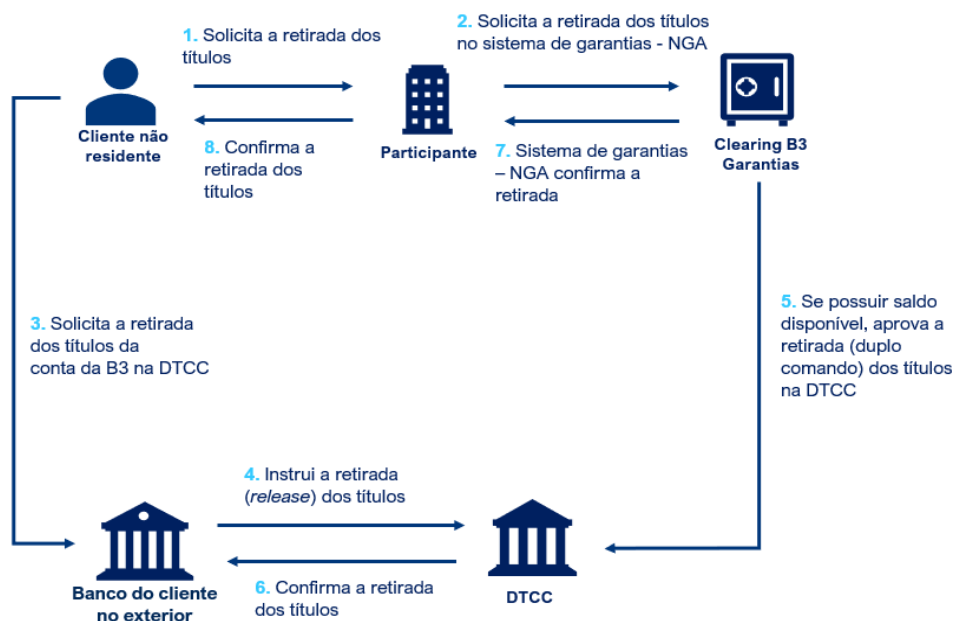
Número de conta na DTCC**Conta da B3 na DTCC = 0822****Formato**

- **DTC ABA #:** 026002066
- **Nome do DTC:** DTC SDFS
- **Conta de recebimento:** CUST
- **Recebendo informações do banco:** FDO / número de participante no DTCC (nota: este seria o participante que enviará o depósito, não a B3)
- **Valor em dinheiro:** 0.00
- **Montante total:** quantidade de títulos a ser transferida

3.2 Retirada

A retirada de títulos via DTCC é realizada seguindo o fluxo da Figura 3.

Figura 3. Fluxo de retirada via DTCC



4. MOVIMENTAÇÃO GARANTIA VIA EUROCLEAR

4.1 Depósito

- Depósito de clientes com jurisdição nos Estados Unidos da América (US)

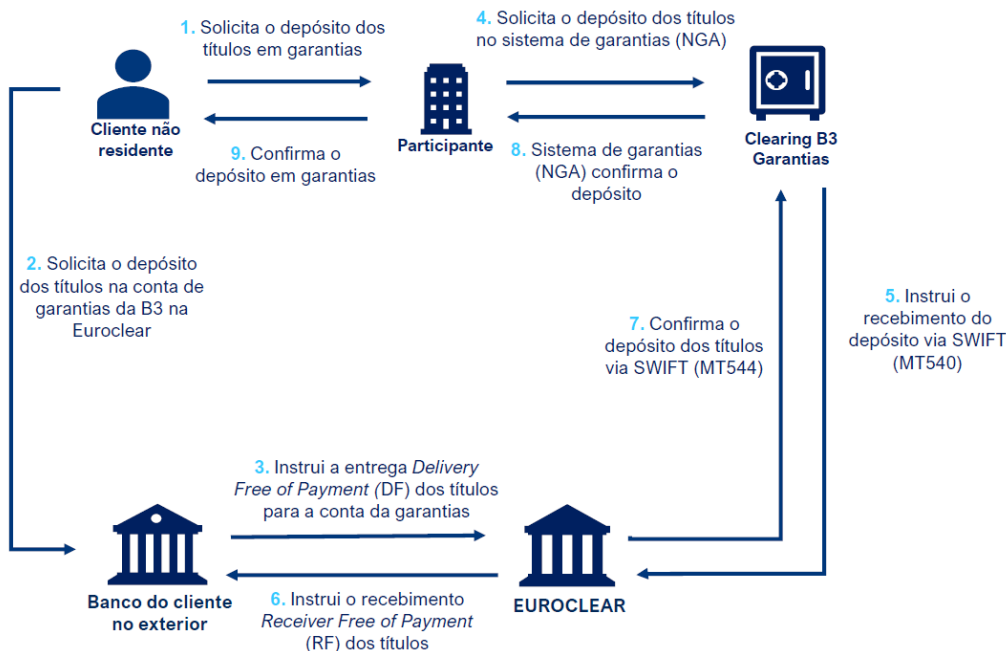
Número de conta da B3 na Euroclear: 25393

- Depósito de clientes com jurisdição fora dos Estados Unidos da América (US)

Número de conta da B3 na Euroclear: 17957

O depósito de ativos via Euroclear é realizado seguindo o fluxo da Figura 4.

Figura 4. Fluxo de depósito via Euroclear



4.1.1 Entre contas Euroclear

O participante solicita o depósito no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 5.

Figura 5. Tela do NGA para depósito via Euroclear

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações
Identificador da Garantia	
Data da Negociação	
Data de Liquidação	
Quantidade	
Depositária Destino	EUROCLEAR - 238990
Dados Origem	
Método	EUROCLEAR
Conta	

ISIN do ativo

Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

Conta do custodiante na Euroclear - Número de 5 dígitos

4.1.2 Euroclear via FED

O participante solicita o depósito no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 6.

Figura 6. Tela do NGA para depósito Euroclear via FED

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações

Identificador da Garantia		→ ISIN do ativo
Data da Negociação		→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante
Data de Liquidação		
Quantidade		

Depositária Destino	EUROCLEAR 98606
----------------------------	-------------------

Dados Origem		
Método	via FED	
ABA Code		→ Número ABA do custodiante - Número de 9 dígitos
Nome da Conta		→ Conta do investidor abaixo da conta do custodiante
SubConta (Opcional)		→ Nome da subconta do investidor
Conta DTCC		→ Número da conta do custodiante no DTCC

Fedwire formato (livre de pagamento) para clientes com jurisdição nos Estados Unidos:

- **Conta Fed:** 021000021 / EURCLR
- **SPC INS:** G23019 EURO25393
- **DTCYID:** 1970

Fedwire formato (livre de pagamento) para clientes com jurisdição fora dos Estados Unidos:

- **Conta Fed:** 021000021 / EURCLR
- **SPC INS:** G23019 EURO17957
- **DTCYID:** 1970

4.1.3 Euroclear via INDEVAL

Euroclear via INDEVAL utilizando BIC Codes

Figura 7. Tela do NGA para depósito Euroclear via INDEVAL

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações
Identificador da Garantia	
Data da Negociação	
Data de Liquidação	
Quantidade	
Depositária Destino	EUROCLEAR 17957 ▼
Dados Origem	
Método	via INDEVAL ▼
BIC CODE Agente de Entrega	
SubConta (Opcional)	
BIC CODE Titular da Conta	
SubConta (Opcional)	

ISIN do ativo
 Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

BIC do Agente de Entrega dos Ativos
 Conta do investidor no Agente de Entrega
 BIC do Investidor
 Subconta do investidor

Euroclear via INDEVAL utilizando Euroclear Bank Codes (códigos internos da Euroclear)

Este procedimento se aplica **exclusivamente** para liquidações via Indeval em que se queira utilizar o Euroclear Bank Code nas instruções de liquidação. Para utilizar este formato, é necessário inserir o BIC Code da Euroclear (MGTCBEBE) no campo “BIC CODE Agente de Entrega” para que os campos requeridos sejam disponibilizados e a mensagem SWIFT seja gerada corretamente. Vale ressaltar que o campo MGTCBEBE não irá compor a mensagem gerada, ele é apenas uma sinalização ao sistema de que serão utilizados Euroclear Bank Codes.

Figura 8. Tela do NGA para depósito Euroclear via INDEVAL com Euroclear Bank Codes

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações
Identificador da Garantia	
Data da Negociação	
Data de Liquidação	
Quantidade	
Depositária Destino	EUROCLEAR 17957
Dados Origem	
Método	via INDEVAL
BIC CODE Agente de Entrega	MGTCBEBE
Conta	
BIC CODE do Custodiante (Opcional) ⓘ	
BIC CODE Titular da Conta	
SubConta (Opcional)	

ISIN do ativo
 Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

BIC da Euroclear (MGTCBEBE como default)
 Euroclear Bank Code do Investidor
 BIC Code do Custodiante Terceiro, se aplicável
 BIC Code do Investidor
 Subconta do Investidor

O campo 'BIC CODE do Custodiante' apenas é requerido quando mais de um intermediário estiver envolvido na movimentação de títulos.

4.1.4 Euroclear via CDS

Euroclear via CDS utilizando BIC Codes

Figura 9. Tela do NGA para depósito Euroclear via CDS

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações
Identificador da Garantia	
Data da Negociação	
Data de Liquidação	
Quantidade	
Depositária Destino	EUROCLEAR 25393
Dados Origem	
Método	via CDS
Agente de Entrega	BIC CODE Agente de Entrega
BIC CODE Agente de Entrega	
SubConta (Opcional) ⓘ	
BIC CODE Titular da Conta	
SubConta (Opcional) ⓘ	

ISIN do ativo
 Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

BIC do Agente de Entrega dos Ativos
 Conta do Investidor no Agente de Entrega
 BIC do Investidor
 Subconta do Investidor

Para casos em que o investidor é uma instituição financeira, os campos "subconta" tornam-se obrigatório

Euroclear via CDS utilizando Local Codes (códigos internos do mercado canadense)

Figura 10. Tela do NGA para depósito Euroclear via CDS com Local Codes

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações
Identificador da Garantia	
Data da Negociação	
Data de Liquidação	
Quantidade	
Depositária Destino	EUROCLEAR 25393
Dados Origem	
Método	via CDS
Agente de Entrega	Local Code
Local Code	
BIC CODE Titular da Conta	
SubConta (Opcional) ⓘ	

ISIN do ativo
 Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

Local Code do Agente de Entrega
 BIC do Investidor
 Subconta do Investidor

Para casos em que o investidor é uma instituição financeira, o campo “subconta” torna-se **obrigatório**

4.1.5 Euroclear via DTCC

O participante solicita o depósito no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 11.

Figura 11. Tela do NGA para depósito Euroclear via DTCC

Tipo da Garantia	Título Internacional
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações

Identificador da Garantia		→ ISIN do ativo
Data da Negociação		→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante
Data de Liquidação		
Quantidade		

Depositária Destino	EUROCLEAR - 238990
----------------------------	--------------------

Dados Origem		
Método	via DTCC	
Conta		→ Conta do custodiante na DTC - Número até 4 dígitos
SubConta (Opcional)		→ Conta do investidor abaixo da conta do custodiante

DTC formato (livre de pagamento) para clientes com jurisdição nos Estados Unidos:

- **Conta DTC:** 1970
- **SPC INS:** G21691 EURO25393
- **Banco agente:** 00025787
- **Número da instituição:** 00026097

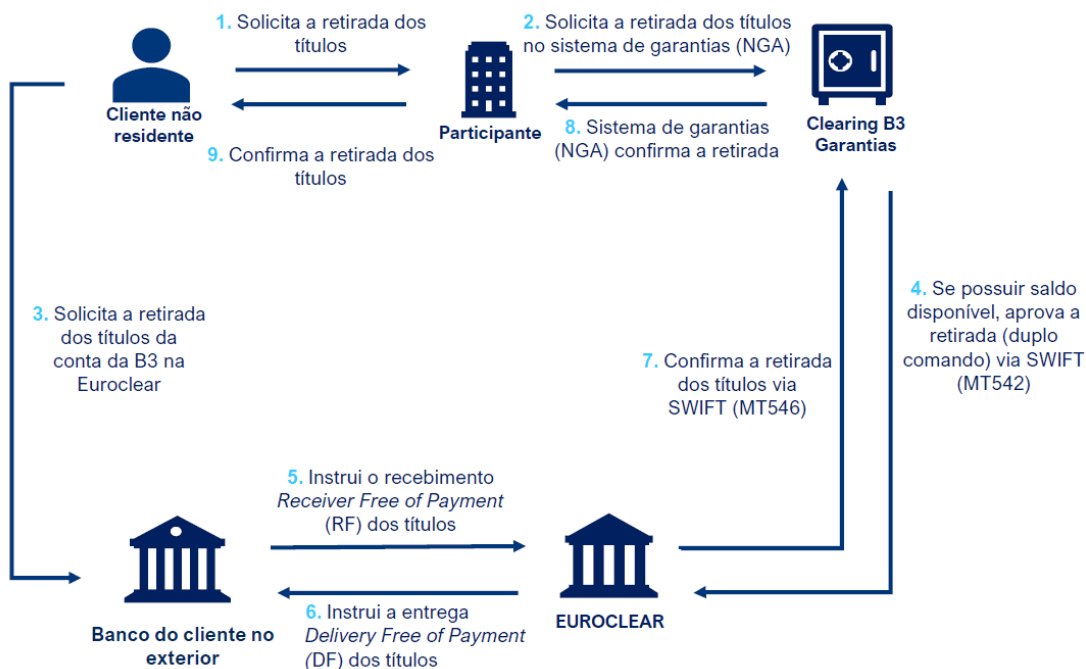
DTC formato (livre de pagamento) para clientes com jurisdição fora dos Estados Unidos:

- **Conta DTC:** 1970
- **SPC INS:** G21691 EURO17957
- **Banco agente:** 00025787
- **Número da instituição:** 00026097

4.2 Retirada

A retirada de títulos via Euroclear é realizada seguindo o fluxo da Figura 12.

Figura 12. Fluxo de retirada via Euroclear



4.2.1 Entre contas Euroclear

O participante solicita a retirada no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 13.

Figura 13. Tela do NGA para retirada via Euroclear

Requisição de Aceite de Retirada

MC	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
PNP	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
CL	989309	CONTA NORMAL 2687 SLF
Documento	880.000.002/0156-68	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Outros	
Atividade	60.00 - DEMAIS FUNDOS OU ENTIDADES DE INVESTIMENTO COLETIVO	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	9 - Título Internacional
Finalidade de Cobertura	1 - Garantias de Operações

Número do Ativo	2019000041685
Identificador da Garantia	US912810EW46
Cusip	912810EW4
Sub Tipo	US TREASURY BONDS
Data da Negociação	18/06/2019
Data de Liquidação	18/06/2019

→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

Depositária Origem	EUROCLEAR 98606
--------------------	-------------------

Dados Destino	
Método	EUROCLEAR
Conta	

→ Conta do custodiante na Euroclear - Número de 5 dígitos

Quantidade Depositada	1.000
Quantidade Distribuída	0
Quantidade Disponível	1.000

Quantidade a Retirar	100
----------------------	----------------------------------

4.2.2 Euroclear via FED

O participante solicita a retirada no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 14.

Figura 14. Tela do NGA para retirada Euroclear via FED

Requisição de Aceite de Retirada

MC	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
PNP	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
CL	989309	CONTA NORMAL 2687 SLF
Documento	880.000.002/0156-68	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Outros	
Atividade	60.00 - DEMAIS FUNDOS OU ENTIDADES DE INVESTIMENTO COLETIVO	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	9 - Título Internacional
Finalidade de Cobertura	1 - Garantias de Operações

Número do Ativo	2019000041685
Identificador da Garantia	US912810EW46
Cusip	912810EW4
Sub Tipo	US TREASURY BONDS
Data da Negociação	18/06/2019
Data de Liquidação	18/06/2019

→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

Depositária Origem	EUROCLEAR 98606
--------------------	-------------------

Dados Destino	
Método	via FED
ABA Code	021000018
Nome da Conta	HSBCLDN
SubConta (Opcional)	
Conta DTCC	24943

→ Número ABA do custodiante - Número de 9 dígitos
→ Conta do investidor abaixo da conta do custodiante
→ Nome da subconta do investidor
→ Número da conta do custodiante no DTCC

Quantidade Depositada	1.000
Quantidade Distribuída	0
Quantidade Disponível	1.000

Quantidade a Retirar	100
----------------------	----------------------------------

Confirmar

Voltar

4.2.3 Euroclear via INDEVAL

Euroclear via INDEVAL utilizando BIC Codes

Figura 15. Tela do NGA para retirada Euroclear via INDEVAL

MC	935	CTC TESTE 123
PNP	935	CTC TESTE 123
CL	2024	TESTES RTC
Documento	12547.885445.887787.9.6	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Com CVM	
Atividade	57.00 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	9 - Título Internacional
Finalidade de Cobertura	1 - Garantias de Operações

Número do Ativo	2025000000405
Identificador da Garantia	MXBIGO000WW2
Cusip	YT6591705
Sub Tipo	MEXICO TREASURY BONDS
Data da Negociação	
Data de Liquidação	

→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

Depositária Origem	EUROCLEAR 17957
---------------------------	-------------------

Dados Destino	
Método	via INDEVAL
BIC CODE Agente de Entrega	
SubConta (Opcional)	
BIC CODE Titular da Conta	
SubConta (Opcional)	

→ BIC do Agente de Entrega dos Ativos
→ Conta do investidor abaixo Agente de Entrega
→ BIC do Agente de Entrega dos Ativos
→ SubConta do investidor

Quantidade Depositada	200
Quantidade Distribuída	0
Quantidade Disponível	200

Quantidade a Retirar	
-----------------------------	----------------------

Euroclear via INDEVAL utilizando Euroclear Bank Codes (códigos internos da Euroclear)

Este procedimento se aplica **exclusivamente** para liquidações via Indeval em que se queira utilizar o Euroclear Bank Code nas instruções de liquidação. Para utilizar este formato, é necessário inserir o BIC Code da Euroclear (MGTCBEBE) no campo “BIC CODE Agente de Entrega” para que os campos requeridos sejam disponibilizados e a mensagem SWIFT seja gerada corretamente. Vale ressaltar que o campo MGTCBEBE não irá compor a mensagem gerada, ele é apenas uma sinalização ao sistema de que serão utilizados Euroclear Bank Codes.

Figura 16. Tela do NGA para retirada Euroclear via INDEVAL com Euroclear Bank Codes

MC	935	CTC TESTE 123
PNP	935	CTC TESTE 123
CL	2024	TESTES RTC
Documento	12547.885445.887787.9.6	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Com CVM	
Atividade	57.00 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	9 - Título Internacional
Finalidade de Cobertura	1 - Garantias de Operações

Número do Ativo	2025000000459
Identificador da Garantia	CA135087S216
Cusip	YW3708537
Sub Tipo	CANADIAN TREASURY
Data da Negociação	
Data de Liquidação	

→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

Depositária Origem	EUROCLEAR 17957
--------------------	-------------------

Dados Destino	
Método	via INDEVAL
BIC CODE Agente de Entrega	MGTCBEBE → BIC da Euroclear (MGTCBEBE como default)
Conta	→ Euroclear Bank Code do Investidor
BIC CODE do Custodiante (Opcional) ⓘ	→ BIC Code do Custodiante Terceiro, se aplicável
BIC CODE Titular da Conta	→ BIC Code do Investidor
SubConta (Opcional)	→ Subconta do Investidor

Quantidade Depositada	100
Quantidade Distribuída	0
Quantidade Disponível	100

Quantidade a Retirar	
----------------------	----------------------

O campo 'BIC CODE do Custodiante' apenas é requerido quando mais de um intermediário estiver envolvido na movimentação de títulos.

4.2.4 Euroclear via CDS

Euroclear via CDS utilizando BIC Codes

Figura 17. Tela do NGA para retirada Euroclear via CDS

MC	935	CTC TESTE 123
PNP	935	CTC TESTE 123
CL	2024	TESTES RTC
Documento	12547.885445.887787.9.6	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Com CVM	
Atividade	57.00 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	9 - Título Internacional
Finalidade de Cobertura	1 - Garantias de Operações

Número do Ativo	2025000000459
Identificador da Garantia	CA135087S216
Cusip	YW3708537
Sub Tipo	CANADIAN TREASURY
Data da Negociação	
Data de Liquidação	

Depositária Origem	EUROCLEAR 17957
---------------------------	-------------------

Dados Destino	
Método	via CDS
Agente de Entrega	BIC CODE Agente de Entrega
BIC CODE Agente de Entrega	→ BIC do Agente de Entrega dos Ativos
SubConta (Opcional) ⓘ	→ Conta do investidor abaixo Agente de Entrega
BIC CODE Titular da Conta	→ BIC do Agente de Entrega dos Ativos
SubConta (Opcional) ⓘ	→ SubConta do investidor

Quantidade Depositada	100
Quantidade Distribuída	0
Quantidade Disponível	100

Quantidade a Retirar	
-----------------------------	----------------------

Para casos em que o investidor é uma instituição financeira, os campos “subconta” tornam-se obrigatório

Euroclear via CDS utilizando Local Codes (códigos internos do mercado canadense)

Figura 18. Tela do NGA para retirada Euroclear via CDS com Local Codes

MC	935	CTC TESTE 123
PNP	935	CTC TESTE 123
CL	2024	TESTES RTC
Documento	12547.885445.887787.9.6	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Com CVM	
Atividade	57.00 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	9 - Título Internacional
Finalidade de Cobertura	1 - Garantias de Operações

Número do Ativo	2025000000459
Identificador da Garantia	CA135087S216
Cusip	YW3708537
Sub Tipo	CANADIAN TREASURY
Data da Negociação	
Data de Liquidação	

→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo custodiante

Depositária Origem	EUROCLEAR 17957
--------------------	-------------------

Dados Destino	
Método	via CDS
Agente de Entrega	Local Code
Local Code	
BIC CODE Titular da Conta	
SubConta (Opcional)	

→ Local Code do Agente de Entrega dos Ativos

→ BIC Code do Investidor

→ Subconta do Investidor

Quantidade Depositada	100
Quantidade Distribuída	0
Quantidade Disponível	100

Quantidade a Retirar	
----------------------	----------------------

Para casos em que o investidor é uma instituição financeira, o campo “subconta” torna-se **obrigatório**.

4.2.5 Euroclear via DTCC

O participante solicita a retirada no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 19.

Figura 19. Tela do NGA para retirada Euroclear via DTCC

 Requisição de Aceite de Retirada

MC	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
PNP	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
CL	989309	CONTA NORMAL 2687 SLF
Documento	880.000.002/0156-68	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Outros	
Atividade	60.00 - DEMAIS FUNDOS OU ENTIDADES DE INVESTIMENTO COLETIVO	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	9 - Título Internacional
Finalidade de Cobertura	1 - Garantias de Operações

Número do Ativo	2019000041685
Identificador da Garantia	US912810EW46
Cusip	912810EW4
Sub Tipo	US TREASURY BONDS
Data da Negociação	18/06/2019
Data de Liquidação	18/06/2019

→ Data de negociação e liquidação devem ser informadas pelo

Depositária Origem	EUROCLEAR 98606
--------------------	-------------------

Dados Destino	
Método	via DTCC
Conta	➡ Conta do custodiante na DTCC
SubConta (Opcional)	➡ Conta do investidor abaixo da

Quantidade Depositada	1.000
Quantidade Distribuída	0
Quantidade Disponível	1.000

Quantidade a Retirar	100
----------------------	----------------------------------

Confirmar

Voltar

5. DÓLARES NORTE-AMERICANOS COMO GARANTIA

5.1 Depósito

Número da conta da B3 no Citibank: 40804863

Os dólares podem ser transferidos para conta de garantias através da conta de liquidação ou através da própria conta do cliente. Para isso, os processos são diferentes, conforme mostrado nos fluxos das Figuras 20 e 21.

5.1.1 Através da conta de liquidação da B3

Figura 20. Fluxo de depósito de dólares através da conta de liquidação



5.1.2 Direto da conta do cliente

Figura 21. Fluxo de depósito de dólares direto da conta do cliente



O participante solicita o depósito no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 22.

Figura 22. Tela do NGA para depósito de dólares

 Requisição de Aceite de Depósito

MC	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
PNP	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
CL	55551	RAZAO SOCIAL 186342
Documento	02445.079367.079367.0.4	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Com CVM	
Atividade	57.00 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	Moeda Estrangeira
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações

Identificador da Garantia	Dólar	→ Número de Ref. SWIFT**
Código de Referência		
Valor		

** O número de Ref. SWIFT deve ser informado pelo cliente: no **campo 20** – Sender Reference da MT103 ou no **campo 21** – Related Reference da MT202. Quando os dólares vêm da conta de liquidação, quem informa o número de Ref. SWIFT é a própria equipe de Liquidação da B3, via LNR.

Número de conta no Citibank

- **Conta da B3 no Citibank:** 40804863
- **BIC/SWIFT:** CITIUS33

5.2 Retirada de garantias

Semelhante ao depósito, a retirada de dólares pode acontecer de duas formas: retirada para a conta de liquidação e retirada direto para a conta do cliente. Os fluxos estão demonstrados nas Figuras 23 e 24.

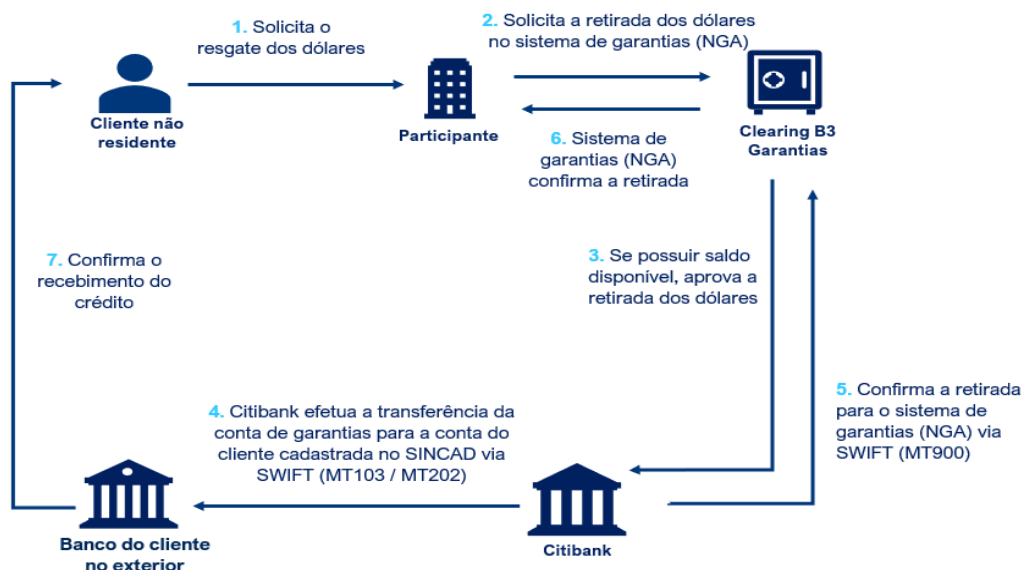
5.2.1 Para a conta de liquidação

Figura 23. Fluxo de retirada de dólares para a conta de liquidação



5.2.2 Para a conta do cliente

Figura 24. Fluxo de retirada de dólares para a conta do cliente



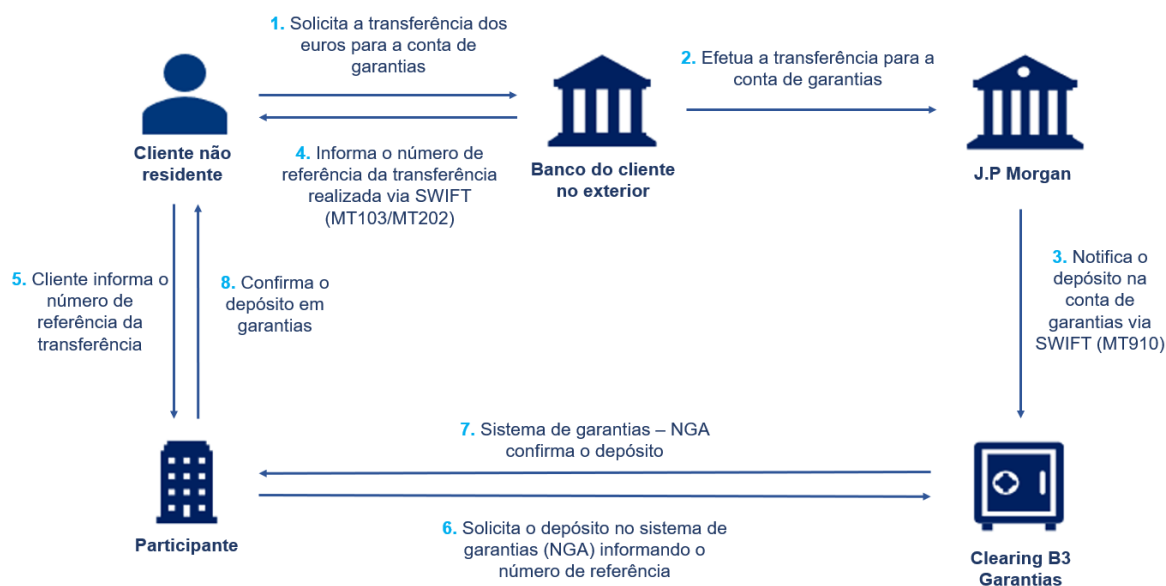
6. EUROS COMO GARANTIA

6.1 Depósito

Número da conta da B3 no J.P Morgan: 0080033190

Os euros podem ser transferidos para conta de garantias através da própria conta do cliente conforme indicado na figura 25.

Figura 25. Fluxo de depósito de euros direto da conta do cliente



O participante solicita o depósito no sistema de garantia (NGA). É necessário preencher os campos indicados na Figura 26.

Figura 26. Tela do NGA para depósito de euros

Requisição de Aceite de Depósito

MC	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
PNP	88711	TESTE CERTIFICAÇÃO RTC
CL	55551	RAZAO SOCIAL 186342
Documento	02445.079367.079367.0.4	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica Não Residente Com CVM	
Atividade	57.00 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	
Categoria	CLIENTE	

Tipo da Garantia	Moeda Estrangeira
Finalidade de Cobertura	Garantias de Operações

Identificador da Garantia	Euro	→ Número de Ref. SWIFT**
Código de Referência		
Valor		

** O número de Ref. SWIFT deve ser informado pelo cliente: no **campo 20** – Sender Reference da MT103 ou no **campo 21** – Related Reference da MT202.

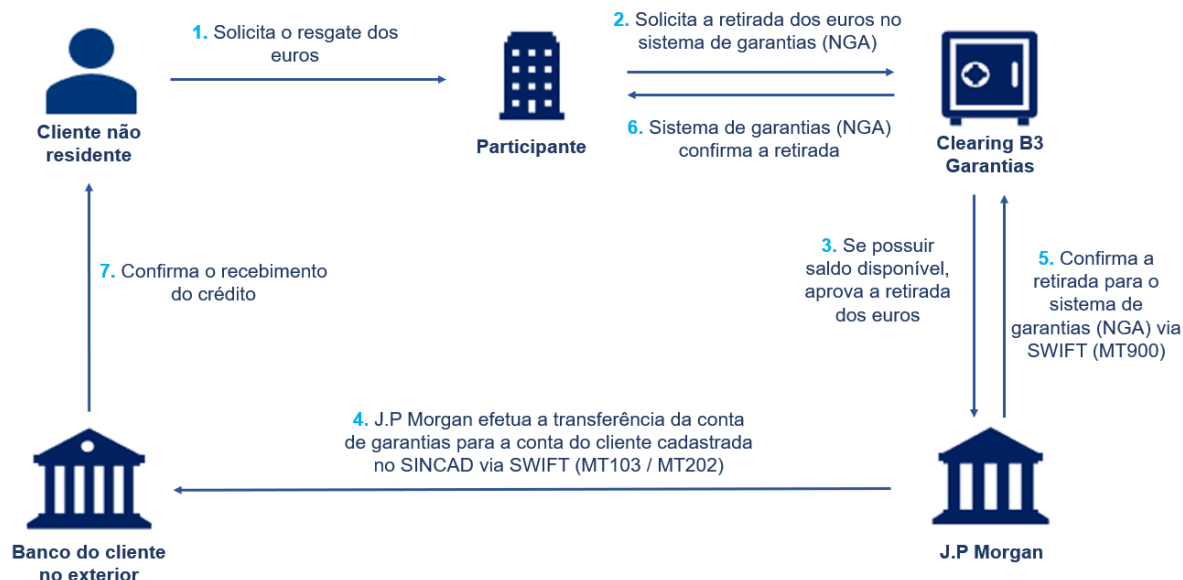
Número de conta no J.P Morgan

- **Conta da B3 no J.P Morgan:** 0080033190
- **BIC/SWIFT:** CHASGB2L

6.2 Retirada de garantias

Semelhante ao depósito, a retirada de euros acontece direto para a conta do cliente. O fluxo é demonstrado na Figura 27.

Figura 27. Fluxo de retirada de euros para a conta do cliente



7. EVENTOS

7.1 Pagamento de cupom

Para os títulos depositados em garantia, será solicitada a retirada ou substituição em dez dias úteis antes do pagamento de cupom ou vencimento a contar do record date.

7.2 Vencimento

A B3 não autoriza o depósito de garantias que irão pagar cupom ou vencer nos próximos dez dias úteis a contar do record date.

8. PRECIFICAÇÃO

É publicado no site da B3 (www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/compensacao-e-liquidacao/clearing/administracao-de-riscos/garantias/garantias-aceitas/) uma lista com os colaterais aceitos em garantias. Se o ISIN do título internacional escolhido para depósito não estiver na lista, deve-se informar a equipe de Garantias da B3 para que seja realizado o cadastro. A solicitação precisa ser feita com antecedência, pois a valorização do ativo acontece em D+1.

9. CUSTOS

Os custos da B3 cobrados mensalmente pela DTCC e Euroclear pela custódia de ativos são compartilhados proporcionalmente pelos participantes da B3 que solicitam esse serviço e podem transferir esses custos para o investidor.

10. FAZER/NÃO FAZER

10.1 Fazer

- Retirar o título antes do vencimento e antes de pagar cupom.
- Antes de realizar o depósito na depositária (DTCC/Euroclear), consultar junto à B3 por meio da corretora representante se o ativo é aceito como garantia.
- Sempre informar o código de referência SWIFT para a corretora representante no Brasil ao realizar um depósito em dólares ou euros.

10.2 Não fazer

- Não depositar títulos em D-10 antes do vencimento/cupom.
- Não instruir o depósito (delivery free) antes de verificar se o ISIN é elegível como colateral na B3.

Nossos contatos

E-mail: garantias@b3.com.br

Telefone: +55(11) 2565-5030

Legal Disclaimer:

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão is a recognised third-country CCP in the United Kingdom. Neither B3 S.A., nor members of its group, are a recognised overseas investment exchange in the United Kingdom, nor are they an authorised person in the United Kingdom. As a result, this document is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the matters to which this document relates may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This document is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons

who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons